

**WÓJT GMINY
JARCZÓW**

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JARCZÓW**

ZA ROK 2014

JARCZÓW, MARZEC 2015 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 24/15
WÓJTA GMINY JARCZÓW
z dnia 16 marca 2015 roku

w sprawie: informacji i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jarczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jarczów za rok 2014 oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**R E A L I Z A C J A
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2014**

Lp.	Nr. działu	Nr. rozdz.	Nazwa działu rozdziału	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM		10 424 319,55	10 183 147,27	97,69%
I.			DOCHODY BIEŻĄCE		9 849 333,44	9 604 999,77	97,52%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		450 375,97	441 872,37	98,11%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		24 000,00	15 700,00	65,42%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	24 000,00	15 700,00	65,42%
		01095	Pozostała działalność		426 375,97	426 172,37	99,95%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 200,00	1 996,40	90,75%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	424 175,97	424 175,97	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ		115 500,00	107 558,38	93,12%
		40002	Dostarczanie wody		115 500,00	107 558,38	93,12%
			Wpływy z usług	0830	115 000,00	107 360,58	93,36%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	197,80	39,56%
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		76 200,00	74 353,73	97,58%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		76 200,00	74 353,73	97,58%
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	5 200,00	5 200,07	100,00%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	45 000,00	46 065,64	102,37%
			Wpływy z usług	0830	16 000,00	15 413,82	96,34%
			Pozostałe odsetki	0920	10 000,00	7 674,20	76,74%
4.	720		INFORMATYKA		500,00	496,68	99,34%
		72095	Pozostała działalność		500,00	496,68	99,34%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	496,68	99,34%
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		65 057,00	65 063,20	100,01%
		75011	Urzędy wojewódzkie		65 057,00	65 063,20	100,01%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	65 057,00	65 057,00	100,00%

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	6,20	0,00%
6.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		45 257,00	34 321,00	75,84%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		648,00	648,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	648,00	648,00	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		34 834,00	23 898,00	68,61%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	34 834,00	23 898,00	68,61%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		9 775,00	9 775,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	9 775,00	9 775,00	100,00%
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		2 000,00	2 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 000,00	2 000,00	100,00%
8.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 255 319,00	2 114 857,42	93,77%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 200,00	0,00	0,00%
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	0,00	0,00%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	200,00	0,00	0,00%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		327 200,00	298 126,50	91,11%
			Podatek od nieruchomości	0310	200 000,00	176 654,00	88,33%

			Podatek rolny	0320	90 000,00	88 366,50	98,19%
			Podatek leśny	0330	34 000,00	33 084,00	97,31%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000,00	22,00	1,10%
			Wpływy z różnych opłat	0690	200,00	0,00	0,00%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	0,00	0,00%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 271 400,00	1 166 903,33	91,78%
			Podatek od nieruchomości	0310	62 000,00	65 067,20	104,95%
			Podatek rolny	0320	1 120 000,00	1 024 452,29	91,47%
			Podatek leśny	0330	7 400,00	7 148,47	96,60%
			Podatek od środków transportowych	0340	42 000,00	36 510,00	86,93%
			Podatek od spadków i darowizn	0360	7 000,00	2 346,00	33,51%
			Wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	0,00	0,00%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	20 000,00	19 031,00	95,16%
			Wpływy z różnych opłat	0690	2 500,00	3 638,60	145,54%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000,00	8 709,77	87,10%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		43 200,00	42 913,67	99,34%
			Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	12 200,00	81,33%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	28 000,00	30 583,39	109,23%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	200,00	130,28	65,14%
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń		45 000,00	38 137,05	84,75%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	45 000,00	38 137,05	84,75%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		566 319,00	568 776,87	100,43%
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	561 319,00	567 548,00	101,11%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	5 000,00	1 228,87	24,58%
9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4 382 590,57	4 377 862,52	99,89%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 507 752,00	2 507 752,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 507 752,00	2 507 752,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 830 572,00	1 830 572,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 830 572,00	1 830 572,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		44 266,57	39 538,52	89,32%
			Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	271,95	5,44%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	39 266,57	39 266,57	100,00%
10.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		399 867,42	467 616,01	116,94%
		80101	Szkoły podstawowe		4 129,62	3 592,54	86,99%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	355,00	354,59	99,88%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 774,62	3 237,95	85,78%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		60 399,00	59 740,61	98,91%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	60 399,00	59 740,61	98,91%
		80104	Przedszkola		63 536,00	59 999,64	94,43%
			Wpływy z różnych opłat	0690	7 960,00	9 093,00	114,23%
			Pozostałe odsetki	0920	10,00	0,64	6,40%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	55 566,00	50 906,00	91,61%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		10,00	1,05	10,50%
			Pozostałe odsetki	0920	10,00	1,05	10,50%
		80195	Pozostała działalność		271 792,80	344 282,17	126,67%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	28 200,00	28 013,88	99,34%
			Pozostałe odsetki	0920	30,00	2,30	7,67%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	224 856,30	297 911,99	132,49%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	18 706,50	18 354,00	98,12%
11.	852		POMOC SPOŁECZNA		1 654 175,48	1 547 207,29	93,53%
		85206	Wspieranie rodziny		17 449,00	13 749,20	78,80%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	17 449,00	13 749,20	78,80%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 285 000,00	1 198 578,97	93,27%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	5 198,23	103,96%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 275 000,00	1 191 587,06	93,46%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	1 793,68	35,87%

		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 641,00	6 474,27	97,49%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	5 300,00	5 202,00	98,15%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 341,00	1 272,27	94,87%
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		37 500,00	34 300,72	91,47%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	35 500,00	32 300,72	90,99%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2039	2 000,00	2 000,00	100,00%
		85215	Dotatki mieszkaniowe		2 412,00	2 213,74	91,78%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 412,00	2 213,74	91,78%
		85216	Zasilki stałe		17 215,00	16 343,14	94,94%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	17 215,00	16 343,14	94,94%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		86 100,00	86 001,69	99,89%
			Pozostałe odsetki	0920	100,00	1,69	1,69%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	86 000,00	86 000,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		61 200,00	54 671,97	89,33%
			Wpływy z usług	0830	4 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	56 800,00	54 460,00	95,88%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	400,00	211,97	0,00%
		85295	Pozostała działalność		140 658,48	134 873,59	95,89%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	51 870,40	48 481,45	93,47%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	2 746,08	2 566,66	93,47%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	28 338,00	28 202,92	99,52%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	55 400,00	53 318,56	96,24%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	2 304,00	2 304,00	100,00%
12.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		45 991,00	45 766,00	99,51%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		45 991,00	45 766,00	99,51%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	40 116,00	40 116,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	5 875,00	5 650,00	96,17%
13.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		356 500,00	326 025,17	91,45%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		55 500,00	57 907,26	104,34%
			Wpływy z usług	0830	55 000,00	57 781,24	105,06%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	126,02	25,20%
		90002	Gospodarka odpadami		240 000,00	215 157,00	89,65%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	240 000,00	215 157,00	89,65%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	7 998,22	53,32%
			Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	7 998,22	53,32%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00	287,87	28,79%
			Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000,00	287,87	28,79%
		90095	Pozostała działalność		45 000,00	44 674,82	99,28%
			Wpływy z usług	0830	45 000,00	44 674,82	99,28%

II.			DOCHODY MAJĄTKOWE		574 986,11	578 147,50	100,55%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		199 400,00	196 836,00	98,71%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		136 400,00	136 376,00	99,98%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	136 400,00	136 376,00	99,98%
		01095	Pozostała działalność		63 000,00	60 460,00	95,97%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	63 000,00	60 460,00	95,97%
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		60 000,00	60 000,00	100,00%

		60016	Drogi publiczne gminne		60 000,00	60 000,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	60 000,00	60 000,00	100,00%
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		270 500,00	259 906,00	96,08%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		270 500,00	259 906,00	96,08%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	270 500,00	259 906,00	96,08%
4.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		6 461,11	6 461,11	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		6 461,11	6 461,11	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	6 461,11	6 461,11	100,00%
5.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 500,00	32 820,00	198,91%
		80195	Pozostała działalność		16 500,00	32 820,00	198,91%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	14 025,00	30 345,00	216,36%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	2 475,00	2 475,00	100,00%
6.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 125,00	22 124,39	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		22 125,00	22 124,39	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	22 125,00	22 124,39	100,00%

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za rok 2014**

Lp.	Nr działu	Nr rozdziału	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		703 195,97	701 549,58	99,77%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		252 800,00	252 734,88	99,97%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	127 400,00	127 353,67	99,96%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	115 400,00	115 381,21	99,98%
		01030	Izby rolnicze		22 500,00	21 812,65	96,95%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	22 500,00	21 812,65	96,95%
		01095	Pozostała działalność		427 895,97	427 002,05	99,79%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 270,00	4 270,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	745,96	745,96	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	17,64	17,64	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 258,31	778,31	61,85%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 745,26	2 745,26	100,00%
			Różne opłaty i składki	4430	415 858,80	415 858,80	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	3 000,00	2 586,08	86,20%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		202 977,00	197 067,99	97,09%
		40002	Dostarczanie wody		202 977,00	197 067,99	97,09%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 600,00	1 562,35	97,65%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	105 295,00	104 503,75	99,25%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 500,00	8 477,12	99,73%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 400,00	18 945,31	97,66%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 200,00	2 093,89	95,18%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 700,00	2 700,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 972,10	65,74%
			Zakup energii	4260	37 500,00	35 858,85	95,62%
			Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	2 510,49	62,76%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	6 979,08	99,70%
			Różne opłaty i składki	4430	8 500,00	8 183,26	96,27%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 282,00	3 281,79	99,99%
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		305 944,00	285 712,82	93,39%
		60016	Drogi publiczne gminne		305 944,00	285 712,82	93,39%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	630,00	31,50%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	9 614,83	96,15%
			Zakup usług remontowych	4270	167 394,00	156 038,41	93,22%
			Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	13 046,48	65,23%
			Różne opłaty i składki	4430	1 350,00	1 323,30	98,02%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	103 200,00	103 138,60	99,94%
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6619	2 000,00	1 921,20	96,06%
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 000,00	7 559,06	62,99%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 000,00	7 559,06	62,99%
			Zakup energii	4260	500,00	39,80	7,96%
			Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	3 673,39	91,83%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	2 505,87	41,76%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 500,00	1 340,00	89,33%
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 000,00	2 688,45	89,62%
		71035	Cmentarze		3 000,00	2 688,45	89,62%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 700,00	1 418,35	83,43%
			Zakup usług remontowych	4270	250,00	220,10	88,04%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 050,00	1 050,00	100,00%
6.	720		INFORMATYKA		7 320,00	2 816,04	38,47%
		72095	Pozostała działalność		7 320,00	2 816,04	38,47%
			Zakup energii	4260	500,00	453,81	90,76%
			Zakup usług pozostałych	4300	120,00	115,77	96,48%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6629	3 500,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	3 200,00	2 246,46	70,20%
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 288 321,40	1 237 400,60	96,05%
		75011	Urzędy wojewódzkie		135 652,00	128 296,63	94,58%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	298,97	74,74%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	90 800,00	90 729,94	99,92%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 700,00	7 662,24	99,51%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 000,00	16 878,46	99,29%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 400,00	1 279,59	91,40%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 400,88	46,70%
			Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	409,47	13,65%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	5 484,62	91,41%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 664,00	1 444,60	86,81%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 188,00	2 187,86	99,99%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	520,00	20,80%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		34 200,00	30 926,11	90,43%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30 000,00	28 877,84	96,26%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	1 852,70	46,32%
			Zakup usług pozostałych	4300	200,00	195,57	97,79%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		998 544,00	970 875,08	97,23%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 100,00	3 075,83	99,22%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	660 000,00	655 956,77	99,39%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	51 300,00	51 270,67	99,94%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	115 300,00	114 657,42	99,94%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	16 700,00	10 768,87	99,44%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 000,00	10 300,00	93,64%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00	18 656,46	74,63%
			Zakup energii	4260	19 500,00	16 996,35	87,16%
			Zakup usług remontowych	4270	8 355,00	5 976,19	71,53%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	365,00	73,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	48 000,00	46 809,65	97,52%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	820,00	810,36	98,82%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 500,00	2 190,57	87,62%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	5 000,00	4 258,99	85,18%
			Podróże służbowe krajowe	4410	9 740,00	8 693,00	89,25%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 409,00	16 408,95	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 320,00	1 320,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	2 360,00	59,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 600,00	19 811,28	96,17%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2829	15 900,00	15 856,33	99,73%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	3 274,96	81,87%
			Zakup usług pozostałych	4300	700,00	679,99	97,14%
		75095	Pozostała działalność		99 325,40	87 491,50	88,09%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7 200,00	4 000,00	55,56%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	46 000,00	44 372,00	96,46%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 125,40	4 714,17	66,16%
			Zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	9 988,15	90,80%
			Różne opłaty i składki	4430	16 000,00	15 383,36	96,15%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	8 000,00	5 528,00	69,10%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000,00	3 505,82	87,65%
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		45 257,00	34 321,00	75,84%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		648,00	648,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	78,62	78,62	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	450,00	450,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	119,38	119,38	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie		34 834,00	23 898,00	68,61%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	23 935,00	16 015,00	66,91%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	95,10	95,10	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 500,00	4 254,32	94,54%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 737,90	3 399,58	90,95%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 432,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	134,00	134,00	100,00%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		9 775,00	9 775,00	100,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	4 830,00	4 830,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	95,28	95,28	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 735,40	2 735,40	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 114,32	2 114,32	100,00%
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		258 168,00	235 212,76	91,11%
		75406	Straż Graniczna		2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	2 000,00	2 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		240 956,00	233 111,90	96,74%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	520,00	516,84	99,39%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	16 000,00	14 829,40	92,68%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 800,00	26 712,00	99,67%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 181,00	2 180,45	99,97%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 100,00	7 053,28	99,34%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	800,00	796,05	99,51%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 100,00	12 100,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00	24 350,13	97,40%
			Zakup energii	4260	17 229,00	15 733,58	91,32%
			Zakup usług remontowych	4270	39 000,00	36 049,42	92,43%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 500,00	5 242,00	95,31%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	300,00	188,81	62,94%
			Różne opłaty i składki	4430	4 600,00	4 395,00	95,54%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	1 093,93	99,99%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 632,00	1 632,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	25 000,00	24 139,01	96,56%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	56 100,00	56 100,00	100,00%
		75414	Obrona cywilna		101,00	100,86	99,86%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	101,00	100,86	99,86%
		75421	Zarządzanie kryzysowe		15 111,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	4810	15 111,00	0,00	0,00%
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		84 000,00	69 433,42	82,66%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		84 000,00	69 433,42	82,66%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	127,40	12,74%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	83 000,00	69 306,02	83,50%
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		10 000,00	9 105,21	91,05%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	9 105,21	91,05%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	9 105,21	91,05%
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 546 554,02	4 417 829,21	97,17%
		80101	Szkoły podstawowe		2 228 029,62	2 154 945,22	96,72%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	103 220,00	101 899,34	98,72%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 342 102,00	1 326 750,13	98,86%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	105 298,00	104 978,46	99,70%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	253 256,00	250 821,50	99,04%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	32 640,00	31 363,58	96,09%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 800,00	2 394,00	49,88%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	162 651,37	133 502,57	82,08%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	22 623,25	18 419,72	81,42%
			Zakup energii	4260	37 000,00	30 279,19	81,84%
			Zakup usług remontowych	4270	15 287,00	13 200,34	86,35%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	2 700,00	2 020,00	74,81%
			Zakup usług pozostałych	4300	41 801,00	40 093,33	95,91%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 530,00	1 466,93	95,88%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 350,00	2 849,08	85,05%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 900,00	725,00	38,16%
			Różne opłaty i składki	4430	6 600,00	5 064,00	76,73%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	80 479,00	80 478,05	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 192,00	3 192,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 700,00	5 448,00	95,58%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		289 805,28	279 884,21	96,58%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	17 191,00	16 142,58	93,90%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	194 224,00	191 866,72	98,79%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 300,28	14 288,75	99,92%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 480,00	36 926,05	98,52%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	4 345,00	4 203,89	96,75%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 278,00	741,43	58,01%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 300,00	1 201,48	52,24%
			Zakup usług remontowych	4270	4 300,00	1 778,34	41,36%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 100,00	448,75	21,37%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 287,00	12 286,22	99,99%
		80104	Przedszkola		233 847,00	226 963,26	97,06%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	32 500,00	32 346,65	99,53%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 478,00	7 971,83	94,03%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	132 014,00	131 887,14	99,90%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 355,00	8 353,72	99,98%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 150,00	24 033,86	99,52%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 320,00	1 298,84	98,40%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 145,00	3 863,00	93,20%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 240,00	680,26	54,86%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	600,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	2 700,00	1 774,01	65,70%
			Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	180,00	90,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 116,30	55,82%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	900,00	797,04	88,56%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 000,00	967,02	96,70%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	100,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	378,00	150,00	39,68%
			Różne opłaty i składki	4430	400,00	177,00	44,25%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 791,00	10 790,59	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	576,00	576,00	100,00%
		80110	Gimnazja		1 099 632,00	1 095 656,95	99,64%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	53 944,00	53 681,63	99,51%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	753 170,00	753 017,16	99,98%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	58 900,00	58 892,46	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	142 350,00	141 998,56	99,75%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	17 684,00	17 618,54	99,63%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	880,00	88,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	3 075,75	87,88%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	943,00	94,30%
			Zakup energii	4260	13 000,00	12 536,21	96,43%
			Zakup usług remontowych	4270	2 500,00	2 270,00	90,80%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	950,00	95,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 700,00	3 640,52	98,39%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	500,00	263,16	52,63%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 000,00	794,68	79,47%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	35,00	8,75%
			Różne opłaty i składki	4430	2 800,00	2 000,00	71,43%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	43 061,00	43 060,28	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	123,00	0,00	0,00%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		120 000,00	119 808,04	99,84%
			Zakup usług pozostałych	4300	120 000,00	119 808,04	99,84%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		213 961,00	200 625,86	93,77%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 600,00	561,88	35,12%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	151 531,00	143 297,01	94,57%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 933,00	11 931,89	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 870,00	27 439,84	98,46%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 251,00	1 730,10	76,86%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 997,87	99,93%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	200,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 600,00	5 561,87	84,27%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 200,00	1 077,68	89,81%
			Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	603,00	75,38%
			Różne opłaty i składki	4430	300,00	69,00	23,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 376,00	4 375,72	99,99%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 600,00	780,00	48,75%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 261,00	1 398,00	22,33%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 251,00	720,00	22,15%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 200,00	258,00	21,50%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 810,00	420,00	23,20%
		80195	Pozostała działalność		355 018,12	338 547,67	95,36%
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	189,00	188,01	99,48%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	3 450,00	3 096,70	89,76%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	77 720,00	77 575,20	99,81%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	5 741,27	5 221,19	90,94%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	9 290,00	9 289,80	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	19 270,05	17 082,23	88,65%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 403,00	998,44	71,16%
			Składki na Fundusz Pracy	4127	2 643,00	2 260,78	85,54%
			Składki na Fundusz Pracy	4129	195,00	134,49	68,97%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4177	28 220,00	24 845,30	88,04%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	71 838,55	69 503,90	96,75%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4219	12 206,25	11 964,66	98,02%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	36 834,75	36 206,28	98,29%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	6 500,25	6 389,34	98,29%
			Zakup usług pozostałych	4307	31 740,00	26 814,35	84,48%
			Podróże służbowe krajowe	4417	800,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	30 477,00	30 477,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	14 025,00	14 025,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	2 475,00	2 475,00	100,00%
13.	851		OCHRONA ZDROWIA		30 500,00	16 068,53	52,68%
		85153	Zwalczanie narkomanii		2 500,00	516,76	20,67%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	299,00	59,80%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	217,76	10,89%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		28 000,00	15 551,77	55,54%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 300,00	1 100,00	84,62%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	1 500,00	30,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00	9 653,79	74,26%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000,00	2 699,98	90,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	448,00	14,93%
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	110,00	15,71%
			Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	40,00	2,00%
14.	852		POMOC SPOŁECZNA		1 880 144,48	1 769 483,16	94,11%
		85202	Domy pomocy społecznej		64 300,00	64 281,46	99,97%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	64 300,00	64 281,46	99,97%
		85204	Rodziny zastępcze		1 100,00	1 064,51	96,77%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 100,00	1 064,51	96,77%
		85206	Wspieranie rodziny		17 449,00	13 749,20	78,80%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 700,00	1 455,20	85,60%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	294,00	98,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 449,00	12 000,00	77,67%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 275 000,00	1 191 587,06	93,46%
			Świadczenia społeczne	3110	1 176 176,00	1 105 952,66	94,03%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 223,00	23 550,00	89,81%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 908,00	1 838,52	96,36%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 840,00	47 281,23	98,83%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	228,00	45,04	19,75%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 114,93	74,33%
			Zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	3 700,74	33,64%
			Podróże służbowe krajowe	4410	531,00	131,25	24,72%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	1 093,93	99,99%
			Pozostałe odsetki	4580	7 000,00	5 935,76	84,80%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	943,00	62,87%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 641,00	6 474,27	97,49%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	6 641,00	6 474,27	97,49%
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		44 245,00	40 265,72	91,01%
			Świadczenia społeczne	3110	42 245,00	38 265,72	90,58%
			Świadczenia społeczne	3119	2 000,00	2 000,00	100,00%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		26 562,00	26 310,12	99,05%
			Świadczenia społeczne	3110	26 513,76	26 266,71	99,07%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48,24	43,41	89,99%
		85216	Zasilki stałe		17 215,00	16 343,14	94,94%
			Świadczenia społeczne	3110	17 215,00	16 343,14	94,94%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		210 183,00	203 348,45	96,75%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	1 944,88	97,24%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3029	150,50	112,09	74,48%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	142 570,48	140 013,21	98,21%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 010,00	809,20	80,12%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 000,00	8 994,07	99,93%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 900,00	24 525,48	91,17%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	184,24	181,90	98,73%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 400,00	1 242,66	88,76%
			Składki na Fundusz Pracy	4129	24,75	24,50	98,99%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 726,24	90,87%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	130,00	130,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	11 600,00	11 037,54	95,15%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 000,00	949,49	94,95%
			Podróże służbowe krajowe	4410	4 250,00	4 135,74	97,31%
			Podróże służbowe krajowe	4419	86,60	47,00	54,27%
			Różne opłaty i składki	4430	100,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 830,00	3 606,32	94,16%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4449	696,43	638,13	91,63%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 250,00	2 230,00	99,11%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		56 800,00	54 460,00	95,88%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 360,00	9 360,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	47 440,00	45 100,00	95,07%
		85295	Pozostała działalność		160 649,48	151 599,23	94,37%
			Świadczenia społeczne	3110	92 240,00	87 636,69	95,01%
			Świadczenia społeczne	3119	2 255,00	1 860,00	82,48%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	23 162,00	22 236,52	96,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	922,48	922,48	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	4 213,00	4 212,65	99,99%
			Składki na Fundusz Pracy	4127	417,00	408,65	98,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4137	200,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	999,00	863,92	86,48%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	269,00	260,00	96,65%
			Zakup usług pozostałych	4300	10 200,00	9 851,51	96,58%
			Zakup usług pozostałych	4307	22 996,00	21 363,63	92,90%
			Zakup usług pozostałych	4309	1 823,60	1 644,18	90,16%
			Podróże służbowe krajowe	4417	613,40	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	339,00	339,00	100,00%
15.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 716,00	7 716,00	100,00%
		85395	Pozostała działalność		7 716,00	7 716,00	100,00%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	7 716,00	7 716,00	100,00%
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		56 020,00	55 795,00	99,60%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		56 020,00	55 795,00	99,60%
			Stypendia dla uczniów	3240	50 145,00	50 145,00	100,00%
			Inne formy pomocy dla uczniów	3260	5 875,00	5 650,00	96,17%

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		647 338,00	600 773,04	92,81%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		49 700,00	43 638,84	87,80%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	607,91	60,79%
			Zakup energii	4260	42 000,00	39 219,09	93,38%
			Zakup usług remontowych	4270	3 700,00	2 722,74	73,59%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	1 089,10	36,30%
		90002	Gospodarka odpadami		242 000,00	221 704,16	91,61%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 231,77	61,59%
			Zakup usług pozostałych	4300	229 000,00	209 851,39	91,64%
			Różne opłaty i składki	4430	11 000,00	10 621,00	96,55%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100,00	91,55	91,55%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	91,55	91,55%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		101 000,00	97 538,60	96,57%
			Zakup energii	4260	46 000,00	44 433,94	96,60%
			Zakup usług remontowych	4270	40 000,00	39 647,87	99,12%
			Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	13 456,79	89,71%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność		253 538,00	237 799,89	93,79%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 800,00	1 699,84	94,44%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	82 400,00	82 220,27	99,78%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 500,00	6 458,05	99,35%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 600,00	14 472,73	99,13%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 100,00	2 036,44	96,97%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 450,00	1 450,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	99 000,00	86 609,96	87,48%
			Zakup energii	4260	1 000,00	354,45	35,45%
			Zakup usług remontowych	4270	23 000,00	22 770,85	99,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	230,00	76,67%
			Zakup usług pozostałych	4300	12 106,00	10 703,51	88,41%
			Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	5 512,00	91,87%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 282,00	3 281,79	99,99%
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		362 178,44	351 867,55	97,15%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		289 400,44	285 089,55	98,51%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	152 200,00	152 200,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 166,44	6 769,58	94,46%
			Zakup energii	4260	10 000,00	9 171,89	91,72%
			Zakup usług remontowych	4270	17 000,00	14 827,14	87,22%
			Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	9 088,47	90,88%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	22 125,00	22 124,39	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	45 909,00	45 908,08	100,00%
		92116	Biblioteki		58 778,00	58 778,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	58 778,00	58 778,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		14 000,00	8 000,00	57,14%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Zakup usług remontowych	4270	6 000,00	0,00	0,00%
19.	926		Kultura fizyczna i sport		52 000,00	46 893,73	90,18%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		52 000,00	46 893,73	90,18%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 931,79	96,59%
			Zakup energii	4260	1 000,00	662,94	66,29%
			Zakup usług remontowych	4270	2 400,00	1 400,00	58,33%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 500,00	6 299,00	83,99%
OGÓLEM					10 502 634,31	10 049 293,15	95,68%

OPISOWA CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW w 2014 roku

Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony przez Radę Gminy w Jarczowie w dniu 30 grudnia 2013r. Uchwałą Nr XXVII/147/13 po stronie dochodów stanowił kwotę **9 753 629,80zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **9 056 055,800zł** i dochody majątkowe w kwocie **697 574,00zł**.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego plan dochodów wyniósł kwotę **10 424 319,55zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **9 849 333,44zł** i dochody majątkowe w kwocie **574 986,11zł**.

Analiza zrealizowanych dochodów w 2014 roku wykazała, że na plan 10 424 319,55zł wykonano 10 183 147,27zł co stanowi 97,69% wykonania w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 9 604 999,77zł co stanowi 97,52% planu rocznego, dochody majątkowe wykonano w kwocie 578 147,50zł co stanowi 100,55% planu rocznego.

Dochodami gminy są dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Do dochodów zaliczane są także środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Realizacja dochodów za 2014 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 450 375,97

Wykonanie - 441 872,37

Wykonanie % planu dochodów 98,11

Źródła dochodów:

-wpływy z różnych dochodów 15 700,00

-dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie 1 996,40

-dotacja na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 424 175,97.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 11 143,81, w tym zaległości w kwocie 11 143,81 dotyczące odsetek 3 143,81 i wpływów z różnych dochodów 8 000,00.

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

Plan - 115 500,00

Wykonanie - 107 558,38

Wykonanie % planu dochodów 93,12

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 107 360,58

-odsetki 197,80.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 11 718,81, w tym zaległości w kwocie 8 461,99 dotyczące wpływów z usług 7 623,01 i odsetek 838,98.

Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 36,64.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 76 200,00

Wykonanie - 74 353,73

Wykonanie % planu dochodów 97,58

Źródła dochodów:

–opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 200,07

–dochody z dzierżawy gruntów i mienia komunalnego/czynsze 46 065,64, w tym kwotę 4 329,27zł stanowią dochody netto jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga

–dochody z tytułu wpływów za energię cieplną i elektryczną od najemców lokali użytkowych 15 413,82

–odsetki 7 674,20.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 3 347,35 w tym zaległości w kwocie 2 570,99.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Plan - 500,00

Wykonanie - 496,68

Wykonanie % planu dochodów 99,34

Źródła dochodów:

–zwrot niewykorzystanej w 2013 roku dotacji na realizację projektu "Wrota Lubelszczyzny-Informatyzacja Administracji" 496,68.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 65 057,00

Wykonanie - 65 063,20

Wykonanie % planu dochodów 100,01

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" 65 057,00

–5% dochód z opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 6,20.

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

Plan - 45 257,00

Wykonanie - 34 321,00

Wykonanie % planu dochodów 75,84

Źródła dochodów:

- dotacja na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2014r. 648,00

- dotacja na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 16 listopada 2014r. 23 898,00

- dotacja na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 9 775,00.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 2 000,00

Wykonanie - 2 000,00

Wykonanie % planu 100,00

Są to dotacje po 1 000,00zł przyznane przez Starostwo Powiatowe dla OSP w Chodywańcach z przeznaczeniem na remont remizy strażackiej i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chodywańcach.

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

Plan - 2 255 319,00

Wykonanie - 2 114 857,42

Wykonanie % planu dochodów 93,77

Źródła dochodów:

-podatek dochodowy od osób fizycznych 567 548,00

-podatek dochodowy od osób prawnych 1 228,87

-podatek od nieruchomości 241 721,20

-podatek rolny 1 112 818,79

-podatek leśny 40 232,47

-podatek od środków transportowych 36 510,00

-podatek od spadków i darowizn 2 346,00

-wpływy z opłaty skarbowej 12 200,00

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 30 583,39

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw/z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 130,28

-podatek od czynności cywilnoprawnych 19 053,00

-wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 3 638,60

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 709,77

-wpływy z różnych dochodów, w tym głównie zwrot podatku vat 38 137,05

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 437 549,39, w tym zaległości w kwocie 383 328,39. Najwyższa w tym dziale kwota zaległości 206 570,31 dotyczy podatku rolnego od osób fizycznych.

Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 5 807,70.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 637 217,00 skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 444 312,00. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 10 038,00.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych przyjmowany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Najwyższe wykonanie w stosunku do należności uzyskały miejscowości: Plebanka-99,99%, Korhynie-95,83%, Sowiniec-95,77%, Jarczów-Kolonia Druga-92,46%, Chodywańce-91,68%, natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Gródek - Kolonia-60,18%, Gródek-71,15%, Szlatyn-74,43%, Zawady-76,26%, Jarczów-Kolonia Pierwsza 78,40%. Średnie wykonanie to 81,38%.

W 2014 roku zalegającym wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 147 tytułów wykonawczych na kwotę 39 112,00zł oraz 887 upomnień na kwotę 344 119,90zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 4 382 590,57

Wykonanie - 4 377 862,52

Wykonanie % planu dochodów 99,89

Źródła dochodów:

-subwencja oświatowa 2 507 752,00

-subwencja wyrównawcza dla gmin 1 830 572,00

- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki 271,95

- dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku 39 266,57.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 399 867,42
Wykonanie - 467 616,01
Wykonanie % planu dochodów 116,94

Źródła dochodów:

- wpływy z różnych opłat/wpłaty czesnego 9 093,00
- czynsz najmu mieszkania 28 013,88
- środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 3,99
- odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń SA Gothaer za szkody w mieniu SP Chodywańce 354,59
- dotacja na programy finansowane z udziałem środków europejskich, na realizację projektu „Idę do przedszkola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 105 718,49
- dotacja na program finansowany z udziałem środków europejskich i środków z budżetu państwa pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 210 547,50
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe i 1% koszty obsługi 3 237,95
- dotacja celowa z budżetu państwa, pochodząca z rezerwy celowej, przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. 110 646,61.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1 654 175,48
Wykonanie - 1 547 207,29
Wykonanie % planu dochodów 93,53

Źródła dochodów:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny 13 749,20
- wpływy z różnych dochodów/zwrot funduszu alimentacyjnego 20% dla organu właściwego wierzyciela oraz 40% dla gminy wierzyciela i dłużnika/ 5 198,23
- dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 191 587,06
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 793,68
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) 5 202,00
- dotacja celowa na zadania własne, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 1 272,27
- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 32 300,72
- dotacja celowa w celu zapewnienia środków na wkład własny w realizację projektu systemowego w ramach POKL 2 000,00
- dotacja przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 2% koszty obsługi tego zadania 2 213,74
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych 16 343,14

- kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ośrodka pomocy społecznej 1,69
 - dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 86 000,00
 - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.) 54 460,00
 - dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 211,97
 - dotacja na program finansowany z udziałem środków europejskich i środków pochodzących z budżetu państwa pn. „Aktywizacja zawodowa szansą dla bezrobotnych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 51 048,11
 - dotacja na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 28 202,92
 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” 53 318,56
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie Porozumienia Nr UmPSU/14/0007 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych z dnia 27.01.2014r. 2 304,00.
- W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 190 119,06 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 45 991,00

Wykonanie - 45 766,00

Wykonanie % planu dochodów 99,51

Źródła dochodów:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 40 116,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - "Wyprawka szkolna" 5 650,00.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 356 500,00

Wykonanie - 326 025,17

Wykonanie % planu dochodów 91,45

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 57 781,24
 - odsetki 126,02
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 215 157,00
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 998,22
 - wpływy z opłat produktowych/opakowaniowych 287,87
 - wpływy z tytułu usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy 44 674,82.
- W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 37 322,94, w tym zaległości w kwocie 21 659,59 dotyczące odsetek 947,03, wpływów z usług 4 496,56 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 16 216,00.
- Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 583,00.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym wykonania dochodów nie było, pozostały należności do zapłaty w kwocie 1,73zł, tytułem

zwrotu niewykorzystanej w 2014 dotacji na *Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, tenisie stołowym i imprezach sportowo-rekreacyjnych.*

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 199 400,00

Wykonanie - 196 836,00

Wykonanie % planu dochodów 98,71

Źródła dochodów:

- dotacja celowa na program finansowany z udziałem środków europejskich pn. „*Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczonego z przepompownią ścieków w Jarczowie i przyłączami kanalizacyjnymi*” w ramach działania „*Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej*” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 136 376,00
- sprzedaż gruntów rolnych w miejscowości Łubczeo łącznym obszarze 1,8399 ha 60 460,00.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 60 000,00

Wykonanie - 60 000,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

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

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 270 500,00

Wykonanie - 259 906,00

Wykonanie % planu dochodów 96,08

Źródła dochodów:

- 34 420,00zł z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem części nieruchomości w miejscowości Jarczów,
- 195 000,00zł z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Łubcze,
- 30 486,00 z tytułu sprzedaży 2 działek budowlanych w miejscowościach Zawady i Przewłoka o łącznym obszarze 0,47 ha.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 6 461,11

Wykonanie - 6 461,11

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 2013 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 16 500,00

Wykonanie - 32 820,00

Wykonanie % planu dochodów 198,91

Dotacja na program finansowany z udziałem środków europejskich i środków z budżetu państwa pn. „*Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych*” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 22 125,00

Wykonanie - 22 124,39

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację operacji pn. „*Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wierszyczycy*” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

OPISOWA CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW w 2014 roku

Uchwałą Nr XXVII/147/13 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 zaplanowano wydatki budżetu gminy w kwocie 9 784 595,80 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 8 820 915,80zł i wydatki majątkowe w kwocie 963 680,00zł.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego wydatki budżetu gminy wyniosły kwotę **10 502 634,31zł**, w tym wydatki bieżące **9 931 100,31zł** i wydatki majątkowe **571 534,00zł**.

W 2014 roku wykonano wydatki w kwocie **10 049 293,15zł**, co stanowi **95,68%** planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **9 485 147,45zł** co stanowi **95,51%** planu i wydatki majątkowe wykonano w kwocie **564 145,70zł**, co stanowi **98,71%** planu.

Realizacja wydatków za rok 2014 przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

WYKONANIE

Plan **703 195,97zł**, w tym wydatki bieżące 447 395,97zł i wydatki majątkowe 255 800,00zł, wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **99,77%** planu , tj.

701 549,58 zł

wydatki majątkowe:

255 320,96 zł

realizacja inwestycji "*Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Chodywańce*",

- wykonano i opracowano mapy zasadnicze dla m.Chodywańce oraz łącznika Chodywańce-Plebanka o powierzchni ok. 50 ha,

10 000,00 zł

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczonego z przepompownią ścieków w Jarczowie i przyłączami kanalizacyjnymi, program finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- zakupiono działkę Nr 187 w m. Gródek o pow. 0,23 ha.

2 586,08 zł

wydatki bieżące:

446 228,62 zł

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

21 812,65 zł

- prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych

240,00 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty z tym związane; zadanie zlecone do realizacji.

424 175,97 zł

II. ZAOPATRZENIE W WODĘ

Plan na wydatki bieżące **202 977,00zł**, wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **97,09%** planu,tj.

197 067,99 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

136 720,07 zł

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

58 785,57 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP). 1 562,35 zł

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 305 944,00zł, w tym plan na wydatki bieżące 200 744,00zł i wydatki majątkowe 105 200,00zł, wykonano łącznie wydatki stanowiące 93,39% planu, w kwocie: 285 712,82 zł

w tym:

wydatki bieżące: 180 653,02 zł

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, umowa na odśnieżanie chodników 630,00 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Korhynie, Nowy Przeorsk, Jarczów-Kolonia Druga, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Szlatyn, Łubcze, Wola Gródecka-Kolonia. Zakup masy asfaltowej na zimno na remont dróg gminnych. Remont cząstkowy dróg gminnych przy zastosowaniu mieszanki kamiennej 0,32 oraz gysu bazaltowego 2,5 i 5,8 oraz emulsji w miejscowościach Gródek-Kolonia, Gródek, Wola Gródecka-Kolonia, Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Zawady.

- Zakup i transport kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0,32 na remont dróg gminnych w miejscowościach Korhynie, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Zawady, Chodywańce, Gródek, Przewłoka, Szlatyn, Nedeżów, Sowiniec, Gródek-Kolonia, Łubcze. Zakup kręgów betonowych na przepust pod drogę gminną w miejscowości Przewłoka. Zakup znaków drogowych na oznakowanie dróg gminnych. Równanie dróg gminnych za pomocą spycharki czołowej w miejscowości Szlatyn, Łubcze i Wierszczyca. Wznowienie punktów granicznych drogi gminnej nr 332 w miejscowości Szlatyn. Mapy do projektów organizacji ruchu i opłaty za zajęcie pasa drogowego) 180 023,02 zł

wydatki majątkowe: 105 059,80 zł

- na realizację zadania inwestycyjnego *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gródek o długości 0,280km* wydatkowano kwotę 99 777,60 zł

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

- opracowano projekt budowlano-wykonawczy, przedmiaru robót, kosztorys inwestorski oraz kosztorys do przetargu na drogę gminną Nr działki 90/2 obręb Wola Gródecka o długości 175mb 861,00 zł

- przekazano dotację na podstawie rozliczenia finansowego projektu z dnia 30.12.2013r. w kwocie 1 921,20zł (plan 2 000,00zł), na realizowany wspólnie z Gminą Ulhówek projekt pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ulhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927 L na odcinku Hubinek – Szlatyn”, projekt finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 1 921,20 zł

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 12 000,00zł, wykonano 62,99% planu rocznego, tj. kwotę 7 559,06 zł

Wymienioną kwotę wydatkowano na wycenę działek nieruchomości, opłaty w wydziale Ksiąg Wieczystych, ogłoszenia w prasie informacji o przetargach, opłacono energię elektryczną w budynku mieszkalnym w Jarczów-Kolonia Pierwsza i zapłacono za wymianę licznika. Przeprowadzono prace remontowe w pomieszczeniach apteki i w budynku mieszkalnym w Jarczów-Kolonia Pierwsza.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną kwotę **3 000,00 zł**, zrealizowano **89,62%** planu, tj. kwotę **2 688,45 zł** na zakup zniczy na groby żołnierskie, zakup tablicy pamiątkowej, drobne prace remontowe i ułożenie kostki brukowej wokół pomnika zamordowanych przez oddziały UPA mieszkańców wsi Łubcze.

VI. INFORMATYKA

Plan **7 320,00zł**, w tym plan na wydatki bieżące 620,00zł i wydatki majątkowe 6 700,00zł, wykonano wydatki stanowiące **38,47%** ogółu planu, w kwocie: **2 816,04 zł**

- wydatki majątkowe na realizację programu „Wrota Lubelszczyzny-informatyzacja administracji” **2 246,46 zł**

wydatki bieżące: poniesiono opłatę za odrolnienie działek w Hubinku i Majdanie Górnym na których znajdują się nadajniki internetowe oraz opłacono energię elektryczną pobraną przez stacje bazowe i przekaźnikowe w Niedźwiedziej Górze i Majdanie Górnym. **569,58 zł**

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na wydatki bieżące **1 288 321,40zł**, wykonano wydatki stanowiące **96,05%** planu, w kwocie: **1 237 400,60 zł**

w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie plan na wydatki bieżące w roku 2014 wynosił kwotę **135 652,00zł**, w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwotę 65 057,00zł; w 2014 roku ogółem na zadania własne i zlecone wydatkowano **94,58%** planu, tj. kwotę **128 296,63 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **116 550,23 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników) **11 447,43 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP). **298,97 zł**

2. Rady Gmin – plan wynosił **34 200,00zł**, wykonano **90,43%** planu **30 926,11 zł**

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych) **2 048,27 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata diet radnym oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy). **28 877,84 zł**

3. Urzędy Gmin zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **998 544,00zł**, wydatkowano **97,23%** planu **970 875,08 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **842 953,73 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za zagospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników) **124 845,52 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP). 3 075,83 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan na wydatki bieżące **20 600,00zł**, w tym związane z realizacją statutowych zadań 4700,00zł i plan na wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 15 900,00zł, wykonano łącznie **96,17%** planu, tj. kwotę **19 811,28 zł**

- na wymienioną kwotę składa się zakup materiałów i usług pozostałych 3 954,95 zł

przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
- stowarzyszeniom na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Wirtualny spacer”. 15 856,33 zł

5. Pozostała działalność – plan wynosił **99 325,40zł**, zrealizowano **88,09%** planu **87 491,50 zł**

- wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Sołtysów 44 372,00 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) 39 119,50 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów). 4 000,00 zł

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

Na wydatki bieżące w 2014 roku zaplanowano kwotę **45 257,00zł**, zrealizowano **75,84%** planu, **34 321,00 zł**

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

- aktualizacja rejestru wyborców 648,00 zł

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 16 listopada 2014r. 23 898,00 zł

- przygotowanie i przeprowadze wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 9 775,00 zł

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2014 roku kwotę **258 168,00zł**, w tym wydatki bieżące 177 068,00zł i wydatki majątkowe 81 100,00zł; wydatkowano **91,11%** planu , tj. kwotę **235 212,76 zł**

w tym:

wydatki bieżące: **154 973,75 zł**

- wpłata na fundusz celowy straży granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa. 2 000,00 zł

Na terenie gminy działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 typu „S” i 10 jednostek typu „M” oraz 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na Ochotnicze Straże Pożarne plan na wydatki bieżące wynosił 240 956,00zł, wydatkowano:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 kierowców samochodów
- pożarniczych OSP Jarczów i Gródek oraz Komendanta Gminnego Straży Pożarnych Gminy Jarczów, 48 841,78 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami),	88 684,87 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty dla strażaków),	15 346,24 zł
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna na wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano.	100,86 zł
- W 2014 roku rezerwę na Zarządzanie kryzysowe zmniejszono do kwoty 15 111,00zł.	0,00 zł
wydatki majątkowe:	80 239,01 zł
- kontynuacja budowy remizo-świetlicy w Jurowie	24 139,01 zł
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jarczów.	56 100,00 zł

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 84 000,00zł , wydatkowano 82,66% planu, tj. kwotę	69 433,42 zł
w tym z tytułu:	
provizji od udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków Unii Europejskiej, zaciągniętej na realizację zadania <i>Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczonego z przepompownią ścieków w Jarczowie i przyłączami kanalizacyjnymi</i>	127,40 zł
- odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	69 306,02 zł

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Na różne różne rozliczenia w 2014 roku zaplanowano kwotę 10 000,00zł , wydatkowano 91,05% planu na opłaty i prowizje bankowe, tj. kwotę.	9 105,21 zł
--	--------------------

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan. 4 546 554,02zł , w tym wydatki bieżące 4 524 354,02zł i wydatki majątkowe 22 200,00zł; wykonano 97,17% planu tj. kwotę	4 417 829,21 zł
w tym:	
1. Szkoły podstawowe plan na 2014 rok wynosił 2 228 029,62zł , w tym wydatki bieżące 2 222 329,62zł i wydatki majątkowe 5 700,00zł; wydatkowano 96,72% planu, tj. kwotę	2 154 945,22 zł
w tym:	
wydatki bieżące:	2 149 497,22 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 716 307,67 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników),	331 290,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli).	101 899,34 zł

wydatki majątkowe:	5 448,00 zł
- Zakup kosiarki samojezdnej.	5 448,00 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan na wydatki bieżące wynosił 289 805,28zł, wykonano 96,58% planu	279 884,21 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	248 026,84 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia,	
- zakup usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	15 714,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli).	16 142,58 zł
3. Przedszkola plan na wydatki bieżące wynosił 233 847,00zł, wydatkowano 97,06% planu, tj. kwotę	226 963,26 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	169 436,56 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami),	17 208,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli),	7 971,83 zł
dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych i publicznych przedszkoli w mieście - Tomaszów Lub. oraz niepublicznego przedszkola w Gminie Tomaszów, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami naszej gminy.	32 346,65 zł
4. Gimnazja plan na wydatki bieżące wynosił 1 099 632,00zł, wydatkowano 99,64% planu, tj. kwotę	1 095 656,95 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	972 406,72 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników),	69 568,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli).	53 681,63 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 120 000,00zł, wykonano 99,84% planu, tj. kwotę	119 808,04 zł
na wymienioną kwotę składają się koszty biletów miesięcznych uczniów dowożonych do szkół na terenie naszej gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka.	

6. Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół , plan na 2014 rok wynosił 213 961,00zł , wydatkowano 93,77% planu, tj. kwotę	200 625,86 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	184 398,84 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych,	
- zdrowotnych, pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników),	15 665,14 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).	561,88 zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 6 261,00zł , wykonano 22,33% planu, tj. kwotę.	1 398,00 zł
8. Pozostała działalność , plan 355 018,12zł , w tym wydatki bieżące 338 518,12zł i wydatki majątkowe 16 500,00zł; wykonano 95,36% planu tj. kwotę	338 547,67 zł
w tym:	
wydatki bieżące:	322 047,67 zł
- zwrot dotacji na realizację projektu pn.: „ <i>Idę do przedszkola</i> ” (dotyczy wydatków uznanych przez Instytucję Pośredniczącą za niekwalifikowane),	188,01 zł
- realizacja funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów,	30 477,00 zł
- realizacja projektu w Gminnym Przedszkolu w Jarczowie pn.: „ <i>Idę do przedszkola</i> ”, projekt finansowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,	169 022,66 zł
realizacja projektu przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Jarczowie pn.: „ <i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i> ”, projekt finansowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej;	122 360,00 zł
wydatki majątkowe:	16 500,00 zł
realizacja projektu przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Jarczowie pn.: „ <i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i> ”, projekt finansowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.	16 500,00 zł
XIII. OCHRONA ZDROWIA	
W budżecie gminy na 2014 rok z zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 30 500,00zł , zrealizowano 52,68% planu tj. kwotę	16 068,53 zł
w tym:	
W rozdziale 85153 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w 2014 roku plan wynosił 2 500,00 zł, w 2014 roku wydatkowano na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów ZSPG w Jarczowie oraz warsztaty pedagogiczne „Rozpoznawanie zachowań narkotykowych” dla 4 nauczycieli z terenu gminy.	516,76 zł
W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 55,54% planu:	
w tym:	
- pomoc finansowa w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Zamościu,	1 100,00 zł
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	1 500,00 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki). 12 951,77 zł

XIV. POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków na 2014r. wynosiła na wydatki bieżące **1 880 144,48zł** wydatkowano **94,11%** planu, tj. kwotę: **1 769 483,16 zł**

w tym:

1.Domy pomocy społecznej, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **64 300,00zł**, wykonano **99,97%** planu, tj. kwotę **64 281,46 zł**

w kwocie tej pokryto koszty umieszczenia 3 osób (36 świadczeń) w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach oraz pokryto w części wydatki za dzienny pobyt 4 osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szarowoli.

2.Rodziny zastępcze, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1 100,00zł**, wykonano **96,77%** planu, tj. kwotę **1 064,51 zł**

Koszty pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

3.Wspieranie rodziny, plan na wydatki na 2014 rok wynosił **17 449,00zł**, z tego do końca roku zrealizowano **78,80%** planu. Pokryto koszty zatrudnienia (umowa zlecenia) Asystenta rodziny przez okres 7 miesięcy. Asystent pracował z 5 rodzinami niezaradnymi życiowo. Wydatkowano kwotę. **13 749,20 zł**

4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan na 2014 rok wynosił **1 275 000,00zł**, wydatkowano **93,46%** planu, tj. kwotę **1 191 587,06 zł**

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy 72 714,79 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników oraz odsetki dla świadczeniobiorców zasiłku dla opiekuna) 12 919,61 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), w roku 2014 wypłacono 7 633 świadczeń na kwotę. 1 105 952,66 zł

5.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **6 641,00zł**, wykonano **97,49%** planu, tj. kwotę **6 474,27 zł**

w tym z zadań zleconych plan wynosił 5 300,00zł, wydatkowano 5 202,00zł opłacając 71 składek dla 16 świadczeniobiorców oraz z zadań własnych plan 1 341,00zł, opłacono 36 składek dla 3 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały w łącznej kwocie 1 272,27zł.

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan na rok 2014 na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne) wynosił 42 245,00zł , wykonano 91,01% planu, tj. kwotę	40 265,72 zł
w tym:	
- wypłacono zasiłki okresowe, jednorazowe celowe i celowe specjalne w łącznej kwocie,	38 265,72 zł
- wkład w realizację projektu systemowego GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	2 000,00 zł
7. Dodatki mieszkaniowe, plan 26 562,00zł , wykonano 99,05% planu, tj. kwotę	26 310,12 zł
w tym z zadań zleconych plan wynosił 2 412,00zł, wydatkowano 2 213,74zł wypłacając 125 dodatków energetycznych dla 16 świadczeniobiorców oraz z zadań własnych plan 24 150,00zł, wypłacono 180 dodatków mieszkaniowych dla 19 świadczeniobiorców w łącznej kwocie 24 096,38zł.	
8. Zasiłki stale, plan na wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił kwotę 17 215,00zł , wykonano 94,94% planu, tj. kwotę	16 343,14 zł
- w kwocie tej wypłacono 54 świadczeń dla 5 osób.	
9. Ośrodki pomocy społecznej, plan na wydatki bieżące 210 183,00zł , w tym kwotę 86 000,00zł stanowiła dotacja na realizację zadań własnych; wydatkowano 96,75% planu, tj. kwotę	203 348,45 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	174 775,42 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników),	24 815,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP),	1 944,88 zł
- wkład w realizację projektu systemowego GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	1 812,82 zł
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 56 800,00zł , wykonano 95,88% planu, tj. kwotę	54 460,00 zł
- realizacja zadań zleconych - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	
11. Pozostała działalność, plan 160 649,48zł , wydatkowano 94,37% planu, tj. kwotę	151 599,23 zł
w tym:	
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zadanie zlecone; w ramach programu pomoc otrzymało 11 osób,	27 810,00 zł
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – zadanie zlecone; w 2014 roku wydano 238 Kart dla 44 rodzin wielodzietnych,	392,92 zł
- realizacja programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	70 488,20 zł
- realizacja projektu systemowego GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Udział w projekcie wzięło 6 osób. Wsparcie polegało na uczestnictwie w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, zajęciach z psychologiem i doradcą zawodowym, a także pomoc finansową na dojazdy na szkolenia. Ze środków tych pokryto również koszty zatrudnienia 1 pracownika socjalnego.	52 908,11 zł

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano dotację na zadania bieżące w kwocie **7 716,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy – projekt „Ścieżka do sukcesu”, wydatkowano **100,00%** planu, tj. kwotę: **7 716,00 zł**

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota wydatków na 2014r. wynosiła na wydatki bieżące **56 020,00zł**, wydatkowano **99,60%** planu, tj. kwotę: **55 795,00 zł**

- stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne dla uczniów **50 145,00 zł**
- realizacja Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna”. **5 650,00 zł**

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota wydatków na 2014r. wynosiła kwotę **647 338,00zł**, wydatkowano **92,81%** planu, co stanowi kwotę **600 773,04 zł**
w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan **49 700,00zł**, wydatkowano **87,80%** planu, tj. kwotę **43 638,84 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych).

2. Gospodarka odpadami, zaplanowano kwotę **242 000,00zł**, wydatkowano **91,61%** planu, tj. kwotę **221 704,16 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska).

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), wynosił kwotę **100,00zł**, wykonano **91,55%** planu, tj. kwotę **91,55 zł**

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan **101 000,00zł**, wykonano **96,57%** planu, tj. kwotę **97 538,60 zł**

wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup energii, usług remontowych i pozostałych).

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów), wynosił **1 000,00zł**, w 2014 roku nie dokonywano wydatków. **0,00 zł**

6. Pozostała działalność, zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **253 538,00zł**, wydatkowano **93,79%** planu **237 799,89 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, **106 637,49 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), **129 462,56 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).	1 699,84 zł
XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Plan 362 178,44zł , w tym wydatki bieżące 269 144,44zł i wydatki majątkowe 93 034,00zł; wykonano 97,15% planu tj. kwotę	351 867,55 zł
w tym:	
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , plan 289 400,44zł , w tym wydatki bieżące 196 366,44zł i wydatki majątkowe 93 034,00zł; wydatkowano 98,51% planu, tj. kwotę	285 089,55 zł
w tym:	
wydatki bieżące:	192 057,08 zł
- dotacja dla samorządowej instytucji kultury,	152 200,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie świetlic wiejskich -zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych).	39 857,08 zł
Zgodnie z uchwalonym Uchwałą Nr XXXIII/178/14 Rady Gminy Jarczów z dnia 9 października 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 planem wydatków Jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga pokryto w 2014 roku koszty energii w kwocie 695,17zł; ponadto wpłynął na wyodrębniony r-k tej jednostki zwrot wydatków za energię w kwocie 447,92zł. Innych wydatków w ramach tego planu Sołectwo nie ponosiło. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 3 634,10zł.	
wydatki majątkowe:	93 032,47 zł
- wykonano projekt budowlano – wykonawczy na realizację inwestycji „ <i>Termomodernizacja budynku SOK w Jarczowie</i> ”,	25 000,00 zł
- realizacja programu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. " <i>Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wierszyczycy</i> ".	68 032,47 zł
2. Biblioteki , zaplanowano na 2014 rok dotację w kwocie 58 778,00zł , wydatkowano 100% planu.	58 778,00 zł
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , plan na wydatki bieżące 14 000,00zł , w tym zakup usług remontowych 6 000,00zł i dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych świątyń w parafiach Jarczów i Gródek 8 000,00zł. Wykonano łącznie 57,14% planu, tj. kwotę	8 000,00 zł
- usługi remontowe	0,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych świątyń w parafiach Jarczów i Gródek.	8 000,00 zł
XIX. KULTURA FIZYCZNA	
W budżecie gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej na 2014r. zaplanowano kwotę 52 000,00 zł , w tym wydatki bieżące 44 500,00zł i wydatki majątkowe 7 500,00zł, wydatkowano 90,18% planu, tj. kwotę	46 893,73 zł
w tym:	
- wydatki bieżące:	40 594,73 zł
- dotacja na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy,	35 000,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia,	1 600,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych).	3 994,73 zł
wydatki majątkowe:	6 299,00 zł
- Wyposażenie placu zabaw w Nowym Przeorsku.	6 299,00 zł

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2014 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie w tym z tytułu:	546 027,22 zł
- wpłat gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za okres od 16.11.2014r. do 31.12.2014r.	4 645,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19,60 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Gminy i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	91 461,43 zł
- zakupu materiałów	4 004,95 zł
- zakupu energii elektrycznej	33 928,24 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego	3 314,91 zł
- zakupu usług pozostałych	20 104,45 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	385,72 zł
- różne opłaty i składki	9,00 zł
- odsetek od kredytów i pożyczek	7 086,50 zł
- zobowiązania jednostek oświatowych	362 813,33 zł
- zobowiązania Ośrodka Pomocy Społecznej	18 253,96 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Uchwałą Nr XXI/117/13 z dnia 21 marca 2013 roku Rada Gminy Jarczów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących Fundusz Sołecki.

W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/147/13 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 wyodrębniono w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **210 196,54zł**. W trakcie roku n/w uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 dokonywano na podstawie wniosków Sołectw zmian przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki:

- Uchwałą nr XXXI/171/14 Rady Gminy Jarczów z dnia 18 czerwca 2014 roku - Sołectwa Wierszczyca, Jarczów, Wola Gródecka, Nowy Przeorsk,
- Uchwałą nr XXXII/175/14 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 sierpnia 2014 roku – Sołectwa Gródek-Kolonia,
- Uchwałą nr XXXIV/181/14 Rady Gminy Jarczów z dnia 6 listopada 2014 roku - Sołectwa Chodywańce.

W roku 2014 zrealizowano **97,78%** planu środków stanowiących fundusz sołecki, kwotę **205 528,94 zł**
Przedsięwzięcia realizowano w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale **60016** – Drogi publiczne gminne, na remonty dróg i zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **77 233,19 zł**

- w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, na wydatki bieżące (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych) wydatkowano 31 917,05zł oraz wydatki majątkowe - kontynuacja budowy remizo-świetlicy w Jurowie 11 084,73zł	43 001,78 zł
- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, na remont w Szkołach Podstawowych w Chodywańcach i Gródku wydatkowano kwotę	3 200,79 zł
- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatkowano na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę	11 120,52 zł
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, na zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych wydatkowano	15 118,11 zł
- w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na wydatki bieżące (remonty świetlic wiejskich, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych) wydatkowano kwotę 30 525,19zł oraz wydatki majątkowe remont i modernizację świetlicy w Wierszyczycy 14 823,42zł	45 348,61 zł
- w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, na wydatki bieżące (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia i usług remontowych) wydatkowano kwotę 4 206,94zł oraz wydatki majątkowe doposażenie placu zabaw wydatkowano 6299,00zł.	10 505,94 zł

Wykonanie środków stanowiących fundusz sołecki wg poszczególnych sołectw:

Lp.	Sołectwo	PLAN	Wykonanie	%
1.	CHODYWAŃCE	12 663,82	12 663,81	100,00
2.	GRÓDEK	11 491,77	11 481,88	99,91
3.	GRÓDEK – KOLONIA	9 976,69	9 492,15	95,14
4.	JARCZÓW	17 209,07	16 062,04	93,33
5.	JARCZÓW – KOLONIA DRUGA	10 777,11	10 699,45	99,28
6.	JARCZÓW – KOLONIA PIERWSZA	12 778,17	12 705,14	99,43
7.	JURÓW	11 548,95	11 084,73	95,98
8.	KORHYNIE	9 948,10	9 948,10	100,00
9.	ŁUBCZE	14 350,42	14 350,00	100,00
10.	NEDEŻÓW	12 720,99	12 105,69	95,16
11.	NOWY PRZEORSK	7 461,08	7 368,94	98,77
12.	PLEBANKA	9 919,52	9 900,00	99,80
13.	PRZEWŁOKA	11 406,01	11 369,02	99,68
14.	SOWINIEC	6 803,59	6 783,15	99,70
15.	SZLATYN	10 834,28	10 834,28	100,00
16.	WIERSZCZYCA	17 323,42	17 323,40	100,00
17.	WOLA GRÓDECKA (Wola Gródecka i Wola Gródecka – Kolonia)	13 321,31	13 220,16	99,24
18.	ZAWADY	9 662,24	8 137,00	84,21
Razem		210 196,54	205 528,94	97,78

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2014 roku

W 2014 roku zaplanowano przychody ogółem w kwocie **526 878,76zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki w kwocie 170 000,00zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 100 000,00zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych plan i wykonanie w kwocie 356 878,76zł.

Wykonano **86,71%** zaplanowanych przychodów.

Dnia 3 czerwca 2014r. zawarto z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Conterpart Fund” z siedzibą w Warszawie umowę pożyczki Nr 17/2014 na kwotę 100 000,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania: *"Budowa Kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczonego z przepompownią ścieków w Jarczowie"*. Pożyczka została uruchomiona w dniu 1 lipca 2014r.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy na rok 2014 wynosiła kwotę **448 564,00zł**, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 227 864,00zł.

W 2014 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w łącznej kwocie **448 563,60zł** (co stanowi 100% planu), w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 227 863,60zł (co stanowi 100% planu):

- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie, w łącznej kwocie 211 360,00zł;
- spłata pożyczki zaciągniętej w EFRWP w Warszawie w kwocie 139 703,60zł;
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Tomaszowie Lub., w kwocie 42 000,00zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w kwocie 55 500,00zł.

Nadwyżka budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła **133 854,12zł**, przy planowanym deficycie 78 314,76zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 713 464,90zł**, w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 1 131 780,00zł;
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Tomaszowie Lub. w kwocie 42 000,00zł;
- pożyczek zaciągniętych w EFRWP w Warszawie w łącznej kwocie 484 184,90zł;
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 55 500,00zł.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na rok 2020.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
dokonane w trakcie roku budżetowego 2014**

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XXVII/147/13 budżet gminy na 2014 rok, określał wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **989 412,80zł**, w tym:

- 145 732,80zł projekt pn. *"Idę do przedszkola"* realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminne Przedszkole w Jarczowie,
- 836 880,00zł (wartość kosztorysowa) projekt pn. *„Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczonego z przepompownią ścieków w Jarczowie i przyłączami kanalizacyjnymi”* realizowany w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez Urząd Gminy w Jarczowie,
- 3 600,00zł dotacja celowa dla Powiatu, jako wkład własny w celu kontynuacji realizacji projektu *„Internet w twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Tomaszowskim”* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
- 3 200,00zł dotacja celowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego, jako wkład własny w realizację projektu pn. *„Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

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

- na realizację operacji pn. *„Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczonego z przepompownią ścieków w Jarczowie i przyłączami kanalizacyjnymi”*, plan po zmianie wyniósł 242 800,00zł (zmniejszenie o kwotę 594 080,00zł),
- zmniejszono do kwoty 3 500,00zł (zmniejszenie o 100,00zł) plan dotacji celowej dla Powiatu na realizację *„Internet w twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Tomaszowskim”*,
- zwiększono do kwoty 183 142,12zł (zwiększenie o kwotę 37 409,32zł) wydatki na realizację projektu pn. *"Idę do przedszkola"*

Wprowadzono w trakcie roku nowe programy do realizacji:

- 15 900,00zł wkład własny w realizację projektu pn. *„Wirtualne spaceru pomostem między LGD lubelską i podkarpacką”* w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przekazany do realizacji przez Stowarzyszenie G6 Grzędy Sokalskiej,
- 141 210,00zł projekt pn. *„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”*

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jarczowie,

- 61 024,00zł projekt systemowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p.n. *"Aktywizacja zawodowa szansą dla bezrobotnych"* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (plan w rozdziałach: 85214-2000,00zł, 85219-2152,52zł oraz w rozdziale 85295-56871,48zł),

- 2 000,00zł na wkład własny w realizację projektu pn. *„Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ułhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927 L na odcinku Hubinek – Szlatyn”* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, realizowany wspólnie z Gminą Ułhówek będącą liderem projektu,

- 68 034,00zł projekt pn. *„Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wierszyczycy”* realizowany w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez Urząd Gminy w Jarczowie.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił **720 810,12zł**.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Nr XXXIV/180/14 Rady Gminy Jarczów z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wykaz przedsięwzięć, obejmujący 1 przedsięwzięcie: „*Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych*” realizowane przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Jarczowie w latach 2014-2015, obejmujące zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

Realizacja przedsięwzięcia przebiegała następująco:

Przedsięwzięcie jest realizowane, z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2) Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2015 wynoszą 261 810,00zł, w tym:

na wydatki bieżące 226 110,00zł, wydatkowano w roku 2014 kwotę 122 360,00zł,

na wydatki majątkowe 35 700,00zł, wydatkowano w roku 2014 kwotę 16 500,00zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy 3 oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gródku, Chodywańcach i Szkole Filialnej w Wierszyczycy poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3,4 i 5 letnich.

W 2014 roku oddziały przedszkolne zostały wyposażone między innymi w meble, sprzęt ITC, projektory, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne.

W 2015 roku zostaną wykonane 3 place zabaw - przy każdym z oddziałów przedszkolnych.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego
w/g stanu na dzień 31.12.2014r. w Gminie Jarczów

Gmina Jarczów posiada na mieniu komunalnym następujące nieruchomości:

Decyzją Wojewody Lubelskiego GN-Z.7532.1.36.2014.PC z dnia 03.07.2014r. przejęto na mienie Gminne grunt położony w miejscowości Jarczów oznaczony nr 77 o powierzchni 0,04 ha do kategorii dróg.

Aktem Notarialnym Rep.A.3261/2014 w dniu 22 lipca 2014 roku Gmina Jarczów nabyła działkę Nr 187 o powierzchni 0,23 ha w miejscowości Gródek zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XXXI/168/14 z dnia 18 czerwca 2014r.

Działki budowlane

Na terenie gminy posiadamy 41 działek budowlanych o powierzchni 9,92 ha, są to działki przeznaczone do zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej położone w miejscowościach: Jarczów, Korhynie, Jurów, Chodywańce, Szlatyn, Zawady, Wierszczyca, Przewłoka, Nedeżów, Gródek i Wola Gródecka. W użytkowaniu wieczystym jest 6 działek o powierzchni 1.10 ha. Są to działki zagrodowe w miejscowościach: Jarczów, Szlatyn, Zawady. Działki budowlane, które znajdują się na mieniu komunalnym gminy są wydzierżawiane rolnikom i użytkowane jako rolne. Wpływy jakie gmina uzyskała z dzierżawy działek w roku 2014 wynoszą 1904,90zł, natomiast z użytkowania wieczystego 149,52zł.

W roku 2014 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jarczów NR IX/51/03 z dn.15.12.2003r. sprzedano działkę Nr 117 o powierzchni 0,2300 ha, (akt Not. Rep 5588/2014). Za sprzedaż uzyskano kwotę 14 924,00zł.

W roku 2014 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jarczów NR IX/51/03 z dn.15.12.2003r. sprzedano działkę Nr 44 o powierzchni 0,2400 ha, (akt Not. Rep 5588/2014). Za sprzedaż uzyskano kwotę 15 562,00zł.

Grunty rolne

Grunty rolne o powierzchni 21,34ha położone w miejscowościach: Jarczów, Jarczów - Kolonia Pierwsza, Jarczów - Kolonia Druga, Korhynie, Chodywańce, Jurów, Szlatyn, Łubcze, Wierszczyca, Nedeżów, Sowiniec i Gródek.

Grunty te użytkowane są jako rolne i są wydzierżawiane rolnikom. Wpływy jakie gmina uzyskała

z dzierżawy w roku 2014 wynoszą 5 641,10zł.

W roku 2014 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XXVIII/155/14 z dn.28.01.2014r sprzedano działkę Nr 359/2 o powierzchni 0,9160 ha, (akt Not. Rep 5965/2014).

Za sprzedaż uzyskano kwotę 30 210,00zł.

Grunty pozostałe

Grunty pozostałe, które zajmują powierzchnię 44,53ha, są to tereny na których znajdują się zakłady – bazy Kółek Rolniczych, zlewnie mleka, sklepy Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", szkoły, przedszkole, świetlice, ośrodek zdrowia, grunty przeznaczone pod urządzenia wodociągowe, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków oraz wysypisko śmieci. Z ogólnej powierzchni w użytkowanie wieczyste oddano grunty o powierzchni 8,71ha dla Kółka Rolniczego w Chodywańcach, Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Jarczowie oraz prywatnym użytkownikom. Wpływy z użytkowania wieczystego w roku 2014 wynoszą 5 050,55zł, natomiast z dzierżawy nieruchomości i lokali wpływy w roku 2014 wynoszą łącznie z dochodami z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 53 933,46zł.

W roku 2014 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XXVIII/155/14 z dn. 28.01.2014r. sprzedano działkę Nr 359/1 o powierzchni 0,9239 ha (akt Not. Rep 5965/2014).

Za sprzedaż uzyskano kwotę 30 250,00 zł.

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

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

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

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

Budynki

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

Dochody z najmu lokali mieszkalnych wyniosły w roku 2013 kwotę 28 013,88zł.

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

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

-świetlice w miejscowościach Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Jarczów-Kolonia Druga,

Plebanka i Sowiniec,

-remizo-świetlice OSP w pozostałych miejscowościach gminy,

W roku 2014 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr VII/46/03 z dn.21.08.2003r sprzedano udział w gruncie i lokal mieszkalny (akt Not. Rep 1961/2014).

Za sprzedaż uzyskano kwotę 34 420,00 zł.

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 148 gospodarstw domowych, szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia, zlewnia mleka.

Dochody jakie gmina uzyskała w roku 2014 z odprowadzenia ścieków wynoszą 57 781,24 zł.

W miejscowości Wierszczyca zlokalizowane jest gminne wysypisko odpadów stałych (nieczyste).

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 772 gospodarstw domowych oraz ośrodek zdrowia, szkoły i przedszkole. Wpływy za dostawę wody w roku 2014 wynoszą 107 360,58 zł.

Na mieniu gminnym jest 173,48 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 Jarczów

Lp.	NAZWA MIEJSCOWOŚCI	GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2014r.					RAZEM	DROGI	OGÓLEM
		grunty orne	działki budowlane	pozostałe grunty	w użytk. wieczystym	obiekty kult. i szkoły			
1	Jarczów	2.37	0.66	2,8	5.66	3.46	14.95	8,79	23.74
2	Jarczów I	2.17	—	1.09	—	0.07	3.33	10,35	13.68
3	Jarczów II	3.49	—	—	—	0.33	3.82	3.80	7.62
4	Korhynie	3.46	1.57	5.27	—	0.15	10.45	13.84	24.29
5	Jurów	0.41	0.95	1.69	0.06	0.30	3.41	17.22	20.63
6	Chodywańce	5.01	1.15	0.91	0.57	3.02	10.66	22.16	32.82
7	Szlatyn	0.67	0.70	0.47	0.40	0.28	2.52	18.16	20.68
8	Łubcze	1,09	—	0,31	1.37	0.49	3,26	14.29	17,55
9	Zawady	—	0.25	—	0.45	—	0.70	7.55	8,25
10	Wierszczyca	1.41	0.83	2.31	0.12	1.07	5.74	13.21	18.95
11	Przewłoka	—	1,05	1.20	1.12	0.09	3,46	11,72	15,18
12	Nedeżów	0.36	0.81	0.69	0.06	0.31	2.23	14.52	16.75
13	Sowiniec	0.46	—	—	—	0.13	0.59	0.43	1.02
14	Gródek	0.44	0.38	0.52	—	0.72	2.06	7,13	9,19
15	Gródek Kolonia	—	—	1.33	—	0.10	1.43	4,84	6,25
16	Wola Gródecka	—	1.57	0.37	—	0.39	2.33	3,77	6,1
17	Wola Gródecka Kol.	—	—	0,19	—	—	0.19	1,29	1,48
18	Plebanka	—	—	3.68	—	0.52	4.20	0.28	4.48
19	Nowy Przeorsk	—	—	0.46	—	—	0.46	0.13	0.59
	Razem	21,34	9,92	23,29	9.81	11.43	75,79	173,48	249,27

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów - wartościowo

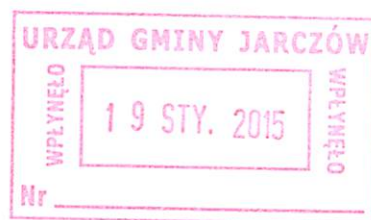
Lp.	NAZWA MIEJSCOWOŚCI	GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2014r.					RAZEM	DROGI	OGÓŁEM
		grunty orne	działki budowlane	pozostałe grunty	w użytk. wieczystym	obiekty kult. i szkoły			
1	Jarczów	<u>2.37</u> 2 980,00	<u>0.66</u> 3 510,00	<u>2.80</u> 13 916,00	<u>5.66</u> 26 924,80	<u>3.46</u> 16 942,00	<u>14.95</u> 64 272,80	<u>8,79</u> 54 471,80	<u>23.74</u> 118 744,60
2	Jarczów I	<u>2.17</u> 2 808,00	—	<u>1.09</u> 9 249,00	—	<u>0.07</u> 320,00	<u>3.33</u> 12 377,00	<u>10,35</u> 53 294,00	<u>13.68</u> 65 671,00
3	Jarczów II	<u>3.49</u> 820,00	—	—	—	<u>0.33</u> 1 530,00	<u>3.82</u> 2 350,00	<u>3,80</u> 19 975,00	<u>7.62</u> 22 325,00
4	Korhynie	<u>3.46</u> 830,00	<u>1.57</u> 360,00	<u>5.27</u> 6 549,65	—	<u>0.15</u> 30,00	<u>10.45</u> 7 769,65	<u>13,84</u> 69 871,40	<u>24.29</u> 77 641,05
5	Jurów	<u>0.41</u> 2 610,00	<u>0.95</u> 2 282,00	<u>1.69</u> 6 030,00	<u>0.06</u> 280,00	<u>0.30</u> 1 390,00	<u>3.41</u> 12 592,00	<u>17,22</u> 88 630,00	<u>20.63</u> 101 222,00
6	Chodywańce	<u>5.01</u> 1 370,00	<u>1.15</u> 440,00	<u>0.91</u> 6 620,00	<u>0.57</u> 130,00	<u>3.02</u> 6 230,00	<u>10.66</u> 14 790,00	<u>22,16</u> 115 695,00	<u>32.82</u> 130 485,00
7	Szlatyn	<u>0.67</u> 1 480,00	<u>0.70</u> 180,00	<u>0.47</u> 2 530,00	<u>0.40</u> 850,00	<u>0.28</u> 1 300,00	<u>2.52</u> 6 340,00	<u>18,16</u> 93 502,08	<u>20.68</u> 99 842,08
8	Łubcze	<u>1.09</u> 270,00	—	<u>0.31</u> 1 320,00	<u>1.37</u> 6 130,00	<u>0.49</u> 2 270,00	<u>3.26</u> 9 990,00	<u>14,29</u> 73 488,00	<u>17.55</u> 83 478,00
9	Zawady	—	<u>0.25</u> 70,00	—	<u>0.45</u> 120,00	—	<u>0.70</u> 190,00	<u>7,55</u> 38 869,00	<u>8.25</u> 39 059,00
10	Wierszczyca	<u>1.41</u> 340,00	<u>0.83</u> 1 290,00	<u>2,31</u> 4 620,00	<u>0.12</u> 560,00	<u>1.07</u> 2 700,00	<u>5.74</u> 9 510,00	<u>13,21</u> 67 680,74	<u>18.95</u> 77 190,94
11	Przewłoka	—	<u>1.05</u> 2 190,00	<u>1.20</u> 610,00	<u>1.12</u> 5 950,00	<u>0.09</u> 420,00	<u>3.46</u> 9 170,00	<u>11,72</u> 59 829,62	<u>15.18</u> 68 999,62

12	Nedeżów	<u>0.36</u> 540,00	<u>0.81</u> 1 600,00	<u>0.69</u> 1 432,80	<u>0.06</u> 320,00	<u>0.31</u> 1 440,00	<u>2,23</u> 5 332,80	<u>14,52</u> 80 060,84	<u>16,75</u> 85 393,64
13	Sowiniec	<u>0.46</u> 115,73		—	—	<u>0.13</u> 60,00	<u>0,59</u> 175,73	<u>0,43</u> 2 205,00	<u>1,02</u> 2 380,73
14	Gródek	<u>0.44</u> 120,00	<u>0.38</u> 90,00	<u>0.52</u> 615,00	—	<u>0.72</u> 2 100,00	<u>2,06</u> 2 925,00	<u>7,13</u> 37 754,86	<u>9,19</u> 40 679,86
15	Gródek Kolonia	—	—	<u>1.33</u> 300,00	—	<u>0.10</u> 1 000,00	<u>1,43</u> 1 300,00	<u>4,84</u> 24 910,00	<u>6,27</u> 26 210,00
16	Wola Gródecka	—	<u>1.57</u> 2 420,00	<u>0.37</u> 5 400,00	—	<u>0.39</u> 1 780,00	<u>2,33</u> 9 600,00	<u>3,77</u> 19 392,00	<u>6,10</u> 28 992,00
17	Wola Gródecka Kol.	—	—	<u>0.19</u> 50,00	—	—	<u>0,19</u> 50,00	<u>1,29</u> 6 614,98	<u>1,48</u> 6 664,98
18	Plebanka	—	—	<u>3.68</u> 12 533,50	—	<u>0.52</u> 2 781,20	<u>4,20</u> 15 314,70	<u>0,28</u> 1 010,00	<u>4,48</u> 16 324,70
19	Nowy Przeorsk	—	—	<u>0.46</u> 1 608,10	—	—	<u>0,46</u> 1 608,10	<u>0,13</u> 442,00	<u>0,59</u> 2 050,10
	Razem	<u>21,34</u> 14 283,73	<u>9,92</u> 14 432,00	<u>23,29</u> 73 384,05	<u>9,81</u> 41 264,80	<u>11,43</u> 42 293,20	<u>75,79</u> 185 657,78	<u>173,4840</u> 907 696,32	<u>249,27</u> 1 093 354,10

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014r.	Sposób zagospodarowania			
		Wójt Gminy	W zarządzie jednostek komunalnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie, trw. zarząd
I. Grunty ogółem /ha/ w tym:	75,79	33,6	6,73	25,65	9,81
- rolne	21,34	1,89	—	19,45	—
- działki budowlane	9,92	2,81	—	6,01	1,1
- pozostałe	44,53	28,9	6,73	0,19	8,71
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		—	—

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
W DZIALE 921, ROZDZIAŁACH 921 09 , 921 16
ZA 2014 ROK**



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

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01-01- 2014 wynosił: **417,48 zł.**

Wpływy ogółem na dzień 31-12-2014 r. wyniosły: **236841,03 zł.**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **152200,00 zł.**
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla biblioteki w kwocie **58778,00 zł.**
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie **1802,00 zł.**
- refundacja w ramach PROW w latach 2007-2013 w kwocie **21040,00 zł.**
- wypracowane dochody oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie **3021,03 zł.**

Razem: Stan środków w roku 2014 wyniósł: 237258,51 zł.

Wydatki ogółem na dzień 31-12-2014 roku wyniosły: 237023,16 zł.

Wydatki na utrzymanie Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie na dzień 31-12-2014 roku wyniosły: **176602,04 zł.**

-wynagrodzenie osobowe pracowników	93712,8
-składki na ubezpieczenia społeczne	16997,84
-składki na Fundusz Pracy	1195,52
-wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	5050
-zakup materiałów biurowych,dekoracyjnych,gospodarczych,środków czystości	3149,65
-zakup środków żywności	8429,69
-zakup energii elektrycznej	2321,65
-zakup wyposażenia/monitor,mikser wytwornica dymu,mikrofony nagłowe/	4539
-usługi transportowe/wyjazdy zespołów na imprezy/	4048,25
-naprawa sprzętu elektronicznego	523
-usługi bankowe	793,5
-usługi muzyczne i ochroniarskie imprezy plenerowe,kino na sianie,itp/	28953,28
-zakup usług dostępu do sieci internet	1252,14
-usługi telekomunikacyjne	976,79

-zakup środków bhp	352,99
-świadczenie urlopowe	2187,86
-podróże służbowe krajowe	328,08
-szkolenia pracowników	290
-wsparcie finansowe Festiwalu Pieśni Maryjnej Górecko-2014	1500

Wydatki na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jarczowie na dzień 31-12-2014 roku wyniosły: **60421,12 zł.**

-wynagrodzenie osobowe pracownika	44340,47
-składki na ubezpieczenia społeczne	7966,88
-zakup książek	3802
-zakup materiałów biurowych , znaczków pocztowych ,środków czystości,dekoracyjne i czystości	1522,42
-zakup książek na nagrody i słodyczy dla dzieci	649,59
-usługi bankowe	186
-usługi telekomunikacyjne	624,33
-zakup środków bhp	176,5
-podróże służbowe krajowe	59
-świadczenie urlopowe	1093,93

Na dzień 31-12-2014 roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie **5201,63 zł.** w tym:

- 4441,63 zł.** zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń.
- **760,00 zł.** zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2014 roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał należności niewymagalne w kwocie : **235,35 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 2014 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:	176 800,00	176 261,03	99,70
		-dotacja z budżetu jst	152200,00	152200,00	100,00
		-przychody z prowadzonej działalności	3560,00	3021,03	84,86
		-refundacja PROW na lata 2007-2013	21040,00	21040,00	100,00
II		Wydatki ogółem:	176 800,00	176 602,04	99,89
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	352,99	98,05
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 715,00	93 712,80	100,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16998,00	16997,84	100,00
4	4120	Fundusz Pracy	1 200,00	1 195,52	99,63
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	5050,00	5050,00	100,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 118,34	99,50
7	4260	Zakup energii	2 330,00	2 321,65	99,64
8	4300	Zakup usług pozostałych	34320	34 318,03	99,99
9	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	1252,14	96,32
10	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1019	976,79	95,86
11	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	328,08	99,42
12	4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	100,00
13	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/świadczenie urlopowe/	2188	2 187,86	99,99
14	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Dziura
mgr Katarzyna Dziura

Część tabelaryczna

**REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014 ROK**

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

**rozdział : 92116
Biblioteki**

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I		Przychody ogółem w tym:	60580,00	60580,00	100,00
		-Dotacja z jst	58778,00	58778,00	100,00
		-Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	1802,00	1802,00	100,00
II		Wydatki ogółem:	60 580,00	60 421,12	99,74
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	176,50	98,06
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	44 350,00	44 340,47	99,98
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,00	7966,88	99,96
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200,00	2 172,01	98,73
5	4240	Zakup książek	3850,00	3802,00	98,75
6	4300	Zakup usług pozostałych	186,00	186,00	100,00
7	4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	624,33	96,05
8	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	59,00	59,00
9	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / świadczenie urlopowe/	1 094,00	1 093,93	99,99

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