

**WÓJT GMINY
JARCZÓW**

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

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014

JARCZÓW, 14 SIERPNIA 2014 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 30/14
WÓJTA GMINY JARCZÓW
z dnia 14 sierpnia 2014 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku

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

§ 1

Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jarczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jarczów za pierwsze półrocze 2014, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

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

§ 2

Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jarczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarczów za pierwsze półrocze 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie zawiera również dołączoną Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/14
Wójta Gminy Jarczów
z dnia 14 sierpnia 2014 roku

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
DOCHODÓW BUDŻETU
za I półrocze 2014 roku**

Lp.	Nr. działu	Nr. rozdz.	Nazwa działu rozdziału	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM		9 865 968,15	5 131 349,46	52,01%
I.			DOCHODY BIEŻĄCE		9 373 943,15	4 946 929,46	52,77%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		317 195,35	308 991,75	97,41%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		16 000,00	8 000,00	50,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	16 000,00	8 000,00	50,00%
		01095	Pozostała działalność		301 195,35	300 991,75	99,93%
			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	298 995,35	298 995,35	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		115 500,00	47 467,32	41,10%
		40002	Dostarczanie wody		115 500,00	47 467,32	41,10%
			Wpływy z usług	0830	115 000,00	47 394,67	41,21%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	72,65	14,53%
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		66 700,00	33 836,78	50,73%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		66 700,00	33 836,78	50,73%
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	5 200,00	5 075,40	97,60%
			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	20 631,05	45,85%
			Wpływy z usług	0830	16 000,00	8 000,07	50,00%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	130,26	26,05%
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		63 517,00	34 301,55	54,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie		63 517,00	34 301,55	54,00%
			Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1,55	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	63 517,00	34 300,00	54,00%
6.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		10 423,00	10 099,00	96,89%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		648,00	324,00	50,00%
			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	324,00	50,00%
		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.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 250 319,00	1 012 641,14	45,00%
		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	148 442,40	45,37%
			Podatek od nieruchomości	0310	200 000,00	87 526,40	43,76%
			Podatek rolny	0320	90 000,00	43 940,00	48,82%
			Podatek leśny	0330	34 000,00	16 976,00	49,93%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000,00	0,00	0,00%
			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		1 266 400,00	587 727,19	46,41%
			Podatek od nieruchomości	0310	62 000,00	37 940,89	61,19%
			Podatek rolny	0320	1 120 000,00	506 582,71	45,23%
			Podatek leśny	0330	7 400,00	3 943,86	53,30%
			Podatek od środków transportowych	0340	42 000,00	22 244,00	52,96%

			Podatek od spadków i darowizn	0360	7 000,00	132,00	1,89%
			Wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	0,00	0,00%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	20 000,00	11 258,00	56,29%
			Wpływy z różnych opłat	0690	2 500,00	805,70	32,23%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 000,00	4 820,03	96,40%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		43 200,00	27 200,47	62,96%
			Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	6 130,00	40,87%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	28 000,00	20 950,47	74,82%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	200,00	120,00	60,00%
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń		45 000,00	93,10	0,21%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	45 000,00	93,10	0,21%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		566 319,00	249 177,98	44,00%
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	561 319,00	248 637,00	44,30%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	5 000,00	540,98	10,82%
8.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4 293 324,00	2 427 925,84	56,55%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 457 752,00	1 512 464,00	61,54%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 457 752,00	1 512 464,00	61,54%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 830 572,00	915 288,00	50,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 830 572,00	915 288,00	50,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000,00	173,84	3,48%
			Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	173,84	3,48%
9.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		271 027,80	196 712,77	72,58%
		80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		60 399,00	30 201,00	50,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	60 399,00	30 201,00	50,00%
		80104	Przedszkola		63 536,00	32 620,26	51,34%
			Wpływy z różnych opłat	0690	7 960,00	4 840,00	60,80%
			Pozostałe odsetki	0920	10,00	0,26	2,60%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	55 566,00	27 780,00	49,99%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		10,00	0,63	6,30%
			Pozostałe odsetki	0920	10,00	0,63	6,30%
		80195	Pozostała działalność		147 082,80	133 890,88	91,03%
			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	15 037,02	53,32%
			Pozostałe odsetki	0920	30,00	1,06	3,53%

			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	118 852,80	118 852,80	100,00%
10.	852		POMOC SPOŁECZNA		1 632 821,00	691 878,60	42,37%
		85206	Wspieranie rodziny		17 449,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	17 449,00	0,00	0,00%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 357 000,00	518 683,44	38,22%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	2 946,49	58,93%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 347 000,00	515 000,00	38,23%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	736,95	14,74%
		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		6 131,00	1 750,00	28,54%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	4 900,00	1 100,00	22,45%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 231,00	650,00	52,80%
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		24 400,00	22 200,00	90,98%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	22 400,00	22 200,00	99,11%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2039	2 000,00	0,00	0,00%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		1 275,00	1 227,00	96,24%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 275,00	1 227,00	96,24%
		85216	Zasilki stałe		13 669,00	7 800,00	57,06%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	13 669,00	7 800,00	57,06%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		86 100,00	46 010,84	53,44%
			Pozostałe odsetki	0920	100,00	0,84	0,84%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	86 000,00	46 010,00	53,50%

		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 000,00	22 958,32	65,60%
			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	30 600,00	22 880,00	74,77%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	400,00	78,32	19,58%
		85295	Pozostała działalność		91 797,00	71 249,00	77,62%
			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	34 445,40	34 445,40	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	1 823,60	1 823,60	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	23 528,00	13 596,00	57,79%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	32 000,00	21 000,00	65,63%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	0,00	384,00	0,00%
11.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		26 116,00	26 116,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		26 116,00	26 116,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	26 116,00	26 116,00	100,00%
12.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		326 500,00	156 462,03	47,92%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		55 500,00	27 497,77	49,55%
			Wpływy z usług	0830	55 000,00	27 432,55	49,88%
			Pozostałe odsetki	0920	500,00	65,22	13,04%
		90002	Gospodarka odpadami		240 000,00	101 792,00	42,41%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	240 000,00	101 792,00	42,41%
		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	123,09	12,31%
			Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000,00	123,09	12,31%
		90095	Pozostała działalność		15 000,00	19 050,95	127,01%
			Wpływy z usług	0830	15 000,00	19 050,95	127,01%

II.			DOCHODY MAJĄTKOWE		492 025,00	184 420,00	37,48%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		199 400,00	0,00	0,00%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		136 400,00	0,00	0,00%
			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	136 400,00	0,00	0,00%
		01095	Pozostała działalność		63 000,00	0,00	0,00%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	63 000,00	0,00	0,00%
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		270 500,00	184 420,00	68,18%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		270 500,00	184 420,00	68,18%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	270 500,00	184 420,00	68,18%
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		22 125,00	0,00	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		22 125,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00%

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BUDŻETU
za I półrocze 2014 roku**

Lp.	Nr działu	Nr rozdziału	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		595 115,35	311 515,03	52,35%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		272 400,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	25 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	127 400,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	120 000,00	0,00	0,00%
		01030	Izby rolnicze		20 000,00	12 279,68	61,40%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	20 000,00	12 279,68	61,40%
		01095	Pozostała działalność		302 715,35	299 235,35	98,85%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	384,34	384,34	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 258,31	778,31	61,85%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 740,00	2 740,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	4430	293 132,70	293 132,70	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	3 000,00	0,00	0,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		200 677,00	98 781,80	49,22%
		40002	Dostarczanie wody		200 677,00	98 781,80	49,22%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	104 495,00	49 997,20	47,85%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 800,00	8 477,12	96,33%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 300,00	10 118,53	52,43%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 800,00	1 289,81	46,06%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	375,58	12,52%
			Zakup energii	4260	37 500,00	16 836,65	44,90%
			Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	39,69	0,99%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	1 001,96	14,31%
			Różne opłaty i składki	4430	8 500,00	8 183,26	96,27%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 282,00	2 462,00	75,02%
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		193 350,00	111 256,54	57,54%
		60016	Drogi publiczne gminne		193 350,00	111 256,54	57,54%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	630,00	31,50%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	906,48	9,06%
			Zakup usług remontowych	4270	116 000,00	96 413,56	83,12%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	7 725,00	64,38%
			Różne opłaty i składki	4430	1 350,00	1 323,30	98,02%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00	2 337,00	4,67%
			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		21 000,00	2 856,67	13,60%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 000,00	2 856,67	13,60%
			Zakup energii	4260	500,00	18,25	3,65%
			Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	2 118,42	14,12%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 500,00	720,00	48,00%
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 000,00	539,50	17,98%
		71035	Cmentarze		3 000,00	539,50	17,98%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	422,90	84,58%
			Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	116,60	7,77%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
6.	720		INFORMATYKA		7 200,00	619,82	8,61%
		72095	Pozostała działalność		7 200,00	619,82	8,61%
			Zakup energii	4260	400,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6629	3 600,00	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	619,82	19,37%
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 293 422,72	621 252,48	48,03%
		75011	Urzędy wojewódzkie		134 852,00	68 939,28	51,12%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	90 264,00	45 132,00	50,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 700,00	7 662,24	99,51%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 000,00	9 165,73	53,92%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 400,00	676,59	28,19%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 213,49	40,45%
			Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	409,47	13,65%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 200,00	2 179,16	41,91%
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	339,60	48,51%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 188,00	1 641,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	520,00	17,33%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 000,00	13 431,60	37,31%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30 000,00	13 200,00	44,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	231,60	5,79%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 002 470,72	491 479,09	49,03%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 400,00	186,00	7,75%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	655 216,00	297 651,36	45,43%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	53 400,00	51 270,67	96,01%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	117 600,00	59 300,07	96,01%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	16 700,00	5 762,79	50,43%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 000,00	4 500,00	40,91%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 011,72	14 440,29	41,24%
			Zakup energii	4260	17 000,00	9 447,54	55,57%
			Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	5 834,74	58,35%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	185,00	37,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	44 500,00	21 253,50	47,76%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	820,00	405,18	49,41%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 000,00	1 118,24	55,91%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	5 000,00	2 117,71	42,35%
			Podróże służbowe krajowe	4410	7 000,00	3 749,00	53,56%
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	17 503,00	12 307,00	70,31%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 320,00	660,00	50,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	1 290,00	25,80%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25 900,00	2 296,25	8,87%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2829	15 900,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 616,26	53,88%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	679,99	9,71%
		75095	Pozostała działalność		94 200,00	45 106,26	47,88%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7 200,00	1 400,00	19,44%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	46 000,00	20 471,00	44,50%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	2 130,02	42,60%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	3 180,05	35,33%
			Różne opłaty i składki	4430	16 000,00	14 746,18	92,16%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	9 000,00	2 153,00	23,92%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000,00	1 026,01	51,30%
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		10 423,00	9 775,00	93,78%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		648,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	77,76	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	11,03	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	450,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	109,21	0,00	0,00%
		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		222 068,00	85 918,98	38,69%
		75406	Straż Graniczna		2 000,00	0,00	0,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	2 000,00	0,00	0,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		196 068,00	85 818,12	43,77%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	0,00	0,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	14 000,00	12 327,97	88,06%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 064,00	13 032,00	50,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 250,00	2 180,45	96,91%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 100,00	3 422,98	67,12%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	720,00	372,69	51,76%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000,00	4 500,00	34,62%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	15 450,14	77,25%
			Zakup energii	4260	20 000,00	10 136,59	50,68%
			Zakup usług remontowych	4270	27 000,00	6 101,77	22,60%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	808,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	3 819,70	63,66%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	300,00	86,10	28,70%
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	2 500,00	1 714,00	68,56%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	821,00	75,05%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 632,00	768,00	47,06%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	25 000,00	11 084,73	44,34%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30 000,00	0,00	0,00%
		75414	Obrona cywilna		2 000,00	100,86	5,04%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	800,00	100,86	12,61%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00	0,00	0,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe		22 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	4810	22 000,00	0,00	0,00%
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		88 000,00	35 477,68	40,32%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		88 000,00	35 477,68	40,32%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	83 000,00	35 477,68	42,74%
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		31 471,00	4 557,38	14,48%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		8 000,00	4 557,38	56,97%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	4 557,38	56,97%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		23 471,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	4810	23 471,00	0,00	0,00%
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 157 856,40	2 351 747,34	56,56%
		80101	Szkoły podstawowe		2 119 580,00	1 149 950,58	54,25%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	102 420,00	50 996,88	49,79%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 274 743,00	657 626,50	51,59%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	109 964,00	104 978,46	95,47%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	248 856,00	136 316,00	54,78%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	31 240,00	17 047,67	54,57%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 300,00	1 374,00	21,81%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	139 500,00	60 259,83	43,20%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	37 000,00	17 898,96	48,38%
			Zakup usług remontowych	4270	22 000,00	4 983,84	22,65%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	2 700,00	2 020,00	74,81%
			Zakup usług pozostałych	4300	38 300,00	22 818,74	59,58%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 440,00	699,01	48,54%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 350,00	1 475,69	44,05%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 900,00	490,00	25,79%
			Różne opłaty i składki	4430	7 600,00	5 064,00	66,63%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	78 475,00	58 857,00	75,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 192,00	1 596,00	50,00%
			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		271 876,28	152 545,70	56,11%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 691,00	8 159,21	48,88%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	180 824,00	97 782,10	54,08%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 655,00	14 288,75	97,50%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 080,00	20 356,11	56,42%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	4 195,00	2 341,11	55,81%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00	591,10	73,89%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 300,00	465,57	20,24%
			Zakup usług remontowych	4270	3 200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 100,00	287,75	13,70%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 031,28	8 274,00	75,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		80104	Przedszkola		210 447,00	96 106,83	45,67%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	21 000,00	10 062,65	47,92%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 478,00	2 434,20	28,71%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	120 391,00	49 436,95	41,06%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 000,00	8 353,72	83,54%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 350,00	10 688,20	50,06%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 220,00	339,59	27,84%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00	2 374,00	94,96%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 240,00	290,73	23,45%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	3 200,00	1 053,24	32,91%
			Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	649,80	32,49%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	900,00	578,52	64,28%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	900,00	511,23	56,80%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	600,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	100,00	14,29%
			Różne opłaty i składki	4430	400,00	177,00	44,25%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 692,00	8 769,00	75,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	576,00	288,00	50,00%
		80110	Gimnazja		1 018 822,00	590 534,48	57,96%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	53 944,00	27 207,66	50,44%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	681 960,00	368 233,80	54,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	60 520,00	58 892,46	97,31%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	134 150,00	77 637,91	57,87%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	16 684,00	9 676,46	58,00%
			Wynagrodzenie bezosobowe	4170	1 000,00	880,00	88,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	2 740,00	78,29%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	200,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	13 000,00	8 577,05	65,98%
			Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	950,00	95,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	2 706,98	77,34%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	500,00	146,20	29,24%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 000,00	237,96	23,80%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 500,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Różne opłaty i składki	4430	2 800,00	2 000,00	71,43%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	40 864,00	30 648,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700,00	0,00	0,00%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		103 000,00	65 877,87	63,96%
			Zakup usług pozostałych	4300	103 000,00	65 877,87	63,96%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		213 961,00	108 894,72	50,89%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 600,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	150 364,00	73 083,33	48,60%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 100,00	11 931,89	91,08%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 870,00	14 793,82	53,08%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 251,00	809,27	35,95%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 924,45	64,15%
			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	1 506,84	22,83%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 200,00	534,12	44,51%
			Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	270,00	33,75%
			Różne opłaty i składki	4430	300,00	69,00	23,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 376,00	3 282,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 600,00	490,00	30,63%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 551,00	720,00	10,99%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 251,00	720,00	22,15%
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 600,00	0,00	0,00%
		80195	Pozostała działalność		213 619,12	187 117,16	87,59%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	3 450,00	3 096,70	89,76%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	77 720,00	73 452,54	94,51%
			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	16 332,32	84,75%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 403,00	998,44	71,16%
			Składki na Fundusz Pracy	4127	2 643,00	2 199,85	83,23%
			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	2 669,80	1 704,18	63,83%
			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	23 028,00	75,56%
13.	851		OCHRONA ZDROWIA		30 500,00	6 048,26	19,83%
		85153	Zwalczanie narkomanii		2 500,00	516,76	20,67%

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	5 531,50	19,76%
			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	600,00	12,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	2 979,75	33,11%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000,00	851,75	28,39%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	0,00	0,00%
14.	852		POMOC SPOŁECZNA		1 849 754,00	742 425,05	40,14%
		85202	Domy pomocy społecznej		64 300,00	32 098,30	49,92%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	64 300,00	32 098,30	49,92%
		85204	Rodziny zastępcze		1 100,00	396,00	36,00%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 100,00	396,00	36,00%
		85206	Wspieranie rodziny		17 449,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 449,00	0,00	0,00%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 347 000,00	481 746,24	35,76%
			Świadczenia społeczne	3110	1 291 847,00	457 184,21	35,39%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 873,00	9 420,00	49,91%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 908,00	1 838,52	96,36%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 700,00	7 112,12	56,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	47,00	45,04	95,83%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	162,80	16,28%
			Zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	4 996,30	45,42%
			Podróże służbowe krajowe	4410	531,00	133,25	25,09%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	500,00	45,70%
			Pozostałe odsetki	4580	7 000,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	354,00	35,40%
		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		6 131,00	1 590,06	25,93%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	6 131,00	1 590,06	25,93%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		41 145,00	23 784,77	57,81%
			Świadczenia społeczne	3110	39 145,00	23 784,77	60,76%
			Świadczenia społeczne	3119	2 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		85215	Dodatki mieszkaniowe		17 175,00	14 242,60	82,93%
			Świadczenia społeczne	3110	17 149,50	14 223,29	82,94%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25,50	19,31	75,73%
		85216	Zasilki stałe		13 669,00	7 528,11	55,07%
			Świadczenia społeczne	3110	13 669,00	7 528,11	55,07%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		197 133,00	105 166,91	53,35%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	137 503,00	71 030,04	51,66%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 000,00	8 994,07	99,93%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 900,00	12 485,61	46,41%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 100,00	755,21	68,66%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 463,04	48,77%
			Zakup usług remontowych	4270	400,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	130,00	43,33%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	2 923,26	58,47%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 000,00	490,81	49,08%
			Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	2 103,87	52,60%
			Różne opłaty i składki	4430	100,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 830,00	3 200,00	83,55%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	1 591,00	63,64%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		32 600,00	22 880,00	70,18%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	30 600,00	22 880,00	74,77%
		85295	Pozostała działalność		112 052,00	52 992,06	47,29%
			Świadczenia społeczne	3110	59 350,00	46 736,50	78,75%
			Świadczenia społeczne	3119	2 255,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	8 200,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	1 750,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4127	100,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4137	200,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 539,00	198,00	5,59%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	269,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	1 200,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	300,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	5 799,26	72,49%
			Zakup usług pozostałych	4307	23 926,40	258,30	1,08%
			Zakup usług pozostałych	4309	1 823,60	0,00	0,00%
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	800,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	339,00	0,00	0,00%
15.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		23 000,00	7 716,00	33,55%
		85395			23 000,00	7 716,00	33,55%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu nazadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	23 000,00	7 716,00	33,55%
16.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		32 645,00	31 500,00	96,49%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		32 645,00	31 500,00	96,49%
			Stypendia dla uczniów	3240	32 645,00	31 500,00	96,49%
17.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		648 022,00	282 570,18	43,61%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		56 000,00	19 077,25	34,07%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	175,28	5,84%
			Zakup energii	4260	42 000,00	18 268,52	43,50%
			Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	172,20	3,44%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	461,25	11,53%
			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	0,00	0,00%
		90002	Gospodarka odpadami		242 000,00	97 942,62	40,47%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	470,54	23,53%
			Zakup usług pozostałych	4300	220 000,00	86 851,08	39,48%
			Różne opłaty i składki	4430	20 000,00	10 621,00	53,11%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	91,55	4,58%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	91,55	4,58%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		109 000,00	47 630,39	43,70%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	45 000,00	26 871,98	59,72%
			Zakup usług remontowych	4270	40 000,00	19 758,41	49,40%
			Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	1 000,00	6,67%
		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		238 022,00	117 828,37	49,50%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500,00	66,50	4,43%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	80 640,00	37 902,04	47,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 500,00	6 458,05	99,35%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 400,00	7 575,11	52,60%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 100,00	1 069,11	50,91%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	250,00	12,50%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00	49 319,36	49,32%
			Zakup energii	4260	2 000,00	126,99	6,35%
			Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	3 782,30	37,82%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	230,00	76,67%
			Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	5 058,91	56,21%
			Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	3 528,00	58,80%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 282,00	2 462,00	75,02%
18.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		345 812,00	101 950,90	29,48%

1	2	3	4	5	6	7	8
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		266 234,00	73 162,90	27,48%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	134 200,00	67 098,00	50,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	999,98	14,29%
			Zakup energii	4260	8 000,00	4 904,92	61,31%
			Zakup usług remontowych	4270	22 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	160,00	8,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	25 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	22 125,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	45 909,00	0,00	0,00%
		92116	Biblioteki		57 578,00	28 788,00	50,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	57 578,00	28 788,00	50,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		14 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	8 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	6 000,00	0,00	0,00%
		92195	Pozostała działalność		8 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	0,00%
19.	926		KULTURA FIZYCZNA		52 000,00	27 809,31	53,48%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		52 000,00	27 809,31	53,48%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	35 000,00	18 000,00	51,43%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	861,85	86,19%
			Zakup energii	4260	500,00	338,42	67,68%
			Zakup usług remontowych	4270	2 400,00	1 110,04	46,25%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 500,00	5 899,00	78,65%
OGÓŁEM					9 805 316,47	4 834 317,92	49,30%

|

|

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2014 roku

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

W ciągu I półrocza dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie dochodów wyniósł kwotę 9 865 968,15zł, w tym dochody bieżące w kwocie 9 373 943,15zł i dochody majątkowe w kwocie 492 025,00zł.

Analiza dochodów w I półroczu 2014 roku wykazała, że na plan 9 865 968,15zł wykonano kwotę 5 131 349,46zł co stanowi 52,01% wykonania w stosunku do planu rocznego. Dochody bieżące wykonano w kwocie 4 946 929,46zł co stanowi 52,77% planu dochodów bieżących, dochody majątkowe w I półroczu 2014r. wykonano w kwocie 184 420,00zł, tj. 37,48% planu dochodów majątkowych.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 317 195,35

Wykonanie - 308 991,75

Wykonanie % planu dochodów 97,41

Źródła dochodów:

–wpływy z różnych dochodów 8 000,00

–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 298 995,35.

W dziale tym pozostały zaległości do zapłaty w kwocie 20 375,05 dotyczące odsetek 3 475,05 i wpływów z różnych dochodów 16 900,00.

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

Plan - 115 500,00

Wykonanie - 47 467,32

Wykonanie % planu dochodów 41,10

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 47 394,67

–odsetki 72,65.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 17 250,68, w tym zaległości w kwocie 13 674,80 dotyczące wpływów z usług 12 899,34 i odsetek 775,46.
Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 47,36.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 66 700,00

Wykonanie - 33 836,78

Wykonanie % planu dochodów 50,73

Źródła dochodów:

-opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 075,40

-dochody z dzierżawy gruntów i mienia komunalnego/czynsze 20 631,05

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

-odsetki 130,26.

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 4 646,28 w tym zaległości w kwocie 3 675,08.

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 - 63 517,00

Wykonanie - 34 301,55

Wykonanie % planu dochodów 54,00

Źródła dochodów:

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

-dotacja na zadania zlecone z zakresu 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" 34 300,00.

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

Plan - 10 423,00

Wykonanie - 10 099,00

Wykonanie % planu dochodów 96,89

Źródła dochodów:

- dotacja na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2014r. 324,00

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

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

Plan - 2 250 319,00

Wykonanie - 1 012 641,14

Wykonanie % planu dochodów 45,00

Źródła dochodów:

–podatek od nieruchomości 125 467,29

–podatek rolny 550 522,71

–podatek leśny 20 919,86

–podatek od środków transportowych 22 244,00

–podatek od spadków i darowizn 132,00

–podatek od czynności cywilnoprawnych 11 258,00

–wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 805,70

–odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 820,03

–wpływy z opłaty skarbowej 6 130,00

–wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 20 950,47

–wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw/z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 120,00

–podatek dochodowy od osób fizycznych 248 637,00

–podatek dochodowy od osób prawnych 540,98

–wpływy z różnych dochodów/zwrot wydatków z roku 2013 za energię elektryczną 93,10

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 1 185 175,73, w tym zaległości w kwocie 439 674,34.

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 3 284,76.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 317 565,00 skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 222 158,00. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 4 058,00.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych przyjmowany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Średnie wykonanie w gminie na dzień 30 czerwca 2014r. wymienionych podatków wynosi 40,19%. Najwyższe wykonanie w stosunku do należności uzyskały miejscowości: Korhynie – 52,35%, Chodywańce – 51,25%, Plebanka – 50,39%, Jarczów - Kolonia Druga 50,47%, natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Gródek - Kolonia - 28,69%, Zawady - 29,60%, Gródek - 32,88%.

Zalegającym w pierwszym półroczu wystawiono 428 upomnień na łączną kwotę 138 404,64zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 4 293 324,00

Wykonanie - 2 427 925,84

Wykonanie % planu dochodów 56,55

Źródła dochodów:

–subwencja oświatowa 1 512 464,00

–subwencja wyrównawcza dla gmin 915 288,00

–środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki 173,84.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 271 027,80

Wykonanie - 196 712,77

Wykonanie % planu dochodów 72,58

Źródła dochodów:

-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. 57 981,00

-wpływy z różnych opłat/wpłaty czesnego 4 840,00

-czynsz najmu mieszkania 15 037,02

-środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 1,95

-dotacja na program finansowany z udziałem środków europejskich pn. „Idę do przedszkola” 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 118 852,80.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1 632 821,00

Wykonanie - 691 878,60

Wykonanie % planu dochodów 42,37

Źródła dochodów:

-wpływy z różnych dochodów/zwrot funduszu alimentacyjnego 20% dla organu właściwego wierzyciela oraz 40% dla gminy wierzyciela i dłużnika/ 2 946,49

-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 515 000,00

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 736,95

-dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) 1 100,00

-dotacja celowa na zadania własne, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 650,00

-dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 22 200,00

-dotacja przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na 2% koszty obsługi tego zadania realizowanego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r., poz.1059, z późn. zm.) 1 227,00

-dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych 7 800,00

-kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ośrodka pomocy społecznej 0,84

-dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 46 010,00

-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.) 22 880,00

-dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 78,32

-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 36 269,00

–dotacja na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 13 596,00

–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” 21 000,00

– 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. 384,00

W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 177 421,21 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 26 116,00

Wykonanie - 26 116,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 326 500,00

Wykonanie - 156 462,03

Wykonanie % planu dochodów 47,92

Źródła dochodów:

–wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 27 432,55

–odsetki 65,22

–wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 101 792,00

–wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 998,22

–wpływy z opłat produktowych/opakowaniowych 123,09

–wpływy z tytułu usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy 19 050,95

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 37 510,28, w tym zaległości w kwocie 18 037,88.

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadpłata w kwocie 3 570,00.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 199 400,00

Wykonanie - 0,00

Wykonanie % planu dochodów 0,00

Źródła zaplanowanych dochodów:

- w kwocie 136 400,00zł zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją operacji 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.

-z tytułu zaplanowanej sprzedaży działek rolnych w miejscowości Korhynie i Łubcze 63 000,00.

Dochody przewidziane są do realizacji w II półroczu.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 270 500,00

Wykonanie - 184 420,00

Wykonanie % planu dochodów 68,18

Źródła dochodów:

- 34 420,00zł z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem części nieruchomości w miejscowości Jarczów,

- 150 000,00zł z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Łubcze, na koniec I półrocza pozostała należność do zapłaty z tego tytułu w kwocie 45 000,00 - rata której termin płatności upływa w dniu 31.10.2014r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 22 125,00

Wykonanie - 0,00

Wykonanie % planu dochodów 0,00

Źródło zaplanowanych dochodów:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu 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.

Realizacja dochodów przewidziana jest na II półrocze.

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za I półrocze 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, z tego wydatki bieżące w kwocie 8 820 915,80zł i wydatki majątkowe w kwocie 963 680,00zł.

W ciągu I półrocza dokonano zmian w budżecie w wyniku czego budżet po stronie wydatków wyniósł kwotę 9 805 316,47zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 9 309 882,47zł i wydatki majątkowe w kwocie 495 434,00zł.

W I półroczu 2014 wykonano wydatki w kwocie 4 834 317,92zł, co stanowi 49,30% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4 807 008,17zł co stanowi 51,63% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe wykonano w kwocie 27 309,75zł, co stanowi 5,51% planu wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **595 115,35zł**, w tym wydatki bieżące 319 715,35zł i wydatki majątkowe 275 400,00zł, w pierwszym półroczu 2014 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **52,35%** planu rocznego, tj.

311 515,03 zł

wydatki majątkowe: będą zrealizowane w II półroczu

0,00 zł

- realizacja inwestycji "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Chodywańce", plan 25 000,00zł na wykonanie i opracowanie map zasadniczych dla m.Chodywańce oraz łącznika Chodywańce-Plebanka o powierzchni ok. 50 ha,

0,00 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, plan 247 400,00zł

0,00 zł

- nabycie działki Nr 187 w m. Gródek o pow. 0,23 ha, plan 3 000,00zł

0,00 zł

wydatki bieżące:

311 515,03 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, plan 20 000,00zł, wykonano

12 279,68 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, plan 720,00zł, wydatkowano na prenumeratę 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, plan 298 995,35zł, wykonano.

298 995,35 zł

II. ZAOPATRZENIE W WODĘ

Plan na wydatki bieżące **200 677,00zł**, w I półroczu 2014 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **49,22%** planu, tj.

98 781,80 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 136 395,00zł, wykonano

69 882,66 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za korzystanie ze środowiska), plan 63 282,00zł, wykonano

28 899,14 zł

<p>świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 000,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.</p>	0,00 zł
---	---------

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<p>Plan 193 350,00zł, w tym plan na wydatki bieżące 141 350,00zł i wydatki majątkowe 52 000,00zł, w I półroczu 2013 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 57,54% planu, w kwocie:</p>	111 256,54 zł
--	----------------------

w tym:

wydatki bieżące:	106 998,34 zł
-------------------------	----------------------

<p>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (odśnieżanie chodników), plan 2 000,00zł, wykonano</p>	630,00 zł
--	-----------

<p>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 grysu bazaltowego 2,5 i 5,8 oraz emulsji w miejscowościach Gródek-Kolonia, Gródek, Wola Gródecka-Kolonia, Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Zawady.</p>	106 368,34 zł
---	---------------

Zakup i transport kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0,32 na remont dróg gminnych w miejscowościach Korhynie, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Zawady, Chodywańce, Gródek, Przewłoka, Szlatyn. Zakup kręgów betonowych na przepust pod drogę gminną w miejscowości Przewłoka, opłaty za zajęcie pasa drogowego), plan 139 350,00zł, wykonano

wydatki majątkowe:	4 258,20 zł
---------------------------	--------------------

<p>na realizację zadania inwestycyjnego „<i>Modernizacja dróg gminnych</i>” zaplanowano - kwotę 50 000,00zł, w I półroczu opracowano projekty oraz kosztorys inwestorski na modernizację drogi w miejscowości Gródek, ponosząc wydatek w kwocie</p>	2 337,00 zł
---	-------------

<p>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.</p>	1 921,20 zł
---	-------------

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 21 000,00zł , wykonano 13,60% planu rocznego, tj. kwotę	2 856,67 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.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<p>Zaplanowaną kwotę 3 000,00 zł, zrealizowano 17,98% planu, tj. kwotę na zakup zniczy na groby żołnierskie, zakup tablicy pamiątkowej i prace remontowe.</p>	539,50 zł
---	------------------

VI. INFORMATYKA

<p>Plan 7 200,00zł, w tym plan na wydatki bieżące 400,00zł (zakup energii) i wydatki majątkowe 6 800,00zł, w I półroczu 2014 roku wykonano wydatki majątkowe stanowiące 8,61% ogółu planu, w kwocie:</p>	619,82 zł
--	------------------

Wydatki majątkowe, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: „Internet w twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Tomaszowskim” plan 3 600,00zł oraz „Wrota Lubelszczyzny-informatyzacja administracji”, plan 3 200,00zł.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na wydatki bieżące **1 293 422,72zł**, w I półroczu 2014 roku wykonano wydatki stanowiące **48,03%** planu, w kwocie:

621 252,48 zł

w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie plan na wydatki bieżące w roku 2014 rok wynosi kwotę **134 852,00zł**, w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 63 517,00zł; w I półroczu 2014 roku ogółem na zadania własne i zlecone wydatkowano **51,12%** planu, tj. kwotę

68 939,28 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 117 364,00zł, wykonano

62 636,56 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników), plan 17 088,00zł, wykonano

6 302,72 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 400,00zł, w I półroczu wydatków nie dokonywano.

0,00 zł

2. Rady Gmin – plan wynosi **36 000,00 zł**, wykonano w I półroczu 2014 roku **37,31%** planu

13 431,60 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), plan 6 000,00zł, wykonano

231,60 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata diet i zwrot kosztów podróży radnym, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy), plan 30 000,00zł, w I półroczu wydatkowano.

13 200,00 zł

3. Urzędy Gmin zaplanowano kwotę **1 002 470,72zł**, wydatkowano łącznie **49,03%** planu w tym:

491 479,09 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 853 916,00zł, wykonano

418 484,89 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników), plan 146 154,72zł, wykonano

72 808,20 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 2 400,00zł, w I półroczu wydatkowano.

186,00 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan na wydatki bieżące **25 900,00zł**, w tym związane z realizacją statutowych zadań 10 000,00zł i plan na wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 15 900,00zł - na realizację projektu "Wirtualny spacer", wykonano **8,87%** planu, tj. kwotę na wymienioną kwotę składa się zakup materiałów i usług pozostałych.

2 296,25 zł

5. Pozostała działalność – plan wynosi **94 200,00zł**, zrealizowano **47,88%** planu

45 106,26 zł

wydatki na wynagrodzenia (wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Sołtysów), plan 46 000,00zł, wykonano

20 471,00 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, usług pozostałych, różne opłaty i składki do związków gmin, stowarzyszeń do których przynależy gmina; ubezpieczenia mienia gminnego, podatek od towarów i usług VAT, koszty egzekucji komorniczej, postępowania sądowego), plan 41 000,00zł, wykonano	23 235,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów), plan 7 200,00zł, w I półroczu wydatkowano.	1 400,00 zł

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

Plan na wydatki bieżące 10 423,00zł , w I półroczu 2014 roku wykonano wydatki stanowiące 93,78% planu, w kwocie:	9 775,00 zł
w tym:	

środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania zleconego pod nazwą aktualizacja rejestru wyborców, plan 648,00zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 538,79zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 109,21zł– zakup materiałów. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2014 roku.	0,00 zł
- na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r., łączny plan 9 775,00zł, wykonano.	9 775,00 zł

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2014 roku kwotę 222 068,00zł , w tym wydatki bieżące 167 068,00zł i wydatki majątkowe 55 000,00zł; w I półroczu 2014 roku wydatkowano 38,69% planu , tj. kwotę	85 918,98 zł
w tym:	

wydatki bieżące:	74 834,25 zł
-------------------------	---------------------

zaplanowano wpłatę na fundusz celowy straży granicznej w kwocie 2 000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakup paliw , w I półroczu nie dokonywano wydatków	0,00 zł
--	---------

Na Ochotnicze Straże Pożarne plan na wydatki bieżące wynosi 141 068,00zł, wydatkowano:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 508,12 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej,usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami),	38 897,30 zł
---	--------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty dla strażaków),	12 327,97 zł
--	--------------

w rozdziale 75414 Obrona cywilna na wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników) zaplanowano kwotę 2000,00zł, w I półroczu wydatkowano,	100,86 zł
---	-----------

- w pierwszym półroczu 2014 roku rezerwy na Zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w kwocie 22 000,00zł nie rozwiązywano.	0,00 zł
---	---------

wydatki majątkowe:	11 084,73 zł
---------------------------	---------------------

- 30 000,00zł zaplanowano na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jarczów, wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu,	0,00 zł
---	---------

- ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2014 w kwocie 25 000,00zł kontynuację budowy remizo-światlicy w Jurowie, wydatkowano w I półroczu.	11 084,73 zł
--	--------------

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę **88 000,00zł**, wykonano w I półroczu 2014 roku **40,32%** planu rocznego, tj. kwotę

35 477,68 zł

w tym:

- prowizje i opłaty związane z kredytami i pożyczkami, plan 5 000,00zł 0,00 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek, plan 83 000,00zł. 35 477,68 zł

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Na różne rozliczenia w 2014 roku zaplanowano kwotę **31 471,00zł**, w tym: na różne rozliczenia finansowe (opłaty i prowizje bankowe) 8 000,00zł , wydatkowano 56,97% planu w rozdziale 75814, tj. kwotę

4 557,38 zł

Na dzień 30 czerwca 2014r. pozostała rezerwa ogólna w kwocie 23 471,00zł.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków na 2014 r. **4 157 856,40zł**, w tym wydatki bieżące 4 152 156,40zł i wydatki majątkowe w rozdziale 80101 5 700,00zł, wykonano **56,56%** planu tj. kwotę

2 351 747,34 zł

w tym:

1. Szkoły podstawowe plan na 2014 rok wynosi **2 119 580,00zł**, w tym na wydatki bieżące 2 113 880,00zł i wydatki majątkowe 5 700,00zł, wydatkowano **54,25%** planu, tj. kwotę

1 149 950,58 zł

w tym:

wydatki bieżące:

1 144 502,58 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 671 103,00zł, wykonano 917 342,63 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami i szkolenia pracowników), plan 340 357,00zł, wykonano 176 163,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 102 420,00zł, w I półroczu wydatkowano 50 996,88 zł

wydatki majątkowe:

5 448,00 zł

- Zakup kosiarki samojezdnej. 5 448,00 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan na wydatki bieżące wynosi **271 876,28zł**, wykonano w I półroczu 2014 roku **56,11%** planu

152 545,70 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 236 554,00zł, wykonano 135 359,17 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 18 631,28zł, wykonano 9 027,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 16 691,00zł, w I półroczu wydatkowano. 8 159,21 zł

3. Przedszkola plan na 2014 rok wynosi na wydatki bieżące **210 447,00zł**, wydatkowano **45,67%** planu, tj. kwotę

96 106,83 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 155 461,00zł, wykonano	71 192,46 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i 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), plan 25 508,00zł, wykonano	12 417,52 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 8 478,00zł, w I półroczu wydatkowano	2 434,20 zł
dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Tomaszowie Lubelskim zaplanowane w	
- kwocie 21 000,00zł, w I półroczu 2014r. do Niepublicznych Przedszkoli „Król Maciuś Pierwszy” i „Basniowa Kraina” uczęszczało 4 dzieci, wydatkowano.	10 062,65 zł
4. Gimnazja plan na 2014 rok wynosi na wydatki bieżące 1 018 822,00zł , wydatkowano 57,96% planu, tj. kwotę	590 534,48 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 894 314,00zł, wykonano	515 320,63 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 70 564,00zł, wykonano	48 006,19 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), plan 53 944,00zł, w I półroczu wydatkowano.	27 207,66 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 103 000,00zł , wykonano 63,96% planu, tj. kwotę na wymienioną kwotę składają się koszty biletów miesięcznych uczniów dowożonych do szkół na terenie naszej gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka.	65 877,87 zł
6. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , plan na 2014 rok wynosi na wydatki bieżące 213 961,00zł , wydatkowano 50,89% planu, tj. kwotę	108 894,72 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 193 585,00zł, wykonano	100 618,31 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 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 18 776,00zł, wykonano	8 276,41 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 600,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków.	0,00 zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 6 551,00zł , wykonano 10,99% planu, tj. kwotę.	720,00 zł

8. Pozostała działalność, plan na wydatki bieżące **213 619,12zł**, w tym związane z realizacją statutowych zadań 30 477,00zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 183 142,12zł; wykonano ogółem **87,59%** planu, tj. kwotę

187 117,16 zł

w tym:

- na wymienioną kwotę składa się realizacja funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów

23 028,00 zł

oraz wydatki na realizację projektu „Idę do przedszkola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt był realizowany przez Gminne Przedszkole w Jarczowie od dnia 1 sierpnia 2012r. do 30 czerwca 2014r.

164 089,16 zł

XIII. OCHRONA ZDROWIA

W budżecie gminy na 2014 rok z zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **30 500,00zł**, zrealizowano **19,83%** planu tj. kwotę

6 048,26 zł

w tym:

W rozdziale 85153 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w 2014 roku plan wynosi 2 500,00 zł, w I półroczu 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 19,76% planu:

5 531,50 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 5 000,00zł, wykonano wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki – w tym m.in. zakupiono nagrody, materiały i sprzęt sportowy dla uczestników biorących udział w organizowanych imprezach sportowych. Ponadto zakupiono nagrody, materiały i słodycze dla uczestników Gminnego Konkursu „Życie bez nałogów to piękne życie” zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jarczowie; nagrody dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Jarczowie za udział i zajęcie III miejsca w eliminacjach powiatowych „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”; nagrody dla uczestników eliminacji powiatowych konkursu wiedzy prewencyjnej „Jestem Bezpieczny 2014”. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jarczowie, plan 21 700,00zł, wykonano przekazano na podstawie umowy Nr 109/2014 z dnia 24 stycznia 2014r. dotację na zadania bieżące, na pokrycie części kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Zamościu, plan 1 300,00zł, wykonano.

600,00 zł

3 831,50 zł

1 100,00 zł

XIV. POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków na 2014r. wynosi na wydatki bieżące **1 849 754,00zł** wydatkowano **40,14%** planu, tj. kwotę:

742 425,05 zł

w tym:

1.Domowy pomocy społecznej, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **64 300,00zł**, wykonano **49,92%** planu, tj. kwotę

32 098,30 zł

w kwocie tej pokryto koszty umieszczenia 3 osób (18 świadczeń) w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

2.Rodziny zastępcze, plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1 100,00zł**, z czego wykonano **36,00 %** planu, tj. kwotę

396,00 zł

3. Wsparanie rodziny, plan na wydatki na 2014 rok wynosi 17 449,00 zł, z tego do końca I półrocza 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków. **0,00 zł**

4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan na 2014 rok wynosi **1 347 000,00zł**, wydatkowano **35,76%** planu, tj. kwotę **481 746,24 zł**

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (30 świadczeń dla 5 osób w kwocie 5 349,80zł), plan 33 528,00zł, wykonano łącznie **18 415,68 zł**

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe odsetki i szkolenia pracowników), plan 21 625,00zł, wykonano **6 146,35 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), plan 1 291 847,00zł, w I półroczu wypłacono 3 524 świadczenia (2102 zasiłki rodzinne, 8 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, 14 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 74 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 85 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 456 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 387 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 312 zasiłków pielęgnacyjnych, 66 świadczeń pielęgnacyjnych, 6 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 12 zapomóg z tytułu jednorazowego urodzenia dziecka, 1338 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego) na kwotę. **457 184,21 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 **6 131,00zł**, wykonano **25,93%** planu, tj. kwotę **1 590,06 zł**

18 składek dla 3 świadczeniobiorców oraz z zadań własnych plan 1 231,00zł, opłacono 18 składek dla 3 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały w łącznej kwocie 574,86zł.

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan na rok 2014 wynosi kwotę **41 145,00zł**, wykonano **57,81%** planu, tj. kwotę **23 784,77 zł**

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), plan 39 145,00zł, w I półroczu wydatkowano kwotę **23 784,77 zł**

zasiłki okresowe – 19 osób (53 świadczeń) 21 714,77zł

zasiłki jednorazowe celowe – 3 osoby 1 220,00zł

zasiłki celowe specjalne – 4 osoby (4 świadczenia) 850,00zł

plan wydatków w kwocie 2 000,00zł w związku z koniecznością zapewnienia środków

na wkład własny na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w I półroczu wydatków nie ponoszono. **0,00 zł**

7. Dodatki mieszkaniowe, plan na wydatki bieżące **17 175,00zł**, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 149,50zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25,50zł; wykonano łącznie **82,93%** planu, tj. kwotę **14 242,60 zł**
w tym z zadań zleconych plan wynosi 1 275,00 zł, wydatkowano 984,59zł wypłacając 56 świadczeń dla 16 świadczeniobiorców pobierających dodatek energetyczny i ponosząc koszty obsługi oraz z zadań własnych plan 15 900,00zł, wypłacono 98 świadczeń dla 19 świadczeniobiorców pobierających dodatek mieszkaniowy w łącznej kwocie 13 258,01zł.

8. Zasiłki stałe, plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi na 2014r. Kwotę **13 669,00zł**, wykonano **55,07%** planu, tj. kwotę **7 528,11 zł**

- w kwocie tej wypłacono 23 świadczenia dla 4 osób.

9. Ośrodki pomocy społecznej, plan na 2014 rok wynosi **197 133,00zł**, w tym kwotę 86 000,00zł stanowi dotacja na realizację zadań własnych; w I półroczu 2014 roku ogółem wydatkowano **53,35%** planu, tj. kwotę

105 166,91 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 175 003,00zł, wykonano 93 264,93 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników;) plan 20 130,00zł, wykonano 11 901,98 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 2 000,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków. 0,00 zł

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan na 2014 rok wynosi **32 600,00zł**, wydatkowano **70,18%** planu, tj. kwotę

22 880,00 zł

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 2 000,00zł na realizację usług opiekuńczych w ramach pomocy społecznej – zadania własne, w I półroczu wydatków nie ponoszono. 0,00 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych) realizacja zadań zleconych-specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 30 600,00zł, wykonano. 22 880,00 zł

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie rehabilitacji skorzystało 3 osoby (520 świadczeń) pozostające w rodzinie.

11. Pozostała działalność, plan na 2014 rok wynosi na wydatki bieżące kwotę **112 052,00zł**, wydatkowano **47,29%** planu, tj. kwotę

52 992,06 zł

w tym:

realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zadanie zlecone, plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 000,00zł; w ramach programu pomoc otrzymało 11 osób, w I półroczu wydatkowano 13 398,00 zł

realizacja programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zaplanowane koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej z elementami socjoterapii , plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 000,00zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 000,00zł, wydatkowano łącznie w I półroczu kwotę 39 335,76 zł

Programem “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 39 rodzin, z posiłków skorzystało 78 osób, zasiłki celowe na żywność przyznano 6 osobom (10 świadczeń).

- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zadanie zlecone, plan 528,00zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków 0,00 zł

- realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyznanej, plan 38 524,00zł, w I półroczu 2014r. dokonano wydatków w kwocie. 258,30 zł

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano dotację na zadania bieżące w kwocie **23 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy – projekt „Ścieżka do sukcesu”, wydatkowano **33,55%** planu, tj. kwotę:

7 716,00 zł

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota wydatków na 2014r. wynosi na wydatki bieżące **32 645,00zł**, wydatkowano **96,49%** planu, tj. kwotę:

31 500,00 zł

- z pomocy w ramach stypendium szkolnego skorzystało 97 uczniów.

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota wydatków na 2014r. wynosi kwotę 648 022,00zł , wydatkowano 43,61% planu rocznego, co stanowi kwotę	282 570,18 zł
w tym:	
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód , plan na wydatki bieżące wynosi 56 000,00zł , wydatkowano 34,07% planu, tj. kwotę	19 077,25 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 000,00zł, w I półroczu nie dokonywano wydatków	0,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska) plan 55 000,00zł, wykonano.	19 077,25 zł
2. Gospodarka odpadami , zaplanowano na 2014 rok kwotę 242 000,00zł , wydatkowano 40,47% planu na:	97 942,62 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), wynosi na 2014r. kwotę 2 000,00zł , wykonano 4,58% planu, tj. kwotę.	91,55 zł
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg , plan 109 000,00zł , w I półroczu 2014 roku wykonano wydatki stanowiące 43,70% planu, tj. kwotę	47 630,39 zł
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, 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), wynosi na 2014r. kwotę 1 000,00zł , w I półroczu nie dokonywano wydatków.	0,00 zł
6. Pozostała działalność , zaplanowano na 2014 rok kwotę 238 022,00zł , wydatkowano 49,50% planu	117 828,37 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 105 640,00zł, wykonano	53 254,31 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 130 882,00zł, wykonano	64 507,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 500,00zł, w I półroczu wydatkowano.	66,50 zł

XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana kwota wydatków bieżących na 2014r. wynosi kwotę 345 812,00zł ; w tym wydatki bieżące 252 778,00zł i wydatki majątkowe w rozdziale 92109 - 93 034,00zł, wydatkowano łącznie 29,48% planu, co stanowi kwotę	101 950,90 zł
w tym:	
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , plan na 2014 rok wynosi 266 234,00zł , w tym wydatki bieżące 173 200,00zł i wydatki majątkowe 93 034,00zł, wydatkowano łącznie 27,48% planu, tj. kwotę	73 162,90 zł

w tym:

wydatki bieżące:	73 162,90 zł
- dotacja dla samorządowej instytucji kultury, plan 134 200,00zł, wykonano	67 098,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie świetlic wiejskich -zakup	
- materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych) plan 39 000,00zł, wykonano.	6 064,90 zł
wydatki majątkowe:	0,00 zł
zaplanowano kwotę 25 000,00zł na realizację wydatków inwestycyjnych	
- „Termomodernizację budynku SOK w Jarczowie"-opracowanie dokumentacji., w I półroczu nie ponoszono wydatków	0,00 zł
na realizację programu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn."Remont i	
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Wierszyczycy" zaplanowano kwotę 68 034,00zł, wydatki będą zrealizowane w II półroczu.	0,00 zł
2. Biblioteki, zaplanowano na 2014 rok dotację w kwocie 57 578,00zł , wydatkowano 50,00% planu, tj. kwotę.	28 788,00 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, wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2014 roku.	0,00 zł
4. Pozostała działalność, plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), wynosi na 2014r. kwotę 8 000,00zł , w I półroczu nie ponoszono wydatków.	0,00 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 **53,48%** planu, tj. kwotę

w tym:

wydatki bieżące:	21 910,31 zł
- dotacja na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy, plan 35 000,00zł, wykonano	18 000,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia, plan 1 600,00zł, wykonano	1 600,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług remontowych i pozostałych) plan 7 900,00zł, wykonano.	2 310,31 zł
wydatki majątkowe:	5 899,00 zł
- Wyposażenie placu zabaw w Nowym Przeorsku, plan 7 500,00, wykonano.	5 899,00 zł

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2014 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie **169 635,40 zł** w tym z tytułu:

- zaliczki na podatek dochodowy i składek ZUS od wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych oraz dodatków mieszkaniowego i wiejskiego	104 266,07 zł
- zaliczki na podatek dochodowy i składek ZUS od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie	6 266,62 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	2,60 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	760,25 zł
- zakupu energii elektrycznej	14 930,88 zł
- zakupu usług remontowych	3 314,91 zł
- zakupu usług pozostałych	22 356,12 zł

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zakupy inwestycyjne
- odsetek od kredytów i pożyczek.

6 561,32 zł

2 000,00 zł

9 176,63 zł

**PLAN I WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2014 roku**

Łączna plan przychodów budżetu gminy na rok 2014 wynosi kwotę **387 912,32zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki **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**, do dnia 30 czerwca 2013r. nie było wykonania,
- wolne środki plan **217 912,32zł**, wykonanie **356 878,76zł**.

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 wynosi kwotę **448 564,00zł**.

W I półroczu 2014 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w łącznej kwocie **211 781,80zł** (co stanowi **47,21%** planu), w tym:

- spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, w kwocie 69 851,80zł;
- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie, w łącznej kwocie 93 180,00zł;
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Tomaszowie Lubelskim, w kwocie 21 000,00zł;
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w kwocie 27 750,00zł.

Nadwyżka budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosła **297 031,54zł** przy planowanej 60 651,68zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014r. gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 850 246,70zł**, w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 1 249 960,00zł;
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Tomaszowie Lub. w kwocie 63 000,00zł;
- pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, w kwocie 454 036,70zł;
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w kwocie 83 250,00zł.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na rok 2020.

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
za I półrocze 2014 roku**

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

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

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014r. - **0zł.**
2. Plan dochodów na 2014 rok - **130 000,00zł**,
w I półroczu 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie **57 492,11zł**, co stanowi **44,22%** planu.
3. Plan wydatków na 2014 rok **130 000,00zł**, wydatkowano w I półroczu 2014 roku kwotę **57 492,11zł**, co stanowi **44,22%** planu
w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 500,00zł, wydatkowano w I półroczu 185,03zł, co stanowi 12,34% planu,
 - Zakup środków żywności, plan 124 000,00zł, wydatkowano 56 589,93zł, tj. 45,64% planu,
 - Zakup energii plan 3 000,00zł, wydatkowano 468,00zł, tj. 15,60% planu,
 - Zakup usług pozostałych plan 1 500,00zł, wydatkowano 249,15zł, tj. 16,61% planu.
4. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi **0,00zł.**

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2014 roku

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 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 I półroczu na wnioski Sołectw: Wierszczyca, Jarczów, Wola Gródecka i Nowy Przeorsk dokonywano Uchwałą Nr XXXI/171/14 Rady Gminy Jarczów z dnia 18 czerwca 2014 roku zmiany przeznaczenia środków stanowiących fundusze sołeckie w/w sołectw.

W I półroczu 2014 roku zrealizowano **31,43%** planu środków stanowiących fundusz sołecki w kwocie **66 066,53 zł**

Przedsięwzięcia realizowano w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale **60016** – Drogi publiczne gminne, na remonty dróg w Sołectwach:
- Chodywańce, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Korhynie, Przewłoka, Szlatyn, Zawady
wydatkowano kwotę 31 600,06 zł
- w rozdziale **75412** - Ochotnicze straże pożarne, na wydatki bieżące (zakup materiałów w Woli Gródeckiej i wyposażenia dla OSP Przewłoka i Wierszczyca oraz remont pomieszczeń OSP w Jarczowie) wydatkowano 8 185,93zł oraz wydatki majątkowe – kontynuacja budowy remizo-świetlicy w Jurowie 11 084,73zł 19 270,66 zł
- w rozdziale **80101** - Szkoły podstawowe, na remonty w Szkole Podstawowej w Chodywańcach i Gródku wydatkowano kwotę 3 099,79 zł
- w rozdziale **90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatkowano na zakup usług pozostałych w Sołectwie Wola Gródecka 1 000,00 zł
- w rozdziale **90095** - Pozostała działalność, na zakup kosiarki i kosi spalinowej dla Sołectwa Łubcze wydatkowano 1 350,00 zł
- w rozdziale **92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na zakup materiałów do docieplenie budynku (po byłej zlewni mleka) świetlicy w Wierszczycy wydatkowano kwotę 999,98 zł
- w rozdziale **92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej, poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 2 847,04zł na remont dachu na budynku klubu "GRAF" w Chodywańcach i zakup trawy i środków chwastobójczych w Sołectwie Zawady oraz poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 5 899,00zł na doposażenie placu zabaw w Nowym Przeorsku. 8 746,04 zł

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

Lp.	Solectwo	PLAN	Wykonanie	%
1.	CHODYWAŃCE	12 663,82	7 854,38	62,02
2.	GRÓDEK	11 491,77	0,00	0,00
3.	GRÓDEK – KOLONIA	9 976,69	1 200,00	12,03
4.	JARCZÓW	17 209,07	4 504,71	26,18
5.	JARCZÓW – KOLONIA DRUGA	10 777,11	0,00	0,00
6.	JARCZÓW – KOLONIA PIERWSZA	12 778,17	4 000,00	31,30
7.	JURÓW	11 548,95	11 084,73	95,98
8.	KORHYNIE	9 948,10	8 586,64	86,31
9.	ŁUBCZE	14 350,42	1 350,00	9,41
10.	NEDEŻÓW	12 720,99	0,00	0,00
11.	NOWY PRZEORSK	7 461,08	5 899,00	79,06
12.	PLEBANKA	9 919,52	0,00	0,00
13.	PRZEWŁOKA	11 406,01	4 401,81	38,59
14.	SOWINIEC	6 803,59	0,00	0,00
15.	SZLATYN	10 834,28	4 365,27	40,29
16.	WIERSZCZYCA	17 323,42	2 499,98	14,43
17.	WOLA GRÓDECKA (Wola Gródecka i Wola Gródecka – Kolonia)	13 321,31	2 183,01	16,39
18.	ZAWADY	9 662,24	8 137,00	84,21
Razem		210 196,54	66 066,53	31,43

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JARCZÓW
za I półrocze 2014 roku**

Uchwałą Nr XXVII/146/13 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Jarczów na lata 2014-2017 oraz prognozę kwoty długu na lata 2014-2020, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości.

W trakcie pierwszego półrocza 2014 roku wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:

- Zarządzeniem Nr 2/14 Wójta Gminy Jarczów z dnia 14 stycznia 2014r.
- Uchwałą Nr XXIX/161/14 Rady Gminy Jarczów z dnia 18 marca 2014r.
- Uchwałą Nr XXXI/170/14 Rady Gminy Jarczów z dnia 18 czerwca 2014r.

Na rok 2014 zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 60 651,68zł, na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonano dochody w kwocie 5 131 349,46zł, wydatki w kwocie 4 834 317,92zł, nadwyżka wyniosła 297 031,54zł. Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXVII/147/13 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 z późniejszymi zmianami.

Łączna kwota długu wynosiła na koniec roku:

2011 - 2 032 100,00zł,

2012 - 3 272 084,23zł,

2013 – 2 062 028,50zł,

według stanu na dzień 30 czerwca 2014r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 850 246,70zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/146/13 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi w roku 2014 (kolumna 9.4): 4,81%.

Dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi dla roku 2014 -5,81%, a obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy – 6,79%; wobec powyższego gmina spełnia relację z art. 243 ustawy.

Uchwałą Nr XXVII/146/13 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie określała przedsięwzięć.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU
W DZIALE 921, ROZDZIAŁACH 921 09 , 921 16**

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

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

**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku 2014 wynosił:
417,48 zł.**

Wpływy ogółem na dzień 30-06-2014 r. wyniosły: 96736,70 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie: **67098,00zł.**
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla biblioteki w kwocie **28788,00zł.**
- przychody finansowe w kwocie :**850,70 zł.**

Razem: Stan środków w w pierwszym półroczu 2014 wyniósł: 97154,18 zł.

Wydatki ogółem na dzień 30-06-2014 roku wyniosły: 97115,02 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. SOK wydatkował kwotę 69635,81 zł

-wynagrodzenie osobowe pracowników	44815,05
-składki na ubezpieczenia społeczne	7717,63
-składki na Fundusz Pracy	542,62
-wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	402
-zakup monitora, materiałów biurowych,dekoracyjnych,gospodarczych, środków czystości	2742,86
-zakup środków żywności	2444,91
-zakup energii elektrycznej	1253,07
-usługi bankowe	446
-usługi muzyczne i ochroniarskie	846,8
-organizacja Dnia Dziecka	2200

-naprawa sprzętu	523
-zakup usług dostępu do sieci internet	841,32
-usługi telekomunikacyjne	543,52
-usługi transportowe/wyjazdy zespołów na imprezy, kurierskie/	1917,25
-świadczenie urlopowe	1990,86
-podróże służbowe krajowe	118,92
-szkolenia pracowników	290

Wydatki na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jarczowie na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły: **27479,21 zł.**

-wynagrodzenie osobowe pracownika	21283,59
-składki na ubezpieczenia społeczne	3667,14
-zakup książek	248,42
-zakup materiałów biurowych	731,07
-zakup książek na nagrody	154,94
-usługi bankowe	42
-usługi telekomunikacyjne	224,12
-podróże służbowe krajowe	34
-świadczenie urlopowe	1093,93

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie : **7682,67 zł.** w tym:

- **6260,67 zł.** zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń.
- **1422,00 zł.** zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2014 roku Samorządowy Ośrodek Kultury posiadał należności niewymagalne w kwocie: **39,16 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 PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział : 921

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

rozdział : 92109

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Lp	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I		Przychody ogółem w tym:	136 000,00	67 948,70	49,96
		-dotacja z budżetu jst	134200,00	67098,00	50,00
		-przychody z prowadzonej działalności	1800,00	850,70	47,26
II		Wydatki ogółem:	136 000,00	69 635,81	51,20
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 705,00	44 815,05	48,87
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16682,00	7717,63	46,26
4	4120	Fundusz Pracy	1 175,00	542,62	46,18
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	3500,00	402,00	11,49
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 187,77	96,97
7	4260	Zakup energii	4 000,00	1 253,07	31,33
8	4300	Zakup usług pozostałych	6000	5 933,05	98,88
9	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	841,32	64,72
10	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1200	543,52	45,29
13	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	118,92	23,78
14	4430	Różne opłaty i składki	1500	0	0,00
15	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/świadczenie urlopowe/	2188	1 990,86	90,99
16	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,00

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Dziura
mgr Katarzyna Dziura

Część tabelaryczna

REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział: 921
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

rozdział : 92116
Biblioteki

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I		Przychody ogółem w tym:	57578,00	28788,00	50,00
		-Dotacja z jst-	57578,00	28788,00	50,00
II		Wydatki ogółem:	57 578,00	27 479,21	47,73
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	43 546,00	21 283,59	48,88
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 922,00	3667,14	46,29
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	886,01	88,60
5	4240	Zakup książek	2000,00	248,42	12,42
6	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	42,00	6,00
7	4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	224,12	24,90
8	4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	34,00	15,74
8	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / świadczenie urlopowe/	1 094,00	1 093,93	99,99

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Dziura
mgr Katarzyna Dziura