

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Jarosław za 2008 rok

Budżet Gminy Jarosław na 2008 rok został przyjęty uchwałą Rady Nr I/1/2008 z dnia 11 marca 2008 roku i wyniósł:	
po stronie dochodów kwotę (plan)	25.944.412,00 zł
<i>w tym zadania zlecone (plan)</i>	<i>4.887.746,00 zł</i>
po stronie wydatków kwotę (plan)	25.419.412,00 zł
<i>w tym zadania zlecone (plan)</i>	<i>4.887.746,00 zł</i>

Rada Gminy w ciągu roku wprowadzała zmiany do budżetu, w wyniku których plan dochodów został na koniec 2008 roku zwiększony do kwoty **26.617.261,00 zł** a plan wydatków do kwoty **28.209.029,00 zł** (podjęto 24 Uchwał Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu na rok 2008 oraz 49 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu na rok 2008).

Uchwałą Rady Gminy Jarosław nr II/20/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku nadwyżka budżetowa z roku bieżącego w kwocie 525.000,00 zł przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek, została zmieniona na deficyt budżetowy w kwocie 1.591.768,00 zł, równocześnie na pokrycie tego deficytu oraz spłatę kredytów została wprowadzona nadwyżka budżetowa z roku 2007 w kwocie 2.116.768,00 zł.

Zmiany planu dochodów w 2008 roku w kwocie **672.849,00 zł** były wynikiem:

a) Zwiększenia planu dochodów w kwocie	2.049.909,00 zł
z tytułu:	
- zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie	244.261,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej na zadania własne gminy w kwocie	594.684,00 zł
- zwiększenie dotacji rozwojowej oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	144.092,00 zł
- zwiększenie dochodów własnych	721.519,00 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych	345.353,00 zł
b) Zmniejszeniu planu dochodów w kwocie	1.377.060,00 zł
z tytułu:	
- zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie	449.730,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne gminy w kwocie	56.427,00 zł
- zmniejszenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	870.903,00 zł

Zmiany planu wydatków w 2008 roku w kwocie **2.789.617,00 zł** były wynikiem:

a) Zwiększenia planu wydatków w kwocie	4.166.677,00 zł
z tytułu:	
- zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie	244.261,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej na zadania własne gminy w kwocie	594.684,00 zł
- zwiększenie dotacji rozwojowej oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	144.092,00 zł
- zwiększenie dochodów własnych	721.519,00 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych	345.353,00 zł
- nadwyżki z roku 2007 w kwocie	2.116.768,00 zł
b) Zmniejszeniu planu dochodów w kwocie	1.377.060,00 zł
z tytułu:	
- zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie	449.730,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne gminy w kwocie	56.427,00 zł
- zmniejszenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	870.903,00 zł

Dochody budżetowe

Budżet Gminy po stronie dochodów na koniec 2008 roku wyniósł:

plan	26.617.261,00 zł
wykonanie	27.653.743,16 zł
realizacja	103,89 %

wśród dochodów wyszczególnić należy:

- dochody bieżące w tym:

- subwencje ogólne stanowiące 43,62% dochodów ogółem:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
część wyrównawcza	4.237.910,00	4.237.910,00	100,00%
- kwota podstawowa	4.069.427,00	4.069.427,00	100,00%
- kwota uzupełniająca	168.483,00	168.483,00	100,00%
część oświatowa	7.676.087,00	7.676.087,00	100,00%
część równoważąca	147.783,00	147.783,00	100,00%
Razem	12.061.780,00	12.061.780,00	100,00%

- dochody własne stanowiące 32,95% dochodów ogółem:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
dochody podatkowe	7.698.521,00	8.156.346,23	105,95%
dochody różne	422.681,00	917.529,66	217,07%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.000,00	38.480,57	96,20%
Razem	8.161.202,00	9.112.356,46	111,65%

- dotacje stanowiące 21,02% dochodów ogółem:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.682.277,00	4.668.806,30	99,71%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.014.557,00	1.009.118,39	99,46%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	8.000,00	100,00%
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	144.092,00	127.453,64	88,45%
Razem	5.848.926,00	5.813.378,33	99,36%

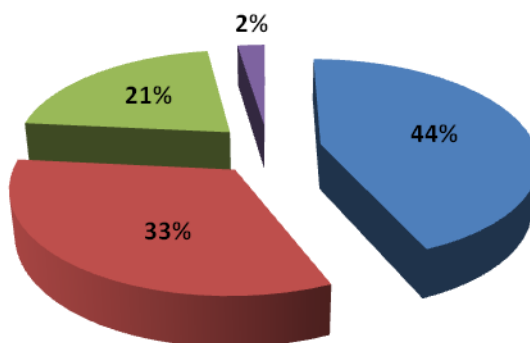
- dochody majątkowe w tym:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
sprzedaż składników majątkowych	545.353,00	666.228,37	122,16%
Razem	545.353,00	666.228,37	122,16%

Poniższy wykres przedstawia udział poszczególnych rodzajów dochodów w ogóle dochodów budżetu:

Struktura dochodów

■ subwencje ogólne ■ dochody własne ■ dotacje ■ dochody majątkowe



Dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości **27.653.743,16 zł** co stanowi **103,89%** wykonania ogółem w poszczególnych działach wg poniższego zestawienia:

Dz.	Nazwa	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	197.779,00	197.779,00	197.778,20	100,00%
020	Leśnictwo	5.000,00	0,00	5.000,00	7.768,34	155,37%
600	Transport i łączność	870.903,00	- 870.903,00	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	380.000,00	345.353,00	725.353,00	912.058,45	125,74%
710	Działalność usługowa	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	82.708,00	0,00	82.708,00	82.720,50	100,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.588,00	26.582,00	28.170,00	23.985,00	85,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.159.633,00	650.988,00	7.810.621,00	8.337.729,48	106,75%
758	Różne rozliczenia	12.111.780,00	0,00	12.111.780,00	12.455.298,64	102,84%
801	Oświata i wychowanie	40.000,00	103.919,00	143.919,00	147.344,39	102,38%
852	Pomoc społeczna	5.281.800,00	- 133.108,00	5.148.692,00	5.134.167,92	99,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	281.708,00	281.708,00	276.361,21	98,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	70.531,00	73.531,00	70.531,03	95,92%
Razem		25.944.412,00	672.849,00	26.617.261,00	27.653.743,16	103,89%

w tym dotacja na zadania zlecone:

Dz.	Zadania zlecone	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	197.779,00	197.779,00	197.778,20	100,00%
750	Administracja publiczna	81.158,00	0,00	81.158,00	81.158,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.588,00	26.582,00	28.170,00	23.985,00	85,14%
852	Pomoc społeczna	4.805.000,00	429.830,00	4.375.170,00	4.365.885,10	99,79%
Razem		4.887.746,00	-205.469,00	4.682.277,00	4.668.806,30	99,71%

Spośród dochodów własnych największą część stanowią wpływy podatkowe. Realizacją dochodów podatkowych przedstawia nam poniższe zestawienie:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.709.268,00	3.004.910,00	110,91%
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.951,00	2.412,52	81,75%
031	Podatek od nieruchomości	3.259.259,00	3.462.285,57	106,23%
032	Podatek rolny	1.378.492,00	1.252.310,80	90,85%
033	Podatek leśny	4.760,00	4.768,25	100,17%

034	Podatek od środków transportowych	225.791,00	258.825,69	114,63%
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	5.095,60	84,93%
036	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	34.031,00	283,59%
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	131.706,80	131,71%
Razem		7.698.521,00	8.156.346,23	105,95%

Jak wynika z powyższych danych wpływy podatkowe zostały zrealizowane w kwocie 8.156.346,23 tj. 105,95% planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 985.659,80 zł, w tym zaległości zaległościami w wysokości 873.500,34 zł (zaległości zostały obniżone w stosunku do roku 2007 o kwotę 19.297,99 zł, tj. 2,16%).

w tym:

§	Nazwa	Zaległości
031	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	332.929,67
031	Podatek od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne)	166.541,05
032	Podatek rolny (osoby prawne)	231,00
032	Podatek rolny(gospodarstwa indywidualne)	189.614,46
033	Podatek leśny (osoby prawne)	4,00
033	Podatek leśny(gospodarstwa indywidualne)	517,34
034	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	13.501,00
034	Podatek od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne)	154.622,55
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.693,40
036	Podatek od spadków i darowizn	3.982,80
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.297,90
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40,00
075	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	2.525,17
Razem		873.500,34

W ciągu roku wystawiono 2.908 szt. upomnień na kwotę 1.196.305,45 zł.

Zaległości podatkowe od osób prawnych:

podatek od nieruchomości	332.929,67 zł
w tym:	
- Agrofres S.J.	1.050,00 zł
- Europa Sp. z o.o.	49,10 zł
- Euroservice Sp. z o.o.	160.947,16 zł
- OSM Radymno	8.167,80 zł
- PPHU Delin Sp. z o.o. Munina w upadłości	153.827,31 zł
- PGKiM Sp. z o.o. w Jarosławiu	0,50 zł
- Spółdzielnia Usług. Mariol. i Dróg.	8.886,80 zł
- Urban Sp. z o.o.	1,00 zł
podatek rolny	231,00 zł
w tym:	
- PPHU „Spólnet” Sp. z o.o.	229,00 zł
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej	2,00 zł
podatek leśny	4,00 zł
w tym:	
- Nadleśnictwo Radymno	4,00 zł
w podatku od środków transportowych	13.501,00 zł
w tym:	
- Agrofres S.J.	2.550,00 zł
- Euroservice Sp. z o.o.	276,00 zł
- PPHU Delin Sp. z o.o. Munina w upadłości	5.400,00 zł

- ZISiCO Sp. z o.o. 5.275,00 zł

Zaległości podatkowe od osób indywidualnych:

podatek od nieruchomości

w tym m. in.:

- Bachta Sylwester	1.860,40 zł
- Blok Krzysztof – Tuczempy	11.287,50 zł
- Kurpiel Andrzej – Pełkinie	1.098,00 zł
- Ludwikowski Lucjan – Koniaczków	9.008,00 zł
- Maziarek Daniel – Munina	2.142,00 zł
- Mierzwa Emilia – Makowisko	76.500,90 zł
- Stecko Danuta – Surochów	4.665,10 zł

podatek rolnym

w tym m. in.:

- Blok Krzysztof – Tuczempy	11.287,50 zł
- Bzdzoła Adam – Tuczempy	2.305,70 zł
- Cena Mariusz – Morawsko	5.576,90 zł
- Cholewa Maria – Pełkinie	2.115,00 zł
- Czwakiel Jan – Wola Buchowska	2.852,80 zł
- Dojnik Władysław – Pełkinie	3.293,80 zł
- Duda Józef – Surochów	2.319,80 zł
- Fleszar Bronisław – Wólka Pełkińska	4.037,00 zł
- Halejcio Małgorzata – Makowisko	2.861,70 zł
- Jarosz Jan – Pełkinie	5.491,40 zł
- Karwan Julia – Wola Buchowska	2.150,40 zł
- Kuziemko Zbigniew – Morawsko	2.005,10 zł
- Kusy Józef – Wólka Pełkińska	2.439,10 zł
- Matyja Stanisław – Kostków	2.501,20 zł
- Paleń Urszula – Pełkinie	2.167,70 zł
- Pankiewicz Józef – Tuczempy	13.143,40 zł
- Pawełek Kazimierz – Pełkinie	2.172,70 zł
- Pawełek Marta – Pełkinie	2.856,40 zł
- Prymon Marian – Pełkinie	2.363,80 zł
- Rogala Józefa – Morawsko	2.564,30 zł
- Stęchły Kazimierz – Makowisko	4.665,10 zł
- Styś Franciszek – Kostków	3.971,70 zł
- Wawro Józef – Pełkinie	2.273,70 zł
- Wawrzyszko Szymon – Munina	2.604,80 zł

podatek od środków transportowych

w tym m. in.:

- Bis Franciszek – Surochów	15.297,00 zł
- Czepiel Władysław - Tuczempy	8.091,61 zł
- Kasprzyk Lesław – Makowisko	13.711,50 zł
- Krzeptoń Jerzy – Makowisko	14.033,00 zł
- Krzeptoń Dorota – Makowisko	11.200,00 zł
- Magda Józef – Makowisko	42.565,00 zł
- Urbaniak Bronisław – Surochów	6.630,00 zł

Jednocześnie na koniec roku 2008 wystąpiły nadpłaty w ogólnej kwocie

9.554,16 zł

w tym:

- w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne)	1.453,87 zł
- w podatku rolnym (osoby prawne)	86,00 zł
- w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne)	1.230,01 zł
- w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	6.368,00 zł
- w podatku leśnym (gospodarstwa indywidualne)	4,92 zł
- w dzierżawie mienia komunalnego	7,80 zł
- w opłatach za trwałe zarząd	60,47 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych	0,09 zł
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	67,00 zł
- w podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	276,00 zł

Ponadto w roku 2008 obniżono dochody w kwocie 880.646,01 zł z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatków	783.567,83 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	324.019,20 zł
- w podatku rolnym (osoby prawne)	11.705,05 zł
- w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	12.671,00 zł
- w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne)	77.320,66 zł
- w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne)	275.953,92 zł
- w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne)	81.898,00 zł
- decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa (razem 328 decyzji)	97.078,18 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	20.828,60 zł
- w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne)	13.191,00 zł
- w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne)	45.135,20 zł
- w podatku leśnym (gospodarstwa indywidualne)	77.64 zł
- w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne)	17.845,74 zł

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	197.779,00	197.778,20	100,00%

w tym:

a) dochody bieżące:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/ w kwocie **197.778,20 zł**

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
020	Leśnictwo	5.000,00	7.768,34	155,37%

w tym:

a) dochody bieżące:

- 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 /wpływy z czynszów za obwody łowieckie/ w kwocie **1.915,22 zł**
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów /sprzedaż drzewa z lasu gminnego/ w kwocie **5.853,12 zł**

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
700	Gospodarka mieszkaniowa	725.353,00	912.058,45	125,74%

w tym:

a) dochody bieżące:

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /opłaty za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd/ w kwocie **35.700,07 zł**
- 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 /dochody z najmu, czynszów, oraz mienia/ w kwocie **200.012,44 zł**
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów /sprzedaż z tytułu najmu/ w kwocie **10.060,21 zł**
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności/ w kwocie **57,36 zł**

b) dochody majątkowe:

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż działek mienia komunalnego/ w kwocie **666.228,37 zł**

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
710	Działalność usługowa	8.000,00	8.000,00	100,00%

w tym:

a) dochody bieżące:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /*prace konserwatorsko pielęgnacyjne i porządkowe na cmentarzach i mogiłach wojennych*/ w kwocie **8.000,00 zł**

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
750	Administracja publiczna	82.708,00	82.720,50	100,02%

w tym:

- a) dochody bieżące:
 - Wpływy z różnych opłat /*opłaty z tytułu wydanych dowodów osobistych 5% należnych dochodów j.s.t.*/ w kwocie **1.138,50 zł**
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /*administracja rządowa – ewidencja ludności*/ w kwocie **81.158,00 zł**
 - Pozostałe odsetki /*odsetki na rachunkach bankowych*/ **424,00 zł**

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.170,00	23.985,00	85,14%

w tym:

- a) dochody bieżące:
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /*prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisów wyborców*/ w kwocie **1.588,00 zł**
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /*przygotowanie i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP*/ w kwocie **18.592,00 zł**
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /*przygotowanie i przeprowadzenia wyborów do rady gmin*/ w kwocie **3.805,00 zł**

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.810.621,00	8.337.729,48	106,75%

w tym:

- a) dochody bieżące:
 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie **5.095,60 zł**
 - Podatek od nieruchomości (*osoby prawne*) w kwocie **2.882.511,54 zł**
 - Podatek rolny (*osoby prawne*) w kwocie **53.905,00 zł**
 - Podatek leśny (*osoby prawne*) w kwocie **2.737,00 zł**
 - Podatek od środków transportowych (*osoby prawne*) w kwocie **28.354,00 zł**
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych (*osoby prawne*) w kwocie **10.229,00 zł**
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /*odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne*/ w kwocie **4.088,80 zł**
 - Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) w kwocie **579.774,03 zł**
 - Podatek rolny (osoby fizyczne) w kwocie **1.198.405,80 zł**
 - Podatek leśny (osoby fizyczne) w kwocie **2.031,25 zł**
 - Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) w kwocie **230.471,69 zł**
 - Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne) w kwocie **34.031,00 zł**
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) w kwocie **121.407,80 zł**
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /*odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne*/ w kwocie **31.497,79 zł**
 - Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **16.626,40 zł**
 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie **93.275,62 zł**
 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /*wypisy, specyfikacje itp.*/ w kwocie **20.677,22 zł**
 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje /*koncesje*/ w kwocie **12.563,64 zł**
 - Wpływy z różnych dochodów /*opłaty za udostępnienie danych osobowych*/ w kwocie **2.653,78 zł**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie **3.004.910,00 zł**
- Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie **2.412,52 zł**

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
758	Różne rozliczenia	12.111.780,00	12.455.298,64	102,84%

w tym:

a) dochody bieżące:

- Subwencje ogólne z budżetu państwa */subwencja ogólna część wyrównawcza/* w kwocie **4.237.910,00 zł**
 - kwota podstawowa **4.069,427,00 zł**
 - kwota uzupełniająca **168.483,00 zł**
- Subwencje ogólne z budżetu państwa */subwencja ogólna część oświatowa/* w kwocie **7.676.087,00 zł**
- Pozostałe odsetki */odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/* w kwocie **393.518,64 zł**
- Subwencje ogólne z budżetu państwa */subwencja ogólna część równoważąca/* w kwocie **147.783,00 zł**

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
801	Oświata i wychowanie	143.919,00	147.344,39	102,38%

w tym:

a) dochody bieżące:

- Wpływy z usług */czynsze za mieszkania nauczycieli/* w kwocie **2.144,40 zł**
- Wpływy z różnych dochodów */wynagrodzenie należne płatnikowi świadczeń ZUS, oraz obniżenie 0,3% w podatku dochodowym od osób fizycznych/* w kwocie **1.415,29 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) */finansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego I stopnia realizujących program szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2007/2008 w okresie o września do grudnia 2007 roku/* w kwocie **25.132,34 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego */zwrot kosztów udzielonej dotacji do przedszkoli – Gmina Miejska Jarosław/* w kwocie **1.363,24 zł**
- Pozostałe odsetki */odsetki od środków na rachunkach bankowych programu Nasza Szkoła/* **23,53 zł**
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł */z tytułu środków pochodzących z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, umowa o dofinansowanie projektu w ramach sektorowego programu operacyjnego „Rozwój zasobów ludzkich 2004-2006” - Nasza Szkoła - z dnia 12 kwietnia 2007 roku nr WSEI/2.1a/2007/4 zawarta pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie a Gminą Jarosław przy udziale Gimnazjum w Pełkiniach/* w kwocie **38.480,57 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) */przeznaczeniem na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników/* w kwocie **78.785,02 zł**

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
852	Pomoc społeczna	5.148.692,00	5.134.167,92	99,72%

w tym:

a) dochody bieżące:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami */świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/* w kwocie **4.263.234,19 zł**
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami */zwrot zaliczki alimentacyjnej/* w kwocie **8.868,41 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami */wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów/* w kwocie **3.589,00 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /*składki na ubezpieczenia zdrowotne*/ w kwocie **9.204,01 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*/ w kwocie **82.357,90 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*/ w kwocie **151.067,52 zł**
- Pozostałe odsetki /*odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym*/ w kwocie **2.007,97 zł**
- Wpływy z różnych dochodów /*wynagrodzenie należne płatnikowi świadczeń ZUS*/ w kwocie **2,08 zł**
- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /*środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – Projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w Gminie Jarosław”*/ w kwocie **197.350,00 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /*ośrodki pomocy społecznej*/ w kwocie **127.453,64 zł**
- Wpływy z usług /*usługi opiekuńcze*/ w kwocie **1.033,20 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /*usuwanie skutków klęsk żywiołowych*/ w kwocie **7.500,00 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /*dożywianie dzieci w szkołach*/ w kwocie **280.500,00 zł**

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281.708,00	276.361,21	98,10%

w tym:

a) dochody bieżące:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /*Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna*/ w kwocie **18.070,85 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /*na realizację projektu pt. „Z kulturą za pan brat” realizowanego przez Gimnazjum w Pełkiniach - Umowa ramowa nr 8/K/2008 z dnia 20 października 2008 zawarta pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty a Gminą Jarosław* / w kwocie **5.950,00 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym*/ w kwocie **252.262,66 zł**
- Pozostałe odsetki /*odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym PFRON*/ w kwocie **77,70 zł**

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.531,00	70.531,03	95,92%

w tym:

a) dochody bieżące:

- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego /*nadwyżka Zakładu Komunalnego Gminy*/ w kwocie **70.531,03**

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za 2008 rok na ogólny plan **28.209.029,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **24.816.228,71 zł** co stanowi **87,97 %** planu rocznego.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów przedstawia nam poniższe zestawienie:

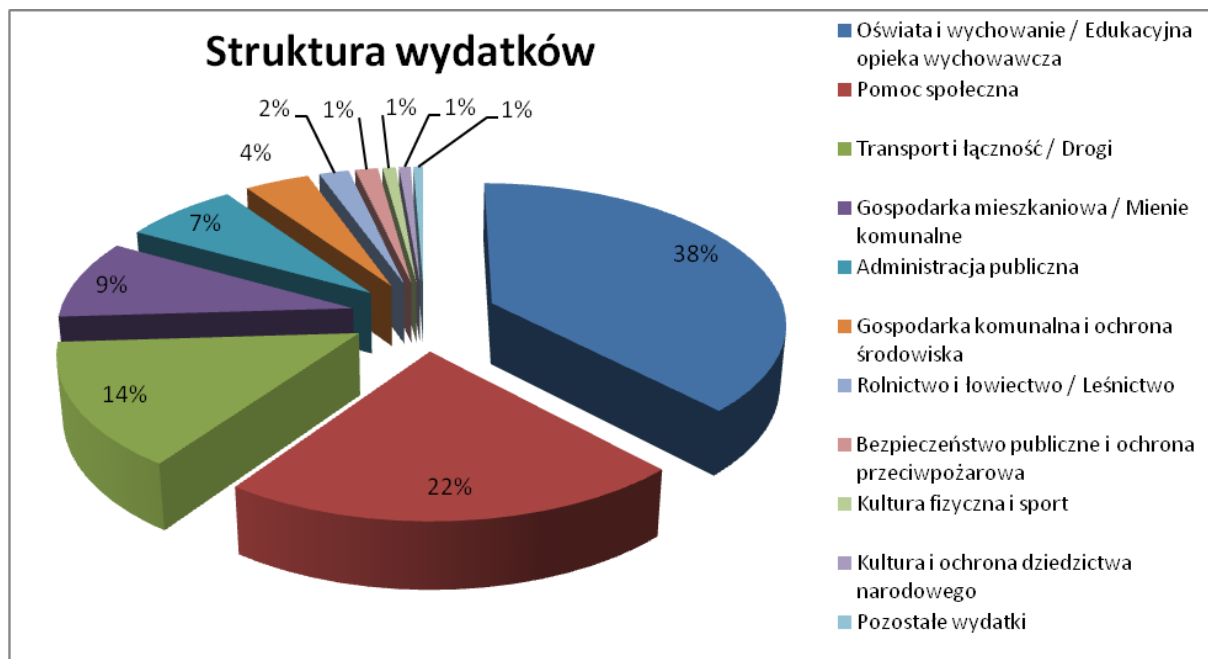
Dz.	Nazwa	Plan	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	80.000,00	374.472,00	454.472,00	451.103,56	99,26%
020	Leśnictwo	40.000,00	0,00	40.000,00	17.222,25	43,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	100.078,00	0,00	100.078,00	33.444,35	33,42%

	elektryczną, gaz i wodę					
600	Transport i łączność	2.958.297,00	1.142.926,00	4.101.223,00	3.548.050,53	86,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.250.000,00	711.132,00	2.961.132,00	2.163.516,28	73,06%
710	Działalność usługowa	123.000,00	0,00	123.000,00	90.515,85	73,59%
750	Administracja publiczna	2.430.000,00	11.400,00	2.441.400,00	1.802.711,64	73,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.588,00	26.582,00	28.170,00	23.985,00	85,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320.000,00	49.132,00	369.132,00	357.211,48	96,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00	0,00	50.000,00	44.450,18	88,90%
757	Obsługa długu publicznego	50.000,00	- 6.000,00	44.000,00	34.594,79	78,62%
758	Różne rozliczenia	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9.531.912,00	207.008,00	9.738.920,00	9.096.228,52	93,40%
851	Ochrona zdrowia	85.000,00	21.592,00	106.592,00	46.608,29	43,73%
852	Pomoc społeczna	5.636.300,00	- 133.108,00	5.503.192,00	5.418.474,11	98,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117.592,00	299.910,00	417.502,00	308.728,34	73,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982.845,00	72.571,00	1.055.416,00	985.543,54	93,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175.000,00	10.000,00	185.000,00	185.000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	247.800,00	2.000,00	249.800,00	208.840,00	83,60%
	Razem	25.419.412,00	2.789.617,00	28.209.029,00	24.816.228,71	87,97%

w tym:

Dz.	Zadania zlecone	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	197.779,00	197.779,00	197.778,20	100,00%
750	Administracja publiczna	81.158,00	0,00	81.158,00	81.158,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.588,00	26.582,00	28.170,00	23.985,00	85,14%
852	Pomoc społeczna	4.805.000,00	- 429.830,00	4.375.170,00	4.365.885,10	99,79%
	Razem	4.887.746,00	- 205 469,00	4.682.277,00	4.668.806,30	99,71%

Poniższy wykres przedstawia udział poszczególnych kierunków wydatków w ogóle wydatków budżetu:



Przy wykonaniu wydatków budżetowych wyodrębnić należy następujące rodzaje wydatków:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki bieżące	25.277.213,00	23.268.620,29	92,05%

Wydatki majątkowe /inwestycje/	2.931.816,00	1.547.608,42	52,79%
Razem	28.209.029,00	24.816.228,71	87,97%

Odnosnie wydatków majątkowych z 2008 roku zrealizowane były następujące zadania inwestycyjne:

Nazwa	Wykonanie	% wykon.
budowa sieci wodociągowej w Tuczempach /przysiółek Trawka/	0,00	0,00%
budowa sieci wodociągowej w Surochowie /za stacją PKP/	33.367,00	66,73%
budowa chodnika przy drodze krajowej nr 77 Lipnik - Przemysł na odcinku od kilometra 122,757 do kilometra 123,174 w miejscowości Pełkinie	0,00	0,00%
przebudowa drogi gminnej Wólka Pełkińska – Pekinie – Kostków	0,00	0,00%
budowa drogi serwisowej w Tuczempach	0,00	0,00%
budowa świetlicy w Surochowie	582.028,07	58,20%
rozbudowa świetlicy w Makowisku	389.044,50	77,81%
modernizacja Domu Kultury w Pełkiniach	0,00	0,00%
budowa garażu OSP w Wólce Pełkińskiej	293.131,15	100,00%
budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Morawsku	0,00	0,00%
budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Muninie	150.226,04	30,05%
rozbudowa szkoły w Wólce Pełkińskiej	6.200,00	43,97%
zakupy inwestycyjne /wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów/	3.589,00	99,69%
budowa kanalizacji sanitarnej w Tuczempach /przysiółek Trawka/	0,00	0,00%
pokrycie kosztów związanych z odpłatnym przejęciem inwestycji kanalizacyjnych wykonanych przez osoby prywatne	50.982,66	100,00%
dokończenie modernizacji budynku na obiekcie sportowym w Surochowie	39.040,00	48,80%
Razem	1.547.608,42	52,79%

W wydatkach bieżących wyodrębnić należy:

- wydatki bieżące	13.823.172,04 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.012.855,35 zł
- dotacje udzielone przez gminę	1.397.998,11 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	34.594,79 zł

Na realizację dotacji przekazanych z budżetu składają się:

- dotacje podmiotowe (planowane: 314.509,00 zł, wykonane 314.509,00 zł) w tym:
 - *Instytucje kultury (Gminne Biblioteki Publiczne) plan 185.000,00 zł, wykonanie 185.000,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego*
 - *Niepubliczne Przedszkole w Muninie plan 129.509,00 zł, wykonanie 129.509,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego*
- dotacje przedmiotowe (planowane: 621.837,00 zł, wykonane 621.836,95 zł) w tym:
 - *Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Jarosław na pokrycie różnicy ceny odbioru i oczyszczania ścieków, plan 621.837,00 zł, realizacja 621.836,95 zł tj. 100,00% planu rocznego*
- dotacje celowe (planowane: 526.282,00 zł, wykonane 461.652,16 zł) w tym:
 - *na dowóz dzieci niepełnosprawnych do miejsca realizacji obowiązku szkolnego plan 52.568,00 zł wykonanie 52.568,00 zł tj. 100,00% planu rocznego*
 - *dla Gminy Miejskiej Przemysł tytułu obsługi mieszkańców z terenu Gminy Jarosław przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego*
 - *na pokrycie kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jarosław do przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, plan 20.455,00 zł, wykonanie 20.454,08 zł, tj. 100,00% planu rocznego*
 - *na pokrycie kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jarosław do przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Przemysł, plan 1.296,00 zł, wykonanie 1.296,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego*

- na pokrycie kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jarosław do przedszkoli na terenie Gminy Tryńcza, plan 33.078,00 zł, wykonanie 33.077,76 zł, tj. 100,00% planu rocznego
- na pokrycie kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jarosław do przedszkoli na terenie Gminy Radymno plan 8.256,00 zł, wykonanie 8.256,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego
- na pokrycie kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jarosław do przedszkoli na terenie Gminy Wiązownica plan 8.301,00 zł, wykonanie 8.300,32 zł, tj. 100,00% planu rocznego
- dla LKS Tuczemy na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej plan 42.000,00 zł, wykonanie 42.000,00 tj. 100,00% planu rocznego
- dla LKS Pełkinie na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej plan 16.200,00 zł, wykonanie 16.200,00 tj. 100,00% planu rocznego
- dla LKS Makowisko na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej plan 16.200,00 zł, wykonanie 16.200,00 tj. 100,00% planu rocznego
- dla LKS Wólka Pełkińska na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej plan 16.200,00 zł, wykonanie 16.200,00 tj. 100,00% planu rocznego
- dla LKS Munina na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej plan 16.200,00 zł, wykonanie 16.200,00 tj. 100,00% planu rocznego
- dla LKS Morawsko na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej plan 16.200,00 zł, wykonanie 16.200,00 tj. 100,00% planu rocznego
- dla LKS Koniaczów na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej plan 16.200,00 zł, wykonanie 16.200,00 tj. 100,00% planu rocznego
- dla LKS Wola Buchowska na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej plan 8.100,00 zł, wykonanie 8.100,00 tj. 100,00% planu rocznego
- dla UKS Pełkinie na organizacja imprez sportowych dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy Jarosław plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł tj. 100,00% planu rocznego
- dla UKST Pełkinie na działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży i dorosłych w tenisie stołowym plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł tj. 100,00% planu rocznego
- dotacja celowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Jarosław plan 235.000,00 zł, wykonanie 175.000,00 tj. 74,45%

Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	454.472,00	451.103,56	99,26%

w tym:

rozdział 01008	Melioracje wodne			
	plan		229.123,00 zł	
	wykonanie		229.012,92 zł	
	a) wydatki bieżące		229.012,92 zł	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6.600,00 zł	
	- konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Tuczemy		92.777,61 zł	
	- konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wola Buchowska		8.628,00 zł	
	- konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Morawsko		90.943,31 zł	
	- konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Surochów		29.113,00 zł	
	- pozostałe wydatki		951,00 zł	
rozdział 01030	Izby Rolnicze			
	plan		27.570,00 zł	
	wykonanie		24.312,44 zł	
	a) wydatki bieżące		24.312,44 zł	
	w tym:			
	- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% całkowitych wpływów z podatku rolnego		24.312,44 zł	
rozdział 01095	Pozostała działalność			
	plan		197.779,00 zł	
	wykonanie		197.778,20 zł	

- a) wydatki bieżące 197.778,20 zł
w tym:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w tym środki pochodzące z - dotacja - zadania własne w kwocie 193.900,20 zł) 193.900,20 zł
- pozostałe wydatki (w tym środki pochodzące z - dotacja - zadania zlecone kwocie 3.878,00 zł) 3.878,00 zł

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
020	Leśnictwo	40.000,00	17.222,25	43,06%

w tym:

rozdział 02001	Gospodarka leśna			
	plan			31.600,00 zł
	wykonanie			8.822,25 zł
	a) wydatki bieżące			8.822,25 zł
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			5.938,25 zł
	- podatek leśny za lasy gminne			2.884,00 zł

rozdział 02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
	plan			8.400,00 zł
	wykonanie			8.400,00 zł
	a) wydatki bieżące			8.400,00 zł
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			8.400,00 zł

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.078,00	33.444,35	33,42%

w tym:

rozdział 40002	Dostarczanie wody			
	plan			100.078,00 zł
	wykonanie			33.444,35 zł
	a) wydatki bieżące			77,35 zł
	w tym:			
	- rozliczenie dopłat z lata ubiegłych z tytułu uzdatniania i rozprowadzania wody			77,35 zł
	b) wydatki majątkowe			33.367,00 zł
	w tym:			
	- budowa sieci wodociągowej w Surochowie /za stacją PKP/			33.367,00 zł

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
600	Transport i łączność	4.101.223,00	3.548.050,53	86,51%

w tym:

rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy			
	plan			38.057,00 zł
	wykonanie			38.056,90 zł
	a) wydatki bieżące			38.056,90 zł
	w tym:			
	- rozliczenie końcowe dopłat do kursów MZK na terenie gminy (ugoda sądowa)			38.056,90 zł

rozdział 60011	Drogi publiczne, krajowe			
	plan			110.000,00 zł
	wykonanie			0,00 zł

rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe			
	plan			235.000,00 zł
	wykonanie			175.000,00 zł
	a) wydatki bieżące			175.000,00 zł

w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Jarosław 175.000,00 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne, gminne

plan	3.718.166,00 zł
wykonanie	3.334.993,63 zł
a) wydatki bieżące	3.334.993,63 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.508,20 zł
- bieżące utrzymanie oraz remonty dróg gminnych w miejscowościach:	
- Tuczempy	652.347,06 zł
- Munina	489.274,64 zł
- Wola Buchowska	303.314,34 zł
- Makowisko	30.555,81 zł
- Surochów	11.062,94 zł
- Koniaczów	148.545,56 zł
- Sobiecin	129.681,46 zł
- Pełkinie	730.735,94 zł
- Wólka Pełkińska	404.664,69 zł
- Kostków	16.053,25 zł
- Zgoda	93.857,76 zł
- Osada Leżachów	31.532,42 zł
- Morawsko	271.859,56 zł

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.961.132,00	2.163.516,28	73,06%

w tym:

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	2.961.132,00 zł
wykonanie	2.163.516,28 zł
a) wydatki bieżące	1.187.544,21 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.059,40 zł
- bieżące remonty i zakupy materiałów (budynki mienia komunalnego) w miejscowości:	
Jarosław (budynek Urzędu Gminy)	40.344,34 zł
Koniaczów	20.258,59 zł
Makowisko	12.715,67 zł
Morawsko	21.511,66 zł
Munina	20.071,61 zł
Osada Leżachów	45.097,23 zł
Pełkinie	18.331,81 zł
Surochów	5.562,38 zł
Sobiecin	10.622,97 zł
Kostków	1.558,20 zł
Tuczempy	10.632,27 zł
Wola Buchowska	12.680,01 zł
Wólka Pełkińska	42.428,80 zł
Zgoda	143,12 zł
- opłaty za energię, gaz, wodę i ścieki (budynki mienia komunalnego) w miejscowości:	
Jarosław (budynek Urzędu Gminy)	40.285,85 zł
Koniaczów	9.287,51 zł
Makowisko	11.954,17 zł
Morawsko	3.821,19 zł
Munina	1.247,43 zł
Osada Leżachów	4.560,51 zł
Pełkinie	19.039,12 zł
Surochów	1.902,63 zł
Tuczempy	14.685,31 zł
Wólka Pełkińska	10.866,64 zł
Zgoda	1.935,93 zł
- opłaty usługi telekomunikacyjne	820,86 zł

- podatek VAT	140.131,00 zł
- podatek za mienie komunalnego	650.988,00 zł
b) wydatki majątkowe	975.972,07 zł
w tym:	
- budowa świetlicy w Surochowie	582.028,07 zł
- rozbudowa świetlicy w Makowisku	389.044,50 zł

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
710	Działalność usługowa	123.000,00	90.515,85	73,59%

w tym:

rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
	plan		20.000,00 zł	
	wykonanie		427,00 zł	
	a) wydatki bieżące		427,00 zł	
	w tym:			
	- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego		427,00 zł	
rozdział 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		60.000,00 zł	
	plan		60.000,00 zł	
	wykonanie		59.780,00 zł	
	a) wydatki bieżące		59.780,00 zł	
	w tym:			
	- przygotowanie dokumentacji do nadania nazw ulic i numerów porządkowych nieruchomości w miejscowości Munina i Tuczempy		59.780,00 zł	
rozdział 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15.000,00 zł	
	plan		15.000,00 zł	
	wykonanie		13.502,00 zł	
	a) wydatki bieżące		13.502,00 zł	
	w tym:			
	- wydatki związane z podziałem geodezyjnym mienia komunalnego, wyceną gruntów, budynków		13.502,00 zł	
rozdział 71035	Cmentarze		28.000,00 zł	
	plan		28.000,00 zł	
	wykonanie		16.806,85 zł	
	a) wydatki bieżące		16.806,85 zł	
	w tym:			
	- bieżące remonty cmentarza w Pełkiniach (w tym środki pochodzące z - dotacja – zadania na podstawie porozumień w kwocie 8.000,00 zł)		16.806,85 zł	

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
750	Administracja publiczna	2.441.400,00	1.802.711,64	73,84%

w tym:

rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie		81.158,00 zł	
	plan		81.158,00 zł	
	wykonanie		81.158,00 zł	
	a) wydatki bieżące		81.158,00 zł	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym środki pochodzące z - dotacja – zadania zlecone w kwocie 81.158,00 zł)		81.158,00 zł	
rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		140.000,00 zł	
	plan		140.000,00 zł	
	wykonanie		112.109,17 zł	
	a) wydatki bieżące		112.109,17 zł	
	w tym:			
	- wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących Stałych Komisji, Członków Komisji Rewizyjnej		107.305,24 zł	
	- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy		4.803,93 zł	
rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.996.250,00 zł	
	plan		1.996.250,00 zł	

wykonanie	1.521.061,38 zł
a) wydatki bieżące	1.521.061,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.201.920,97 zł
- składki na PFRON	10.829,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy	308.311,41 zł

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	70.000,00 zł
wykonanie	48.516,57 zł
a) wydatki bieżące	48.516,57 zł
w tym:	
- wydatki związane z promocją gminy	48.516,57 zł

rozdział 75095 pozostała działalność

plan	56.400,00 zł
wykonanie	39.866,52 zł
a) wydatki bieżące	39.866,52 zł
w tym:	
- wynagrodzenie ryczałtowe softyśów	39.738,52 zł
- pozostałe wydatki związane z sołectwami	128,00 zł

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.170,00	23.985,00	85,14%

w tym:

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan	1.588,00 zł
wykonanie	1.588,00 zł
a) wydatki bieżące	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym środki pochodzące z - dotacja – zadania zlecone w kwocie 1.588,00 zł)	1.588,00 zł

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan	22.777,00 zł
wykonanie	18.592,00 zł
a) wydatki bieżące	18.592,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym środki pochodzące z - dotacja – zadania zlecone w kwocie 4.135,87 zł)	4.135,87 zł
- pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów (w tym środki pochodzące z - dotacja – zadania zlecone w kwocie 14.456,13zł)	14.456,13 zł

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan	3.805,00 zł
wykonanie	3.805,00 zł
a) wydatki bieżące	3.805,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym środki pochodzące z - dotacja – zadania zlecone w kwocie 1.277,40 zł)	1.277,40 zł
- pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów (w tym środki pochodzące z - dotacja – zadania zlecone w kwocie 2.527,60 zł)	2.527,60 zł

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369.132,00	357.211,48	96,77%

w tym:

rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

plan	10.000,00 zł
wykonanie	10.000,00 zł

a) wydatki bieżące	10.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
- wpłata na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu – ponadnormatywne godziny pracy w kwocie	10.000,00 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne

plan	359.132,00 zł
wykonanie	347.211,48 zł
a) wydatki bieżące	54.080,33 zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.969,70 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia	2.830,50 zł
- wydatki związane z utrzymaniem jednostek O.S.P., (zakup sprzętu, paliwa, bieżące remonty sprzętu pożarniczego, remont samochodu strażackiego)	38.280,13 zł
b) wydatki majątkowe	293.131,15 zł
<i>w tym:</i>	
- budowa garażu OSP w Wólce Pełkińskiej	293.131,15 zł

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00	44.450,18	88,90%

w tym:

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan	50.000,00 zł
wykonanie	44.450,18 zł
a) wydatki bieżące	44.450,18 zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.504,75 zł
- prowizja sołecka za inkaso należności podatkowych	23.310,90 zł
- prowizja bankowa	10.634,53 zł

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
757	Obsługa długu publicznego	44.000,00	34.594,79	78,62%

w tym:

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan	44.000,00 zł
wykonanie	34.594,79 zł
a) wydatki bieżące	34.594,79 zł
<i>w tym:</i>	
- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów	34.594,79 zł

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
758	Różne rozliczenia	240.000,00	0,00	0,00%

w tym:

rozdział 75818 Rezerwy celowe ogólne

plan	240.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
a) wydatki bieżące	0,00 zł

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
801	Oświata i wychowanie	9.738.920,00	9.096.228,52	93,40%

w tym:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan	6.339.622,00 zł
wykonanie	5.764.121,70 zł
a) wydatki bieżące	5.607.695,66 zł

w tym:		
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.923.359,69 zł
-	bieżące remonty szkół w miejscowościach:	
	Munina	8.571,46 zł
	Wólka Pełkińska	100.776,83 zł
	Tuczempy	150.089,81 zł
	Sobiecín	14.354,17 zł
	Makowisko	96.156,02 zł
	Surochów	16.794,17 zł
-	pozostałe wydatki bieżące	1.248.981,04 zł
-	wykonanie placu zabaw przy szkole podstawowej w Sobiecinie	23.480,13 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych (w tym środki pochodzące z - dotacja – zadania zlecone w kwocie	25.132,34 zł
		25.132,34 zł
b)	wydatki majątkowe	156.426,04 zł
w tym:		
-	budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Muninie	150.226,04 zł
-	rozbudowa szkoły w Wólce Pełkińskiej	6.200,00 zł
rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
	plan	403.803,00 zł
	wykonanie	395.862,52 zł
a)	wydatki bieżące	395.862,52 zł
w tym:		
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	323.442,18 zł
-	pozostałe wydatki bieżące	72.420,33 zł
rozdział 80104	Przedszkola	
	plan	205.523,00 zł
	wykonanie	200.893,16 zł
a)	wydatki bieżące	200.893,16 zł
w tym:		
-	dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Jarosław jako dopłata do przedszkoli niepublicznych za dzieci z terenu Gminy Jarosław	20.454,08 zł
-	dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Przemyśl jako dopłata do przedszkoli niepublicznych za dzieci z terenu Gminy Jarosław	1.296,00 zł
-	dotacja celowa dla Gminy Tryńcza jako dopłata do przedszkoli niepublicznych za dzieci z terenu Gminy Jarosław	33.077,76 zł
-	dotacja celowa dla Gminy Radymno jako dopłata do przedszkoli niepublicznych za dzieci z terenu Gminy Jarosław	8.256,00 zł
-	dotacja celowa dla Gminy Wiązownica jako dopłata do przedszkoli niepublicznych za dzieci z terenu Gminy Jarosław	8.300,32 zł
-	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Muninie	129.509,00 zł
rozdział 80110	Gimnazja	
	plan	2.025.532,00 zł
	wykonanie	2.016.750,29 zł
a)	wydatki bieżące	2.016.750,29 zł
w tym:		
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.646.972,67 zł
-	bieżące remonty szkół w miejscowościach:	
	Munina	12.720,10 zł
-	pozostałe wydatki bieżące	318.374,95 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (projekt „Nasza Szkoła” Gimnazjum w Pełkiniach) (w tym środki pochodzące z - dotacja w kwocie	26.048,59 zł
		26.048,59 zł
-	wydatki związane z realizacją projektu „Nasza Szkoła” Gimnazjum w Pełkiniach (w tym środki pochodzące z - dotacja – zadania zlecone w kwocie	12.421,98 zł
		12.633,98 zł
rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	
	plan	233.426,00 zł
	wykonanie	229.910,54 zł
a)	wydatki bieżące	229.910,54 zł
w tym:		
-	dowożenie uczniów do szkół	177.342,54 zł

	- dotacja celowa z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych	52.568,00 zł
rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół	
	plan	343.000,00 zł
	wykonanie	327.774,96 zł
	a) wydatki bieżące	327.774,96 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	291.586,74 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	36.188,22 zł
rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	plan	42.700,00 zł
	wykonanie	19.604,28 zł
	a) wydatki bieżące	19.604,28 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 306,19 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	13 298,09 zł
rozdział 80195	Pozostała działalność	
	plan	145.314,00 zł
	wykonanie	141.311,07 zł
	a) wydatki bieżące	141.311,07 zł
	w tym:	
	- sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (w tym środki pochodzące z - dotacja – zadania własne w kwocie 78.785,02 zł)	78.785,02 zł
	- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	57.190,00 zł
	- radiacja działań z zakresu bezpieczeństwa uczniów na drogach - zakup rowerów do szkoły podatkowej w Wólce Pełkińskie	5.336,05 zł

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
851	Ochrona zdrowia	106.592,00	46.608,29	43,73%

w tym:

rozdział 85153	Zwalczanie narkomani	
	plan	5.000,00 zł
	wykonanie	2.228,99 zł
	a) wydatki bieżące	2.228,99 zł
	w tym:	
	- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanami wśród młodzieży	2.228,99 zł

rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	plan	101.592,00 zł
	wykonanie	44.379,30 zł
	a) wydatki bieżące	44.379,30 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.914,56 zł
	- dotacja celowa z tytułu obsługi mieszkańców z terenu Gminy Jarosław przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu w kwocie 3.000,00 zł	3.000,00 zł
	- wydatki związane ze zwalczaniem alkoholizmu wśród młodzieży i dorosłych	39.464,74 zł

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
852	Pomoc społeczna	5.503.192,00	5.418.474,11	98,46%

w tym:

rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	plan	4.268.340,00 zł
	wykonanie	4.266.823,19 zł
	a) wydatki bieżące	4.266.823,19 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym środki pochodzące z - dotacja - zadania zlecone w kwocie 95.280,34 zł)	95.280,34 zł

	- pozostałe wydatki bieżące (w tym środki pochodzące z - dotacja - zadania zlecone w kwocie 28.566,78 zł)	28.566,78 zł
	- świadczenia rodzinne wypłacone 1272 rodzinom (w tym środki pochodzące z - dotacja - zadania zlecone w kwocie 4.104.542,07 zł)	4.104.542,07 zł
	- pochodne od świadczeń (w tym środki pochodzące z - dotacja - zadania zlecone w kwocie 34.845,00 zł)	34.845,00 zł
	b) wydatki majątkowe	3.589,00 zł
	w tym:	
	- zakupy inwestycyjne /wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów/ (w tym środki pochodzące z - dotacja - zadania zlecone w kwocie 3.589,00 zł)	3.589,00 zł
rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
	plan	10.600,00 zł
	wykonanie	9.204,01 zł
	a) wydatki bieżące	9.204,01 zł
	w tym:	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 22 rodziny (w tym środki pochodzące z - dotacja - zadania zlecone w kwocie 9.204,01 zł)	9.204,01 zł
rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	plan	352.979,37 zł
	wykonanie	302.368,42 zł
	a) wydatki bieżące	302.368,42 zł
	w tym:	
	- zasiłki i pomoc w naturze wypłacane 101 rodzinom (w tym środki pochodzące z - dotacja - zadania zlecone w kwocie 82.357,90 zł oraz zadania własne 151.067,52 zł)	302.368,42 zł
rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	
	plan	20.000,00 zł
	wykonanie	14.871,92 zł
	a) wydatki bieżące	14.871,92 zł
	w tym:	
	- dodatki mieszkaniowe wypłacane 16 rodzinom	14.871,92 zł
rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	
	plan	438.347,00 zł
	wykonanie	412.692,42 zł
	a) wydatki bieżące	412.692,42 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym środki pochodzące z - dotacja – własne zlecone w kwocie 197.350,00 zł)	234.458,67 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	51.576,30 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w Gminie Jarosław” udział brało 10 osób (w tym środki pochodzące z dotacji rozwojowych 65.379,64 zł)	65.379,64 zł
	- pozostałe wydatki bieżące na realizację projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w Gminie Jarosław” udział brało 10 osób (w tym środki pochodzące z dotacji rozwojowych 61.283,81)	61.283,81 zł
rozdział 85288	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	plan	15.000,00 zł
	wykonanie	14.582,59 zł
	a) wydatki bieżące	14.582,59 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.582,59 zł
rozdział 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
	plan	7.500,00 zł
	wykonanie	7.500,00 zł
	a) wydatki bieżące	7.500,00 zł
	w tym:	
	- zasiłki wypłacone 5 rodzinom (w tym środki pochodzące z - dotacja – zadania zlecone w kwocie 7.500,00 zł)	7.500,00 zł

rozdział 85295 Pozostała działalność

plan	390.425,63 zł
wykonanie	390.425,56 zł
a) wydatki bieżące	390.425,56 zł
w tym:	
- <i>dożywianie dzieci w szkołach - 531 osoby korzystające z posiłku, oraz 336 osób pomoc finansowa na zakup posiłku (w tym środki pochodzące z - dotacja – zadania własne w kwocie 280.500,00 zł)</i>	<i>338.628,80 zł</i>
- <i>zakup wyposażenia do stołówek szkolnych</i>	<i>51.796,76 zł</i>

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	417.502,00	308.728,34	73,95%

w tym:

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	382.910,00 zł
wykonanie	277.485,51 zł
a) wydatki bieżące	277.485,51 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące związane z realizacją programu „Z kultura za pan brat” (w tym środki pochodzące z - dotacja – zadania własne w kwocie 5.950,00 zł)</i>	<i>7.152,00 zł</i>
- <i>stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (w tym środki pochodzące z - dotacja – zadania własne w kwocie 252.262,66 zł)</i>	<i>252.262,66 zł</i>
- <i>zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej (w tym środki pochodzące z - dotacja – zadania własne w kwocie 18.070,85 zł)</i>	<i>18.070,85 zł</i>

rozdział 85495 Pozostała działalność

plan	34.592,00 zł
wykonanie	31.242,83 zł
w tym:	
- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją programu Wioska internetowa</i>	<i>11.724,04 zł</i>
- <i>wydatki bieżące związane z realizacją programu Wioska internetowa w kwocie</i>	<i>2.015,18 zł</i>
- <i>wydatki bieżące związane z realizacją programu PFRON kwocie</i>	<i>17.503,61 zł</i>

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.055.416,00	985.543,54	93,38%

w tym:

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	725.416,00 zł
wykonanie	675.413,69 zł
a) wydatki bieżące	624.431,03 zł
w tym:	
- <i>dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego Gminy Jarosław tytułu dopłaty do obioru ścieków</i>	<i>621.836,95 zł</i>
- <i>rozliczenie z roku poprzedniego Zakładu Komunalnego Gminy Jarosław tytułu dopłaty do obioru ścieków</i>	<i>2.594,08 zł</i>
b) wydatki majątkowe	50.982,66 zł
w tym:	
- <i>pokrycie kosztów związanych z odpłatnym przejęciem inwestycji kanalizacyjnych wykonanych przez osoby prywatne</i>	<i>50.982,66 zł</i>

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	330.000,00 zł
wykonanie	310.129,85 zł
a) wydatki bieżące	310.129,85 zł
w tym:	
- <i>opłaty za energię elektryczną</i>	<i>191.259,33 zł</i>
- <i>konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	<i>118.870,52 zł</i>

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185.000,00	185.000,00	100,00%

w tym:

rozdział 92116 Biblioteki

plan	185.000,00 zł
wykonanie	185.000,00 zł
a) wydatki bieżące	185.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	185.000,000 zł

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
926	Kultura fizyczna i sport	249.800,00	208.840,00	83,60%

w tym:

rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan	80.000,00 zł
wykonanie	39.040,00 zł
b) wydatki majątkowe	39.040,00 zł
<i>w tym:</i>	
- dokończenie modernizacji budynku na obiekcie sportowym w Surochowie	39.040,00 zł

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	169.800,00 zł
wykonanie	169.800,00 zł
a) wydatki bieżące	169.800,00 zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00 zł
- dotacje do działalności szkoleniowej dzieci młodzieży i dorosłych w piłce nożnej:	
LZS Tuczemy	42.000,00 zł
LZS Pełkinie	16.200,00 zł
LZS Makowisko	16.200,00 zł
LZS Wólka Pełkińska	16.200,00 zł
LZS Munina	16.200,00 zł
LZS Morawsko	16.200,00 zł
LZS Koniaczów	16.200,00 zł
LZS Surochów	8.100,00 zł
LZS Wola Buchowska	8.100,00 zł
UKS Munina	10.000,00 zł
UKS Pełkinie	2.400,00 zł

Tak przedstawia się realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2008 rok. Na koniec roku został zaplanowany deficyt w kwocie 1.591.768,00 zł, jednakże na dzień 31 grudnia 2008 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką 2.837.514,45 zł z czego zostało spłacone 525.000,00 zł kredytów i pożyczek inwestycyjnych, wynik finansowy na koniec 2008 roku jest dodatni i wynosi 6.254.128,10 zł. Wynik powstał z tytułu nadwyżki za rok 2008, oraz środków obrotowych z zaciągniętych kredytów długo terminowych:

- w 2006 roku na budowę hali sportowej Szkoła w Wólce Pełkińskiej (Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.)
- w 2006 roku na budowę hali sportowej Szkoła w Pełkiniach (Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.)

Na dzień 31.12.2008 Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 400.000,00 zł w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2008 roku w stosunku do dochodów wynosi 1,44% i nie przekracza limitu 60% określonego w ustawie o finansach publicznych.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2008 roku przychody planowane w kwocie 2.116.768,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych tj. rok 2007 zostały wykonane w kwocie 3.416.768,00 zł, z czego przeznaczono na pokrycie deficytu budżetowego w kwotę 1.591.768,00 oraz spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 525.000,00 zł.

Rozchody budżetu planowane w kwocie 525.000,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wykonane w kwocie 525.000,00 zł z czego:

- spłaty kredytów i pożyczek 525.000,00 zł

Zobowiązanie na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszą kwocie 914.490,10 zł w tym wymagalnymi 90.090,00 zł z tytułu przyznanych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych a nie wypłaconych w 2008 roku.

Poręczeń i gwarancji Gmina Jarosław na dzień 30 czerwca 2008 roku nie udzielała.

Jednostki budżetowe podległe jednostce samorządu terytorialnego nie utworzyły rachunku dochodów własnych i wobec powyższego nie dokonywały wydatków z danego rachunku.

Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych Gminie oraz dotacje związane z realizacją tych zadań.

Na zadania zlecone z tytułu wykonywania zadań przez Gminę z zakresu Administracji Rządowej otrzymano dotację w łącznej kwocie 4.668.806,30 zł, przy planie 4.682.277,00.

Dochody:

w tym:

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	197.779,00	197.778,20	100,00%

w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/ w kwocie **197.778,20 zł**

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
750	Administracja publiczna	81.158,00	81.158,00	100,00%

w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /administracja rządowa – ewidencja ludności/ w kwocie **81.158,00 zł**

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.170,00	23.985,00	85,14%

w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisów wyborców/ w kwocie **1.588,00 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /przygotowanie i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP/ w kwocie **18.592,00 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /przygotowanie i przeprowadzenia wyborów do rady gmin/ w kwocie **3.805,00 zł**

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
852	Pomoc społeczna	4.375.170,00	4.365.885,10	99,79%

w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/ w kwocie **4.263.234,19 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /*wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów/* w kwocie **3.589,00 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /*składki na ubezpieczenia zdrowotne/* w kwocie **9.204,01 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe/* w kwocie **82.357,90 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /*usuwanie skutków klęsk żywiołowych/* w kwocie **7.500,00 zł**

Wydatki

w tym:

Dz.	Zadania zlecone	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	197.779,00	197.778,20	100,00%

z tego:

rozdział 01095	Pozostała działalność			
	plan			197.779,00 zł
	wykonanie			197.778,20 zł
	a) wydatki bieżące			197.778,20 zł
	w tym:			
	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			193.900,20 zł
	- pozostałe wydatki			3.878,00 zł

Dz.	Zadania zlecone	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
750	Administracja publiczna	81.158,00	81.158,00	100,00%

z tego:

rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie			
	plan			81.158,00 zł
	wykonanie			81.158,00 zł
	a) wydatki bieżące			81.158,00 zł
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			81.158,00 zł

Dz.	Zadania zlecone	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.170,00	23.985,00	85,14%

z tego:

rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	plan			1.588,00 zł
	wykonanie			1.588,00 zł
	a) wydatki bieżące			
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1.588,00 zł
rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
	plan			22.777,00 zł
	wykonanie			18.592,00 zł
	a) wydatki bieżące			18.592,00 zł
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			4.135,87 zł
	- pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów			14.456,13 zł

rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
	plan	3.805,00 zł
	wykonanie	3.805,00 zł
	a) wydatki bieżące	3.805,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1.277,40 zł
	- <i>pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów</i>	2.527,60 zł

Dz.	Zadania zlecone	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
852	Pomoc społeczna	4.375.170,00	4.365.885,10	99,79%

z tego:

rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	plan	4.268.340,00 zł
	wykonanie	4.266.823,19 zł
	a) wydatki bieżące	4.266.823,19 zł
	<i>w tym:</i>	
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	95.280,34 zł
	- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	28.566,78 zł
	- <i>świadczenia rodzinne wypłacone 1272 rodzinom</i>	4.104.542,07 zł
	- <i>pochodne od świadczeń</i>	34.845,00 zł
	b) wydatki majątkowe	3.589,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	- <i>zakupy inwestycyjne /wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów/</i>	3.589,00 zł
rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
	plan	10.600,00 zł
	wykonanie	9.204,01 zł
	a) wydatki bieżące	9.204,01 zł
	<i>w tym:</i>	
	- <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 22 rodziny</i>	9.204,01 zł
rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	plan	88.730,00 zł
	wykonanie	82.357,90 zł
	a) wydatki bieżące	82.357,90 zł
	<i>w tym:</i>	
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze wypłacone 101 rodzinom</i>	82.357,90 zł
rozdział 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
	plan	7.500,00 zł
	wykonanie	7.500,00 zł
	a) wydatki bieżące	7.500,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	- <i>zasiłki wypłacone 5 rodzinom</i>	7.500,00 zł

WÓJT

Roman Kałamarz