



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 lipca 2014 r.

Poz. 2046

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JAROSŁAW

z dnia 30 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Jarosław za 2013 rok

Na podstawie *na podstawie*:

- art. 267, art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku poz. 1240 z późn zm.)

1. Zestawienie dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu: Dochody

| Dział | Podział dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--|------------------------|----------------------|----------------|
| Rozdział | Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | | | |
| Paragraf | Źródło dochodów | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 100,00% |
| 01095 | Pozostała działalność | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 100,00% |
| | <i>a) dochody bieżące w tym:</i> | <i>422 275,20 zł</i> | <i>422 275,20 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 100,00% |
| | <i>- dotacje na zadania zlecone – na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę</i> | <i>422 275,20 zł</i> | <i>422 275,20 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 020 | Leśnictwo | 7 000,00 zł | 7 009,40 zł | 100,13% |
| 02001 | Gospodarka leśna | 7 000,00 zł | 7 009,40 zł | 100,13% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | <i>2 500,00 zł</i> | <i>2 211,72 zł</i> | <i>88,47%</i> |
| 0750 | 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 | 2 500,00 zł | 2 211,82 zł | 88,47% |
| | <i>- czynsze za obwody łowieckie</i> | <i>2 500,00 zł</i> | <i>2 211,82 zł</i> | <i>88,47%</i> |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 zł | - 0,10 zł | 0,00% |
| | <i>- sprzedaż wyrobów</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>- 0,10 zł</i> | <i>0,00%</i> |
| | <i>b) dochody majątkowe</i> | <i>4 500,00 zł</i> | <i>4 797,68 zł</i> | <i>106,62%</i> |
| | <i>II) dochody ze sprzedaży majątku</i> | <i>4 500,00 zł</i> | <i>4 797,68 zł</i> | <i>106,62%</i> |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 500,00 zł | 4 797,68 zł | 106,62% |
| | <i>- sprzedaż drewna z lasu gminnego</i> | <i>4 500,00 zł</i> | <i>4 797,68 zł</i> | <i>106,62%</i> |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 086 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 40002 | Dostarczanie wody | 1 086 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |

| | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| | <i>b) dochody majątkowe</i> | 1 086 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | <i>I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i> | 1 086 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 6207 | 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 | 1 086 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | - dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycję pn „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tuczempach” | 134 501,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | - dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycję pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pelkiniach” | 951 999,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 160 000,00 zł | 160 000,00 zł | 100,00% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 160 000,00 zł | 160 000,00 zł | 100,00% |
| | <i>b) dochody majątkowe w tym:</i> | 160 000,00 zł | 160 000,00 zł | 100,00% |
| | <i>I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i> | 160 000,00 zł | 160 000,00 zł | 100,00% |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 000,00 zł | 160 000,00 zł | 100,00% |
| | - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycję pn „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” | 160 000,00 zł | 160 000,00 zł | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 678 671,00 zł | 1 499 059,66 zł | 89,30% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 678 671,00 zł | 1 499 059,66 zł | 89,30% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | 456 268,00 zł | 455 807,30 zł | 99,90% |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 32 000,00 zł | 31 269,93 zł | 97,72% |
| | - wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd | 32 000,00 zł | 31 269,93 zł | 97,72% |
| 0750 | 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 | 369 600,00 zł | 369 502,60 zł | 99,97% |
| | - najem i dzierżawy majątku gminy | 369 600,00 zł | 369 502,60 zł | 99,97% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 15 000,00 zł | 14 644,38 zł | 97,63% |
| | - opłaty z tytułu najmu | 15 000,00 zł | 14 644,38 zł | 97,63% |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 zł | 1 485,39 zł | 148,54% |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat | 1 000,00 zł | 1 485,39 zł | 148,54% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 700,00 zł | 2 937,00 zł | 108,78% |
| | - odszkodowanie GDDKIA | 2 700,00 zł | 2 937,00 zł | 108,78% |
| 2007 | 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 | 35 968,00 zł | 35 968,00 zł | 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 w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00264-6930-UM0930053/11 z dnia 12 marca 2012 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 27 września 2012 roku na inwestycję pn „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Morawsku” | 35 968,00 zł | 35 968,00 zł | 100,00% |
| | <i>b) dochody majątkowe</i> | 1 222 403,00 zł | 1 043 252,36 zł | 85,34% |
| | <i>I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i> | 412 403,00 zł | 232 358,00 zł | 56,34% |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem | 412 403,00 zł | 232 358,00 zł | 56,34% |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 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 | | | |
| | <i>dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00393-6930-UM0930135/12 z dnia 29-01-2013 wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Ogrodzenie zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw oraz wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej”</i> | 60 501,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | <i>dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00264-6930-UM0930053/11 z dnia 12 marca 2012 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 27 września 2012 roku na inwestycję pn „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sobieczynie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”</i> | 232 358,00 zł | 232 358,00 zł | 100,00% |
| | <i>dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00393-6930-UM0930135/12 z dnia 29-01-2013 wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Remont i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Muninie”</i> | 119 544,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | <i>II) dochody ze sprzedaży majątku</i> | 810 000,00 zł | 810 894,36 zł | 100,11% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 810 000,00 zł | 810 894,36 zł | 100,11% |
| | - sprzedaż majątku | 810 000,00 zł | 810 894,36 zł | 100,11% |
| 720 | Informatyka | 253 555,00 zł | 253 556,09 zł | 100,00% |
| 72095 | Pozostała działalność | 253 555,00 zł | 253 556,09 zł | 100,00% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | 0,00 zł | 1,09 zł | 0,00% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 zł | 1,09 zł | 0,00% |
| | - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 0,00 zł | 1,09 zł | 0,00% |
| | <i>b) dochody majątkowe</i> | 253 555,00 zł | 253 555,00 zł | 100,00% |
| | <i>I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i> | 253 555,00 zł | 253 555,00 zł | 100,00% |
| 6207 | 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 | 253 555,00 zł | 253 555,00 zł | 100,00% |
| | <i>- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś 3 Społeczeństwo informacyjne umowa nr SIII10784/1-76-10 z dnia 12 października 2010 roku na inwestycję pn „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</i> | 253 555,00 zł | 253 555,00 zł | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 96 459,00 zł | 101 210,85 zł | 104,93% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 85 959,00 zł | 86 038,05 zł | 100,09% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | 85 959,00 zł | 86 038,05 zł | 100,09% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 85 959,00 zł | 85 959,00 zł | 100,00% |
| | - dotacje na zadania zlecone - na utrzymanie administracji rządowej | 85 959,00 zł | 85 959,00 zł | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 zł | 79,05 zł | 0,00% |
| | - udostępnienie danych osobowych | 0,00 zł | 79,05 zł | 0,00% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 500,00 zł | 15 172,80 zł | 144,50% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | 10 500,00 zł | 15 172,80 zł | 144,50% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 500,00 zł | 15 172,80 zł | 144,50% |

| | | | | |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | - koszty upomnień podatkowych | 10 500,00 zł | 15 172,80 zł | 144,50% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 896,00 zł | 1 896,00 zł | 100,00% |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 896,00 zł | 1 896,00 zł | 100,00% |
| | a) dochody bieżące | 1 896,00 zł | 1 896,00 zł | 100,00% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 896,00 zł | 1 896,00 zł | 100,00% |
| | - dotacje na zadania zlecone - na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców | 1 896,00 zł | 1 896,00 zł | 100,00% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 796 532,83 zł | 11 578 164,66 zł | 98,15% |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 zł | 3 883,00 zł | 129,43% |
| | a) dochody bieżące | 3 000,00 zł | 3 883,00 zł | 129,43% |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 000,00 zł | 3 883,00 zł | 129,43% |
| | - podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) | 3 000,00 zł | 3 883,00 zł | 129,43% |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 059 282,00 zł | 4 001 241,04 zł | 98,57% |
| | a) dochody bieżące | 4 059 282,00 zł | 4 001 241,04 zł | 98,57% |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 905 035,00 zł | 3 859 046,63 zł | 98,82% |
| | - podatek od nieruchomości | 3 905 035,00 zł | 3 859 046,63 zł | 98,82% |
| 0320 | Podatek rolny | 67 744,00 zł | 67 563,00 zł | 99,73% |
| | - podatek rolny | 67 744,00 zł | 67 563,00 zł | 99,73% |
| 0330 | Podatek leśny | 3 680,00 zł | 3 737,00 zł | 101,55% |
| | - podatek leśny | 3 680,00 zł | 3 737,00 zł | 101,55% |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 53 823,00 zł | 40 933,00 zł | 76,05% |
| | - podatek od środków transportowych | 53 823,00 zł | 40 933,00 zł | 76,05% |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 19 000,00 zł | 19 726,00 zł | 103,82% |
| | - podatek od czynności cywilno-prawnych | 19 000,00 zł | 19 726,00 zł | 103,82% |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 zł | 10 235,41 zł | 102,35% |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 zł | 10 235,41 zł | 102,35% |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 752 945,00 zł | 2 636 974,37 zł | 95,79% |
| | a) dochody bieżące | 2 752 945,00 zł | 2 636 974,37 zł | 95,79% |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 875 131,00 zł | 825 081,46 zł | 94,28% |
| | - podatek od nieruchomości | 875 131,00 zł | 825 081,46 zł | 94,28% |
| 0320 | Podatek rolny | 1 443 390,00 zł | 1 390 885,48 zł | 96,36% |
| | - podatek rolny | 1 443 390,00 zł | 1 390 885,48 zł | 96,36% |
| 0330 | Podatek leśny | 3 154,00 zł | 1 964,27 zł | 62,28% |
| | - podatek leśny | 3 154,00 zł | 1 964,27 zł | 62,28% |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 282 170,00 zł | 260 315,30 zł | 92,25% |
| | - podatek od środków transportowych | 282 170,00 zł | 260 315,30 zł | 92,25% |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 9 000,00 zł | 28 936,00 zł | 321,51% |
| | - podatek od spadków i darowizn | 9 000,00 zł | 28 936,00 zł | 321,51% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | - opłata targowa | 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 95 000,00 zł | 107 286,85 zł | 112,93% |
| | - podatek od czynności cywilno-prawnych | 95 000,00 zł | 107 286,85 zł | 112,93% |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45 000,00 zł | 22 505,01 zł | 50,01% |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45 000,00 zł | 22 505,01 zł | 50,01% |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu | 793 490,83 zł | 789 975,28 zł | 99,56% |

| | | | | |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | terytorialnego na podstawie ustaw | | | |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | 793 490,83 zł | 789 975,28 zł | 99,56% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 zł | 12 219,00 zł | 101,83% |
| | - <i>opłata skarbowa</i> | 12 000,00 zł | 12 219,00 zł | 101,83% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 zł | 99 017,40 zł | 99,02% |
| | - <i>opłata eksploatacyjna</i> | 100 000,00 zł | 99 017,40 zł | 99,02% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 112 440,83 zł | 112 440,83 zł | 100,00% |
| | - <i>opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i> | 112 440,83 zł | 112 440,83 zł | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 480 100,00 zł | 476 286,74 zł | 99,21% |
| | - <i>opłaty za wypis i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</i> | 100,00 zł | 20,00 zł | 20,00% |
| | - <i>opłaty za wywód odpadów komunalnych</i> | 480 000,00 zł | 476 266,74 zł | 99,22% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 400,00 zł | 1 831,18 zł | 130,80% |
| | - <i>koncesje wydobycie kruszywa</i> | 1 400,00 zł | 1 831,18 zł | 130,80% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 68 000,00 zł | 67 609,13 zł | 99,43% |
| | - <i>opłata planistyczna</i> | 68 000,00 zł | 67 609,13 zł | 99,43% |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 050,00 zł | 4 089,00 zł | 100,96% |
| | - <i>odsetki opłata eksploatacyjna</i> | 4 050,00 zł | 4 089,00 zł | 100,96% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 500,00 zł | 16 482,00 zł | 106,34% |
| | - <i>zwrot z tytułu utraconych dochodów z PFRON</i> | 15 500,00 zł | 16 482,00 zł | 106,34% |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 187 815,00 zł | 4 146 090,97 zł | 99,00% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | 4 187 815,00 zł | 4 146 090,97 zł | 99,00% |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 148 030,00 zł | 3 996 778,00 zł | 96,35% |
| | - <i>udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób fizycznych</i> | 4 148 030,00 zł | 3 996 778,00 zł | 96,35% |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 39 785,00 zł | 149 312,97 zł | 375,30% |
| | - <i>udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób prawnych</i> | 39 785,00 zł | 149 312,97 zł | 375,30% |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 700 473,74 zł | 13 698 779,26 zł | 99,99% |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 180 917,00 zł | 8 180 917,00 zł | 100,00% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | 8 180 917,00 zł | 8 180 917,00 zł | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 180 917,00 zł | 8 180 917,00 zł | 100,00% |
| | - <i>subwencja część oświatowa</i> | 8 180 917,00 zł | 8 180 917,00 zł | 100,00% |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 152 001,00 zł | 5 152 001,00 zł | 100,00% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | 5 152 001,00 zł | 5 152 001,00 zł | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 152 001,00 zł | 5 152 001,00 zł | 100,00% |
| | - <i>subwencja część wyrównawcza</i> | 5 152 001,00 zł | 5 152 001,00 zł | 100,00% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 153 603,74 zł | 151 909,26 zł | 98,90% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | 153 603,74 zł | 151 909,26 zł | 98,90% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 120 000,00 zł | 118 305,52 zł | 98,59% |
| | - <i>odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych</i> | 120 000,00 zł | 118 305,52 zł | 98,59% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 33 603,74 zł | 33 603,74 zł | 100,00% |
| | - <i>dotacje na zadania własne – z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku</i> | 33 603,74 zł | 33 603,74 zł | 100,00% |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 213 952,00 zł | 213 952,00 zł | 100,00% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | 213 952,00 zł | 213 952,00 zł | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 213 952,00 zł | 213 952,00 zł | 100,00% |
| | - <i>subwencja część równoważąca</i> | 213 952,00 zł | 213 952,00 zł | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 040 735,17 zł | 766 036,38 zł | 73,61% |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 883 163,50 zł | 608 433,54 zł | 68,89% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | 22 325,00 zł | 25 292,56 zł | 113,29% |

| | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------|
| 0830 | Wpływy z usług | 16 525,00 zł | 15 325,00 zł | 92,74% |
| | - opłaty z tytułu wynajmu hali sportowej | 16 525,00 zł | 15 325,00 zł | 92,74% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 zł | 1 824,57 zł | 45,61% |
| | - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 4 000,00 zł | 1 824,57 zł | 45,61% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 zł | 1 831,10 zł | 101,73% |
| | - wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczki na podatek dochodowy | 1 800,00 zł | 1 831,10 zł | 101,73% |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 zł | 6 311,89 zł | 0,00% |
| | - zwrot niewykorzystanych środków z rachunków dochód oświatowych | 0,00 zł | 6 311,89 zł | 0,00% |
| | b) dochody majątkowe | 860 838,50 zł | 583 140,98 zł | 67,74% |
| | 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym: | 860 838,50 zł | 583 140,98 zł | 67,74% |
| 6207 | 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 | 860 838,50 zł | 583 140,98 zł | 67,74% |
| | - dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś 2 Infrastruktura techniczna umowa nr UDA-RPPK.02.02.00-18-160/12/01 z dnia 14 maja 2013 roku wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarosław” | 860 838,50 zł | 583 140,98 zł | 67,74% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 71 622,00 zł | 71 622,00 zł | 100,00% |
| | a) dochody bieżące | 71 622,00 zł | 71 622,00 zł | 100,00% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 71 622,00 zł | 71 622,00 zł | 100,00% |
| | - dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 71 622,00 zł | 71 622,00 zł | 100,00% |
| 80104 | Przedszkola | 79 739,67 zł | 79 739,68 zł | 100,00% |
| | a) dochody bieżące | 79 739,67 zł | 79 739,68 zł | 100,00% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 34 362,00 zł | 34 362,00 zł | 100,00% |
| | - dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 34 362,00 zł | 34 362,00 zł | 100,00% |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 377,67 zł | 45 377,68 zł | 100,00% |
| | - dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Miejskiej Jarosław | 30 593,55 zł | 30 593,56 zł | 100,00% |
| | - dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Radymno | 6 662,72 zł | 6 662,72 zł | 100,00% |
| | - dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Chłopice | 5 204,04 zł | 5 204,04 zł | 100,00% |
| | - dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Pawłosiów | 1 458,68 zł | 1 458,68 zł | 100,00% |
| | - dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Horyniec Zdrój | 1 458,68 zł | 1 458,68 zł | 100,00% |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 6 210,00 zł | 6 210,00 zł | 100,00% |
| | a) dochody bieżące | 6 210,00 zł | 6 210,00 zł | 100,00% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 210,00 zł | 6 210,00 zł | 100,00% |
| | - dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 6 210,00 zł | 6 210,00 zł | 100,00% |

| 852 | Pomoc społeczna | 5 898 807,44 zł | 5 870 008,35 zł | 99,51% |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 784 605,00 zł | 4 761 122,74 zł | 99,51% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | <i>4 784 605,00 zł</i> | <i>4 761 122,74 zł</i> | <i>99,51%</i> |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 749 605,00 zł | 4 746 701,90 zł | 99,94% |
| | <i>- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne</i> | <i>4 749 605,00 zł</i> | <i>4 746 701,90 zł</i> | <i>99,94%</i> |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35 000,00 zł | 14 420,84 zł | 41,20% |
| | <i>- wpływ z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego</i> | <i>35 000,00 zł</i> | <i>14 420,84 zł</i> | <i>41,20%</i> |
| 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 | 25 001,00 zł | 24 477,81 zł | 97,91% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | <i>25 001,00 zł</i> | <i>24 477,81 zł</i> | <i>97,91%</i> |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 478,00 zł | 12 031,20 zł | 96,42% |
| | <i>- dotacje na zadania zlecone - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne</i> | <i>12 478,00 zł</i> | <i>12 031,20 zł</i> | <i>96,42%</i> |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 523,00 zł | 12 446,61 zł | 99,39% |
| | <i>- dotacje na zadania własne -na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne</i> | <i>12 523,00 zł</i> | <i>12 446,61 zł</i> | <i>99,39%</i> |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 60 200,00 zł | 60 056,49 zł | 99,76% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | <i>60 200,00 zł</i> | <i>60 056,49 zł</i> | <i>99,76%</i> |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 60 200,00 zł | 60 056,49 zł | 99,76% |
| | <i>- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i> | <i>60 200,00 zł</i> | <i>60 056,49 zł</i> | <i>99,76%</i> |
| 85216 | Zasiłki stałe | 155 429,00 zł | 154 896,16 zł | 99,66% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | <i>155 429,00 zł</i> | <i>154 896,16 zł</i> | <i>99,66%</i> |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 155 429,00 zł | 154 896,16 zł | 99,66% |
| | <i>- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków stałych</i> | <i>155 429,00 zł</i> | <i>154 896,16 zł</i> | <i>99,66%</i> |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 417 347,44 zł | 415 169,37 zł | 99,48% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | <i>417 347,44 zł</i> | <i>415 169,37 zł</i> | <i>99,48%</i> |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 zł | 577,69 zł | 38,51% |
| | <i>- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych</i> | <i>1 500,00 zł</i> | <i>577,69 zł</i> | <i>38,51%</i> |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 132,00 zł | 0,00% |
| | <i>- zaliczka alimentacyjna – koszty upomnień</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>132,00 zł</i> | <i>0,00%</i> |
| 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 230 225,05 zł | 230 225,05 zł | 100,00% |
| 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 12 188,39 zł | 11 044,52 zł | 90,62% |
| | <i>- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizację projekt pn „Czas na aktywność w gminie Jarosław”</i> | <i>242 413,44 zł</i> | <i>241 269,57 zł</i> | <i>99,53%</i> |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 483,00 zł | 4 415,00 zł | 98,48% |
| | <i>- dotacje na zadania zlecone - na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i> | <i>4 483,00 zł</i> | <i>4 415,00 zł</i> | <i>98,48%</i> |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 168 951,00 zł | 168 775,11 zł | 99,90% |

| | | | | |
|------------|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | - dotacje na zadania własne - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 168 951,00 zł | 168 775,11 zł | 99,90% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 423,00 zł | 22 513,78 zł | 96,12% |
| | a) dochody bieżące | 23 423,00 zł | 22 513,78 zł | 96,12% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 423,00 zł | 22 457,00 zł | 95,88% |
| | - dotacja na zadania zlecone – na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 23 423,00 zł | 22 457,00 zł | 95,88% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 zł | 56,78 zł | 0,00% |
| | - wpływ z tytułu usług specjalistycznych | 0,00 zł | 56,78 zł | 0,00% |
| 85295 | Pozostała działalność | 432 802,00 zł | 431 772,00 zł | 99,76% |
| | a) dochody bieżące | 432 802,00 zł | 431 772,00 zł | 99,76% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 113 712,00 zł | 112 682,00 zł | 99,09% |
| | - dotacja na zadania zlecone – na pomoc finansową realizowaną a postawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego | 113 712,00 zł | 112 682,00 zł | 99,09% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 319 090,00 zł | 319 090,00 zł | 100,00% |
| | - dotacje na zadania własne – na realizację pomocy państwa z zakresie dożywiania | 319 090,00 zł | 319 090,00 zł | 100,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 172 301,00 zł | 172 300,59 zł | 100,00% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 172 301,00 zł | 172 300,59 zł | 100,00% |
| | a) dochody bieżące | 172 301,00 zł | 172 300,59 zł | 100,00% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 145 801,00 zł | 145 801,00 zł | 100,00% |
| | - dotacje na zadania własne – na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 145 801,00 zł | 145 801,00 zł | 100,00% |
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 26 500,00 zł | 26 499,59 zł | 100,00% |
| | - dotacje na zadania własne – na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – Wyprawka szkolna | 26 500,00 zł | 26 499,59 zł | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 291 270,92 zł | 77 848,00 zł | 6,03% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 266 370,92 zł | 53 012,92 zł | 4,19% |
| | a) dochody bieżące | 53 012,92 zł | 53 012,92 zł | 100,00% |
| 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 53 012,92 zł | 53 012,92 zł | 100,00% |
| | - nadwyżka Zakładu Komunalnego Gminy Jarosław za 2012 rok | 53 012,92 zł | 53 012,92 zł | 100,00% |
| | b) dochody majątkowe w tym: | 1 213 358,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym: | 1 213 358,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 6207 | 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 | 1 213 358,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | - dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycje pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucempach” | 1 213 358,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 zł | 6 935,08 zł | 99,07% |
| | a) dochody bieżące | 7 000,00 zł | 6 935,08 zł | 99,07% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 zł | 6 935,08 zł | 99,07% |

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | - opłaty za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 zł | 6 935,08 zł | 99,07% |
| 90095 | Pozostała działalność | 17 900,00 zł | 17 900,00 zł | 100,00% |
| | a) dochody bieżące | 17 900,00 zł | 17 900,00 zł | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 900,00 zł | 17 900,00 zł | 100,00% |
| | - refundacja kosztów opracowania „programu usuwania produktów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław” | 17 900,00 zł | 17 900,00 zł | 100,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 zł | 380,00 zł | 0,00% |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 zł | 380,00 zł | 0,00% |
| | a) dochody bieżące | 0,00 zł | 380,00 zł | 0,00% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 zł | 380,00 zł | 0,00% |
| | - wpłaty opłata akredytacyjna | 0,00 zł | 380,00 zł | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 420,40 zł | 10 383,00 zł | 99,64% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 420,40 zł | 10 383,00 zł | 99,64% |
| | a) dochody bieżące | 10 420,40 zł | 10 383,00 zł | 99,64% |
| 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 10 420,40 zł | 10 383,00 zł | 99,64% |
| | - 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 w tym: pomoc finansowa w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 01060-6930-UM0940611/12 z dnia 24 maja 2013 roku na zadanie pn „Zakup sprzętu Nordic Walking oraz organizacja rajdu Nordic Walking Sportową doliną Gminy Jarosław” | 10 420,40 zł | 10 383,00 zł | 99,64% |
| Razem dochody | | 37 616 897,70 zł | 34 618 876,28 zł | 92,03% |

Wydatki

| Dział | Podział wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| Rozdział | Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | | | |
| Paragraf | | | | |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 1 383 696,20 zł | 1 220 582,92 zł | 88,21% |
| 01008 | Melioracje wodne | 928 798,00 zł | 767 711,19 zł | 82,66% |
| | a) wydatki bieżące | 200 000,00 zł | 38 913,86 zł | 19,46% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 200 000,00 zł | 38 913,86 zł | 19,46% |
| | - Urząd Gminy | 200 000,00 zł | 38 913,86 zł | 19,46% |
| | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 15 000,00 zł | 11 913,86 zł | 79,43% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 zł | 11 913,86 zł | 79,43% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 185 000,00 zł | 27 000,00 zł | 14,59% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 000,00 zł | 27 000,00 zł | 16,46% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 zł | - zł | |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | b) wydatki majątkowe | 728 798,00 zł | 728 797,33 zł | 100,00% |
| | I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne | 728 798,00 zł | 728 797,33 zł | 100,00% |
| | inwestycja pn „Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych” | 728 798,00 zł | 728 797,33 zł | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 728 798,00 zł | 728 797,33 zł | 100,00% |
| 01030 | Izby rolnicze | 32 623,00 zł | 30 596,53 zł | 93,79% |
| | a) wydatki bieżące | 32 623,00 zł | 30 596,53 zł | 93,79% |
| | II) dotacje na zadanie bieżące | 32 623,00 zł | 30 596,53 zł | 93,79% |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 32 623,00 zł | 30 596,53 zł | 93,79% |
| 01095 | Pozostała działalność | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 100,00% |
| | a) wydatki bieżące | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 100,00% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 100,00% |
| | - Urząd Gminy | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 100,00% |

| | | | | |
|------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 279,90 zł | 8 279,90 zł | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 413 995,30 zł | 413 995,30 zł | 100,00% |
| 020 | Leśnictwo | 20 000,00 zł | 8 780,00 zł | 43,90% |
| 02001 | Gospodarka leśna | 10 000,00 zł | 2 030,00 zł | 20,30% |
| | a) wydatki bieżące | 10 000,00 zł | 2 030,00 zł | 20,30% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 10 000,00 zł | 2 030,00 zł | 20,30% |
| | - Urząd Gminy | 10 000,00 zł | 2 030,00 zł | 20,30% |
| | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 6 000,00 zł | 2 030,00 zł | 33,83% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 zł | 2 030,00 zł | 33,83% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 10 000,00 zł | 6 750,00 zł | 67,50% |
| | a) wydatki bieżące | 10 000,00 zł | 6 750,00 zł | 67,50% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 10 000,00 zł | 6 750,00 zł | 67,50% |
| | - Urząd Gminy | 10 000,00 zł | 6 750,00 zł | 67,50% |
| | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 10 000,00 zł | 6 750,00 zł | 67,50% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 zł | 6 750,00 zł | 67,50% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 803 701,00 zł | 2 755 332,24 zł | 98,27% |
| 40002 | Dostarczanie wody | 2 803 701,00 zł | 2 755 332,24 zł | 98,27% |
| | b) wydatki majątkowe | 2 803 701,00 zł | 2 755 332,24 zł | 98,27% |
| | I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 025,00 zł | 4 025,00 zł | 100,00% |
| | - inwestycja pn „Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław” | 4 025,00 zł | 4 025,00 zł | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 025,00 zł | 4 025,00 zł | 100,00% |
| | I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 2 799 676,00 zł | 2 751 307,24 zł | 98,27% |
| | - inwestycja pn „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tuczempach” | 346 563,00 zł | 346 562,65 zł | 100,00% |
| | - inwestycja pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pelkiniach” | 2 453 113,00 zł | 2 404 744,59 zł | 98,03% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 086 500,00 zł | 1 066 838,63 zł | 98,19% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 713 176,00 zł | 1 684 468,61 zł | 98,32% |
| 600 | Transport i łączność | 2 866 053,99 zł | 2 776 419,31 zł | 96,87% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 579 375,99 zł | 2 489 741,90 zł | 96,52% |
| | a) wydatki bieżące | 606 160,99 zł | 516 528,32 zł | 85,21% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 606 160,99 zł | 516 528,32 zł | 85,21% |
| | - Urząd Gminy | 606 160,99 zł | 516 528,32 zł | 85,21% |
| | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 10 000,00 zł | 3 000,00 zł | 30,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 zł | 3 000,00 zł | 30,00% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 596 160,99 zł | 513 528,32 zł | 86,14% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 498,07 zł | 11 854,25 zł | 15,70% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 516 662,92 zł | 498 674,07 zł | 96,52% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 zł | 3 000,00 zł | 75,00% |
| | b) wydatki majątkowe | 1 973 215,00 zł | 1 973 213,58 zł | 100,00% |
| | I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 973 215,00 zł | 1 973 213,58 zł | 100,00% |
| | inwestycja pn „Przebudowa dróg gminnych” | 1 628 487,00 zł | 1 628 486,22 zł | 100,00% |
| | inwestycja pn „Budowa chodnika w Pelkiniach” | 67 650,00 zł | 67 650,00 zł | 100,00% |
| | inwestycja pn „Budowa chodnika w Wólce Pelkińskiej” | 83 869,00 zł | 83 868,37 zł | 100,00% |
| | inwestycja pn „Wykup nakładów poniesionych na modernizację nawierzchni części drogi położonej na działkach nr 2210/59 i 2210/74 w miejscowości Tuczempy” | 97 209,00 zł | 97 208,99 zł | 100,00% |

| | | | | |
|------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 877 215,00 zł | 1 877 213,58 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Jarosław z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja ulicy Kruchel Pawłowski w Jarosławiu – przebudowa odcinka miejsko-gminnego od 0+15 km do 0+219 km”</i> | 96 000,00 zł | 96 000,00 zł | 100,00% |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 96 000,00 zł | 96 000,00 zł | 100,00% |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 286 678,00 zł | 286 677,41 zł | 100,00% |
| | <i>b) wydatki majątkowe</i> | 286 678,00 zł | 286 677,41 zł | 100,00% |
| | <i>l) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 286 678,00 zł | 286 677,41 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”</i> | 286 678,00 zł | 286 677,41 zł | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 678,00 zł | 286 677,41 zł | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 182 474,90 zł | 3 427 683,42 zł | 66,14% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 182 474,90 zł | 3 427 683,42 zł | 66,14% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 4 248 567,31 zł | 2 493 777,13 zł | 58,70% |
| | <i>l) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | 4 248 567,31 zł | 2 493 777,13 zł | 58,70% |
| | <i>- Urząd Gminy</i> | 4 248 567,31 zł | 2 493 777,13 zł | 58,70% |
| | <i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 200 000,00 zł | 104 711,48 zł | 52,36% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 075,01 zł | 74 051,91 zł | 50,35% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 424,99 zł | 5 424,99 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 zł | 14 673,99 zł | 73,37% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 zł | 3 015,81 zł | 86,17% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 zł | 7 544,78 zł | 31,44% |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 4 048 567,31 zł | 2 389 065,65 zł | 59,01% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 967 261,82 zł | 173 124,19 zł | 17,90% |
| 4260 | Zakup energii | 377 149,86 zł | 307 678,65 zł | 81,58% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 93 117,68 zł | 16 687,82 zł | 17,92% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300 506,95 zł | 600 710,31 zł | 46,19% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 zł | 244,93 zł | 48,99% |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 zł | 215,25 zł | 21,53% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 116 731,00 zł | 1 114 147,50 zł | 99,77% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 190 000,00 zł | 176 257,00 zł | 92,77% |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | <i>b) wydatki majątkowe</i> | 933 907,59 zł | 933 906,29 zł | 100,00% |
| | <i>l) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 595 238,59 zł | 595 238,19 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Budowa świetlice remizy w Koniaczkowie”</i> | 522 089,59 zł | 522 089,59 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Kostkowie”</i> | 41 820,00 zł | 41 820,00 zł | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 563 909,59 zł | 563 909,59 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Wykupy gruntów we wsi Pelkinie”</i> | 23 329,00 zł | 23 328,60 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Wykupy gruntów we wsi Munina”</i> | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 100,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 329,00 zł | 31 328,60 zł | 100,00% |
| | <i>l) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 338 669,00 zł | 338 668,10 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Remont i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Muninie”</i> | 240 597,00 zł | 240 596,94 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Ogrodzenie zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw oraz wyposażenie Świetlicy wiejskiej w woli buchowskiej”</i> | 98 072,00 zł | 98 071,16 zł | 100,00% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 045,00 zł | 180 045,00 zł | 100,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 624,00 zł | 158 623,10 zł | 100,00% |
| 710 | Działalność usługowa | 182 000,00 zł | 38 830,50 zł | 21,34% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 112 000,00 zł | 36 432,00 zł | 32,53% |

| | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 112 000,00 zł | 36 432,00 zł | 32,53% |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | 112 000,00 zł | 36 432,00 zł | 32,53% |
| | - <i>Urząd Gminy</i> | 112 000,00 zł | 36 432,00 zł | 32,53% |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 2 000,00 zł | 1 500,00 zł | 75,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 zł | 1 500,00 zł | 75,00% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 110 000,00 zł | 34 932,00 zł | 31,76% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 zł | 34 932,00 zł | 31,76% |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000,00 zł | 2 398,50 zł | 11,99% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 20 000,00 zł | 2 398,50 zł | 11,99% |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | 20 000,00 zł | 2 398,50 zł | 11,99% |
| | - <i>Urząd Gminy</i> | 20 000,00 zł | 2 398,50 zł | 11,99% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 20 000,00 zł | 2 398,50 zł | 11,99% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 zł | 2 398,50 zł | 11,99% |
| 71035 | Cmentarze | 50 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 50 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | 50 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | - <i>Urząd Gminy</i> | 50 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 50 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 720 | Informatyka | 298 300,00 zł | 298 300,00 zł | 100,00% |
| 72095 | Pozostała działalność | 298 300,00 zł | 298 300,00 zł | 100,00% |
| | <i>b) wydatki majątkowe</i> | 298 300,00 zł | 298 300,00 zł | 100,00% |
| | <i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 298 300,00 zł | 298 300,00 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</i> | 298 300,00 zł | 298 300,00 zł | 100,00% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 555,00 zł | 253 555,00 zł | 100,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 745,00 zł | 44 745,00 zł | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 825 984,00 zł | 2 342 053,00 zł | 82,88% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 85 959,00 zł | 85 959,00 zł | 100,00% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 85 959,00 zł | 85 959,00 zł | 100,00% |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | 85 959,00 zł | 85 959,00 zł | 100,00% |
| | - <i>Urząd Gminy</i> | 85 959,00 zł | 85 959,00 zł | 100,00% |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 85 959,00 zł | 85 959,00 zł | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 289,34 zł | 52 289,34 zł | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 184,46 zł | 12 184,46 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 746,53 zł | 20 746,53 zł | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 738,67 zł | 738,67 zł | 100,00% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 000,00 zł | 112 224,09 zł | 93,52% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 120 000,00 zł | 112 224,09 zł | 93,52% |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | 11 640,00 zł | 3 864,09 zł | 33,20% |
| | - <i>Urząd Gminy</i> | 11 640,00 zł | 3 864,09 zł | 33,20% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 11 640,00 zł | 3 864,09 zł | 33,20% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 640,00 zł | 3 864,09 zł | 33,20% |
| | <i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 108 360,00 zł | 108 360,00 zł | 100,00% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 108 360,00 zł | 108 360,00 zł | 100,00% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 447 000,00 zł | 2 038 783,14 zł | 83,32% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 2 447 000,00 zł | 2 038 783,14 zł | 83,32% |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | 2 384 500,00 zł | 1 976 916,39 zł | 82,91% |
| | - <i>Urząd Gminy</i> | 2 384 500,00 zł | 1 976 916,39 zł | 82,91% |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 1 633 000,00 zł | 1 391 317,26 zł | 85,20% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 251 714,39 zł | 1 064 383,30 zł | 85,03% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 285,61 zł | 78 285,61 zł | 100,00% |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000,00 zł | 20 784,90 zł | 90,37% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000,00 zł | 183 158,65 zł | 91,58% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 000,00 zł | 18 879,80 zł | 47,20% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 zł | 25 825,00 zł | 64,56% |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>751 500,00 zł</i> | <i>585 599,13 zł</i> | <i>77,92%</i> |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 zł | 7 647,00 zł | 30,59% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 242,36 zł | 133 976,00 zł | 58,19% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 zł | 2 389,00 zł | 47,78% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 926,17 zł | 222 917,05 zł | 85,76% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 zł | 2 462,46 zł | 82,08% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 200,00 zł | 2 092,04 zł | 65,38% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14 000,00 zł | 9 298,06 zł | 66,41% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 000,00 zł | 23 028,75 zł | 95,95% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 zł | 12 180,00 zł | 87,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 131,47 zł | 33 131,47 zł | 100,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 125 000,00 zł | 123 000,00 zł | 98,40% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 zł | 13 477,30 zł | 89,85% |
| | <i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>62 500,00 zł</i> | <i>61 866,75 zł</i> | <i>98,99%</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 330,00 zł | 3 696,75 zł | 85,38% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 58 170,00 zł | 58 170,00 zł | 100,00% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 zł | 92 061,77 zł | 57,54% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>160 000,00 zł</i> | <i>92 061,77 zł</i> | <i>57,54%</i> |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | <i>160 000,00 zł</i> | <i>92 061,77 zł</i> | <i>57,54%</i> |
| | <i>- Urząd Gminy</i> | <i>160 000,00 zł</i> | <i>92 061,77 zł</i> | <i>57,54%</i> |
| | <i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | <i>5 000,00 zł</i> | <i>1 475,58 zł</i> | <i>29,51%</i> |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 zł | 1 475,58 zł | 29,51% |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>155 000,00 zł</i> | <i>90 586,19 zł</i> | <i>58,44%</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 zł | 34 284,46 zł | 76,19% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 zł | 56 301,73 zł | 51,18% |
| 75095 | Pozostała działalność | 13 025,00 zł | 13 025,00 zł | 100,00% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>13 025,00 zł</i> | <i>13 025,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | <i>13 025,00 zł</i> | <i>13 025,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- Urząd Gminy</i> | <i>13 025,00 zł</i> | <i>13 025,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>13 025,00 zł</i> | <i>13 025,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 025,00 zł | 13 025,00 zł | 100,00% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 896,00 zł | 1 896,00 zł | 100,00% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 896,00 zł | 1 896,00 zł | 100,00% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>1 896,00 zł</i> | <i>1 896,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | <i>1 896,00 zł</i> | <i>1 896,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- Urząd Gminy</i> | <i>1 896,00 zł</i> | <i>1 896,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | <i>1 896,00 zł</i> | <i>1 896,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271,19 zł | 271,19 zł | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38,88 zł | 38,88 zł | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 585,93 zł | 1 585,93 zł | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 179 000,00 zł | 147 156,54 zł | 82,21% |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 4 000,00 zł | 3 999,10 zł | 99,98% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>4 000,00 zł</i> | <i>3 999,10 zł</i> | <i>99,98%</i> |
| | <i>II) dotacje na zadanie bieżące</i> | <i>4 000,00 zł</i> | <i>3 999,10 zł</i> | <i>99,98%</i> |
| 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 4 000,00 zł | 3 999,10 zł | 99,98% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |

| | | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | <i>b) wydatki majątkowe w tym:</i> | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| | <i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| | - dotacja dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zakup samochodu specjalistycznego dla przewozu ratowników dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 165 000,00 zł | 133 157,44 zł | 80,70% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 165 000,00 zł | 133 157,44 zł | 80,70% |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | 143 000,00 zł | 113 646,24 zł | 79,47% |
| | - <i>Urząd Gminy</i> | 143 000,00 zł | 113 646,24 zł | 79,47% |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 22 000,00 zł | 18 244,11 zł | 82,93% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 zł | 754,11 zł | 37,71% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 zł | - zł | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 500,00 zł | 17 490,00 zł | 89,69% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 121 000,00 zł | 95 402,13 zł | 78,84% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 500,00 zł | 60 958,83 zł | 75,73% |
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 zł | 3 920,23 zł | 65,34% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 zł | 3 550,00 zł | 88,75% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 zł | 20 569,37 zł | 89,43% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 zł | 35,70 zł | 3,57% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 zł | 6 368,00 zł | 97,97% |
| | <i>II) dotacje na zadanie bieżące</i> | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 100,00% |
| 2360 | 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 | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 100,00% |
| | <i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 10 000,00 zł | 7 511,20 zł | 75,11% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 zł | 7 511,20 zł | 75,11% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 250 000,00 zł | 70 932,35 zł | 28,37% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 zł | 70 932,35 zł | 28,37% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 250 000,00 zł | 70 932,35 zł | 28,37% |
| | <i>VI) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i> | 250 000,00 zł | 70 932,35 zł | 28,37% |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 250 000,00 zł | 70 932,35 zł | 28,37% |
| 758 | Różne rozliczenia | 380 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 380 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 380 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | 380 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | - <i>Urząd Gminy</i> | 380 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 380 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 4810 | Rezerwy | 380 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 231 630,59 zł | 12 557 424,58 zł | 94,90% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8 201 335,62 zł | 7 657 154,24 zł | 93,36% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 7 168 149,62 zł | 6 955 754,73 zł | 97,04% |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | 6 897 977,00 zł | 6 693 435,82 zł | 97,03% |
| | - <i>Urząd Gminy</i> | 21 986,10 zł | - zł | 0,00% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 21 986,10 zł | - zł | 0,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21 986,10 zł | - zł | 0,00% |
| | - <i>Szkoła Podstawowa Makowisko</i> | 950 879,84 zł | 945 064,61 zł | 99,39% |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 749 681,40 zł | 744 341,51 zł | 99,29% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 577 455,17 zł | 573 954,34 zł | 99,39% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 208,59 zł | 45 208,59 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 564,94 zł | 110 787,82 zł | 98,42% |

| | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------|---------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 452,70 zł | 14 390,76 zł | 99,57% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 201 198,44 zł | 200 723,10 zł | 99,76% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 894,00 zł | 27 864,26 zł | 99,89% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 600,00 zł | 19 582,65 zł | 99,91% |
| 4260 | Zakup energii | 108 363,78 zł | 108 234,42 zł | 99,88% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 260,82 zł | 221,40 zł | 84,89% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 040,00 zł | 1 037,00 zł | 99,71% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 080,00 zł | 8 078,33 zł | 99,98% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200,00 zł | 1 047,53 zł | 87,29% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 880,00 zł | 778,80 zł | 88,50% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 983,00 zł | 981,87 zł | 99,89% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 646,84 zł | 32 646,84 zł | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 zł | 250,00 zł | 100,00% |
| | - Szkoła Podstawowa Morawsko | 831 346,82 zł | 785 437,02 zł | 94,48% |
| | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 666 820,07 zł | 653 927,95 zł | 98,07% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 511 561,46 zł | 503 928,52 zł | 98,51% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 186,06 zł | 40 186,06 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 643,06 zł | 97 543,32 zł | 97,89% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 229,49 zł | 11 870,05 zł | 83,42% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 zł | 400,00 zł | 33,33% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 164 526,75 zł | 131 509,07 zł | 79,93% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 zł | 9 890,04 zł | 72,72% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 zł | 3 502,07 zł | 87,55% |
| 4260 | Zakup energii | 103 831,53 zł | 77 899,99 zł | 75,03% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 801,00 zł | 3 800,70 zł | 99,99% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 zł | 149,00 zł | 29,80% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 350,00 zł | 5 343,21 zł | 99,87% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 700,00 zł | 1 057,00 zł | 62,18% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 zł | 816,84 zł | 54,46% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 zł | 1 006,00 zł | 67,07% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 044,22 zł | 28 044,22 zł | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 zł | - zł | 0,00% |
| | - Szkoła Podstawowa Munina | 1 194 490,49 zł | 1 152 374,55 zł | 96,47% |
| | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 933 071,55 zł | 906 633,10 zł | 97,17% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 721 521,35 zł | 705 530,40 zł | 97,78% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 444,83 zł | 52 444,83 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 289,16 zł | 132 438,20 zł | 95,77% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 816,21 zł | 16 219,67 zł | 81,85% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 261 418,94 zł | 245 741,45 zł | 94,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 825,00 zł | 21 002,72 zł | 84,60% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 850,00 zł | 28 812,30 zł | 99,87% |
| 4260 | Zakup energii | 152 751,00 zł | 147 018,82 zł | 96,25% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 020,00 zł | 1 018,00 zł | 99,80% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 047,80 zł | 7 469,77 zł | 74,34% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 zł | 626,00 zł | 62,60% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 zł | 667,70 zł | 55,64% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 zł | 441,00 zł | 44,10% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 225,14 zł | 38 225,14 zł | 100,00% |

| | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 zł | 460,00 zł | 92,00% |
| | - <i>Szkola Podstawowa Pelkinie</i> | 993 627,31 zł | 957 769,05 zł | 96,39% |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 822 235,72 zł | 795 049,14 zł | 96,69% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 635 743,76 zł | 617 283,08 zł | 97,10% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 076,78 zł | 47 076,78 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 728,02 zł | 115 446,44 zł | 98,06% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 687,16 zł | 15 242,84 zł | 86,18% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 171 391,59 zł | 162 719,91 zł | 94,94% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 196,77 zł | 36 128,36 zł | 99,81% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 zł | 2 143,92 zł | 71,46% |
| 4260 | Zakup energii | 83 783,19 zł | 80 014,54 zł | 95,50% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 zł | 879,92 zł | 87,99% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 zł | 333,00 zł | 33,30% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 zł | 7 693,94 zł | 99,92% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200,00 zł | 710,12 zł | 59,18% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 zł | 940,48 zł | 47,02% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 zł | 864,00 zł | 57,60% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 011,63 zł | 33 011,63 zł | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | - <i>Szkola Podstawowa Surochów</i> | 858 998,49 zł | 845 484,24 zł | 98,43% |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 712 634,34 zł | 708 946,28 zł | 99,48% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 545 325,55 zł | 544 608,78 zł | 99,87% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 671,33 zł | 44 671,33 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 269,21 zł | 103 282,81 zł | 98,11% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 118,25 zł | 14 133,36 zł | 93,49% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 250,00 zł | 2 250,00 zł | 100,00% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 146 364,15 zł | 136 537,96 zł | 93,29% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 863,21 zł | 12 824,83 zł | 99,70% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 550,00 zł | 5 519,87 zł | 99,46% |
| 4260 | Zakup energii | 83 565,00 zł | 78 283,82 zł | 93,68% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 zł | - zł | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 350,00 zł | 6 337,70 zł | 99,81% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 600,00 zł | 737,38 zł | 46,09% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 zł | 798,42 zł | 57,03% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 635,00 zł | 1 635,00 zł | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 400,94 zł | 30 400,94 zł | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 zł | - zł | 0,00% |
| | - <i>Szkola Podstawowa Tuczemy</i> | 925 138,98 zł | 907 123,67 zł | 98,05% |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 753 347,14 zł | 740 848,13 zł | 98,34% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 577 939,13 zł | 571 872,36 zł | 98,95% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 711,68 zł | 41 711,68 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 338,02 zł | 110 565,79 zł | 96,70% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 358,31 zł | 14 498,48 zł | 88,63% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 zł | 2 199,82 zł | 73,33% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 171 791,84 zł | 166 275,54 zł | 96,79% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 189,00 zł | 12 142,95 zł | 99,62% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 481,21 zł | 14 441,81 zł | 99,73% |
| 4260 | Zakup energii | 100 003,36 zł | 96 186,36 zł | 96,18% |

| | | | | |
|-------|--|-----------------|-----------------|---------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 zł | 800,00 zł | 80,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 zł | 5 593,10 zł | 93,22% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 zł | 350,88 zł | 87,72% |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00 zł | 702,29 zł | 87,79% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 350,00 zł | 839,88 zł | 62,21% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 429,00 zł | 3 429,00 zł | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 639,27 zł | 31 639,27 zł | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 zł | 150,00 zł | 30,00% |
| | - Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska | 1 121 508,97 zł | 1 100 182,68 zł | 98,10% |
| | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 905 267,97 zł | 884 703,34 zł | 97,73% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 690 086,71 zł | 679 148,78 zł | 98,41% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 228,84 zł | 52 228,84 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 149,40 zł | 129 966,22 zł | 94,08% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 783,02 zł | 18 347,87 zł | 92,75% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 020,00 zł | 5 011,63 zł | 99,83% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 216 241,00 zł | 215 479,34 zł | 99,65% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 650,00 zł | 30 597,71 zł | 99,83% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 700,00 zł | 12 681,15 zł | 99,85% |
| 4260 | Zakup energii | 122 680,27 zł | 122 678,71 zł | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 zł | 690,00 zł | 98,57% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 650,00 zł | 6 635,90 zł | 99,79% |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200,00 zł | 990,34 zł | 82,53% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 150,00 zł | 826,80 zł | 71,90% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 580,00 zł | 3 448,00 zł | 96,31% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 910,73 zł | 35 910,73 zł | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 020,00 zł | 1 020,00 zł | 100,00% |
| | III) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 270 172,62 zł | 262 318,91 zł | 97,09% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 270 172,62 zł | 262 318,91 zł | 97,09% |
| | b) wydatki majątkowe w tym: | 1 033 186,00 zł | 701 399,51 zł | 67,89% |
| | I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 900,00 zł | 14 900,00 zł | 100,00% |
| | inwestycja pn „Wykonanie ogrodzenia przy szkole w Podstawowej w Morawsku” | 14 900,00 zł | 14 900,00 zł | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 900,00 zł | 14 900,00 zł | 100,00% |
| | I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 018 286,00 zł | 686 499,51 zł | 67,42% |
| | inwestycja pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarosław” | 1 018 286,00 zł | 686 499,51 zł | 67,42% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 838,50 zł | 583 524,58 zł | 67,79% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 447,50 zł | 102 974,93 zł | 65,40% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 808 501,72 zł | 786 365,90 zł | 97,26% |
| | a) wydatki bieżące | 808 501,72 zł | 786 365,90 zł | 97,26% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 772 640,36 zł | 753 077,02 zł | 97,47% |
| | - Szkoła Podstawowa Makowisko | 86 034,04 zł | 82 854,68 zł | 96,30% |
| | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 68 962,13 zł | 67 437,04 zł | 97,79% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 319,16 zł | 52 547,87 zł | 98,55% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 259,44 zł | 3 259,44 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 666,29 zł | 10 179,00 zł | 95,43% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 717,24 zł | 1 450,73 zł | 84,48% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 071,91 zł | 15 417,64 zł | 90,31% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 799,64 zł | 150,00 zł | 8,34% |

| | | | | |
|------|--|---------------|---------------|---------|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 250,00 zł | 11 245,37 zł | 99,96% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 022,27 zł | 4 022,27 zł | 100,00% |
| | - <i>Szkoła Podstawowa Morawsko</i> | 91 964,41 zł | 89 518,82 zł | 97,34% |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 78 982,50 zł | 77 919,20 zł | 98,65% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 813,74 zł | 59 922,92 zł | 98,54% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 587,47 zł | 4 587,47 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 883,40 zł | 11 728,36 zł | 98,70% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 697,89 zł | 1 680,45 zł | 98,97% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 12 981,91 zł | 11 599,62 zł | 89,35% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 258,00 zł | 3 903,96 zł | 74,25% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 700,00 zł | 4 671,75 zł | 99,40% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 023,91 zł | 3 023,91 zł | 100,00% |
| | - <i>Szkoła Podstawowa Munina</i> | 82 519,74 zł | 81 123,26 zł | 98,31% |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 68 133,83 zł | 66 857,32 zł | 98,13% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 255,13 zł | 51 280,89 zł | 98,14% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 088,83 zł | 4 088,83 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 347,07 zł | 10 047,98 zł | 97,11% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 442,80 zł | 1 439,62 zł | 99,78% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 14 385,91 zł | 14 265,94 zł | 99,17% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 958,00 zł | 7 845,09 zł | 98,58% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 288,81 zł | 3 281,75 zł | 99,79% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 139,10 zł | 3 139,10 zł | 100,00% |
| | - <i>Szkoła Podstawowa Pelkinie</i> | 142 809,00 zł | 142 058,33 zł | 99,47% |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 125 773,99 zł | 125 087,11 zł | 99,45% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 769,59 zł | 96 198,81 zł | 99,41% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 321,34 zł | 7 321,34 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 966,02 zł | 18 868,03 zł | 99,48% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 717,04 zł | 2 698,93 zł | 99,33% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 17 035,01 zł | 16 971,22 zł | 99,63% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 116,00 zł | 7 060,75 zł | 99,22% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 900,00 zł | 3 891,46 zł | 99,78% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 019,01 zł | 6 019,01 zł | 100,00% |
| | - <i>Szkoła Podstawowa Surochów</i> | 81 441,81 zł | 77 084,91 zł | 94,65% |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 69 303,11 zł | 69 267,81 zł | 99,95% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 842,70 zł | 51 822,67 zł | 99,96% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 354,15 zł | 6 354,15 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 727,32 zł | 9 719,90 zł | 99,92% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 378,94 zł | 1 371,09 zł | 99,43% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 12 138,70 zł | 7 817,10 zł | 64,40% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 288,00 zł | - zł | 0,00% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 750,00 zł | 4 716,40 zł | 99,29% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,70 zł | 3 100,70 zł | 100,00% |
| | - <i>Szkoła Podstawowa Tuczępy</i> | 77 980,48 zł | 76 216,61 zł | 97,74% |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 65 747,57 zł | 64 003,80 zł | 97,35% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 698,27 zł | 48 408,87 zł | 97,41% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 649,88 zł | 5 649,88 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 106,43 zł | 9 823,47 zł | 97,20% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 292,99 zł | 121,58 zł | 41,50% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 12 232,91 zł | 12 212,81 zł | 99,84% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 558,00 zł | 7 543,00 zł | 99,80% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 651,00 zł | 1 645,90 zł | 99,69% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 023,91 zł | 3 023,91 zł | 100,00% |
| | - <i>Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska</i> | 209 890,88 zł | 204 220,41 zł | 97,30% |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 159 435,44 zł | 155 208,30 zł | 97,35% |

| | | | | |
|-------|--|-----------------|-----------------|---------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 176,02 zł | 117 664,95 zł | 97,91% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 832,11 zł | 10 832,11 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 875,86 zł | 23 428,93 zł | 94,18% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 551,45 zł | 3 282,31 zł | 92,42% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 455,44 zł | 49 012,11 zł | 97,14% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 856,00 zł | 7 430,08 zł | 83,90% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 010,00 zł | 8 004,40 zł | 99,93% |
| 4260 | Zakup energii | 19 350,00 zł | 19 338,19 zł | 99,94% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 239,44 zł | 6 239,44 zł | 100,00% |
| | III) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 861,36 zł | 33 288,88 zł | 92,83% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 861,36 zł | 33 288,88 zł | 92,83% |
| 80104 | Przedszkola | 684 534,37 zł | 684 534,37 zł | 100,00% |
| | a) wydatki bieżące | 684 534,37 zł | 684 534,37 zł | 100,00% |
| | II) dotacje na zadanie bieżące | 684 534,37 zł | 684 534,37 zł | 100,00% |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 175 079,46 zł | 175 079,46 zł | 100,00% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 509 454,91 zł | 509 454,91 zł | 100,00% |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 66 172,83 zł | 63 170,11 zł | 95,46% |
| | a) wydatki bieżące | 66 172,83 zł | 63 170,11 zł | 95,46% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 62 933,63 zł | 60 101,88 zł | 95,50% |
| | - Punkt Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej | 62 933,63 zł | 60 101,88 zł | 95,50% |
| | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 47 234,28 zł | 46 379,20 zł | 98,19% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 780,82 zł | 35 072,03 zł | 98,02% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 860,85 zł | 2 860,85 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 572,66 zł | 7 443,73 zł | 98,30% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 019,95 zł | 1 002,59 zł | 98,30% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 699,35 zł | 13 722,68 zł | 87,41% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 919,44 zł | 5 099,06 zł | 73,69% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 700,00 zł | 5 622,21 zł | 98,64% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 zł | 121,50 zł | 60,75% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 879,91 zł | 2 879,91 zł | 100,00% |
| | III) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 239,20 zł | 3 068,23 zł | 94,72% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 239,20 zł | 3 068,23 zł | 94,72% |
| 80110 | Gimnazja | 2 596 599,30 zł | 2 566 504,62 zł | 98,84% |
| | a) wydatki bieżące | 2 596 599,30 zł | 2 566 504,62 zł | 98,84% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 2 480 733,80 zł | 2 454 192,18 zł | 98,93% |
| | - Gimnazjum Makowisko | 521 183,55 zł | 515 886,51 zł | 98,98% |
| | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 460 037,43 zł | 455 600,53 zł | 99,04% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 354 589,54 zł | 352 217,39 zł | 99,33% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 907,23 zł | 27 907,23 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 875,61 zł | 67 490,29 zł | 99,43% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 665,05 zł | 7 985,62 zł | 82,62% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 61 146,12 zł | 60 285,98 zł | 98,59% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 446,00 zł | 13 959,78 zł | 96,63% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 800,00 zł | 21 728,15 zł | 99,67% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 253,00 zł | 253,00 zł | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 630,15 zł | 1 366,45 zł | 83,82% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 100,00 zł | 1 062,39 zł | 96,58% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 810,00 zł | 809,24 zł | 99,91% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 986,00 zł | 986,00 zł | 100,00% |

| | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 120,97 zł | 20 120,97 zł | 100,00% |
| | - <i>Gimnazjum Murina</i> | 813 548,44 zł | 806 794,08 zł | 99,17% |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 738 200,20 zł | 732 926,00 zł | 99,29% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 569 012,04 zł | 565 841,38 zł | 99,44% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 508,30 zł | 44 508,30 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 992,23 zł | 108 772,31 zł | 98,89% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 687,63 zł | 13 804,01 zł | 93,98% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 75 348,24 zł | 73 868,08 zł | 98,04% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 509,00 zł | 13 454,81 zł | 99,60% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 690,00 zł | 23 619,39 zł | 99,70% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 zł | 98,40 zł | 98,40% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 091,00 zł | 1 023,00 zł | 93,77% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 zł | 813,80 zł | 54,25% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 zł | 350,88 zł | 70,18% |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 707,60 zł | 1 628,36 zł | 95,36% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 150,00 zł | 778,80 zł | 67,72% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 276,00 zł | 1 276,00 zł | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 824,64 zł | 30 824,64 zł | 100,00% |
| | - <i>Gimnazjum Pelkinie</i> | 510 871,86 zł | 507 191,56 zł | 99,28% |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 451 176,13 zł | 449 259,97 zł | 99,58% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 347 707,55 zł | 346 255,12 zł | 99,58% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 972,23 zł | 26 972,23 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 558,94 zł | 66 504,33 zł | 99,92% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 937,41 zł | 9 528,29 zł | 95,88% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 59 695,73 zł | 57 931,59 zł | 97,04% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 965,74 zł | 17 827,84 zł | 99,23% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 680,00 zł | 17 677,98 zł | 99,99% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 zł | 268,00 zł | 26,80% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 zł | 575,05 zł | 95,84% |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 800,00 zł | 1 014,25 zł | 56,35% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 zł | 818,48 zł | 90,94% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 325,00 zł | 325,00 zł | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 424,99 zł | 19 424,99 zł | 100,00% |
| | - <i>Gimnazjum Wólka Pelkińska</i> | 635 129,95 zł | 624 320,03 zł | 98,30% |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 562 716,30 zł | 553 904,68 zł | 98,43% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 438 461,06 zł | 429 821,14 zł | 98,03% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 725,98 zł | 31 725,98 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 932,16 zł | 82 899,40 zł | 99,96% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 597,10 zł | 9 458,16 zł | 98,55% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 72 413,65 zł | 70 415,35 zł | 97,24% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 992,60 zł | 16 900,16 zł | 99,46% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 000,00 zł | 24 703,00 zł | 98,81% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 zł | 264,50 zł | 26,45% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 666,00 zł | 666,00 zł | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 399,78 zł | 1 994,85 zł | 83,13% |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00 zł | 716,91 zł | 89,61% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 984,00 zł | 939,66 zł | 95,49% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 zł | 659,00 zł | 65,90% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 471,27 zł | 23 471,27 zł | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00% |

| | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------|
| | <i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 115 865,50 zł | 112 312,44 zł | 96,93% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 115 865,50 zł | 112 312,44 zł | 96,93% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 303 886,46 zł | 298 644,94 zł | 98,28% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 303 886,46 zł | 298 644,94 zł | 98,28% |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | 143 736,46 zł | 138 494,94 zł | 96,35% |
| | - <i>Gimnazjum Makowisko</i> | 12 049,04 zł | 12 048,75 zł | 100,00% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 12 049,04 zł | 12 048,75 zł | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 049,04 zł | 12 048,75 zł | 100,00% |
| | - <i>Gimnazjum Munina</i> | 30 448,42 zł | 30 431,70 zł | 99,95% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 30 448,42 zł | 30 431,70 zł | 99,95% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 448,42 zł | 30 431,70 zł | 99,95% |
| | - <i>Gimnazjum Pelkinie</i> | 3 000,00 zł | 2 932,50 zł | 97,75% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 3 000,00 zł | 2 932,50 zł | 97,75% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 zł | 2 932,50 zł | 97,75% |
| | - <i>Gimnazjum Wólka Pelkińska</i> | 8 415,00 zł | 8 415,00 zł | 100,00% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 8 415,00 zł | 8 415,00 zł | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 415,00 zł | 8 415,00 zł | 100,00% |
| | - <i>Szkoła Podstawowa Makowisko</i> | 29 453,00 zł | 29 452,50 zł | 100,00% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 29 453,00 zł | 29 452,50 zł | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 453,00 zł | 29 452,50 zł | 100,00% |
| | - <i>Szkoła Podstawowa Pelkinie</i> | 6 000,00 zł | 5 737,50 zł | 95,63% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 6 000,00 zł | 5 737,50 zł | 95,63% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 zł | 5 737,50 zł | 95,63% |
| | - <i>Szkoła Podstawowa Surochów</i> | 2 500,00 zł | 1 912,50 zł | 76,50% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 2 500,00 zł | 1 912,50 zł | 76,50% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 zł | 1 912,50 zł | 76,50% |
| | - <i>Szkoła Podstawowa Tuczempy</i> | 14 071,00 zł | 12 331,80 zł | 87,64% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 14 071,00 zł | 12 331,80 zł | 87,64% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 071,00 zł | 12 331,80 zł | 87,64% |
| | - <i>Szkoła Podstawowa Wólka Pelkińska</i> | 24 000,00 zł | 23 842,50 zł | 99,34% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 24 000,00 zł | 23 842,50 zł | 99,34% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 zł | 23 842,50 zł | 99,34% |
| | - <i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i> | 13 800,00 zł | 11 390,19 zł | 82,54% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 13 800,00 zł | 11 390,19 zł | 82,54% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 800,00 zł | 11 390,19 zł | 82,54% |
| | <i>II) dotacje na zadanie bieżące</i> | 160 150,00 zł | 160 150,00 zł | 100,00% |
| 2360 | 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 | 160 150,00 zł | 160 150,00 zł | 100,00% |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 444 988,28 zł | 413 515,52 zł | 92,93% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 444 988,28 zł | 413 515,52 zł | 92,93% |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | 443 888,28 zł | 412 450,11 zł | 92,92% |
| | - <i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i> | 443 888,28 zł | 412 450,11 zł | 92,92% |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 411 142,36 zł | 380 046,15 zł | 92,44% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 389,36 zł | 294 648,95 zł | 91,97% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 812,00 zł | 22 738,85 zł | 99,68% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 519,40 zł | 54 563,50 zł | 98,28% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 021,60 zł | 2 694,85 zł | 38,38% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł | 100,00% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 32 745,92 zł | 32 403,96 zł | 98,96% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 900,00 zł | 18 897,26 zł | 99,99% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 zł | 567,00 zł | 94,50% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 zł | 3 856,64 zł | 96,42% |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500,00 zł | 347,40 zł | 69,48% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 510,00 zł | 500,74 zł | 98,18% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 410,00 zł | 409,00 zł | 99,76% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 765,92 zł | 5 765,92 zł | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 060,00 zł | 2 060,00 zł | 100,00% |
| | <i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 100,00 zł</i> | <i>1 065,41 zł</i> | <i>96,86%</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 zł | 1 065,41 zł | 96,86% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46 452,91 zł | 8 375,78 zł | 18,03% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>46 452,91 zł</i> | <i>8 375,78 zł</i> | <i>18,03%</i> |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | <i>46 452,91 zł</i> | <i>8 375,78 zł</i> | <i>18,03%</i> |
| | <i>- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i> | <i>46 452,91 zł</i> | <i>8 375,78 zł</i> | <i>18,03%</i> |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>46 452,91 zł</i> | <i>8 375,78 zł</i> | <i>18,03%</i> |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 400,00 zł | 757,38 zł | 17,21% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 052,91 zł | 7 618,40 zł | 18,12% |
| 80195 | Pozostała działalność | 79 159,10 zł | 79 159,10 zł | 100,00% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>79 159,10 zł</i> | <i>79 159,10 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | <i>79 159,10 zł</i> | <i>79 159,10 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- Gimnazjum Makowisko</i> | <i>2 178,86 zł</i> | <i>2 178,86 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>2 178,86 zł</i> | <i>2 178,86 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 178,86 zł | 2 178,86 zł | 100,00% |
| | <i>- Gimnazjum Munina</i> | <i>3 268,30 zł</i> | <i>3 268,30 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>3 268,30 zł</i> | <i>3 268,30 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 268,30 zł | 3 268,30 zł | 100,00% |
| | <i>- Gimnazjum Pelkinie</i> | <i>1 089,43 zł</i> | <i>1 089,43 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>1 089,43 zł</i> | <i>1 089,43 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 089,43 zł | 1 089,43 zł | 100,00% |
| | <i>- Gimnazjum Wólka Pelkińska</i> | <i>2 178,86 zł</i> | <i>2 178,86 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>2 178,86 zł</i> | <i>2 178,86 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 178,86 zł | 2 178,86 zł | 100,00% |
| | <i>- Szkoła Podstawowa Makowisko</i> | <i>8 715,46 zł</i> | <i>8 715,46 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>8 715,46 zł</i> | <i>8 715,46 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 715,46 zł | 8 715,46 zł | 100,00% |
| | <i>- Szkoła Podstawowa Morawsko</i> | <i>4 357,72 zł</i> | <i>4 357,72 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>4 357,72 zł</i> | <i>4 357,72 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 357,72 zł | 4 357,72 zł | 100,00% |
| | <i>- Szkoła Podstawowa Munina</i> | <i>15 252,05 zł</i> | <i>15 252,05 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>15 252,05 zł</i> | <i>15 252,05 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 252,05 zł | 15 252,05 zł | 100,00% |
| | <i>- Szkoła Podstawowa Pelkinie</i> | <i>8 715,46 zł</i> | <i>8 715,46 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>8 715,46 zł</i> | <i>8 715,46 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 715,46 zł | 8 715,46 zł | 100,00% |
| | <i>- Szkoła Podstawowa Surochów</i> | <i>13 073,18 zł</i> | <i>13 073,18 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>13 073,18 zł</i> | <i>13 073,18 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 073,18 zł | 13 073,18 zł | 100,00% |
| | <i>- Szkoła Podstawowa Tuczępy</i> | <i>9 804,89 zł</i> | <i>9 804,89 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>9 804,89 zł</i> | <i>9 804,89 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 804,89 zł | 9 804,89 zł | 100,00% |
| | <i>- Szkoła Podstawowa Wólka Pelkińska</i> | <i>9 804,89 zł</i> | <i>9 804,89 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>9 804,89 zł</i> | <i>9 804,89 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 804,89 zł | 9 804,89 zł | 100,00% |
| | <i>- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i> | <i>720,00 zł</i> | <i>720,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |

| | | | | |
|------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 720,00 zł | 720,00 zł | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 720,00 zł | 720,00 zł | 100,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 164 740,66 zł | 119 356,41 zł | 72,45% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 zł | 1 310,92 zł | 26,22% |
| | a) wydatki bieżące | 5 000,00 zł | 1 310,92 zł | 26,22% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 5 000,00 zł | 1 310,92 zł | 26,22% |
| | - Urząd Gminy | 5 000,00 zł | 1 310,92 zł | 26,22% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000,00 zł | 1 310,92 zł | 26,22% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł | 1 310,92 zł | 65,55% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 159 740,66 zł | 118 045,49 zł | 73,90% |
| | a) wydatki bieżące | 159 740,66 zł | 118 045,49 zł | 73,90% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 153 740,66 zł | 112 045,49 zł | 72,88% |
| | - Urząd Gminy | 153 740,66 zł | 112 045,49 zł | 72,88% |
| | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 9 100,00 zł | 9 093,68 zł | 99,93% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 100,00 zł | 9 093,68 zł | 99,93% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 144 640,66 zł | 102 951,81 zł | 71,18% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 573,77 zł | 67 894,91 zł | 92,28% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 066,89 zł | 34 440,30 zł | 49,87% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 zł | 616,60 zł | 30,83% |
| | II) dotacje na zadanie bieżące | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 509 307,44 zł | 6 347 800,69 zł | 97,52% |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 11 928,77 zł | 11 928,77 zł | 100,00% |
| | a) wydatki bieżące | 11 928,77 zł | 11 928,77 zł | 100,00% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 11 928,77 zł | 11 928,77 zł | 100,00% |
| | - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 11 928,77 zł | 11 928,77 zł | 100,00% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 928,77 zł | 11 928,77 zł | 100,00% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 928,77 zł | 11 928,77 zł | 100,00% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 65 862,50 zł | 65 862,50 zł | 100,00% |
| | a) wydatki bieżące | 65 862,50 zł | 65 862,50 zł | 100,00% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 65 862,50 zł | 65 862,50 zł | 100,00% |
| | - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 65 862,50 zł | 65 862,50 zł | 100,00% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 65 862,50 zł | 65 862,50 zł | 100,00% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 862,50 zł | 65 862,50 zł | 100,00% |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 2 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | a) wydatki bieżące | 2 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 2 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 zł | 1 634,27 zł | 32,69% |
| | a) wydatki bieżące | 5 000,00 zł | 1 634,27 zł | 32,69% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 5 000,00 zł | 1 634,27 zł | 32,69% |
| | - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 000,00 zł | 1 634,27 zł | 32,69% |
| | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 600,00 zł | 600,00 zł | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 zł | 600,00 zł | 100,00% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 400,00 zł | 1 034,27 zł | 23,51% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 zł | 63,90 zł | 31,95% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 zł | 470,37 zł | 20,45% |

| | | | | |
|-------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 zł | 500,00 zł | 26,32% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 749 605,00 zł | 4 746 701,90 zł | 99,94% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>4 749 605,00 zł</i> | <i>4 746 701,90 zł</i> | <i>99,94%</i> |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | <i>285 490,38 zł</i> | <i>282 741,82 zł</i> | <i>99,04%</i> |
| | <i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | <i>285 490,38 zł</i> | <i>282 741,82 zł</i> | <i>99,04%</i> |
| | <i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | <i>266 393,38 zł</i> | <i>264 568,04 zł</i> | <i>99,31%</i> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 550,00 zł | 93 356,42 zł | 98,74% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 538,38 zł | 5 538,38 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 800,00 zł | 162 217,53 zł | 99,64% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 065,00 zł | 2 015,71 zł | 97,61% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 440,00 zł | 1 440,00 zł | 100,00% |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>19 097,00 zł</i> | <i>18 173,78 zł</i> | <i>95,17%</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 450,00 zł | 3 821,23 zł | 85,87% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 159,00 zł | 159,00 zł | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 485,00 zł | 8 479,00 zł | 99,93% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00 zł | 737,42 zł | 92,18% |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 144,00 zł | 132,00 zł | 91,67% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 zł | 598,65 zł | 79,82% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 250,00 zł | 2 187,86 zł | 97,24% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 399,00 zł | 1 398,62 zł | 99,97% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 660,00 zł | 660,00 zł | 100,00% |
| | <i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>4 464 114,62 zł</i> | <i>4 463 960,08 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 712,00 zł | 711,28 zł | 99,90% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 463 402,62 zł | 4 463 248,80 zł | 100,00% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 001,00 zł | 24 477,81 zł | 97,91% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>25 001,00 zł</i> | <i>24 477,81 zł</i> | <i>97,91%</i> |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | <i>25 001,00 zł</i> | <i>24 477,81 zł</i> | <i>97,91%</i> |
| | <i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | <i>25 001,00 zł</i> | <i>24 477,81 zł</i> | <i>97,91%</i> |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>25 001,00 zł</i> | <i>24 477,81 zł</i> | <i>97,91%</i> |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 001,00 zł | 24 477,81 zł | 97,91% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 220 200,00 zł | 168 741,71 zł | 76,63% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>220 200,00 zł</i> | <i>168 741,71 zł</i> | <i>76,63%</i> |
| | <i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>191 760,44 zł</i> | <i>143 035,71 zł</i> | <i>74,59%</i> |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 191 760,44 zł | 143 035,71 zł | 74,59% |
| | <i>IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;</i> | <i>28 439,56 zł</i> | <i>25 706,00 zł</i> | <i>90,39%</i> |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 28 439,56 zł | 25 706,00 zł | 90,39% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 22 208,73 zł | 14 591,46 zł | 65,70% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>22 208,73 zł</i> | <i>14 591,46 zł</i> | <i>65,70%</i> |
| | <i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>22 208,73 zł</i> | <i>14 591,46 zł</i> | <i>65,70%</i> |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 22 208,73 zł | 14 591,46 zł | 65,70% |
| 85216 | Zasiłki stałe | 180 429,00 zł | 154 896,16 zł | 85,85% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>180 429,00 zł</i> | <i>154 896,16 zł</i> | <i>85,85%</i> |
| | <i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>180 429,00 zł</i> | <i>154 896,16 zł</i> | <i>85,85%</i> |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 180 429,00 zł | 154 896,16 zł | 85,85% |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 635 847,44 zł | 594 095,60 zł | 93,43% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>635 847,44 zł</i> | <i>594 095,60 zł</i> | <i>93,43%</i> |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | <i>384 251,00 zł</i> | <i>365 366,55 zł</i> | <i>95,09%</i> |
| | <i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | <i>384 251,00 zł</i> | <i>365 366,55 zł</i> | <i>95,09%</i> |
| | <i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | <i>343 009,10 zł</i> | <i>325 430,15 zł</i> | <i>94,88%</i> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 037,31 zł | 239 100,31 zł | 93,75% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 771,79 zł | 28 771,79 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 697,00 zł | 44 632,68 zł | 97,67% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 263,00 zł | 3 685,37 zł | 86,45% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 240,00 zł | 9 240,00 zł | 100,00% |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>41 241,90 zł</i> | <i>39 936,40 zł</i> | <i>96,83%</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 916,00 zł | 10 921,05 zł | 91,65% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 636,00 zł | 636,00 zł | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 684,00 zł | 13 683,42 zł | 100,00% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 400,00 zł | 1 285,59 zł | 91,83% |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600,00 zł | 550,00 zł | 91,67% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 210,00 zł | 5 125,44 zł | 98,38% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 745,90 zł | 6 745,90 zł | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,00 zł | 989,00 zł | 94,19% |
| | <i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>9 183,00 zł</i> | <i>9 066,70 zł</i> | <i>98,73%</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 zł | 4 651,70 zł | 98,97% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 483,00 zł | 4 415,00 zł | 98,48% |
| | <i>IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;</i> | <i>242 413,44 zł</i> | <i>219 662,35 zł</i> | <i>90,61%</i> |
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 949,76 zł | 949,72 zł | 100,00% |
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,28 zł | 50,28 zł | 100,00% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 108,29 zł | 120 585,72 zł | 94,87% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 729,26 zł | 6 383,91 zł | 94,87% |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 294,00 zł | 2 294,00 zł | 100,00% |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121,45 zł | 121,45 zł | 100,00% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 926,44 zł | 21 099,32 zł | 96,23% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 160,81 zł | 1 117,04 zł | 96,23% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 109,11 zł | 2 074,86 zł | 66,73% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 164,60 zł | 109,85 zł | 66,74% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 709,50 zł | 1 709,50 zł | 100,00% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90,50 zł | 90,50 zł | 100,00% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 465,00 zł | 317,74 zł | 9,17% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183,44 zł | 16,82 zł | 9,17% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 65 296,27 zł | 55 268,65 zł | 84,64% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 456,87 zł | 2 926,05 zł | 84,64% |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 288,83 zł | 2 240,48 zł | 97,89% |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 121,17 zł | 118,60 zł | 97,88% |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 077,85 zł | 2 077,85 zł | 100,00% |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110,01 zł | 110,01 zł | 100,00% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 423,00 zł | 22 457,00 zł | 95,88% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>23 423,00 zł</i> | <i>22 457,00 zł</i> | <i>95,88%</i> |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | <i>23 423,00 zł</i> | <i>22 457,00 zł</i> | <i>95,88%</i> |
| | <i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | <i>23 423,00 zł</i> | <i>22 457,00 zł</i> | <i>95,88%</i> |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>23 423,00 zł</i> | <i>22 457,00 zł</i> | <i>95,88%</i> |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 423,00 zł | 22 457,00 zł | 95,88% |
| 85295 | Pozostała działalność | 567 802,00 zł | 542 413,51 zł | 95,53% |

| | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 567 802,00 zł | 542 413,51 zł | 95,53% |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | 4 795,91 zł | 4 777,91 zł | 99,62% |
| | - <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | 4 795,91 zł | 4 777,91 zł | 99,62% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 4 795,91 zł | 4 777,91 zł | 99,62% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 725,91 zł | 2 725,91 zł | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 070,00 zł | 2 052,00 zł | 99,13% |
| | <i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 563 006,09 zł | 537 635,60 zł | 95,49% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 563 006,09 zł | 537 635,60 zł | 95,49% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 393 301,00 zł | 322 268,30 zł | 81,94% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 292 301,00 zł | 254 858,25 zł | 87,19% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 292 301,00 zł | 254 858,25 zł | 87,19% |
| | <i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 292 301,00 zł | 254 858,25 zł | 87,19% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 265 801,00 zł | 228 358,66 zł | 85,91% |
| 2360 | Inne formy pomocy dla uczniów | 26 500,00 zł | 26 499,59 zł | 100,00% |
| 85495 | Pozostała działalność | 101 000,00 zł | 67 410,05 zł | 66,74% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 101 000,00 zł | 67 410,05 zł | 66,74% |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | 101 000,00 zł | 67 410,05 zł | 66,74% |
| | - <i>Urząd Gminy</i> | 101 000,00 zł | 67 410,05 zł | 66,74% |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 85 000,00 zł | 57 624,34 zł | 67,79% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 349,89 zł | 31 973,14 zł | 73,76% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 248,64 zł | 2 248,64 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 901,47 zł | 6 765,51 zł | 85,62% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 zł | 837,05 zł | 55,80% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 zł | 15 800,00 zł | 52,67% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 16 000,00 zł | 9 785,71 zł | 61,16% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 zł | 3 392,90 zł | 42,41% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 zł | 4 932,73 zł | 82,21% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 zł | 872,30 zł | 87,23% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 zł | 587,78 zł | 58,78% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 092 810,00 zł | 4 805 311,76 zł | 94,35% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 035 810,00 zł | 4 010 809,00 zł | 99,38% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 580 000,00 zł | 555 000,00 zł | 95,69% |
| | <i>II) dotacje na zadanie bieżące</i> | 580 000,00 zł | 555 000,00 zł | 95,69% |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 580 000,00 zł | 555 000,00 zł | 95,69% |
| | <i>b) wydatki majątkowe</i> | 3 455 810,00 zł | 3 455 809,00 zł | 100,00% |
| | <i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 160 475,00 zł | 160 474,91 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych terenie Gminy Jarosław”</i> | 160 475,00 zł | 160 474,91 zł | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 475,00 zł | 160 474,91 zł | 100,00% |
| | <i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 3 295 335,00 zł | 3 295 334,09 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuczeupach”</i> | 3 295 335,00 zł | 3 295 334,09 zł | 100,00% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 213 358,00 zł | 1 213 358,00 zł | 100,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 081 977,00 zł | 2 081 976,09 zł | 100,00% |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 515 000,00 zł | 339 558,18 zł | 65,93% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 515 000,00 zł | 339 558,18 zł | 65,93% |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | 514 800,00 zł | 339 474,48 zł | 65,94% |
| | - <i>Urząd Gminy</i> | 514 800,00 zł | 339 474,48 zł | 65,94% |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 61 800,00 zł | 56 125,82 zł | 90,82% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 500,00 zł | 44 162,51 zł | 92,97% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 500,00 zł | 3 329,60 zł | 95,13% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 zł | 7 551,77 zł | 94,40% |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 zł | 1 081,94 zł | 83,23% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 453 000,00 zł | 283 348,66 zł | 62,55% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 500,00 zł | 80 135,92 zł | 81,36% |
| 4260 | Zakup energii | 1 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 326 800,00 zł | 198 601,44 zł | 60,77% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 zł | 551,30 zł | 36,75% |
| 4443 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00 zł | 4 060,00 zł | 96,67% |
| | III) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 zł | 83,70 zł | 41,85% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 zł | 83,70 zł | 41,85% |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 50 000,00 zł | 8 672,02 zł | 17,34% |
| | a) wydatki bieżące | 50 000,00 zł | 8 672,02 zł | 17,34% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 50 000,00 zł | 8 672,02 zł | 17,34% |
| | - Urząd Gminy | 50 000,00 zł | 8 672,02 zł | 17,34% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000,00 zł | 8 672,02 zł | 17,34% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 zł | 8 672,02 zł | 17,34% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | a) wydatki bieżące | 5 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 5 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | - Urząd Gminy | 5 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 450 000,00 zł | 356 074,27 zł | 79,13% |
| | a) wydatki bieżące | 450 000,00 zł | 356 074,27 zł | 79,13% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 450 000,00 zł | 356 074,27 zł | 79,13% |
| | - Urząd Gminy | 450 000,00 zł | 356 074,27 zł | 79,13% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 450 000,00 zł | 356 074,27 zł | 79,13% |
| 4260 | Zakup energii | 319 000,00 zł | 229 134,78 zł | 71,83% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 000,00 zł | 126 939,49 zł | 96,90% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 zł | 6 917,59 zł | 98,82% |
| | a) wydatki bieżące | 7 000,00 zł | 6 917,59 zł | 98,82% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 7 000,00 zł | 6 917,59 zł | 98,82% |
| | - Urząd Gminy | 7 000,00 zł | 6 917,59 zł | 98,82% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 000,00 zł | 6 917,59 zł | 98,82% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł | 992,83 zł | 99,28% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 zł | 5 924,76 zł | 98,75% |
| 90095 | Pozostała działalność | 30 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | a) wydatki bieżące | 30 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 30 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | - Urząd Gminy | 30 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 308 000,00 zł | 267 628,82 zł | 86,89% |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000,00 zł | 5 155,64 zł | 17,19% |
| | a) wydatki bieżące | 30 000,00 zł | 5 155,64 zł | 17,19% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 24 844,36 zł | - zł | 0,00% |
| | - Urząd Gminy | 24 844,36 zł | - zł | 0,00% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 844,36 zł | - zł | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 844,36 zł | - zł | 0,00% |
| | II) dotacje na zadanie bieżące | 5 155,64 zł | 5 155,64 zł | 100,00% |

| | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 155,64 zł | 5 155,64 zł | 100,00% |
| 92116 | Biblioteki | 240 000,00 zł | 230 733,98 zł | 96,14% |
| | a) wydatki bieżące | 240 000,00 zł | 230 733,98 zł | 96,14% |
| | II) dotacje na zadanie bieżące | 240 000,00 zł | 230 733,98 zł | 96,14% |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 240 000,00 zł | 230 733,98 zł | 96,14% |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 28 000,00 zł | 28 000,00 zł | 100,00% |
| | a) wydatki bieżące | 28 000,00 zł | 28 000,00 zł | 100,00% |
| | II) dotacje na zadanie bieżące | 28 000,00 zł | 28 000,00 zł | 100,00% |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 28 000,00 zł | 28 000,00 zł | 100,00% |
| 92195 | Pozostała działalność | 10 000,00 zł | 3 739,20 zł | 37,39% |
| | a) wydatki bieżące | 10 000,00 zł | 3 739,20 zł | 37,39% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 10 000,00 zł | 3 739,20 zł | 37,39% |
| | - Urząd Gminy | 10 000,00 zł | 3 739,20 zł | 37,39% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000,00 zł | 3 739,20 zł | 37,39% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | 3 739,20 zł | 37,39% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 163 600,10 zł | 1 006 535,13 zł | 86,50% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 673 600,10 zł | 575 504,64 zł | 85,44% |
| | a) wydatki bieżące | 127 000,00 zł | 36 133,00 zł | 28,45% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 127 000,00 zł | 36 133,00 zł | 28,45% |
| | - Urząd Gminy | 127 000,00 zł | 36 133,00 zł | 28,45% |
| | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 57 000,00 zł | 36 133,00 zł | 63,39% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 zł | 1 539,00 zł | 76,95% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 zł | - zł | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 500,00 zł | 34 594,00 zł | 63,48% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | b) wydatki majątkowe | 546 600,10 zł | 539 371,64 zł | 98,68% |
| | I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne | 546 600,10 zł | 539 371,64 zł | 98,68% |
| | inwestycja pn „Budowa szatni przy stadionie w Makowisku” | 21 986,10 zł | 14 760,00 zł | 67,13% |
| | inwestycja pn „Budowa stadionu w Muninie” | 68 172,00 zł | 68 171,24 zł | 100,00% |
| | inwestycja pn „Modernizacja stadionu sportowego w Wólce Pelkińskiej” | 67 650,00 zł | 67 650,00 zł | 100,00% |
| | inwestycja pn „wykonanie oświetlenia przy stadionie w Morawsku” | 67 737,00 zł | 67 736,86 zł | 100,00% |
| | inwestycja pn „Budowa boiska biały Orlik w Wólce Pelkińskiej” | 240 043,00 zł | 240 042,19 zł | 100,00% |
| | inwestycja pn „Budowa boiska sportowego Orlik 2012 w Surochowie” | 73 012,00 zł | 73 011,35 zł | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 538 600,10 zł | 531 371,64 zł | 98,66% |
| | inwestycja pn „Zwrot dotacji – Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” - „Budowa stadionu Orlik 2012 w Surochowie” | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 100,00% |
| 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 100,00% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 490 000,00 zł | 431 030,49 zł | 87,97% |
| | a) wydatki bieżące | 490 000,00 zł | 431 030,49 zł | 87,97% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 54 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | - Urząd Gminy | 54 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 54 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 zł | - zł | 0,00% |

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | <i>II) dotacje na zadanie bieżące</i> | 416 000,00 zł | 416 000,00 zł | 100,00% |
| 2360 | 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 | 416 000,00 zł | 416 000,00 zł | 100,00% |
| | <i>IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;</i> | 20 000,00 zł | 15 030,49 zł | 75,15% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 261,00 zł | 8 223,85 zł | 99,55% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 440,00 zł | 4 100,64 zł | 75,38% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 159,40 zł | 1 760,00 zł | 81,50% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 139,60 zł | 946,00 zł | 22,85% |
| Razem wydatki | | 43 236 495,88 zł | 38 431 011,27 zł | 88,89% |

2. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami z podziałem na bieżące i majątkowe w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu,

Dochody

| Dział | Podział dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| Rozdział | Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | | | |
| Paragraf | Źródło dochodów | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 100,00% |
| 01095 | Pozostała działalność | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 100,00% |
| | <i>a) dochody bieżące w tym:</i> | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 100,00% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 100,00% |
| | <i>- dotacje na zadania zlecone – na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę</i> | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 85 959,00 zł | 85 959,00 zł | 100,00% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 85 959,00 zł | 85 959,00 zł | 100,00% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | 85 959,00 zł | 85 959,00 zł | 100,00% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 85 959,00 zł | 85 959,00 zł | 100,00% |
| | <i>- dotacje na zadania zlecone - na utrzymanie administracji rządowej</i> | 85 959,00 zł | 85 959,00 zł | 100,00% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 896,00 zł | 1 896,00 zł | 100,00% |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 896,00 zł | 1 896,00 zł | 100,00% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | 1 896,00 zł | 1 896,00 zł | 100,00% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 896,00 zł | 1 896,00 zł | 100,00% |
| | <i>- dotacje na zadania zlecone - na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców</i> | 1 896,00 zł | 1 896,00 zł | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 903 701,00 zł | 4 898 287,10 zł | 99,89% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 749 605,00 zł | 4 746 701,90 zł | 99,94% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | 4 749 605,00 zł | 4 746 701,90 zł | 99,94% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 749 605,00 zł | 4 746 701,90 zł | 99,94% |

| | | | | |
|----------------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| | - dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne | 4 749 605,00 zł | 4 746 701,90 zł | 99,94% |
| 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 | 12 478,00 zł | 12 031,20 zł | 96,42% |
| | a) dochody bieżące | 12 478,00 zł | 12 031,20 zł | 96,42% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 478,00 zł | 12 031,20 zł | 96,42% |
| | - dotacje na zadania zlecone - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne | 12 478,00 zł | 12 031,20 zł | 96,42% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 483,00 zł | 4 415,00 zł | 98,48% |
| | a) dochody bieżące | 4 483,00 zł | 4 415,00 zł | 98,48% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 483,00 zł | 4 415,00 zł | 98,48% |
| | - dotacje na zadania zlecone - na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania | 4 483,00 zł | 4 415,00 zł | 98,48% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 423,00 zł | 22 457,00 zł | 95,88% |
| | a) dochody bieżące | 23 423,00 zł | 22 457,00 zł | 95,88% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 423,00 zł | 22 457,00 zł | 95,88% |
| | - dotacja na zadania zlecone - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 23 423,00 zł | 22 457,00 zł | 95,88% |
| 85295 | Pozostała działalność | 113 712,00 zł | 112 682,00 zł | 99,09% |
| | a) dochody bieżące | 113 712,00 zł | 112 682,00 zł | 99,09% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 113 712,00 zł | 112 682,00 zł | 99,09% |
| | - dotacja na zadania zlecone - na pomoc finansową realizowaną a postawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego | 113 712,00 zł | 112 682,00 zł | 99,09% |
| Razem dochody | | 5 413 831,20 zł | 5 408 417,30 zł | 99,90% |

Wydatki

| Dział | Podział wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Rozdział | Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | | | |
| Paragraf | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 100,00% |
| 01095 | Pozostała działalność | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 100,00% |
| | a) wydatki bieżące | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 100,00% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 100,00% |
| | - Urząd Gminy | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 100,00% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 279,90 zł | 8 279,90 zł | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 413 995,30 zł | 413 995,30 zł | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 85 959,00 zł | 85 959,00 zł | 100,00% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 85 959,00 zł | 85 959,00 zł | 100,00% |
| | a) wydatki bieżące | 85 959,00 zł | 85 959,00 zł | 100,00% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 85 959,00 zł | 85 959,00 zł | 100,00% |
| | - Urząd Gminy | 85 959,00 zł | 85 959,00 zł | 100,00% |
| | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 85 959,00 zł | 85 959,00 zł | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 289,34 zł | 52 289,34 zł | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 184,46 zł | 12 184,46 zł | 100,00% |

| | | | | |
|------------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 746,53 zł | 20 746,53 zł | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 738,67 zł | 738,67 zł | 100,00% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 896,00 zł | 1 896,00 zł | 100,00% |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 896,00 zł | 1 896,00 zł | 100,00% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>1 896,00 zł</i> | <i>1 896,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | <i>1 896,00 zł</i> | <i>1 896,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- Urząd Gminy</i> | <i>1 896,00 zł</i> | <i>1 896,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | <i>1 896,00 zł</i> | <i>1 896,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271,19 zł | 271,19 zł | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38,88 zł | 38,88 zł | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 585,93 zł | 1 585,93 zł | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 903 701,00 zł | 4 898 287,10 zł | 99,89% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 749 605,00 zł | 4 746 701,90 zł | 99,94% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>4 749 605,00 zł</i> | <i>4 746 701,90 zł</i> | <i>99,94%</i> |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | <i>285 490,38 zł</i> | <i>282 741,82 zł</i> | <i>99,04%</i> |
| | <i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | <i>285 490,38 zł</i> | <i>282 741,82 zł</i> | <i>99,04%</i> |
| | <i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | <i>266 393,38 zł</i> | <i>264 568,04 zł</i> | <i>99,31%</i> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 550,00 zł | 93 356,42 zł | 98,74% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 538,38 zł | 5 538,38 zł | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 800,00 zł | 162 217,53 zł | 99,64% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 065,00 zł | 2 015,71 zł | 97,61% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 440,00 zł | 1 440,00 zł | 100,00% |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>19 097,00 zł</i> | <i>18 173,78 zł</i> | <i>95,17%</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 450,00 zł | 3 821,23 zł | 85,87% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 159,00 zł | 159,00 zł | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 485,00 zł | 8 479,00 zł | 99,93% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00 zł | 737,42 zł | 92,18% |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 144,00 zł | 132,00 zł | 91,67% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 zł | 598,65 zł | 79,82% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 250,00 zł | 2 187,86 zł | 97,24% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 399,00 zł | 1 398,62 zł | 99,97% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 660,00 zł | 660,00 zł | 100,00% |
| | <i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>4 464 114,62 zł</i> | <i>4 463 960,08 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 712,00 zł | 711,28 zł | 99,90% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 463 402,62 zł | 4 463 248,80 zł | 100,00% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 478,00 zł | 12 031,20 zł | 96,42% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>12 478,00 zł</i> | <i>12 031,20 zł</i> | <i>96,42%</i> |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | <i>12 478,00 zł</i> | <i>12 031,20 zł</i> | <i>96,42%</i> |
| | <i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | <i>12 478,00 zł</i> | <i>12 031,20 zł</i> | <i>96,42%</i> |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>12 478,00 zł</i> | <i>12 031,20 zł</i> | <i>96,42%</i> |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 478,00 zł | 12 031,20 zł | 96,42% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 483,00 zł | 4 415,00 zł | 98,48% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>4 483,00 zł</i> | <i>4 415,00 zł</i> | <i>98,48%</i> |
| | <i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>4 483,00 zł</i> | <i>4 415,00 zł</i> | <i>98,48%</i> |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 483,00 zł | 4 415,00 zł | 98,48% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 423,00 zł | 22 457,00 zł | 95,88% |

| | | | | |
|----------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| | a) wydatki bieżące | 23 423,00 zł | 22 457,00 zł | 95,88% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 23 423,00 zł | 22 457,00 zł | 95,88% |
| | - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 23 423,00 zł | 22 457,00 zł | 95,88% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 423,00 zł | 22 457,00 zł | 95,88% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 423,00 zł | 22 457,00 zł | 95,88% |
| 85295 | Pozostała działalność | 113 712,00 zł | 112 682,00 zł | 99,09% |
| | a) wydatki bieżące | 113 712,00 zł | 112 682,00 zł | 99,09% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 3 300,00 zł | 3 282,00 zł | 99,45% |
| | - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 300,00 zł | 3 282,00 zł | 99,45% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 300,00 zł | 3 282,00 zł | 99,45% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 zł | 1 782,00 zł | 99,00% |
| | III) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 110 412,00 zł | 109 400,00 zł | 99,08% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 110 412,00 zł | 109 400,00 zł | 99,08% |
| Razem wydatki | | 5 413 831,20 zł | 5 408 417,30 zł | 99,90% |

3. Zestawienie dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z podziałem na bieżące i majątkowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu: Dochody

| Dział | Podział dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|------------------------|----------------------|---------------|
| Rozdział | Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | | | |
| Paragraf | Źródło dochodów | | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 086 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 40002 | Dostarczanie wody | 1 086 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | b) dochody majątkowe | 1 086 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym: | 1 086 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 6207 | 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 | 1 086 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | - dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycję pn „Modernizacja Stacji Uzdarniania Wody w Tuczeupach” | 134 501,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | - dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycję pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pelkiniach” | 951 999,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 448 371,00 zł | 268 326,00 zł | 59,84% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 448 371,00 zł | 268 326,00 zł | 59,84% |
| | a) dochody bieżące | 35 968,00 zł | 35 968,00 zł | 100,00% |
| 2007 | 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 | 35 968,00 zł | 35 968,00 zł | 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 w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00264-6930-UM0930053/11 z dnia 12 marca 2012 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 27 września 2012 roku na inwestycję pn „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Morawsku” | 35 968,00 zł | 35 968,00 zł | 100,00% |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | <i>b) dochody majątkowe</i> | 412 403,00 zł | 232 358,00 zł | 56,34% |
| | <i>I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i> | 412 403,00 zł | 232 358,00 zł | 56,34% |
| 6207 | 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 | 412 403,00 zł | 232 358,00 zł | 56,34% |
| | <i>dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00393-6930-UM0930135/12 z dnia 29-01-2013 wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Ogrodzenie zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw oraz wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej”</i> | 60 501,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | <i>dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00264-6930-UM0930053/11 z dnia 12 marca 2012 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 27 września 2012 roku na inwestycję pn „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sobiecinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”</i> | 232 358,00 zł | 232 358,00 zł | 100,00% |
| | <i>dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00393-6930-UM0930135/12 z dnia 29-01-2013 wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Remont i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Muninie”</i> | 119 544,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 720 | Informatyka | 253 555,00 zł | 253 555,00 zł | 100,00% |
| 72095 | Pozostała działalność | 253 555,00 zł | 253 555,00 zł | 100,00% |
| | <i>b) dochody majątkowe</i> | 253 555,00 zł | 253 555,00 zł | 100,00% |
| | <i>I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i> | 253 555,00 zł | 253 555,00 zł | 100,00% |
| 6207 | 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 | 253 555,00 zł | 253 555,00 zł | 100,00% |
| | <i>- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś 3 Społeczeństwo informacyjne umowa nr SIII0784/1-76-10 z dnia 12 października 2010 roku na inwestycję pn „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</i> | 253 555,00 zł | 253 555,00 zł | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 860 838,50 zł | 583 140,98 zł | 67,74% |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 860 838,50 zł | 583 140,98 zł | 67,74% |
| | <i>b) dochody majątkowe</i> | 860 838,50 zł | 583 140,98 zł | 67,74% |
| | <i>I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i> | 860 838,50 zł | 583 140,98 zł | 67,74% |
| 6207 | 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 | 860 838,50 zł | 583 140,98 zł | 67,74% |
| | <i>- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś 2 Infrastruktura techniczna umowa nr UDA-RPPK.02.02.00-18-160/12/01 z dnia 14 maja 2013 roku wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarosław”</i> | 860 838,50 zł | 583 140,98 zł | 67,74% |
| 852 | Pomoc społeczna | 242 413,44 zł | 241 269,57 zł | 99,53% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 242 413,44 zł | 241 269,57 zł | 99,53% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | 242 413,44 zł | 241 269,57 zł | 99,53% |

| | | | | |
|----------------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 230 225,05 zł | 230 225,05 zł | 100,00% |
| 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 12 188,39 zł | 11 044,52 zł | 90,62% |
| | - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizację projekt pn „Czas na aktywność w gminie Jarosław” | 242 413,44 zł | 241 269,57 zł | 99,53% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 213 358,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 213 358,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | b) dochody majątkowe w tym: | 1 213 358,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym: | 1 213 358,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 6207 | 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 | 1 213 358,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | - dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycje pn „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuczeupach” | 1 213 358,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 420,40 zł | 10 383,00 zł | 99,64% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 420,40 zł | 10 383,00 zł | 99,64% |
| | a) dochody bieżące | 10 420,40 zł | 10 383,00 zł | 99,64% |
| 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 10 420,40 zł | 10 383,00 zł | 99,64% |
| | - 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 w tym: pomoc finansowa w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 01060-6930-UM0940611/12 z dnia 24 maja 2013 roku na zadanie pn „Zakup sprzętu Nordic Walking oraz organizacja rajdu Nordic Walking Sportową doliną Gminy Jarosław” | 10 420,40 zł | 10 383,00 zł | 99,64% |
| Razem dochody | | 4 115 456,34 zł | 1 356 674,55 zł | 32,97% |

Wydatki

| Dział | Podział dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| Rozdział | Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | | | |
| Paragraf | Źródło dochodów | | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 799 676,00 zł | 2 751 307,24 zł | 98,27% |
| 40002 | Dostarczanie wody | 2 799 676,00 zł | 2 751 307,24 zł | 98,27% |
| | b) wydatki majątkowe | 2 799 676,00 zł | 2 751 307,24 zł | 98,27% |
| | I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 2 799 676,00 zł | 2 751 307,24 zł | 98,27% |
| | - inwestycja pn „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tuczeupach” | 346 563,00 zł | 346 562,65 zł | 100,00% |
| | - inwestycja pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pełkiniach” | 2 453 113,00 zł | 2 404 744,59 zł | 98,03% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 086 500,00 zł | 1 066 838,63 zł | 98,19% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 713 176,00 zł | 1 684 468,61 zł | 98,32% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 338 669,00 zł | 338 668,10 zł | 100,00% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 338 669,00 zł | 338 668,10 zł | 100,00% |
| | b) wydatki majątkowe | 338 669,00 zł | 338 668,10 zł | 100,00% |
| | I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 338 669,00 zł | 338 668,10 zł | 100,00% |

| | | | | |
|------------|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | inwestycja pn „Remont i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Muninie” | 240 597,00 zł | 240 596,94 zł | 100,000% |
| | inwestycja pn „Ogrodzenie zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw oraz wyposażenie Świetlicy wiejskiej w woli buchowskiej” | 98 072,00 zł | 98 071,16 zł | 100,00% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 045,00 zł | 180 045,00 zł | 100,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 624,00 zł | 158 623,10 zł | 100,00% |
| 720 | Informatyka | 298 300,00 zł | 298 300,00 zł | 100,00% |
| 72095 | Pozostała działalność | 298 300,00 zł | 298 300,00 zł | 100,00% |
| | b) wydatki majątkowe | 298 300,00 zł | 298 300,00 zł | 100,00% |
| | I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 298 300,00 zł | 298 300,00 zł | 100,00% |
| | inwestycja pn „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” | 298 300,00 zł | 298 300,00 zł | 100,00% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 555,00 zł | 253 555,00 zł | 100,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 745,00 zł | 44 745,00 zł | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 018 286,00 zł | 686 499,51 zł | 67,42% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 018 286,00 zł | 686 499,51 zł | 67,42% |
| | b) wydatki majątkowe w tym: | 1 018 286,00 zł | 686 499,51 zł | 67,42% |
| | I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 018 286,00 zł | 686 499,51 zł | 67,42% |
| | inwestycja pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarosław” | 1 018 286,00 zł | 686 499,51 zł | 67,42% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 838,50 zł | 583 524,58 zł | 67,79% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 447,50 zł | 102 974,93 zł | 65,40% |
| 852 | Pomoc społeczna | 270 853,00 zł | 245 368,35 zł | 90,59% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 439,56 zł | 25 706,00 zł | 90,39% |
| | a) wydatki bieżące | 28 439,56 zł | 25 706,00 zł | 90,39% |
| | IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; | 28 439,56 zł | 25 706,00 zł | 90,39% |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 28 439,56 zł | 25 706,00 zł | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 242 413,44 zł | 219 662,35 zł | |
| | a) wydatki bieżące | 242 413,44 zł | 219 662,35 zł | |
| | IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; | 242 413,44 zł | 219 662,35 zł | |
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 949,76 zł | 949,72 zł | 100,00% |
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,28 zł | 50,28 zł | 100,00% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 108,29 zł | 120 585,72 zł | 94,87% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 729,26 zł | 6 383,91 zł | 94,87% |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 294,00 zł | 2 294,00 zł | 100,00% |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121,45 zł | 121,45 zł | 100,00% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 926,44 zł | 21 099,32 zł | 96,23% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 160,81 zł | 1 117,04 zł | 96,23% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 109,11 zł | 2 074,86 zł | 66,73% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 164,60 zł | 109,85 zł | 66,74% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 709,50 zł | 1 709,50 zł | 100,00% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90,50 zł | 90,50 zł | 100,00% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 465,00 zł | 317,74 zł | 9,17% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183,44 zł | 16,82 zł | 9,17% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 65 296,27 zł | 55 268,65 zł | 84,64% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 456,87 zł | 2 926,05 zł | 84,64% |

| | | | | |
|---------------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 288,83 zł | 2 240,48 zł | 97,89% |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 121,17 zł | 118,60 zł | 97,88% |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 077,85 zł | 2 077,85 zł | 100,00% |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110,01 zł | 110,01 zł | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 295 335,00 zł | 3 295 334,09 zł | 100,00% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 295 335,00 zł | 3 295 334,09 zł | 100,00% |
| | b) wydatki majątkowe w tym: | 3 295 335,00 zł | 3 295 334,09 zł | 100,00% |
| | I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3 295 335,00 zł | 3 295 334,09 zł | 100,00% |
| | inwestycja pn „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuczempach” | 3 295 335,00 zł | 3 295 334,09 zł | 100,00% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 213 358,00 zł | 1 213 358,00 zł | 100,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 081 977,00 zł | 2 081 976,09 zł | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 20 000,00 zł | 15 030,49 zł | 75,15% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 20 000,00 zł | 15 030,49 zł | 75,15% |
| | a) wydatki bieżące | 20 000,00 zł | 15 030,49 zł | 75,15% |
| | IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; | 20 000,00 zł | 15 030,49 zł | 75,15% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 261,00 zł | 8 223,85 zł | 99,55% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 440,00 zł | 4 100,64 zł | 75,38% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 159,40 zł | 1 760,00 zł | 81,50% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 139,60 zł | 946,00 zł | 22,85% |
| Razem wydatki | | 8 041 119,00 zł | 7 630 507,78 zł | 94,89% |

4. Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z podziałem na bieżące i majątkowe: Dochody

| Dział | Podział dochodów | Plan pierwotny | Zmiany planu | Plan po zmianach |
|------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Rozdział | Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | | | |
| Paragraf | Źródło dochodów | | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 369 613,00 zł | -283 113,00 zł | 1 086 500,00 zł |
| 40002 | Dostarczanie wody | 1 369 613,00 zł | -283 113,00 zł | 1 086 500,00 zł |
| | b) dochody majątkowe | 1 369 613,00 zł | -283 113,00 zł | 1 086 500,00 zł |
| | I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym: | 1 369 613,00 zł | -283 113,00 zł | 1 086 500,00 zł |
| 6207 | 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 | 1 369 613,00 zł | -283 113,00 zł | 1 086 500,00 zł |
| | - dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycję pn „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tuczempach” | 200 519,00 zł | -66 018,00 zł | 134 501,00 zł |
| | - dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycję pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pelkiniach” | 1 169 094,00 zł | -217 095,00 zł | 951 999,00 zł |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 zł | +448 371,00 zł | 448 371,00 zł |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 zł | +448 371,00 zł | 448 371,00 zł |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | <i>a) dochody bieżące</i> | 0,00 zł | +35 968,00 zł | 35 968,00 zł |
| 2007 | 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 | 0,00 zł | +35 968,00 zł | 35 968,00 zł |
| | <i>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 w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00264-6930-UM0930053/11 z dnia 12 marca 2012 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 27 września 2012 roku na inwestycję pn „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Morawsku”</i> | 0,00 zł | +35 968,00 zł | 35 968,00 zł |
| | <i>b) dochody majątkowe</i> | 0,00 zł | +412 403,00 zł | 412 403,00 zł |
| | <i>1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i> | 0,00 zł | +412 403,00 zł | 412 403,00 zł |
| 6207 | 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 | 0,00 zł | +412 403,00 zł | 412 403,00 zł |
| | <i>dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00393-6930-UM0930135/12 z dnia 29-01-2013 wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Ogrodzenie zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw oraz wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej”</i> | 0,00 zł | +60 501,00 zł | 60 501,00 zł |
| | <i>dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00264-6930-UM0930053/11 z dnia 12 marca 2012 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 27 września 2012 roku na inwestycję pn „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sobiecinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”</i> | 0,00 zł | +232 358,00 zł | 232 358,00 zł |
| | <i>dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00393-6930-UM0930135/12 z dnia 29-01-2013 wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Remont i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Muninie”</i> | 0,00 zł | +119 544,00 zł | 119 544,00 zł |
| 720 | Informatyka | 371 612,00 zł | -118 057,00 zł | 253 555,00 zł |
| 72095 | Pozostała działalność | 371 612,00 zł | -118 057,00 zł | 253 555,00 zł |
| | <i>b) dochody majątkowe</i> | 371 612,00 zł | -118 057,00 zł | 253 555,00 zł |
| | <i>1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i> | 371 612,00 zł | -118 057,00 zł | 253 555,00 zł |
| 6207 | 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 | 371 612,00 zł | -118 057,00 zł | 253 555,00 zł |
| | <i>- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś 3 Społeczeństwo informacyjne umowa nr SIII0784/1-76-10 z dnia 12 października 2010 roku na inwestycję pn „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</i> | 371 612,00 zł | -118 057,00 zł | 253 555,00 zł |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 zł | +860 838,50 zł | 860 838,50 zł |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 0,00 zł | +860 838,50 zł | 860 838,50 zł |
| | <i>b) dochody majątkowe</i> | 0,00 zł | +860 838,50 zł | 860 838,50 zł |
| | <i>1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i> | 0,00 zł | +860 838,50 zł | 860 838,50 zł |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem | 0,00 zł | +860 838,50 zł | 860 838,50 zł |

| | | | | |
|----------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | 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 | | | |
| | - dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś 2 Infrastruktura techniczna umowa nr UDA-RPPK.02.02.00-18-160/12/01 z dnia 14 maja 2013 roku wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarosław” | 0,00 zł | +860 838,50 zł | 860 838,50 zł |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 zł | +242 413,44 zł | 242 413,44 zł |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 zł | +242 413,44 zł | 242 413,44 zł |
| | a) dochody bieżące | 0,00 zł | +242 413,44 zł | 242 413,44 zł |
| 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 zł | +230 225,05 zł | 230 225,05 zł |
| 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 zł | +12 188,39 zł | 12 188,39 zł |
| | - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizację projekt pn „Czas na aktywność w gminie Jarosław” | 0,00 zł | +242 413,44 zł | 242 413,44 zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 388 236,00 zł | -174 878,00 zł | 1 213 358,00 zł |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 388 236,00 zł | -174 878,00 zł | 1 213 358,00 zł |
| | b) dochody majątkowe w tym: | 1 388 236,00 zł | -174 878,00 zł | 1 213 358,00 zł |
| | I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym: | 1 388 236,00 zł | -174 878,00 zł | 1 213 358,00 zł |
| 6207 | 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 | 1 388 236,00 zł | -174 878,00 zł | 1 213 358,00 zł |
| | - dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycję pn „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuczempach” | 1 388 236,00 zł | -174 878,00 zł | 1 213 358,00 zł |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 zł | 10 420,40 zł | 10 420,40 zł |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 zł | 10 420,40 zł | 10 420,40 zł |
| | a) dochody bieżące | 0,00 zł | 10 420,40 zł | 10 420,40 zł |
| 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 zł | 10 420,40 zł | 10 420,40 zł |
| | - 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 w tym: pomoc finansowa w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 01060-6930-UM0940611/12 z dnia 24 maja 2013 roku na zadanie pn „Zakup sprzętu Nordic Walking oraz organizacja rajdu Nordic Walking Sportową doliną Gminy Jarosław” | 0,00 zł | 10 420,40 zł | 10 420,40 zł |
| Razem dochody | | 3 129 461,00 zł | +985 995,34 zł | 4 115 456,34 zł |

Wydutki

| Dział | Podział dochodów | Plan pierwotny | Zmiany planu | Plan po zmianach |
|------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Rozdział | Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | | | |
| Paragraf | Źródło dochodów | | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 375 800,00 zł | -576 124,00 zł | 2 799 676,00 zł |
| 40002 | Dostarczanie wody | 3 375 800,00 zł | -576 124,00 zł | 2 799 676,00 zł |
| | b) wydatki majątkowe | 3 375 800,00 zł | -576 124,00 zł | 2 799 676,00 zł |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------------|------------------------|
| | <i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 3 375 800,00 zł | -576 124,00 zł | 2 799 676,00 zł |
| | - inwestycja pn „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tuczępach” | 495 000,00 zł | -148 437,00 zł | 346 563,00 zł |
| | - inwestycja pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pelkiniach” | 2 880 800,00 zł | -427 687,00 zł | 2 453 113,00 zł |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 369 613,00 zł | -283 113,00 zł | 1 086 500,00 zł |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 006 187,00 zł | -293 011,00 zł | 1 713 176,00 zł |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 zł | +338 669,00 zł | 338 669,00 zł |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 zł | +338 669,00 zł | 338 669,00 zł |
| | <i>b) wydatki majątkowe</i> | 0,00 zł | +338 669,00 zł | 338 669,00 zł |
| | <i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 0,00 zł | +338 669,00 zł | 338 669,00 zł |
| | <i>inwestycja pn „Remont i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Muninie”</i> | 0,00 zł | +240 597,00 zł | 240 597,00 zł |
| | <i>inwestycja pn „Ogrodzenie zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw oraz wyposażenie Świetlicy wiejskiej w woli buchowskiej”</i> | 0,00 zł | +98 072,00 zł | 98 072,00 zł |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 zł | +180 045,00 zł | 180 045,00 zł |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 zł | +158 624,00 zł | 158 624,00 zł |
| 720 | Informatyka | 439 936,00 zł | -141 636,00 zł | 298 300,00 zł |
| 72095 | Pozostała działalność | 439 936,00 zł | -141 636,00 zł | 298 300,00 zł |
| | <i>b) wydatki majątkowe</i> | 439.936,00 zł | -141 636,00 zł | 298 300,00 zł |
| | <i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 439 936,00 zł | -141 636,00 zł | 298 300,00 zł |
| | <i>inwestycja pn „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</i> | 439 936,00 zł | -141 636,00 zł | 298 300,00 zł |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 371 612,00 zł | -118 057,00 zł | 253 555,00 zł |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 324,00 zł | -23 579,00 zł | 44 745,00 zł |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 zł | +1 018 286,00 zł | 1 018 286,00 zł |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 zł | +1 018 286,00 zł | 1 018 286,00 zł |
| | <i>b) wydatki majątkowe w tym:</i> | 0,00 zł | +1 018 286,00 zł | 1 018 286,00 zł |
| | <i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 0,00 zł | +1 018 286,00 zł | 1 018 286,00 zł |
| | <i>inwestycja pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarosław”</i> | 0,00 zł | +1 018 286,00 zł | 1 018 286,00 zł |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 zł | +860 838,50 zł | 860 838,50 zł |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 zł | +157 447,50 zł | 157 447,50 zł |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 zł | +270 853,00 zł | 270 853,00 zł |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 zł | +28 439,56 zł | 28 439,56 zł |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 0,00 zł | +28 439,56 zł | 28 439,56 zł |
| | <i>IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;</i> | 0,00 zł | +28 439,56 zł | 28 439,56 zł |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 zł | +28 439,56 zł | 28 439,56 zł |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 zł | +242 413,44 zł | 242 413,44 zł |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 0,00 zł | +242 413,44 zł | 242 413,44 zł |

| | | | | |
|------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | <i>IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;</i> | 0,00 zł | +242 413,44 zł | 242 413,44 zł |
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 zł | +949,76 zł | 949,76 zł |
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 zł | +50,28 zł | 50,28 zł |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 zł | +127 108,29 zł | 127 108,29 zł |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 zł | +6 729,26 zł | 6 729,26 zł |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 zł | +2 294,00 zł | 2 294,00 zł |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 zł | +121,45 zł | 121,45 zł |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 zł | +21 926,44 zł | 21 926,44 zł |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 zł | +1 160,81 zł | 1 160,81 zł |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 zł | +3 109,11 zł | 3 109,11 zł |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 zł | +164,60 zł | 164,60 zł |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 zł | +1 709,50 zł | 1 709,50 zł |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 zł | +90,50 zł | 90,50 zł |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 zł | +3 465,00 zł | 3 465,00 zł |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 zł | +183,44 zł | 183,44 zł |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 zł | +65 296,27 zł | 65 296,27 zł |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 zł | +3 456,87 zł | 3 456,87 zł |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 zł | +2 288,83 zł | 2 288,83 zł |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 zł | +121,17 zł | 121,17 zł |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł | +2 077,85 zł | 2 077,85 zł |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł | +110,01 zł | 110,01 zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 436 400,00 zł | 141 065,00 zł | 3 295 335,00 zł |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 436 400,00 zł | 141 065,00 zł | 3 295 335,00 zł |
| | <i>b) wydatki majątkowe w tym:</i> | <i>3 436 400,00 zł</i> | <i>141 065,00 zł</i> | <i>3 295 335,00 zł</i> |
| | <i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | <i>3 436 400,00 zł</i> | <i>141 065,00 zł</i> | <i>3 295 335,00 zł</i> |
| | <i>inwestycja pn „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuczępach”</i> | <i>3 436 400,00 zł</i> | <i>141 065,00 zł</i> | <i>3 295 335,00 zł</i> |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 388 236,00 zł | -174 878,00 zł | 1 213 358,00 zł |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 048 164,00 zł | +33 813,00 zł | 2 081 977,00 zł |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 0,00 zł | +20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00 zł | +20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>+20 000,00 zł</i> | <i>20 000,00 zł</i> |
| | <i>IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>+20 000,00 zł</i> | <i>20 000,00 zł</i> |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 zł | +8 261,00 zł | 8 261,00 zł |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 zł | +5 440,00 zł | 5 440,00 zł |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 zł | +2 159,40 zł | 2 159,40 zł |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 zł | +4 139,60 zł | 4 139,60 zł |
| | Razem wydatki | 7 252 136,00 zł | +788 983,00 zł | 8 041 119,00 zł |

5. Zestawienie wyodrębnionych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w układzie dział rozdział paragraf: Dochody

| Dział | Podział dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|----------|--|--------------|--------------|---------|
| Rozdział | Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | | | |
| Paragraf | Źródło dochodów | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 45 377,67 zł | 45 377,68 zł | 100,00% |

| | | | | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 80104 | Przedszkola | 45 377,67 zł | 45 377,68 zł | 100,00% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | 45 377,67 zł | 45 377,68 zł | 100,00% |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 377,67 zł | 45 377,68 zł | 100,00% |
| | <i>- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Miejskiej Jarosław</i> | 30 593,55 zł | 30 593,56 zł | 100,00% |
| | <i>- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Radymno</i> | 6 662,72 zł | 6 662,72 zł | 100,00% |
| | <i>- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Chłopice</i> | 5 204,04 zł | 5 204,04 zł | 100,00% |
| | <i>- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Pawłosiów</i> | 1 458,68 zł | 1 458,68 zł | 100,00% |
| | <i>- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Horyniec Zdrój</i> | 1 458,68 zł | 1 458,68 zł | 100,00% |
| Razem dochody | | 45 377,67 zł | 45 377,68 zł | 100,00% |

Wydatki

| Dział | Podział wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| Rozdział | Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | | | |
| Paragraf | Podział wydatków | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 45 377,67 zł | 45 377,67 zł | 100,00% |
| 80104 | Przedszkola | 45 377,67 zł | 45 377,67 zł | 100,00% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 45 377,67 zł | 45 377,67 zł | 100,00% |
| | <i>II) dotacje na zadanie bieżące</i> | 45 377,67 zł | 45 377,67 zł | 100,00% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 45 377,67 zł | 45 377,67 zł | 100,00% |
| Razem wydatki | | 45 377,67 zł | 45 377,67 zł | 100,00% |

6. Zestawienie wyodrębnionych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w układzie dział rozdział paragraf: Dochody

| Dział | Podział dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Rozdział | Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | | | |
| Paragraf | Źródło dochodów | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 112 440,83 zł | 112 440,83 zł | 100,00% |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 112 440,83 zł | 112 440,83 zł | 100,00% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | 112 440,83 zł | 112 440,83 zł | 100,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 112 440,83 zł | 112 440,83 zł | 100,00% |
| | <i>- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i> | 112 440,83 zł | 112 440,83 zł | 100,00% |
| Razem dochody | | 112 440,83 zł | 112 440,83 zł | 100,00% |

Wydatki

| Dział | Podział wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| Rozdział | Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | | | |
| Paragraf | Podział wydatków | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 164 740,66 zł | 119 356,41 zł | 72,45% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 zł | 1 310,92 zł | 26,22% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>5 000,00 zł</i> | <i>1 310,92 zł</i> | <i>26,22%</i> |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | <i>5 000,00 zł</i> | <i>1 310,92 zł</i> | <i>26,22%</i> |
| | - <i>Urząd Gminy</i> | <i>5 000,00 zł</i> | <i>1 310,92 zł</i> | <i>26,22%</i> |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>5 000,00 zł</i> | <i>1 310,92 zł</i> | <i>26,22%</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł | 1 310,92 zł | 65,55% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 159 740,66 zł | 118 045,49 zł | 73,90% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>159 740,66 zł</i> | <i>118 045,49 zł</i> | <i>73,90%</i> |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | <i>153 740,66 zł</i> | <i>112 045,49 zł</i> | <i>72,88%</i> |
| | - <i>Urząd Gminy</i> | <i>153 740,66 zł</i> | <i>112 045,49 zł</i> | <i>72,88%</i> |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | <i>9 100,00 zł</i> | <i>9 093,68 zł</i> | <i>99,93%</i> |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 100,00 zł | 9 093,68 zł | 99,93% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>144 640,66 zł</i> | <i>102 951,81 zł</i> | <i>71,18%</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 573,77 zł | 67 894,91 zł | 92,28% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 066,89 zł | 34 440,30 zł | 49,87% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 zł | 616,60 zł | 30,83% |
| | <i>II) dotacje na zadanie bieżące</i> | <i>6 000,00 zł</i> | <i>6 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| Razem wydatki | | 164 740,66 zł | 119 356,41 zł | 72,45% |

7. Zestawienie wyodrębnionych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w układzie dział rozdział paragraf: Dochody

| Dział | Podział dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Rozdział | Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | | | |
| Paragraf | Źródło dochodów | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 480 000,00 zł | 476 266,74 zł | 99,22% |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 480 000,00 zł | 476 266,74 zł | 99,22% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | <i>480 000,00 zł</i> | <i>476 266,74 zł</i> | <i>99,22%</i> |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 480 000,00 zł | 476 266,74 zł | 99,22% |
| | - <i>opłaty za wywód odpadów komunalnych</i> | <i>480 000,00 zł</i> | <i>476 266,74 zł</i> | <i>99,22%</i> |
| Razem dochody | | 480 000,00 zł | 476 266,74 zł | 99,22% |

Wydatki

| Dział | Podział wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Rozdział | Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | | | |
| Paragraf | Podział wydatków | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 480 000,00 zł | 339 558,18 zł | 70,74% |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 480 000,00 zł | 339 558,18 zł | 70,74% |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 480 000,00 zł | 339 558,18 zł | 70,74% |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | 479 800,00 zł | 339 474,48 zł | 70,75% |
| | - <i>Urząd Gminy</i> | 479 800,00 zł | 339 474,48 zł | 70,75% |
| | - <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i> | 61 800,00 zł | 56 125,82 zł | 90,82% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 500,00 zł | 44 162,51 zł | 92,97% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 500,00 zł | 3 329,60 zł | 95,13% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 zł | 7 551,77 zł | 94,40% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 zł | 1 081,94 zł | 83,23% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 418 000,00 zł | 283 348,66 zł | 67,79% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 500,00 zł | 80 135,92 zł | 81,36% |
| 4260 | Zakup energii | 1 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 291 800,00 zł | 198 601,44 zł | 68,06% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 zł | 551,30 zł | 36,75% |
| 4443 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00 zł | 4 060,00 zł | 96,67% |
| | <i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 200,00 zł | 83,70 zł | 41,85% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 zł | 83,70 zł | 41,85% |
| Razem wydatki | | 480 000,00 zł | 339 558,18 zł | 70,74% |

8. Zestawienie wyodrębnionych wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeczkim w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w układzie dział rozdział paragraf:

a) Planowane i wykonane wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeczkim plan w kwocie 239 846,36 zł, wykonanie w kwocie 172 403,11 zł w tym:

- 1) Sołectwo Leżachów Osada 7.145,48 zł w tym na zadanie:
 - remont świetlicy wiejskiej (700-70005-4270) plan 7.145,48 zł wykonanie 7.145,48 zł
- 2) Sołectwo Zgoda 9.476,01 zł w tym na zadanie:
 - wykonanie nowego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej (700-70005-4300) plan 9.476,01 zł wykonanie 9.476,01 zł
- 3) Sołectwo Sobiecín 14.203,02 zł w tym na zadanie:
 - zagospodarowanie terenu gminnego (700-70005-4300) plan 4.203,02 zł wykonanie 3.997,50 zł
 - zakup urządzeń do pielęgnacji trawników (700-70005-4210) plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł
- 4) Sołectwo Kostków 15.456,23 zł w tym na zadanie:
 - projekt świetlicy wiejskiej (700-70005-6050) plan 15.456,23 zł wykonanie 15.456,23 zł
- 5) Sołectwo Koniaków 17.676,82 zł w tym na zadanie:
 - wykonanie chodnika (600-60016-4300) plan 14.676,82 zł wykonanie 14.676,82 zł
 - zakup kosiarki (700-70005-4210) plan 3.000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- 6) Sołectwo Wola Buchowska 21.986,10 zł w tym na zadanie:
 - wyposażenie świetlicy wiejskiej (700-70005-4210) plan 21.986,10 zł wykonanie 17.733,06 zł
- 7) Sołectwo Surochów 21.986,10 zł w tym na zadanie:
 - budowa parkingu w Surochowie (600-60016-4300) plan 21.986,10 zł wykonanie 17.643,47 zł
- 8) Sołectwo Morawsko 21.986,10 zł w tym na zadanie:
 - zakup klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (700-70005-4210) plan 8.000,00 zł wykonanie 8.000,00 zł

- remont świetlicy wiejskiej (700-70005-4270) plan 13.986,10 zł wykonanie 9.542,34zł
- 9) Sołectwo Makowisko 21.986,10 zł w tym na zadanie:
- budowa szatni przy stadionie (926-92601-6050) Plan 21.986,10 zł wykonanie 14.760,00 zł
- 10) Sołectwo Wólka Pełkińska 21.986,10 zł w tym na zadanie:
- zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej (700-70005-4210) Plan 21.986,10 zł wykonanie 21.986,10 zł
- 11) Sołectwo Tuczępy 21.986,10 zł w tym na zadanie:
- remont kortu tenisowego (801-80101-4270) plan 21.986,10 zł wykonanie 0,00 zł
- 12) Sołectwo Pełkinie 21.986,10 zł w tym na zadanie:
- wykonanie placu zabaw (700-70005-4300) plan 21.986,10 zł wykonanie 21.986,10 zł
- 13) Sołectwo Munina 21.986,10 zł w tym na zadanie:
- remont budynku gminnego (700-70005-4270) plan 21.986,10 zł wykonanie 0,00 zł
- b) Wyodrębnia się plan wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy o funduszu sołeckim w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w układzie dział rozdział paragraf:

| Dział | Podział wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Rozdział | Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | | | |
| Paragraf | Podział wydatków | | | |
| 600 | Transport i łączność | 36 662,92 zł | 32 320,29 zł | 88,15% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 36 662,92 zł | 32 320,29 zł | 88,15% |
| | a) wydatki bieżące | 36 662,92 zł | 32 320,29 zł | 88,15% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 36 662,92 zł | 32 320,29 zł | 88,15% |
| | - Urząd Gminy | 36 662,92 zł | 32 320,29 zł | 88,15% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 662,92 zł | 32 320,29 zł | 88,15% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 662,92 zł | 32 320,29 zł | 88,15% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 159 211,24 zł | 125 322,82 zł | 78,71% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 159 211,24 zł | 125 322,82 zł | 78,71% |
| | a) wydatki bieżące | 143 755,01 zł | 109 866,59 zł | 76,43% |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 143 755,01 zł | 109 866,59 zł | 76,43% |
| | - Urząd Gminy | 143 755,01 zł | 109 866,59 zł | 76,43% |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 143 755,01 zł | 109 866,59 zł | 76,43% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 972,20 zł | 57 719,16 zł | 88,84% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 43 117,68 zł | 16 687,82 zł | 38,70% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 665,13 zł | 35 459,61 zł | 99,42% |
| | b) wydatki majątkowe | 15 456,23 zł | 15 456,23 zł | 100,00% |
| | I) a. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 456,23 zł | 15 456,23 zł | 100,00% |
| | inwestycja pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Kostkowie | 15 456,23 zł | 15 456,23 zł | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 456,23 zł | 15 456,23 zł | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 21 986,10 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 21 986,10 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| | a) wydatki bieżące | 21 986,10 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| | I) wydatki jednostek budżetowych w tym | 21 986,10 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| | - Urząd Gminy | 21 986,10 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 986,10 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21 986,10 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 21 986,10 zł | 14 760,00 zł | 67,13% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 21 986,10 zł | 14 760,00 zł | 67,13% |
| | b) wydatki majątkowe | 21 986,10 zł | 14 760,00 zł | 67,13% |
| | I) a. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 986,10 zł | 14 760,00 zł | 67,13% |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | <i>inwestycja pn „Budowa szatni przy stadionie w Makowisku”</i> | 21 986,10 zł | 14 760,00 zł | 67,13% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 986,10 zł | 14 760,00 zł | 67,13% |
| Razem wydatki | | 239 846,36 zł | 172 403,11 zł | 71,88% |

9. Zestawienie wyodrębnionych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w układzie dział rozdział paragraf:

a) Wykonane dochody i wydatki na realizację zadań wynikający z ustawy prawo ochrony w tym:

Dochody 6 935,08 zł w tym

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 6 935,08 zł

Wydatki 6 917,59 zł w tym

- zakup roślin 992,83 zł

- ochrona roślin i krzewów na terenach Gminy (kurs ochrony roślin) 1 505,00 zł

- likwidacja dzikich wysypisk 420,00 zł

- badanie gleby 3 999,76 zł

b) Planowane i wykonane wydatki na realizację zadań wynikający z ustawy o funduszu sołeckim plan w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w układzie dział rozdział paragraf:

Dochody

| Dział | Podział dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|---------------|
| Rozdział | Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | | | |
| Paragraf | Źródło dochodów | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 000,00 zł | 6 935,08 zł | 99,07% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 zł | 6 935,08 zł | 99,07% |
| | <i>a) dochody bieżące</i> | <i>7 000,00 zł</i> | <i>6 935,08 zł</i> | <i>99,07%</i> |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 zł | 6 935,08 zł | 99,07% |
| | <i>- opłaty za korzystanie ze środowiska</i> | <i>7 000,00 zł</i> | <i>6 935,08 zł</i> | <i>99,07%</i> |
| Razem dochody | | 7 000,00 zł | 6 935,08 zł | 99,07% |

Wydatki

| Dział | Podział wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|---------------|
| Rozdział | Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | | | |
| Paragraf | Podział wydatków | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 000,00 zł | 6 917,59 | 98,82% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 zł | 6 917,59 | 98,82% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>7 000,00 zł</i> | <i>6 917,59</i> | <i>98,82%</i> |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | <i>7 000,00 zł</i> | <i>6 917,59</i> | <i>98,82%</i> |
| | <i>- Urząd Gminy</i> | <i>7 000,00 zł</i> | <i>6 917,59</i> | <i>98,82%</i> |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>7 000,00 zł</i> | <i>6 917,59</i> | <i>98,82%</i> |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 zł | 992,83 | 99,28% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 zł | 5 924,76 | 98,75% |
| Razem wydatki | | 7 000,00 zł | 6 917,59 | 98,82% |

10. Stopień zawansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych:

| Lp | Nazwa i cel | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | Klas. Budżet. | | łącznie nakłady finansowe (zł) | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) (zł) | | | | | |
|----|--|--|------|------------------|----------------|---|---|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Od | Do | dział | Rozdz. | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Nazwa: „Czas na aktywność w Gminie Jarosław” Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | 2013 | 2015 | 852 | 85219 85214 | Plan 653 356,00 wykonanie 245 368,35 % wykonania 37,55% | 0 | 0 | Plan 270 853,00 wykonanie 245 368,35 % wykonania 90,59% | Plan 273 455,00 | Plan 109 048,00 | 0 |
| 2 | Nazwa: „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” Cel: rozwój e-Administracji, zwiększenie dostępności do Internetu szerokopasmowego | 2012 | 2014 | 720 | 72095 | Plan 440.508,00 wykonanie 299 045,79 % wykonania 67,88% | - | Plan 746,00 wykonanie 745,79 % wykonania 99,97% | Plan 298 300,00 wykonanie 298 300,00 % wykonania 100,00% | Plan 273 455,00 | 0 | 0 |
| 3 | Nazwa: „Termoizolacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarosław” Cel: poprawa warunków do działań społeczności wiejskiej | 2012 | 2013 | 801 | 80101 | Plan 1 089 505,00 wykonanie 766 718,05 % wykonania 70,37% | 0 | Plan 80 219,00 wykonanie 80 218,54 % wykonania 100,00% | Plan 1 018 286,00 wykonanie 686 499,51 zł % wykonania 67,41% | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nazwa: „Budowa stadionu w Muninie” Cel: rozwój kultury fizycznej i sportu wśród społeczności wiejskiej | 2011 | 2013 | 926 | 92601 | Plan 68 910,00 wykonanie 68 909,24 % wykonania 100,00% | 0 | Plan 738,00 wykonanie 738,00 % wykonania 100,00% | Plan 68 172,00 wykonanie 68 171,24 % wykonania 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nazwa: „Budowa świetlicy remizy w Koniaczuwie” Cel: poprawa warunków do działań społeczności wiejskiej | 2011 | 2014 | 700 | 70005 | Plan 1.600.000,00 wykonanie 522 089,59 % wykonania 32,63% | 0 | 0 | Plan 522 089,59 wykonanie 522 089,59 % wykonania 100,00% | Plan 1 077 910,41 | 0 | 0 |
| 6 | Nazwa: „Budowa świetlicy wiejskiej w Kostkowie” Cel: poprawa warunków do działań społeczności wiejskiej | 2011 | 2014 | 700 | 70005 | Plan 1.000.000,00 wykonanie 41 820,00 % wykonania 4,18% | 0 | 0 | Plan 41 820,00 wykonanie 41 820,00 % wykonania 100,00% | Plan 958 180,00 | 0 | 0 |
| 7 | Nazwa: „Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pełkińskiej” Cel: poprawa warunków do działań społeczności wiejskiej | 2011 | 2016 | 700 | 70005 | Plan 2.750.000 wykonanie 146.033,60 % wykonania 5,31% | Plan 165.625 wykonanie 143.460 % wykonania 88,62% | Plan 2.574 wykonanie 2.573,60 % wykonania 99,98% | Plan 0,00 | Plan 0,00 | Plan 1 000 000,00 | Plan 1 581 801,00 |

11. Zestawienie wyodrębnionych wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w układzie dział rozdział paragraf:

| Dział | Podział wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|----------|--|---------------|---------------|---------|
| Rozdział | Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | | | |
| Paragraf | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 563 909,59 zł | 563 909,59 zł | 100,00% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 563 909,59 zł | 563 909,59 zł | 100,00% |

| | | | | |
|------------|---|------------------------|----------------------|----------------|
| | <i>b) wydatki majątkowe</i> | 563 909,59 zł | 563 909,59 zł | 100,00% |
| | <i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 563 909,59 zł | 563 909,59 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Budowa świetlicy remizy w Koniaczkowie”</i> | 522 089,59 zł | 522 089,59 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Kostkowie”</i> | 41 820,00 zł | 41 820,00 zł | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 563 909,59 zł | 563 909,59 zł | 100,00% |
| 720 | Informatyka | 298 300,00 zł | 298 300,00 zł | 100,00% |
| 72095 | Pozostała działalność | 298 300,00 zł | 298 300,00 zł | 100,00% |
| | <i>b) wydatki majątkowe</i> | 298 300,00 zł | 298 300,00 zł | 100,00% |
| | <i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 298 300,00 zł | 298 300,00 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</i> | 298 300,00 zł | 298 300,00 zł | 100,00% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 555,00 zł | 253 555,00 zł | 100,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 745,00 zł | 44 745,00 zł | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 018 286,00 zł | 686 499,51 zł | 67,42% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 018 286,00 zł | 686 499,51 zł | 67,42% |
| | <i>b) wydatki majątkowe w tym:</i> | 1 018 286,00 zł | 686 499,51 zł | 67,42% |
| | <i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 1 018 286,00 zł | 686 499,51 zł | 67,42% |
| | <i>inwestycja pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarosław”</i> | 1 018 286,00 zł | 686 499,51 zł | 67,42% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 838,50 zł | 583 524,58 zł | 67,79% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 447,50 zł | 102 974,93 zł | 65,40% |
| 852 | Pomoc społeczna | 270 853,00 zł | 245 368,35 zł | 90,59% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 439,56 zł | 25 706,00 zł | 90,39% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 28 439,56 zł | 25 706,00 zł | 90,39% |
| | <i>IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;</i> | 28 439,56 zł | 25 706,00 zł | 90,39% |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 28 439,56 zł | 25 706,00 zł | 90,39% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 242 413,44 zł | 219 662,35 zł | 90,61% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | 242 413,44 zł | 219 662,35 zł | 90,61% |
| | <i>IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;</i> | 242 413,44 zł | 219 662,35 zł | 90,61% |
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 949,76 zł | 949,72 zł | 100,00% |
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,28 zł | 50,28 zł | 100,00% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 108,29 zł | 120 585,72 zł | 94,87% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 729,26 zł | 6 383,91 zł | 94,87% |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 294,00 zł | 2 294,00 zł | 100,00% |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121,45 zł | 121,45 zł | 100,00% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 926,44 zł | 21 099,32 zł | 96,23% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 160,81 zł | 1 117,04 zł | 96,23% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 109,11 zł | 2 074,86 zł | 66,73% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 164,60 zł | 109,85 zł | 66,74% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 709,50 zł | 1 709,50 zł | 100,00% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90,50 zł | 90,50 zł | 100,00% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 465,00 zł | 317,74 zł | 9,17% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183,44 zł | 16,82 zł | 9,17% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 65 296,27 zł | 55 268,65 zł | 84,64% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 456,87 zł | 2 926,05 zł | 84,64% |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 288,83 zł | 2 240,48 zł | 97,89% |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 121,17 zł | 118,60 zł | 97,88% |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 077,85 zł | 2 077,85 zł | 100,00% |

| | | | | |
|----------------------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110,01 zł | 110,01 zł | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 68 172,00 zł | 68 171,24 zł | 100,00% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 68 172,00 zł | 68 171,24 zł | 100,00% |
| | <i>b) wydatki majątkowe</i> | <i>68 172,00 zł</i> | <i>68 171,24 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>68 172,00 zł</i> | <i>68 171,24 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>inwestycja pn „Budowa stadionu w Muninie”</i> | <i>68 172,00 zł</i> | <i>68 171,24 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 172,00 zł | 68 171,24 zł | 100,00% |
| Razem wydatki | | 2 219 520,59 zł | 1 862 248,69 zł | 83,90% |

12. Zestawienie wyodrębnionych wydatków związanych doszktałaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w układzie dział rozdział paragraf:

| Dział | Podział wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------|---|---------------------|--------------------|---------------|
| Rozdział | Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | | | |
| Paragraf | Podział wydatków | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 46 452,91 zł | 8 375,78 zł | 18,03% |
| 80146 | Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli | 46 452,91 zł | 8 375,78 zł | 18,03% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>46 452,91 zł</i> | <i>8 375,78 zł</i> | <i>18,03%</i> |
| | <i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i> | <i>46 452,91 zł</i> | <i>8 375,78 zł</i> | <i>18,03%</i> |
| | <i>- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i> | <i>46 452,91 zł</i> | <i>8 375,78 zł</i> | <i>18,03%</i> |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>46 452,91 zł</i> | <i>8 375,78 zł</i> | <i>18,03%</i> |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 400,00 zł | 757,38 zł | 17,21% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 052,91 zł | 7 618,40 zł | 18,12% |
| Razem wydatki | | 46 452,91 zł | 8 375,78 zł | 18,03% |

13. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu

a) Przychody związane z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach

| Przychody | | | | |
|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan kwota w zł | Wykonanie kwota w zł | Wykonanie w % |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1.943.000,00 | 1.943.000,00 | 100,00% |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 10.285,00 | 10285,00 | 100,00% |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00% |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 2.685.328,78 | 2.685.328,78 | 100,00% |
| Razem | | 6.638.613,78 | 6.638.613,78 | 100,00% |

b) Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek oraz udzieleniem pożyczek

| Rozchody | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan kwota w zł | Wykonanie kwota w zł | Wykonanie w % |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 971.500,00 | 971.500,00 | 100,00% |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 47.515,60 | 47.515,60 | 100,00% |
| Razem | | 1.019.015,60 | 1.019.015,60 | 100,00% |

14. Zestawienie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu, Plan i wykonanie przychodów i kosztów - Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Jarosław

| Stan funduszu obrotowego na początek roku | | Przychody | w tym dotacja | Koszty | Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|---|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| a) Zakład Gospodarki Komunalnej (dz. 900, rozdział 90001 – 580.000,00 zł) | | | | | |
| Razem Plan | 138.000,00 | 2.460.700,00 | 580.000,00 | 2.460.700,00 | 138.000,00 |
| Razem Wykonanie | 176.280,92 | 2.364.870,28 | 580.000,00 | 2.392.562,31 | 148.588,89 |

a) Wykonanie przychodów:

| Lp. | Przychody | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Sprzedaż wody i ścieków | 1.815.100,00 | 1.834.614,33 | 101,08% |
| 2 | Inne przychody | 65.600,00 | 16.367,05 | 24,95% |
| 3 | Dopłata do ścieków | 580.000,00 | 513.888,90 | 88,60% |
| Razem przychody | | 2.460.700,00 | 2.364.870,28 | 96,11% |

a) Wykonanie kosztów:

| Lp. | Koszty | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne | 890.300,00 | 864.507,05 | 97,10% |
| 2 | Podatek od nieruchomości | 413.400,00 | 408.800,00 | 98,89% |
| 3 | Opłata za korzystanie ze środowiska | 120.700,00 | 112.497,00 | 93,20% |
| 4 | Zakup energii | 571.000,00 | 455.794,79 | 79,82% |
| 5 | Zakup materiałów | 198.300,00 | 198.007,69 | 99,85% |
| 6 | Zakup usług | 112.000,00 | 81.087,97 | 72,40% |
| 7 | Pozostałe koszty | 155.000,00 | 140.533,94 | 90,67% |
| 8 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 69.713,00 | 0,00% |
| 9 | Inne zmniejszenia | 0,00 | 8.607,95 | 0,00% |
| 10 | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowej | 0,00 | 53.012,92 | 0,00% |
| Razem koszty | | 2.460.700,00 | 2.392.562,31 | 97,23% |

Zakład Komunalny na koniec roku zamyka się należnościami w kwocie **206 769,51** zł w tym zaległości **188.918,00** zł, oraz zobowiązania w kwocie **75 033,59**, w tym wymagalnych 0,00 zł.

15. Zestawienie przychodów i rozchodów instytucji kultury z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu, Przychody i koszty – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełkiniach

| Stan funduszu obrotowego na początek roku | Przychody | w tym dotacja | Wydatki | w tym wynagrodzenia i pochodne | Stan funduszu obrotowego na koniec półrocza |
|--|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---|
| a) Gminna Biblioteka Publiczna (plan dotacji 240.000 zł) | | | | | |
| 53,80 | 234.906,98 | 230.733,98 | 234.960,78 | 177.730,12 | 0,00 |

Stan funduszu obrotowego na początek roku 53,80 zł w tym środki na rachunku bankowym 53,80 zł

a) Wykonanie przychodów: **Przychody 234.906,98 zł** w tym dotacja Gmina Jarosław 230.733,98 zł dotacja Biblioteka Narodowa 4.200,00 zł odsetki bankowe 26,80 zł zwrot odsetek za rok 2012 -53,80 zł

b) Wykonanie kosztów: **Koszty: 234.960,78 zł** w tym wynagrodzenie dla sześciu bibliotekarek 177.730,12 zł ekwiwalent dla pracowników 809,10 zł zakup książek 24.200,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń 5.305,56 zł zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) 2.132,26 zł zakup materiałów 24.385,04 zł zakup usług zdrowotnych 303,00 zł szkolenie pracowników 0,00 zł delegacje służbowe 95,70 zł **Stan funduszu obrotowego na koniec roku 0,00 zł** w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,00 zł Biblioteki na dzień 31 grudzień 2013 r. nie posiadają zobowiązania. Na terenie Gminy Jarosław funkcjonuje 6 bibliotek. Plan dotacji wynosi 244.200,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości kwota wykorzystanej dotacji to 230.733,98zł.

16. Zestawienie zadań inwestycyjnych z określeniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, nazwy zadania inwestycyjnego, planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji:

| Dział | Podział wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| Rozdział | Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | | | |
| Paragraf | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 728 798,00 zł | 728 797,33 zł | 100,00% |
| 01008 | Melioracje wodne | 728 798,00 zł | 728 797,33 zł | 100,00% |
| | <i>b) wydatki majątkowe</i> | 728 798,00 zł | 728 797,33 zł | 100,00% |
| | <i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 728 798,00 zł | 728 797,33 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych”</i> | 728 798,00 zł | 728 797,33 zł | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 728 798,00 zł | 728 797,33 zł | 100,00% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 803 701,00 zł | 2 755 332,24 zł | 98,27% |
| 40002 | Dostarczanie wody | 2 803 701,00 zł | 2 755 332,24 zł | 98,27% |
| | <i>b) wydatki majątkowe</i> | 2 803 701,00 zł | 2 755 332,24 zł | 98,27% |
| | <i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 4 025,00 zł | 4 025,00 zł | 100,00% |
| | <i>- inwestycja pn „Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”</i> | 4 025,00 zł | 4 025,00 zł | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 025,00 zł | 4 025,00 zł | 100,00% |
| | <i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 2 799 676,00 zł | 2 751 307,24 zł | 98,27% |
| | <i>- inwestycja pn „Modernizacja Stacji Uzdamtiania Wody w Tuczempach”</i> | 346 563,00 zł | 346 562,65 zł | 100,00% |
| | <i>- inwestycja pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pelkiniach”</i> | 2 453 113,00 zł | 2 404 744,59 zł | 98,03% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 086 500,00 zł | 1 066 838,63 zł | 98,19% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 713 176,00 zł | 1 684 468,61 zł | 98,32% |
| 600 | Transport i łączność | 2 259 893,00 zł | 2 259 890,99 zł | 100,00% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 973 215,00 zł | 1 973 213,58 zł | 100,00% |
| | <i>b) wydatki majątkowe</i> | 1 973 215,00 zł | 1 973 213,58 zł | 100,00% |
| | <i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 973 215,00 zł | 1 973 213,58 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Przebudowa dróg gminnych”</i> | 1 628 487,00 zł | 1 628 486,22 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Budowa chodnika w Pelkiniach”</i> | 67 650,00 zł | 67 650,00 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Budowa chodnika w Wólce Pelkińskiej”</i> | 83 869,00 zł | 83 868,37 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Wykup nakładów poniesionych na modernizację nawierzchni części drogi położonej na działkach nr 2210/59 i 2210/74 w miejscowości Tuczemy”</i> | 97 209,00 zł | 97 208,99 zł | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 877 215,00 zł | 1 877 213,58 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Jarosław z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja ulicy Kruchel Pawłosiowski w Jarosławiu – przebudowa odcinka miejsko-gminnego od 0+15 km do 0+219 km”</i> | 96 000,00 zł | 96 000,00 zł | 100,00% |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 96 000,00 zł | 96 000,00 zł | 100,00% |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 286 678,00 zł | 286 677,41 zł | 100,00% |
| | <i>b) wydatki majątkowe</i> | 286 678,00 zł | 286 677,41 zł | 100,00% |

| | | | | |
|------------|---|------------------------|----------------------|----------------|
| | <i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 286 678,00 zł | 286 677,41 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”</i> | 286 678,00 zł | 286 677,41 zł | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 678,00 zł | 286 677,41 zł | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 933 907,59 zł | 933 906,29 zł | 100,00% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 933 907,59 zł | 933 906,29 zł | 100,00% |
| | <i>b) wydatki majątkowe</i> | 933 907,59 zł | 933 906,29 zł | 100,00% |
| | <i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 595 238,59 zł | 595 238,19 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Budowa świetlicy remizy w Koniaczuwie”</i> | 522 089,59 zł | 522 089,59 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Kostkowie”</i> | 41 820,00 zł | 41 820,00 zł | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 563 909,59 zł | 563 909,59 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Wykupy gruntów we wsi Pelkinie”</i> | 23 329,00 zł | 23 328,60 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Wykupy gruntów we wsi Munina”</i> | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 100,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 329,00 zł | 31 328,60 zł | 100,00% |
| | <i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 338 669,00 zł | 338 668,10 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Remont i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Muninie”</i> | 240 597,00 zł | 240 596,94 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Ogrodzenie zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw oraz wyposażenie Świetlicy wiejskiej w woli buchowskiej”</i> | 98 072,00 zł | 98 071,16 zł | 100,00% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 045,00 zł | 180 045,00 zł | 100,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 624,00 zł | 158 623,10 zł | 100,00% |
| 720 | Informatyka | 298 300,00 zł | 298 300,00 zł | 100,00% |
| 72095 | Pozostała działalność | 298 300,00 zł | 298 300,00 zł | 100,00% |
| | <i>b) wydatki majątkowe</i> | 298 300,00 zł | 298 300,00 zł | 100,00% |
| | <i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 298 300,00 zł | 298 300,00 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</i> | 298 300,00 zł | 298 300,00 zł | 100,00% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 555,00 zł | 253 555,00 zł | 100,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 745,00 zł | 44 745,00 zł | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| | <i>b) wydatki majątkowe w tym:</i> | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| | <i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| | <i>- dotacja dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zakup samochodu specjalistycznego dla przewozu ratowników dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej</i> | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 033 186,00 zł | 701 399,51 zł | 67,89% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 033 186,00 zł | 701 399,51 zł | 67,89% |
| | <i>b) wydatki majątkowe w tym:</i> | 1 033 186,00 zł | 701 399,51 zł | 67,89% |
| | <i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 14 900,00 zł | 14 900,00 zł | 100,00% |
| | <i>inwestycja pn „Wykonanie ogrodzenia przy szkole w Podstawowej w Morawsku”</i> | 14 900,00 zł | 14 900,00 zł | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 900,00 zł | 14 900,00 zł | 100,00% |
| | <i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 1 018 286,00 zł | 686 499,51 zł | 67,42% |
| | <i>inwestycja pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarosław”</i> | 1 018 286,00 zł | 686 499,51 zł | 67,42% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 838,50 zł | 583 524,58 zł | 67,79% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 447,50 zł | 102 974,93 zł | 65,40% |

| | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 455 810,00 zł | 3 455 809,00 zł | 100,00% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 455 810,00 zł | 3 455 809,00 zł | 100,00% |
| | <i>b) wydatki majątkowe</i> | <i>3 455 810,00 zł</i> | <i>3 455 809,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>160 475,00 zł</i> | <i>160 474,91 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych terenie Gminy Jarosław”</i> | <i>160 475,00 zł</i> | <i>160 474,91 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 475,00 zł | 160 474,91 zł | 100,00% |
| | <i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | <i>3 295 335,00 zł</i> | <i>3 295 334,09 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>inwestycja pn „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuczeupach”</i> | <i>3 295 335,00 zł</i> | <i>3 295 334,09 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 213 358,00 zł | 1 213 358,00 zł | 100,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 081 977,00 zł | 2 081 976,09 zł | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 546 600,10 zł | 539 371,64 zł | 98,68% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 546 600,10 zł | 539 371,64 zł | 98,68% |
| | <i>b) wydatki majątkowe</i> | <i>546 600,10 zł</i> | <i>539 371,64 zł</i> | <i>98,68%</i> |
| | <i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>546 600,10 zł</i> | <i>539 371,64 zł</i> | <i>98,68%</i> |
| | <i>inwestycja pn „Budowa szatni przy stadionie w Makowisku”</i> | <i>21 986,10 zł</i> | <i>14 760,00 zł</i> | <i>67,13%</i> |
| | <i>inwestycja pn „Budowa stadionu w Muninie”</i> | <i>68 172,00 zł</i> | <i>68 171,24 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>inwestycja pn „Modernizacja stadionu sportowego w Wólce Pelkińskiej”</i> | <i>67 650,00 zł</i> | <i>67 650,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>inwestycja pn „wykonanie oświetlenia przy stadionie w Morawsku”</i> | <i>67 737,00 zł</i> | <i>67 736,86 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>inwestycja pn „Budowa boiska biały Orlik w Wólce Pelkińskiej”</i> | <i>240 043,00 zł</i> | <i>240 042,19 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>inwestycja pn „Budowa boiska sportowego Orlik 2012 w Surochowie”</i> | <i>73 012,00 zł</i> | <i>73 011,35 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 538 600,10 zł | 531 371,64 zł | 98,66% |
| | <i>inwestycja pn „Zwrot dotacji – Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” - „Budowa stadionu Orlik 2012 w Surochowie”</i> | <i>8 000,00 zł</i> | <i>8 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 100,00% |
| Razem wydatki | | 12 070 195,69 zł | 11 682 807,00 zł | 96,79% |

17. Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu z określeniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, nazwy podmiotu dotowanego, planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu,

a) Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy w tym:

1) dotacje podmiotowe

| Zadanie | Podmiot dotowany | Klasyfikacja budżetowa | Kwota | Wykonanie | % |
|----------------------------|--|--|------------|---------------|--------|
| Dotacja na zadania bieżące | Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach | Dział - 921 Rozdział - 92116 Paragraf - 2480 | 240.000,00 | 230 733,98 zł | 96,14% |

2) dotacje celowe

| Zadanie | Podmiot dotowany | Klasyfikacja budżetowa | Kwota | Wykonanie | % |
|--|------------------------|--|-----------|-----------|---------|
| Dotacja na pokrycie kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Jarosław | Gmina Miejska Jarosław | Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2310 | 46.404,58 | 46.404,58 | 100,00% |
| Dotacja na pokrycie kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Jarosław | Gmina Tryńcza | Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2310 | 35.522,14 | 35.522,14 | 100,00% |

| | | | | | |
|---|--|--|--------------|--------------|---------|
| Dotacja na pokrycie kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Jarosław | Gmina Wiązownica | Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2310 | 74.315,24 | 74.315,24 | 100,00% |
| Dotacja na pokrycie kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Jarosław | Gmina Miejska Radymno | Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2310 | 17.903,94 | 17.903,94 | 100,00% |
| Dotacja na pokrycie kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Jarosław | Gmina Miejska Przeworsk | Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2310 | 933,56 | 933,56 | 100,00% |
| Dotacja na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców z terenu Gminy Jarosław w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom | Gmina Miejska Przemysł | Dział - 85154 Rozdział - 85154 Paragraf - 2310 | 6.000,00 | 6 000,00 zł | 100,00% |
| Dotacja dla Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu | Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu | Dział - 754 Rozdział - 75405 Paragraf - 3000 | 4.000,00 | 3 999,10 zł | 99,98% |
| Dotacja dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zakup samochodu specjalistycznego dla przewozu ratowników dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej | Powiat Jarosławki | Dział - 754 Rozdział - 75411 Paragraf - 6300 | 10.000,00 | 10 000,00 zł | 100,00% |
| Dotacja dla dla Gminy Miejskiej Jarosław z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja ulicy Kruchel Pawłosiowski w Jarosławiu – przebudowa odcinka miejsko-gminnego | Gmin Miejska Jarosław | Dział - 600 Rozdział - 60016 Paragraf - 6300 | 96 000,00 zł | 96 000,00 zł | 100,00% |

3) dotacje przedmiotowe

| Zadanie | Podmiot dotowany | Klasyfikacja budżetowa | Kwota | Wykonanie | % |
|--|---------------------------------|--|------------|---------------|--------|
| Dotacja na pokrycie różnic cen odbieranych ścieków | Zakład Komunalny Gminy Jarosław | Dział - 900 Rozdział - 90001 Paragraf - 2650 | 580.000,00 | 555 000,00 zł | 95,69% |

4) wpłaty

| Zadanie | Podmiot dotowany | Klasyfikacja budżetowa | Kwota | Wykonanie | % |
|--|------------------|--|-----------|--------------|--------|
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | Izba Rolnicza | Dział - 010 Rozdział - 01030 Paragraf - 2850 | 32.623,00 | 30 596,53 zł | 93,79% |

1. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy w tym:

1) dotacje podmiotowe

| Zadanie | Podmiot dotowany | Klasyfikacja budżetowa | Kwota | Wykonanie | % |
|----------------------------|--|--|------------|------------|---------|
| Dotacja na zadania bieżące | Niepublicznego Przedszkole S. Służebniczek NMPNP w Muninie | Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2540 | 312.823,51 | 312.823,51 | 100,00% |
| Dotacja na zadania bieżące | Niepublicznego Przedszkole Puchatek w Tuczezpach | Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2540 | 196.631,40 | 196.631,40 | 100,00% |

2) dotacje celowe

| Zadanie | Podmiot dotowany | Klasyfikacja budżetowa | Kwota | Wykonanie | % |
|---|--|--|------------|--------------|---------|
| dotacja na zadanie „Zakup oryginalnych strojów ludowych dla zespołu piniaczego oraz prowadzenie warsztatów muzyki ludowej” na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | „Pełkińskie Stowarzyszenie Kobiet” w Pełkiniach | Dział - 921 Rozdział - 92105 Paragraf - 2820 | 5.155,64 | 5 155,64 zł | 100,00% |
| Dotacja na realizację zadania w zakresie ochrony zabytków „Instalacja gazowa i grzewcza w zabytkowym kościele w Surochowie” | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Michała Archanioła w Surochowie | Dział - 921 Rozdział - 92120 Paragraf - 2720 | 28.000,00 | 28.000,000 | 100,00% |
| Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywki w formie prowadzenia Strażackiej Orkiestry Dętej | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 2360 | 12.000,00 | 12 000,00 zł | 100,00% |
| Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Tuczemy | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360 | 123.000,00 | 123.000,00 | 100,00% |
| Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Wólka Pełkińska | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360 | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,00% |
| Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Pełkinie | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Makowisko | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Munina | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Morawsko | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Surochów | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Koniaczków | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Wola Buchowska | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| Dotacja na realizację zadania – Organizacja imprez sportowych dla dzieci szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z terenu gminy Jarosław | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00% |
| Dotacja na realizację zadania – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej w miejscowości Pełkinie | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360 | 3.200,00 | 3.200,00 | 100,00% |
| Dotacja na realizację zadania – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie tenisa stołowego w miejscowości Pełkinie | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360 | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,00% |
| Dotacja na realizację zadania – Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jarosław w zakresie łucznictwa sportowego | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360 | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00% |

b) Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej,

| Dział | Podział wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Rozdział | Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | | | |
| Paragraf | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 32 623,00 zł | 30 596,53 zł | 93,79% |
| 01030 | Izby rolnicze | 32 623,00 zł | 30 596,53 zł | 93,79% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>32 623,00 zł</i> | <i>30 596,53 zł</i> | <i>93,79%</i> |
| | <i>II) dotacje na zadanie bieżące</i> | <i>32 623,00 zł</i> | <i>30 596,53 zł</i> | <i>93,79%</i> |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 32 623,00 zł | 30 596,53 zł | 93,79% |
| 600 | Transport i łączność | 96 000,00 zł | 96 000,00 zł | 100,00% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 96 000,00 zł | 96 000,00 zł | 100,00% |
| | <i>b) wydatki majątkowe</i> | <i>96 000,00 zł</i> | <i>96 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>96 000,00 zł</i> | <i>96 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>inwestycja pn „pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Jarosław z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja ulicy Kruchel Pawłosiowski w Jarosławiu – przebudowa odcinka miejsko-gminnego od 0+15 km do 0+219 km”</i> | <i>96 000,00 zł</i> | <i>96 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 96 000,00 zł | 96 000,00 zł | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 26 000,00 zł | 25 999,10 zł | 100,00% |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 4 000,00 zł | 3 999,10 zł | 99,98% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>4 000,00 zł</i> | <i>3 999,10 zł</i> | <i>99,98%</i> |
| | <i>II) dotacje na zadanie bieżące</i> | <i>4 000,00 zł</i> | <i>3 999,10 zł</i> | <i>99,98%</i> |
| 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 4 000,00 zł | 3 999,10 zł | 99,98% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| | <i>b) wydatki majątkowe w tym:</i> | <i>10 000,00 zł</i> | <i>10 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>10 000,00 zł</i> | <i>10 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- dotacja dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zakup samochodu specjalistycznego dla przewoźników dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej</i> | <i>10 000,00 zł</i> | <i>10 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 100,00% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>12 000,00 zł</i> | <i>12 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>II) dotacje na zadanie bieżące</i> | <i>12 000,00 zł</i> | <i>12 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 2360 | 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 | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 844 684,37 zł | 844 684,37 zł | 100,00% |
| 80104 | Przedszkola | 684 534,37 zł | 684 534,37 zł | 100,00% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>684 534,37 zł</i> | <i>684 534,37 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>II) dotacje na zadanie bieżące</i> | <i>684 534,37 zł</i> | <i>684 534,37 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 175 079,46 zł | 175 079,46 zł | 100,00% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 509 454,91 zł | 509 454,91 zł | 100,00% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 160 150,00 zł | 160 150,00 zł | 100,00% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>160 150,00 zł</i> | <i>160 150,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>II) dotacje na zadanie bieżące</i> | <i>160 150,00 zł</i> | <i>160 150,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom | 160 150,00 zł | 160 150,00 zł | 100,00% |

| | | | | |
|----------------------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| | prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>6 000,00 zł</i> | <i>6 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>II) dotacje na zadanie bieżące</i> | <i>6 000,00 zł</i> | <i>6 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 580 000,00 zł | 555 000,00 zł | 95,69% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 580 000,00 zł | 555 000,00 zł | 95,69% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>580 000,00 zł</i> | <i>555 000,00 zł</i> | <i>95,69%</i> |
| | <i>II) dotacje na zadanie bieżące</i> | <i>580 000,00 zł</i> | <i>555 000,00 zł</i> | <i>95,69%</i> |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 580 000,00 zł | 555 000,00 zł | 95,69% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 273 155,64 zł | 263 889,62 zł | 96,61% |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 155,64 zł | 5 155,64 zł | 100,00% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>5 155,64 zł</i> | <i>5 155,64 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>II) dotacje na zadanie bieżące</i> | <i>5 155,64 zł</i> | <i>5 155,64 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 155,64 zł | 5 155,64 zł | 100,00% |
| 92116 | Biblioteki | 240 000,00 zł | 230 733,98 zł | 96,14% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>240 000,00 zł</i> | <i>230 733,98 zł</i> | <i>96,14%</i> |
| | <i>II) dotacje na zadanie bieżące</i> | <i>240 000,00 zł</i> | <i>230 733,98 zł</i> | <i>96,14%</i> |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 240 000,00 zł | 230 733,98 zł | 96,14% |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 28 000,00 zł | 28 000,00 zł | 100,00% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>28 000,00 zł</i> | <i>28 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>II) dotacje na zadanie bieżące</i> | <i>28 000,00 zł</i> | <i>28 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 28 000,00 zł | 28 000,00 zł | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 416 000,00 zł | 416 000,00 zł | 100,00% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 416 000,00 zł | 416 000,00 zł | 100,00% |
| | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>416 000,00 zł</i> | <i>416 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>II) dotacje na zadanie bieżące</i> | <i>416 000,00 zł</i> | <i>416 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 2360 | 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 | 416 000,00 zł | 416 000,00 zł | 100,00% |
| Razem wydatki | | 2 274 463,01 zł | 2 238 169,62 zł | 98,40% |

18. Wykaz jednostek budżetowych które wydzieliły rachunek dochodów o którym mowa w art. 223 ustawa o finansach publicznych w z zestawieniem planu i wykonania dochodów i wydatków oraz wskaźnika realizacji planu,

1. Wykaz jednostek które wydzieliły rachunek dochodów:

- Szkoła Podstawowa w Muninie

2. Rodzaj gromadzonych dochodów:

- dochody z najmu Hali Sportowej Muninie

3. Zestawieniem planu i wykonania dochodów i wydatków oraz wskaźnika realizacji planu.

a) Dochody

| Dział Rozdział Paragraf | Jednostka budżetowa Podział dochodów Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------------|---|------------------|-----------------|---------------|
| | <i>Szkoła Podstawowa w Muninie</i> | 20.000,00 | 7.178,00 | 35,89% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 20.000,00 | 7.178,00 | 35,89% |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 20.000,00 | 7.178,00 | 35,89% |
| 0830 | Wpływy z usług | 20.000,00 | 7.178,00 | 35,89% |
| Razem dochody | | 20.000,00 | 7.178,00 | 35,89% |

b) Wydatki

| Dział Rozdział Paragraf | Jednostka budżetowa Podział wydatków Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------------|--|------------------|-----------------|---------------|
| | <i>Szkoła Podstawowa w Muninie</i> | 20.000,00 | 7.178,00 | 35,89% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 20.000,00 | 7.178,00 | 35,89% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 20.000,00 | 7.178,00 | 35,89% |
| 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 6.311,89 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | 866,11 | 4,33% |
| Razem wydatki | | 20.000,00 | 7.178,00 | 35,89% |

19. Informację opisową zawierającą omówienie podstawowych wielkości budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wskaźnika zadłużenia oraz kwot zaciągniętych i spłaconych kredytów i pożyczek, stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych, wykonania kwoty deficytu lub nadwyżki budżetowej, Budżet Gminy Jarosław na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr I/1/2014 z dnia 25 stycznia 2013 roku i wyniósł: po stronie dochodów **35 414 959,00 zł** po stronie wydatków **43.616.544,00 zł**, zaplanowany deficyt **8.201.585,00 zł**. Rada Gminy ciągu roku wprowadzała zmiany do budżetu, w wyniku których plan dochodów został zwiększony do kwoty **37 616 897,70 zł**, a plan wydatków został zmniejszony do kwoty **43 236 495,88 zł**. Jednocześnie Rada Gminy zmniejszyła poziom deficytu budżetu Gminy z kwoty **8.201.585,00 zł**, do kwoty **5.619.598,18 zł**. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek (**971.500,00 zł**), udzielaniem pożyczek długoterminowych (**47.515,60 zł**) ustalono:

1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,00 zł
2. przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 10.285,00 zł
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.943.000,00 zł

4. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.285.328,78 zł Zmniejszenie poziomu deficytu o w/w kwotę było skutkiem przystąpienia do realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków pomocowych i przyjęciem do budżetu nadwyżki i wolnych środków z lat ubiegłych. Powyższe umożliwiło to częściową rezygnację z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 8.250.000,00 zł, do poziomu planowanego 2.000.000,00 zł. Zmiany zostały wprowadzone 45 Uchwałami Rady Gminy Jarosław oraz 47 Zarządzeniami Wójta Gminy Jarosław. **Dochody budżetowe** Dochody w 2013 roku planowane **37 616 897,70 zł** zostały zrealizowane w kwocie **34 618 876,28 zł** stanowi to **92,03%** planu rocznego. Wśród dochodów wyszczególnić należy:

- **dochody bieżące** planowane w kwocie **32 815 743,20 zł** wykonane zostały w kwocie **32 574 130,26 zł** stanowi to **99,26%** dochodów wykonanych ogółem w tym: pozostałe dochody własne planowane w kwocie **1 538 628,75 zł**, wykonane zostały w kwocie **1 497 033,05 zł** pozostałe dochody własne stanowią **4,60%** dochodów bieżących wykonanych ogółem

| Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| - czynsze za obwody łowieckie | 2 500,00 zł | 2 211,82 zł | 88,47% |
| - sprzedaż wyrobów | 0,00 zł | - 0,10 zł | 0,00% |
| - wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd | 32 000,00 zł | 31 269,93 zł | 97,72% |
| - najem i dzierżawy majątku gminy | 369 600,00 zł | 369 502,60 zł | 99,97% |
| - opłaty z tytułu najmu | 15 000,00 zł | 14 644,38 zł | 97,63% |
| - odsetki od nieterminowych wpłat – mienie komunalne | 1 000,00 zł | 1 485,39 zł | 148,54% |
| - odszkodowanie GDDKIA | 2 700,00 zł | 2 937,00 zł | 108,78% |
| - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych PSEAP | 0,00 zł | 1,09 zł | 0,00% |
| - udostępnienie danych osobowych | 0,00 zł | 79,05 zł | 0,00% |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne | 10 000,00 zł | 10 235,41 zł | 102,35% |
| - koszty upomnień podatkowych | 10 500,00 zł | 15 172,80 zł | 144,50% |
| - opłata targowa | 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne | 45 000,00 zł | 22 505,01 zł | 50,01% |
| - opłata skarbowa | 12 000,00 zł | 12 219,00 zł | 101,83% |
| - opłata eksploatacyjna | 100 000,00 zł | 99 017,40 zł | 99,02% |
| - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 112 440,83 zł | 112 440,83 zł | 100,00% |
| - opłaty za wypis i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 100,00 zł | 20,00 zł | 20,00% |
| - opłaty za wywód odpadów komunalnych | 480 000,00 zł | 476 266,74 zł | 99,22% |
| - koncesje wydobycie kruszywa | 1 400,00 zł | 1 831,18 zł | 130,80% |
| - opłata planistyczna | 68 000,00 zł | 67 609,13 zł | 99,43% |
| - odsetki opłata eksploatacyjna | 4 050,00 zł | 4 089,00 zł | 100,96% |
| - zwrot z tytułu utraconych dochodów z PFRON | 15 500,00 zł | 16 482,00 zł | 106,34% |
| - odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych UG | 120 000,00 zł | 118 305,52 zł | 98,59% |
| - opłaty z tytułu wynajmu mieszkań | 16 525,00 zł | 15 325,00 zł | 92,74% |
| - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ZEAS | 4 000,00 zł | 1 824,57 zł | 45,61% |
| - wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczki na podatek dochodowy | 1 800,00 zł | 1 831,10 zł | 101,73% |
| - zwrot niewykorzystanych środków z rachunków dochód oświatowych | 0,00 zł | 6 311,89 zł | 0,00% |
| - wpływ z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego | 35 000,00 zł | 14 420,84 zł | 41,20% |
| - odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych GOPS | 1 500,00 zł | 577,69 zł | 38,51% |
| - zaliczka alimentacyjna – koszty upomnień | 0,00 zł | 132,00 zł | 0,00% |
| - wpływ z tytułu usług specjalistycznych | 0,00 zł | 56,78 zł | 0,00% |
| - nadwyżka Zakłady Komunalnego Gminy Jarosław za 2012 rok | 53 012,92 zł | 53 012,92 zł | 100,00% |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 zł | 6 935,08 zł | 99,07% |
| - refundacja kosztów opracowania „programu usuwania produktów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław” | 17 900,00 zł | 17 900,00 zł | 100,00% |
| - wpłaty opłata akredytacyjna | 0,00 zł | 380,00 zł | 0,00% |
| Razem | 1 538 628,75 zł | 1 497 033,05 zł | 97,30% |

podatki lokalne planowane w kwocie **6 760 127,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **6 609 357,99 zł** podatki lokalne stanowią **20,29%** dochodów bieżących wykonanych ogółem

| Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| - podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) | 3 000,00 zł | 3 883,00 zł | 129,43% |
| - podatek od nieruchomości – osoby prawne | 3 905 035,00 zł | 3 859 046,63 zł | 98,82% |
| - podatek rolny – osoby prawne | 67 744,00 zł | 67 563,00 zł | 99,73% |
| - podatek leśny – osoby prawne | 3 680,00 zł | 3 737,00 zł | 101,55% |
| - podatek od środków transportowych – osoby prawne | 53 823,00 zł | 40 933,00 zł | 76,05% |
| - podatek od czynności cywilno-prawnych – osoby prawne | 19 000,00 zł | 19 726,00 zł | 103,82% |
| - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 875 131,00 zł | 825 081,46 zł | 94,28% |
| - podatek rolny - osoby fizyczne | 1 443 390,00 zł | 1 390 885,48 zł | 96,36% |
| - podatek leśny - osoby fizyczne | 3 154,00 zł | 1 964,27 zł | 62,28% |
| - podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 282 170,00 zł | 260 315,30 zł | 92,25% |
| - podatek od spadków i darowizn | 9 000,00 zł | 28 936,00 zł | 321,51% |
| - podatek od czynności cywilno-prawnych – osoby prawne - osoby fizyczne | 95 000,00 zł | 107 286,85 zł | 112,93% |
| Razem | 6 760 127,00 zł | 6 609 357,99 zł | 97,77% |

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowane w kwocie **5 413 831,20 zł**, wykonane zostały w kwocie **5 408 417,30 zł** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowane stanowią **16,60%** dochodów bieżących wykonanych ogółem

| Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| - dotacje na zadania zlecone – na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oaz, na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 100,00% |
| - dotacje na zadania zlecone - na utrzymanie administracji rządowej | 85 959,00 zł | 85 959,00 zł | 100,00% |
| - dotacje na zadania zlecone - na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców | 1 896,00 zł | 1 896,00 zł | 100,00% |
| - dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne | 4 749 605,00 zł | 4 746 701,90 zł | 99,94% |
| - dotacje na zadania zlecone - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne | 12 478,00 zł | 12 031,20 zł | 96,42% |
| - dotacje na zadania zlecone - na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania | 4 483,00 zł | 4 415,00 zł | 98,48% |
| - dotacja na zadania zlecone – na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 23 423,00 zł | 22 457,00 zł | 95,88% |
| - dotacja na zadania zlecone – na pomoc finansową realizowaną a postawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego | 113 712,00 zł | 112 682,00 zł | 99,09% |
| Razem | 5 413 831,20 zł | 5 408 417,30 zł | 99,90% |

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowane w kwocie **1 034 291,74 zł**, wykonane zostały w kwocie **1 033 362,70 zł** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stanowią **3,17%** dochodów bieżących wykonanych ogółem:

| Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------------------|------------------------|---------------|
| - dotacje na zadania własne – z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku | 33 603,74 zł | 33 603,74 zł | 100,00% |
| - dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - oddziały przedszkolne | 71 622,00 zł | 71 622,00 zł | 100,00% |
| - dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola niepubliczne | 34 362,00 zł | 34 362,00 zł | 100,00% |
| - dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – punkt przedszkolny | 6 210,00 zł | 6 210,00 zł | 100,00% |
| - dotacje na zadania własne -na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne | 12 523,00 zł | 12 446,61 zł | 99,39% |
| - dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 60 200,00 zł | 60 056,49 zł | 99,76% |
| - dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków stałych | 155 429,00 zł | 154 896,16 zł | 99,66% |
| - dotacje na zadania własne - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 168 951,00 zł | 168 775,11 zł | 99,90% |
| - dotacje na zadania własne – na realizację pomocy państwa z zakresie dożywiania | 319 090,00 zł | 319 090,00 zł | 100,00% |
| - dotacje na zadania własne – na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 145 801,00 zł | 145 801,00 zł | 100,00% |
| - dotacje na zadania własne – na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – Wyprawka szkolna | 26 500,00 zł | 26 499,59 zł | 100,00% |
| Razem | 1 034 291,74 zł | 1 033 362,70 zł | 99,91% |

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie **45 377,67 zł**, wykonane zostały w kwocie **45 377,68 zł** dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią **0,14%** dochodów bieżących wykonanych ogółem:

| Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|---|--------------|--------------|---------|
| - dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Miejskiej Jarosław | 30 593,55 zł | 30 593,56 zł | 100,00% |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| - dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Radymno | 6 662,72 zł | 6 662,72 zł | 100,00% |
| - dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Chłopice | 5 204,04 zł | 5 204,04 zł | 100,00% |
| - dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Pawłosiów | 1 458,68 zł | 1 458,68 zł | 100,00% |
| - dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Horyniec Zdrój | 1 458,68 zł | 1 458,68 zł | 100,00% |
| Razem | 45 377,67 zł | 45 377,68 zł | 100,00% |

dotacje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego planowane w kwocie **288 801,84 zł**, wykonane zostały w kwocie **287 620,57 zł** dotacje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, stanowią **0,88%** dochodów bieżących wykonanych ogółem

| Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 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 w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00264-6930-UM0930053/11 z dnia 12 marca 2012 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 27 września 2012 roku na inwestycję pn „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Morawsku” | 35 968,00 zł | 35 968,00 zł | 100,00% |
| - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizację projekt pn „Czas na aktywność w gminie Jarosław” | 242 413,44 zł | 241 269,57 zł | 99,53% |
| - 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 w tym: pomoc finansowa w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 01060-6930-UM0940611/12 z dnia 24 maja 2013 roku na zadanie pn „Zakup sprzętu Nordic Walking oraz organizacja rajdu Nordic Walking Sportową doliną Gminy Jarosław” | 10 420,40 zł | 10 383,00 zł | 99,64% |
| Razem | 288 801,84 zł | 287 620,57 zł | 99,59% |

udziały w podatkach planowane w kwocie **4 187 815,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **4 146 090,97 zł** udziały w podatkach stanowią **12,73%** dochodów bieżących wykonanych ogółem

| Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------------------|------------------------|---------------|
| - udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 148 030,00 zł | 3 996 778,00 zł | 96,35% |
| - udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób prawnych | 39 785,00 zł | 149 312,97 zł | 375,30% |
| Razem | 4 187 815,00 zł | 4 146 090,97 zł | 99,00% |

subwencje ogólne planowane w kwocie **13 546 870,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **13 546 870,00 zł** subwencje ogólne stanowią **41,59%** dochodów bieżących wykonanych ogółem

| Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| - subwencja część oświatowa | 8 180 917,00 zł | 8 180 917,00 zł | 100,00% |
| - subwencja część wyrównawcza | 5 152 001,00 zł | 5 152 001,00 zł | 100,00% |
| - subwencja część równoważąca | 213 952,00 zł | 213 952,00 zł | 100,00% |
| Razem | 13 546 870,00 zł | 13 546 870,00 zł | 100,00% |

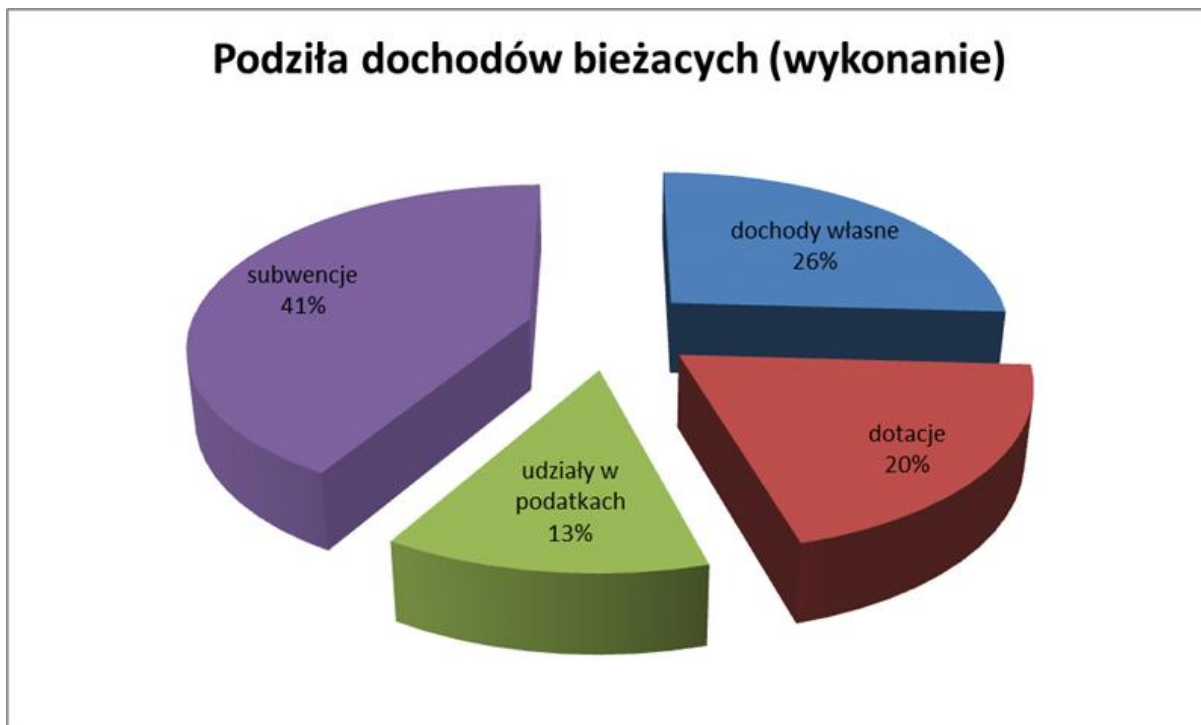
- **dochody majątkowe planowane w kwocie 4 801 154,50 zł**, wykonane zostały w kwocie **2 044 746,02 zł** stanowi to **42,59%** dochodów wykonanych ogółem w tym :

| Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| - sprzedaż drewna z lasu gminnego | 4 500,00 zł | 4 797,68 zł | 106,62% |
| - dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycję pn „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tuczempach” | 134 501,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| - dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycję pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pelkiniach” | 951 999,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycję pn „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” | 160 000,00 zł | 160 000,00 zł | 100,00% |
| dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00393-6930-UM0930135/12 z dnia 29-01-2013 wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Ogrodzenie zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw oraz wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej” | 60 501,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00264-6930-UM0930053/11 z dnia 12 marca 2012 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 27 września 2012 roku na inwestycję pn „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sobiecinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” | 232 358,00 zł | 232 358,00 zł | 100,00% |
| dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00393-6930-UM0930135/12 z dnia 29-01-2013 wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Remont i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Muninie” | 119 544,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| - sprzedaż majątku | 810 000,00 zł | 810 894,36 zł | 100,11% |
| - dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś 3 Społeczeństwo informacyjne umowa nr SIIII0784/1-76-10 z dnia 12 października 2010 roku na inwestycję pn „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” | 253 555,00 zł | 253 555,00 zł | 100,00% |
| - dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś 2 Infrastruktura techniczna umowa nr UDA-RPPK.02.02.00-18-160/12/01 z dnia 14 maja 2013 roku wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarosław” | 860 838,50 zł | 583 140,98 zł | 67,74% |
| - dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycję pn „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuczempach” | 1 213 358,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Razem | 4 801 154,50 zł | 2 044 746,02 zł | 42,59% |

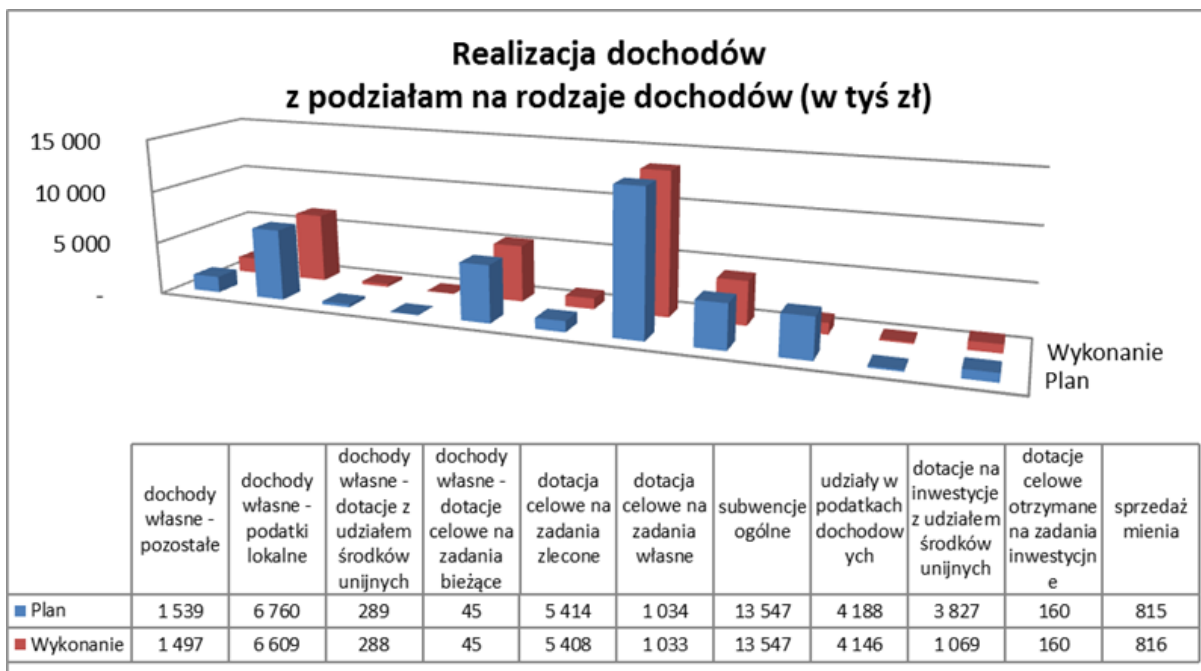
Dochody majątkowe możemy podzielić na:

| Podział dochodów majątkowych | Plan | Wykonanie | % |
|---|-----------------|------------------|----------|
| dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3 826 654,50 zł | 1 069 053,98 zł | 27,94% |
| dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 000,00 zł | 160 000,00 zł | 100,00% |
| sprzedaż mienia komunalnego | 814 500,00 zł | 815 692,04 zł | 100,15% |

Poniższy wykres przedstawia podział dochodów bieżących:



Poniższy wykres przedstawia realizację poszczególnych rodzajów dochodów:



Wykonania dochodów ogółem w poszczególnych działach wraz ze zmianami planu przedstawia się wg poniższego zestawienia:

| Dział | Nazwa Działu | Plan na dzień 1 stycznia 2013 | Zmiany planu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|---|-------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 zł | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 422 275,20 zł | 100,00% |
| 020 | Leśnictwo | 4 500,00 zł | 2 500,00 zł | 7 000,00 zł | 7 009,40 zł | 100,13% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 086 500,00 zł | 0,00 zł | 1 086 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 zł | 160 000,00 zł | 160 000,00 zł | 160 000,00 zł | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 296 045,00 zł | 382 626,00 zł | 1 678 671,00 zł | 1 499 059,66 zł | 89,30% |

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 720 | Informatyka | 118 057,00 zł | 135 498,00 zł | 253 555,00 zł | 253 556,09 zł | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 98 777,00 zł | -2 318,00 zł | 96 459,00 zł | 101 210,85 zł | 104,93% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 896,00 zł | 0,00 zł | 1 896,00 zł | 1 896,00 zł | 100,00% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 750 549,39 zł | -954 016,56 zł | 11 796 532,83 zł | 11 578 164,66 zł | 98,15% |
| 758 | Różne rozliczenia | 12 112 198,00 zł | 1 588 275,74 zł | 13 700 473,74 zł | 13 698 779,26 zł | 99,99% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 305 036,40 zł | 735 698,77 zł | 1 040 735,17 zł | 766 005,22 zł | 73,60% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 383 155,32 zł | 515 652,12 zł | 5 898 807,44 zł | 5 870 008,35 zł | 99,51% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 zł | 172 301,00 zł | 172 301,00 zł | 172 300,59 zł | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 219 358,00 zł | 71 912,92 zł | 1 291 270,92 zł | 77 848,00 zł | 6,03% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 380,00 zł | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 zł | 10 420,40 zł | 10 420,40 zł | 10 383,00 zł | 99,64% |
| Razem | | 34 376 072,11 zł | 3 240 825,59 zł | 37 616 897,70 zł | 34 618 876,28 zł | 92,03% |

Wpływy podatkowe zostały zrealizowane w kwocie **6 609 357,99 zł tj. 97,77%** planu rocznego. Na dzień 31 grudnia 2013 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą **958 440,30 zł**, w tym zaległości w wysokości **749 098,91 zł** w tym:

| § | Nazwa | Zaległości |
|--------------|---|-------------------|
| 031 | Podatek od nieruchomości (osoby prawne) | 132 310,67 |
| 031 | Podatek od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) | 171 222,99 |
| 032 | Podatek rolny (osoby prawne) | 1 971,00 |
| 032 | Podatek rolny (gospodarstwa indywidualne) | 187 025,89 |
| 033 | Podatek leśny (gospodarstwa indywidualne) | 493,66 |
| 034 | Podatek od środków transportowych (osoby prawne) | 15 122,00 |
| 034 | Podatek od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) | 151 080,00 |
| 035 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 8 542,00 |
| 036 | Podatek od spadków i darowizn | 2 912,00 |
| 047 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (z tytułu sprzedaży drzewa) | 943,36 |
| 049 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 32 437,00 |
| 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 161,00 |
| 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 (z tytułu najmu budynków mienia komunalnego) | 44 877,34 |
| Razem | | 749 098,91 |

W ciągu roku wystawiono 2 137 szt. upomnień na kwotę 1 260 637,23 zł 1.090.307,00 zł, zaległości w poszczególnych podatkach kształtowały się następująco: Jednocześnie na koniec roku 2013 wystąpiły nadpłaty w ogólnej kwocie 9 634,47 zł, w tym: z tytułu trwałego zarządu 0,28 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych 28,49 zł z tytułu najmu majątku 0,02 zł w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 3 068,95 zł w podatku rolnym (osoby prawne) 111,00 zł w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 1 999,40 zł w podatku rolnym (gospodarstw indywidualne) 1 340,43 zł w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) 703,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizacji 1 194,74 zł Ponadto w roku 2013 obniżono dochody z tytułu: skutków obniżenia górnych stawek podatków 856 592,12 zł w tym:

- a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 154 117,58 zł
- b) w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 93 132,49 zł
- c) w podatku rolnym (osoby prawne) 21 007,20 zł
- d) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 479 863,30 zł
- e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne) 17 438,45 zł

- f) w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) 91 033,10 zł skutków umorzenia zaległości podatkowych 68 298,88 zł w tym:
- a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 6 906,00 zł
- b) w podatku od nieruchomości (gospodarstw indywidualne) 18 548,23 zł
- c) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 30 489,61 zł
- d) w podatku leśnym (gospodarstwa indywidualne) 56,04 zł
- e) w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) 6 114,00 zł
- f) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 542,00 zł
- g) odsetki od zaległości podatkowych (osoby prawne) 1 490,00 zł
- h) odsetki od zaległości podatkowych (osoby fizyczne) 3 153,00 zł odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty 12 142,00 zł w tym:
- a) w podatku od nieruchomości (gospodarstw indywidualne) 814,60 zł
- b) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 1 562,40 zł
- c) w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) 9 765,00 zł

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za 2013 rok planowane w kwocie **43 236 495,88 zł** zostały zrealizowane w wysokości **38 431 011,27 zł** co stanowi **88,89%** planu rocznego: w tym:

- a) wydatki bieżące planowane w kwocie 31 166 300,19 zł zrealizowane w 26 748 204,27 zł co stanowi 85,82% planu w tym: wydatki jednostek budżetowych planowane w kwocie 22 126 682,62 zł, wykonane w kwocie 18 116 783,98 zł tj. 81,88% planu rocznego dotacje przekazane z budżetu planowane w kwocie 2 168 463,01 zł, wykonane w kwocie 2 132 169,62 zł tj. 2 132 169,62 zł planu rocznego świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 6 330 301,56 zł, wykonane w kwocie 6 167 919,48 zł tj. 97,43% planu rocznego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego planowane w kwocie 290 853,00 zł zrealizowane w kwocie 260 398,84 zł co stanowi 89,53% planu rocznego wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 250 000,00 zł zrealizowane w kwocie 70 932,35 zł co stanowi 28,37% planu rocznego
- b) wydatki majątkowe planowane w kwocie 12 070 195,69 zł zrealizowane w kwocie 11 682 807,00 zł co stanowi 96,79% planu w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 4 319 929,69 zł , wykonane w kwocie 4 312 698,06 zł tj. 99,83% planu rocznego inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego planowane w kwocie 7 750 266,00 zł, wykonane w kwocie 7 370 108,94 zł tj. 95,09% planu rocznego Wykonanie wydatków ogółem wg poszczególnych rodzajów i jednostek przedstawia nam poniższe zestawienie:

| Wydatki | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1) wydatki ogółem | 43 236 495,88 zł | 38 431 011,27 zł | 88,89% |
| a) wydatki bieżące | 31 166 300,19 zł | 26 748 204,27 zł | 85,82% |
| D) wydatki jednostek budżetowych w tym | 22 126 682,62 zł | 18 116 783,98 zł | 81,88% |
| - Urząd Gminy | 10 413 394,62 zł | 6 738 250,52 zł | 64,71% |
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 2 203 755,00 zł | 1 787 774,13 zł | 81,12% |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 209 639,62 zł | 4 950 476,39 zł | 60,30% |
| - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 807 752,56 zł | 779 246,63 zł | 96,47% |
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 610 002,48 zł | 590 598,19 zł | 96,82% |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 197 750,08 zł | 188 648,44 zł | 95,40% |
| - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 504 861,19 zł | 432 936,08 zł | 85,75% |
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 411 862,36 zł | 380 766,15 zł | 92,45% |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 92 998,83 zł | 52 169,93 zł | 56,10% |
| - Szkoła Podstawowa Makowisko | 1 075 082,34 zł | 1 066 087,25 zł | 99,16% |
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 818 643,53 zł | 811 778,55 zł | 99,16% |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 256 438,81 zł | 254 308,70 zł | 99,17% |

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------|
| - Szkoła Podstawowa Morawsko | 927 668,95 zł | 879 313,56 zł | 94,79% |
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 745 802,57 zł | 731 847,15 zł | 98,13% |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 181 866,38 zł | 147 466,41 zł | 81,09% |
| - Szkoła Podstawowa Munina | 1 292 262,28 zł | 1 248 749,86 zł | 96,63% |
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 1 001 205,38 zł | 973 490,42 zł | 97,23% |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 291 056,90 zł | 275 259,44 zł | 94,57% |
| - Szkoła Podstawowa Pelkinie | 1 151 151,77 zł | 1 114 280,34 zł | 96,80% |
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 948 009,71 zł | 920 136,25 zł | 97,06% |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 203 142,06 zł | 194 144,09 zł | 95,57% |
| - Szkoła Podstawowa Surochów | 956 013,48 zł | 937 554,83 zł | 98,07% |
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 781 937,45 zł | 778 214,09 zł | 99,52% |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 174 076,03 zł | 159 340,74 zł | 91,54% |
| - Szkoła Podstawowa Tuczępy | 1 026 995,35 zł | 1 005 476,97 zł | 97,90% |
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 819 094,71 zł | 804 851,93 zł | 98,26% |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 207 900,64 zł | 200 625,04 zł | 96,50% |
| - Szkoła Podstawowa Wolka Pełkińska | 1 365 204,74 zł | 1 338 050,48 zł | 98,01% |
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 1 064 703,41 zł | 1 039 911,64 zł | 97,67% |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 501,33 zł | 298 138,84 zł | 99,21% |
| - Gimnazjum Makowisko | 535 411,45 zł | 530 114,12 zł | 99,01% |
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 460 037,43 zł | 455 600,53 zł | 99,04% |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 374,02 zł | 74 513,59 zł | 98,86% |
| - Gimnazjum Munina | 847 265,16 zł | 840 494,08 zł | 99,20% |
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 738 200,20 zł | 732 926,00 zł | 99,29% |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 109 064,96 zł | 107 568,08 zł | 98,63% |
| - Gimnazjum Pelkinie | 514 961,29 zł | 511 213,49 zł | 99,27% |
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 451 176,13 zł | 449 259,97 zł | 99,58% |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 63 785,16 zł | 61 953,52 zł | 97,13% |
| - Gimnazjum Wólka Pełkińska | 645 723,81 zł | 634 913,89 zł | 98,33% |
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 562 716,30 zł | 553 904,68 zł | 98,43% |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 83 007,51 zł | 81 009,21 zł | 97,59% |
| - Punkt Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej | 62 933,63 zł | 60 101,88 zł | 95,50% |
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 47 234,28 zł | 46 379,20 zł | 98,19% |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 699,35 zł | 13 722,68 zł | 87,41% |
| II) dotacje na zadanie bieżące | 2 168 463,01 zł | 2 132 169,62 zł | 98,33% |
| III) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 330 301,56 zł | 6 167 919,48 zł | 97,43% |
| IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; | 290 853,00 zł | 260 398,84 zł | 89,53% |
| VI) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 250 000,00 zł | 70 932,35 zł | 28,37% |
| b) wydatki majątkowe | 12 070 195,69 zł | 11 682 807,00 zł | 96,79% |
| I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 319 929,69 zł | 4 312 698,06 zł | 99,83% |
| w tym dotacje na zadanie inwestycyjne | 106 000,00 zł | 106 000,00 zł | 100,00% |
| I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 7 750 266,00 zł | 7 370 108,94 zł | 95,09% |

Wykonanie wydatków bieżących wg poszczególnych działów z podziałem na główne zadania przedstawia nam poniższe zestawienie:

| Dział | Nazwa Działu Wydatek | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 654 898,20 zł | 491 785,59 zł | 75,09% |
| | <i>konserwacja rowów melioracyjnych</i> | <i>200 000,00 zł</i> | <i>38 913,86 zł</i> | <i>19,46%</i> |
| | <i>wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% całkowitych wpływów z podatku rolnego</i> | <i>32 623,00 zł</i> | <i>30 596,53 zł</i> | <i>93,79%</i> |
| | <i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i> | <i>422 275,20 zł</i> | <i>422 275,20 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 020 | Leśnictwo | 20 000,00 zł | 8 780,00 zł | 43,90% |
| | <i>utrzymanie lasów</i> | <i>20 000,00 zł</i> | <i>8 780,00 zł</i> | <i>43,90%</i> |

| | | | | |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 606 160,99 zł | 516 528,32 zł | 85,21% |
| | <i>bieżące utrzymanie dróg gminnych</i> | <i>606 160,99 zł</i> | <i>516 528,32 zł</i> | <i>85,21%</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 248 567,31 zł | 2 493 777,13 zł | 58,70% |
| | <i>bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego</i> | <i>4 248 567,31 zł</i> | <i>2 493 777,13 zł</i> | <i>58,70%</i> |
| 710 | Działalność usługowa | 182 000,00 zł | 38 830,50 zł | 21,34% |
| | <i>zmiany planów zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>112 000,00 zł</i> | <i>36 432,00 zł</i> | <i>32,53%</i> |
| | <i>opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | <i>20 000,00 zł</i> | <i>2 398,50 zł</i> | <i>11,99%</i> |
| | <i>bieżące utrzymanie cmentarzy</i> | <i>50 000,00 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>0,00%</i> |
| 750 | Administracja publiczna | 2 825 984,00 zł | 2 342 053,00 zł | 82,88% |
| | <i>administracja rządowa</i> | <i>85 959,00 zł</i> | <i>85 959,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy</i> | <i>120 000,00 zł</i> | <i>112 224,09 zł</i> | <i>93,52%</i> |
| | <i>wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy</i> | <i>2 447 000,00 zł</i> | <i>2 038 783,14 zł</i> | <i>83,32%</i> |
| | <i>promocja gminy</i> | <i>160 000,00 zł</i> | <i>92 061,77 zł</i> | <i>57,54%</i> |
| | <i>składka członkowska „Kraina sanu”</i> | <i>13 025,00 zł</i> | <i>13 025,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 896,00 zł | 1 896,00 zł | 100,00% |
| | <i>aktualizacja stałego spisu wyborców</i> | <i>1 896,00 zł</i> | <i>1 896,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 169 000,00 zł | 137 156,54 zł | 81,16% |
| | <i>pomoc finansowa Powiatowa Komenda Policji</i> | <i>4 000,00 zł</i> | <i>3 999,10 zł</i> | <i>99,98%</i> |
| | <i>utrzymaniem jednostek OSP</i> | <i>153 000,00 zł</i> | <i>133 157,44 zł</i> | <i>80,70%</i> |
| | <i>dotacja Orkiestra Strażacka w Wólce Pelkińskiej</i> | <i>12 000,00 zł</i> | <i>12 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 250 000,00 zł | 70 932,35 zł | 28,37% |
| | <i>odsetki od kredytów</i> | <i>250 000,00 zł</i> | <i>70 932,35 zł</i> | <i>28,37%</i> |
| 758 | Różne rozliczenia | 380 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | <i>rezerwa ogólna</i> | <i>380 000,00 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>0,00%</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 198 444,59 zł | 11 856 025,07 zł | 97,19% |
| | <i>szkoły podstawowe</i> | <i>7 168 149,62 zł</i> | <i>6 955 754,73 zł</i> | <i>97,04%</i> |
| | <i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>808 501,72 zł</i> | <i>786 365,90 zł</i> | <i>97,26%</i> |
| | <i>przedszkola</i> | <i>684 534,37 zł</i> | <i>684 534,37 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>punkt przedszkolny w Wólce Pelkińskiej</i> | <i>66 172,83 zł</i> | <i>63 170,11 zł</i> | <i>95,46%</i> |
| | <i>gimnazja</i> | <i>2 596 599,30 zł</i> | <i>2 566 504,62 zł</i> | <i>98,84%</i> |
| | <i>dowożenie uczniów do szkół</i> | <i>303 886,46 zł</i> | <i>298 644,94 zł</i> | <i>98,28%</i> |
| | <i>zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> | <i>444 988,28 zł</i> | <i>413 515,52 zł</i> | <i>92,93%</i> |
| | <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>46 452,91 zł</i> | <i>8 375,78 zł</i> | <i>18,03%</i> |
| | <i>odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów</i> | <i>79 159,10 zł</i> | <i>79 159,10 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| 851 | Ochrona zdrowia | 164 740,66 zł | 119 356,41 zł | 72,45% |
| | <i>wydatki związane ze zwalczaniem narkomanami wśród mieszkańców</i> | <i>5 000,00 zł</i> | <i>1 310,92 zł</i> | <i>26,22%</i> |
| | <i>wydatki związane ze zwalczaniem alkoholizmu narkomanami wśród mieszkańców gminy</i> | <i>159 740,66 zł</i> | <i>118 045,49 zł</i> | <i>73,90%</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 509 307,44 zł | 6 347 800,69 zł | 97,52% |
| | <i>placówki opiekuńczo wychowawcze</i> | <i>11 928,77 zł</i> | <i>11 928,77 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej</i> | <i>65 862,50 zł</i> | <i>65 862,50 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>rodziny zastępcze</i> | <i>2 000,00 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>0,00%</i> |
| | <i>przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | <i>5 000,00 zł</i> | <i>1 634,27 zł</i> | <i>32,69%</i> |
| | <i>świadczenia rodzinne</i> | <i>4 749 605,00 zł</i> | <i>4 746 701,90 zł</i> | <i>99,94%</i> |
| | <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy z społecznej</i> | <i>25 001,00 zł</i> | <i>24 477,81 zł</i> | <i>97,91%</i> |
| | <i>zasilki i pomoc w naturze</i> | <i>220 200,00 zł</i> | <i>168 741,71 zł</i> | <i>76,63%</i> |
| | <i>dotatki mieszkaniowe</i> | <i>22 208,73 zł</i> | <i>14 591,46 zł</i> | <i>65,70%</i> |
| | <i>zasilki stałe</i> | <i>180 429,00 zł</i> | <i>154 896,16 zł</i> | <i>85,85%</i> |
| | <i>wydatki związane z utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym projekt pt. „Czas na aktywność w Gminie Jarosław”</i> | <i>635 847,44 zł</i> | <i>594 095,60 zł</i> | <i>93,43%</i> |
| | <i>wydatki związane z sprawowanie opieki</i> | <i>23 423,00 zł</i> | <i>22 457,00 zł</i> | <i>95,88%</i> |
| | <i>dożywianie</i> | <i>567 802,00 zł</i> | <i>542 413,51 zł</i> | <i>95,53%</i> |

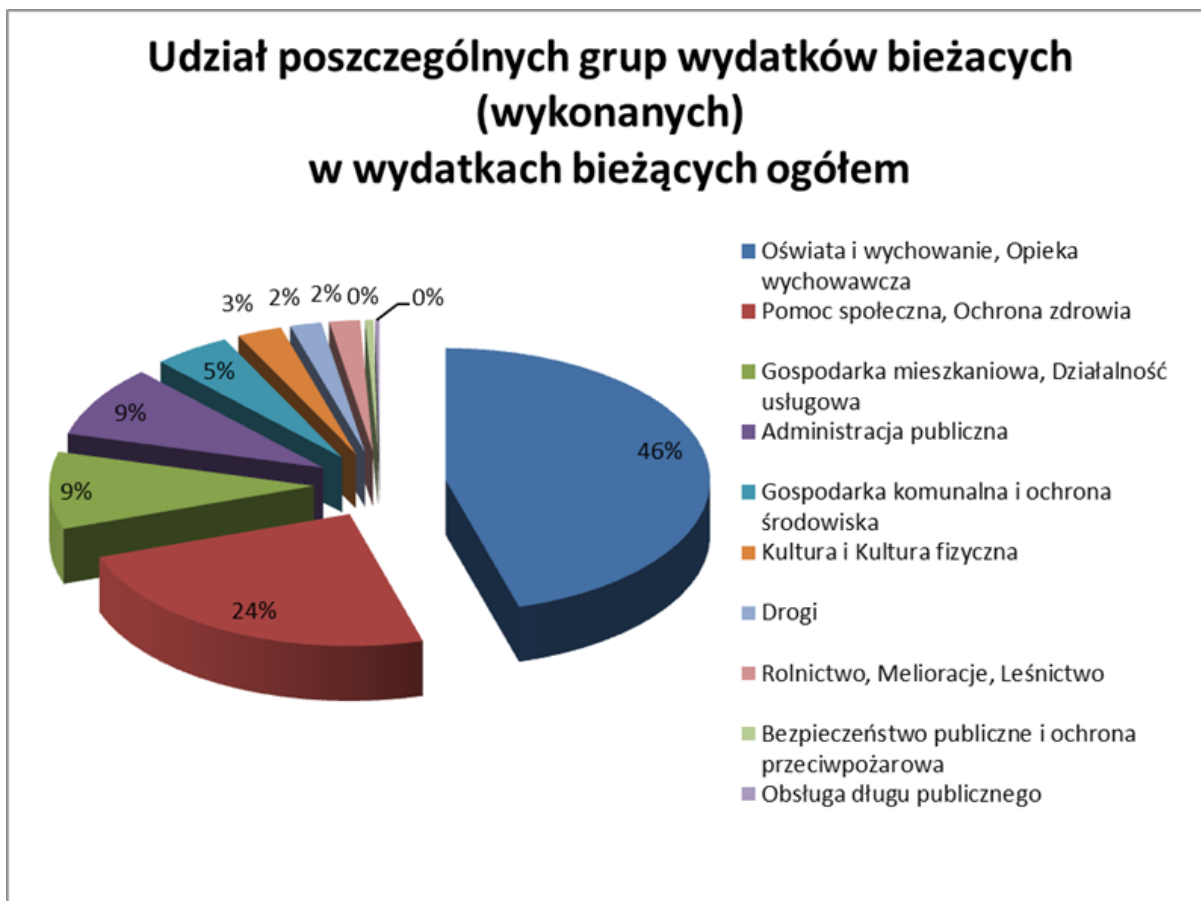
| | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 393 301,00 zł | 322 268,30 zł | 81,94% |
| | <i>stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych</i> | <i>292 301,00 zł</i> | <i>254 858,25 zł</i> | <i>87,19%</i> |
| | <i>utrzymanie projektu pn. „Wioska internetowa” we wsi Surochów</i> | <i>101 000,00 zł</i> | <i>67 410,05 zł</i> | <i>66,74%</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 637 000,00 zł | 1 266 222,06 zł | 77,35% |
| | <i>dotacja dla Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Jarosław na pokrycie różnicy ceny odbioru i oczyszczania ścieków</i> | <i>580 000,00 zł</i> | <i>555 000,00 zł</i> | <i>95,69%</i> |
| | <i>gospodarka odpadami komunalnymi</i> | <i>480 000,00 zł</i> | <i>339 558,18 zł</i> | <i>70,74%</i> |
| | <i>utrzymanie wysypiska śmieci</i> | <i>35 000,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>0,00%</i> |
| | <i>wylapywanie i usuwanie bezpańskich zwierząt</i> | <i>50 000,00 zł</i> | <i>8 672,02 zł</i> | <i>17,34%</i> |
| | <i>utrzymanie zieleni</i> | <i>5 000,00 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>0,00%</i> |
| | <i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | <i>450 000,00 zł</i> | <i>356 074,27 zł</i> | <i>79,13%</i> |
| | <i>ochrona środowiska</i> | <i>7 000,00 zł</i> | <i>6 917,59 zł</i> | <i>98,82%</i> |
| | <i>zadania z zakresu ochrony środowiska</i> | <i>30 000,00 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>0,00%</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 308 000,00 zł | 267 628,82 zł | 86,89% |
| | <i>zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i> | <i>24 844,36 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>0,00%</i> |
| | <i>dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury</i> | <i>5 155,64 zł</i> | <i>5 155,64 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>dotacja dla Instytucje kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach)</i> | <i>240 000,00 zł</i> | <i>230 733,98 zł</i> | <i>96,14%</i> |
| | <i>ochrona zabytków</i> | <i>28 000,00 zł</i> | <i>28 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>pozostałe zadania z zakresu kultury</i> | <i>10 000,00 zł</i> | <i>3 739,20 zł</i> | <i>37,39%</i> |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 617 000,00 zł | 467 163,49 zł | 75,72% |
| | <i>bieżące wydatki na obiekty sportowe</i> | <i>127 000,00 zł</i> | <i>36 133,00 zł</i> | <i>28,45%</i> |
| | <i>dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>416 000,00 zł</i> | <i>416 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>projekt – organizacja rajdu Nordic Walking</i> | <i>20 000,00 zł</i> | <i>15 030,49 zł</i> | <i>75,15%</i> |
| Razem wydatki | | 31 166 300,19 zł | 26 748 204,27 zł | 85,82% |

Wykonanie wydatków majątkowych wg poszczególnych zadań przedstawia nam poniższe zestawienie:

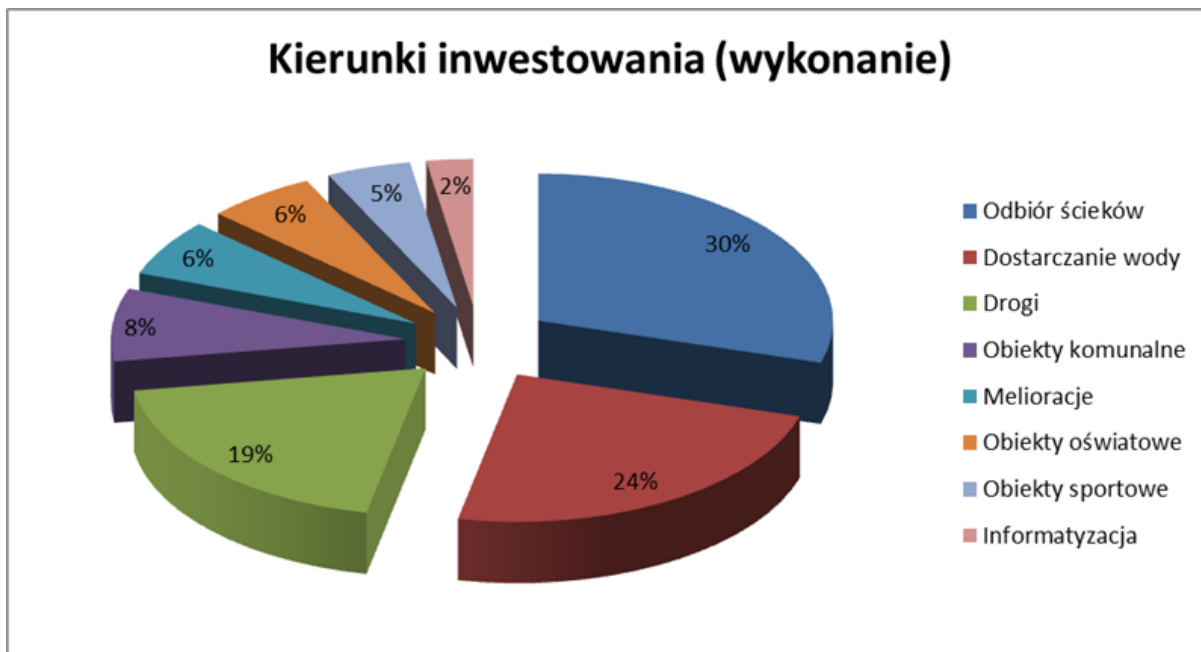
| Inwestycja | Plan | Wykonanie | % |
|--|-----------------|------------------|----------|
| „Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych” | 728 798,00 zł | 728 797,33 zł | 100,00% |
| „Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław” | 4 025,00 zł | 4 025,00 zł | 100,00% |
| „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tuczeupach” | 346 563,00 zł | 346 562,65 zł | 100,00% |
| „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pełkiniach” | 2 453 113,00 zł | 2 404 744,59 zł | 98,03% |
| „Przebudowa dróg gminnych” | 1 628 487,00 zł | 1 628 486,22 zł | 100,00% |
| „Budowa chodnika w Pełkiniach” | 67 650,00 zł | 67 650,00 zł | 100,00% |
| „Budowa chodnika w Wólce Pełkińskiej” | 83 869,00 zł | 83 868,37 zł | 100,00% |
| „Wykup nakładów poniesionych na modernizację nawierzchni części drogi położonej na działkach nr 2210/59 i 2210/74 w miejscowości Tuczeupy” | 97 209,00 zł | 97 208,99 zł | 100,00% |
| „Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Jarosław z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja ulicy Kruchel Pawłosiowski w Jarosławiu – przebudowa odcinka miejsko-gminnego od 0+15 km do 0+219 km” | 96 000,00 zł | 96 000,00 zł | 100,00% |
| „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” | 286 678,00 zł | 286 677,41 zł | 100,00% |
| „Budowa świetlice remizy w Koniaczowie” | 522 089,59 zł | 522 089,59 zł | 100,00% |
| „Budowa świetlicy wiejskiej w Kostkowie” | 41 820,00 zł | 41 820,00 zł | 100,00% |
| „Wykupy gruntów we wsi Pełkinie” | 23 329,00 zł | 23 328,60 zł | 100,00% |
| „Wykupy gruntów we wsi Munina” | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 100,00% |
| „Remont i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Muninie” | 240 597,00 zł | 240 596,94 zł | 100,00% |
| „Ogrodzenie zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw oraz wyposażenie Świetlicy wiejskiej w woli buchowskiej” | 98 072,00 zł | 98 071,16 zł | 100,00% |
| „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” | 298 300,00 zł | 298 300,00 zł | 100,00% |
| Dotacja dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zakup samochodu specjalistycznego dla przewozu ratowników dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| „Wykonanie ogrodzenia przy szkole w Podstawowej w Morawsku” | 14 900,00 zł | 14 900,00 zł | 100,00% |
| „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarosław” | 1 018 286,00 zł | 686 499,51 zł | 67,42% |
| „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych terenie Gminy Jarosław” | 160 475,00 zł | 160 474,91 zł | 100,00% |
| „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuczępach” | 3 295 335,00 zł | 3 295 334,09 zł | 100,00% |
| „Budowa szatni przy stadionie w Makowisku” | 21 986,10 zł | 14 760,00 zł | 67,13% |
| „Budowa stadionu w Muninie” | 68 172,00 zł | 68 171,24 zł | 100,00% |
| „Modernizacja stadionu sportowego w Wólce Pełkińskiej” | 67 650,00 zł | 67 650,00 zł | 100,00% |
| „wykonanie oświetlenia przy stadionie w Morawsku” | 67 737,00 zł | 67 736,86 zł | 100,00% |
| „Budowa boiska biały Orlik w Wólce Pełkińskiej” | 240 043,00 zł | 240 042,19 zł | 100,00% |
| „Budowa boiska sportowego Orlik 2012 w Surochowie” | 73 012,00 zł | 73 011,35 zł | 100,00% |
| „Zwrot dotacji – Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” - „Budowa stadionu Orlik 2012 w Surochowie” | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 100,00% |
| Razem wydatki | 12 070 195,69 zł | 11 682 807,00 zł | 96,79% |

Poniższy wykres przedstawia udział poszczególnych kierunków wydatków bieżących budżetu Gminy:



Poniższy wykres przedstawia udział poszczególnych kierunków inwestowania budżetu Gminy:



Tak przedstawia się realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2013 rok. Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina posiadała zadłużenia w kwocie 2.971.500,00 zł w tym: pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 70.250,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Muninie” z terminem spłaty w 2014 roku kredyt długoterminowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 175.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Muninie” w Bank Spółdzielczy Jarosław z terminem spłaty w 2014 roku kredyt długoterminowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 175.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Morawsku” w Bank Spółdzielczy Jarosław z terminem spłaty w 2014 roku kredyt długoterminowy w wysokości 551.250,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Muninie” w ING Bank Śląski z terminem spłaty w 2014 roku pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuczeupach” z terminem spłaty w 2017 roku pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pełkiniach” z terminem spłaty w 2017 roku Na koniec 2013 roku został zaplanowany deficyt w kwocie 5.619.598,18 zł, jednakże rok 2012 zamyka się deficytem w kwocie 3.812.103,83 zł, kwota realnego deficytu została pokryta z nadwyżki z lat ubiegłych planowane w kwocie 2.637.813,18 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.174.290,65 zł. W 2013 roku przychody z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych planowane w kwocie 2.685.328,78 zł, wykonano 2.637.813,18 zł
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych planowane w kwocie 10.285,00 zł, wykonano 10.285,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy planowane w kwocie 1.943.000,00 zł, wykonano 1.943.000,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym planowane w kwocie 2.000.000,00 zł, wykonano 2.000.000,00 zł W 2013 roku rozchody z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek planowane w kwocie 971.500,00 zł, wykonano 971.500,00 zł
- udzielonych pożyczek planowane w kwocie 47.515,60 zł, wykonano 47.515,50 zł Poręczeń i gwarancji Gmina na dzień 31 grudnia 2013 roku nie udzielała. Gmina Jarosław. Gmina Jarosław na dzień 31 grudnia 2013 roku posiada zobowiązania w kwocie 1.264.214,06 zł w tym wymagalne 0,00 zł, oraz należności 958.440,30 zł w tym wymagalne 749.098,91 zł. Wydzielony rachunek dochodów o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych utworzyła tylko jedną jednostką tj. Szkoła podstawowa w Muninie w celu gromadzenia i wydatkowania środków pochodzący z wynajmu Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Muninie.

20. *Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełkiniach na dzień 31-12-2013 roku ujęte wg paragrafów zawiera wykonanie przychodów i kosztów zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz planem kont.* **Stan organizacyjny** Na terenie Gminy Jarosław działa Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej 5 filii znajdujących się w: Makowisku Muninie Surochowie Tuczeupach Wólce Pełkińskiej Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach posiada statut biblioteki i jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury. Biblioteki nie są połączone z żadnymi innymi instytucjami. **Zbiory biblioteczne** GBP w Pełkiniach i jej filie posiadają ogółem 44035 woluminów, w tym dla dzieci 12404, dla dorosłych 17872, literatury niebeletrystycznej 13467 i 292 czasopisma oprawne. W roku 2013 Samorząd Gminy Jarosław przyznał bibliotekom na zakup książek kwotę 20000 zł. Ponadto GBP w Pełkiniach otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 4200 zł. Ze środków organizatora biblioteki zakupiły 765 woluminów, z dotacji 184 woluminów. Biblioteki otrzymały też 40 woluminów z Urzędu Gminy jako dar, a GBP w Pełkiniach dodatkowo otrzymała 99 woluminów jako dar od czytelnika. W sumie księgozbiór bibliotek w 2013 roku wzrósł o 1088 woluminów. Struktura przybytków przedstawia się następująco: dla dzieci 406 woluminów dla dorosłych 437 woluminów literatury niebeletrystycznej 245 woluminów W 2013 roku biblioteki przeprowadziły 1147 książek przez ubytki, w tym dla dzieci 531 książek, dla dorosłych 345, literatury niebeletrystycznej 257 książek i 14 czasopism oprawnych. Żadna z bibliotek na terenie Gminy Jarosław nie zakupiła oprócz książek innych materiałów bibliotecznych takich jak: dokumentów dźwiękowych, filmowych, elektronicznych, graficznych czy kartograficznych. **Czytelnictwo, obsługa czytelnicza specjalnych grup czytelnicznych** W 2013 roku biblioteki zarejestrowały 1033 czytelników, większość z nich to dzieci i młodzież ucząca się. Wypożyczono 15363 woluminów, w tym dla dzieci 6837, dla dorosłych 7051 i literatury niebeletrystycznej 1475 woluminów, udzielono 291 informacji indywidualnych. W zakresie obsługi czytelnicznej specjalnych grup czytelników, pracownica Filii Bibliotecznej w Surochowie systematycznie dostarcza książki do domu osobie niepełnosprawnej, pozostałe pracownice bibliotek jeśli tylko zachodzi taka potrzeba również dostarczają książki do domu swoim czytelnikom, którzy z powodu choroby nie mogą przyjść sami, ani nie mogą prosić o to kogoś z rodziny. **Komputeryzacja** W 2013 roku w zakresie komputeryzacji bibliotek nie nastąpiły żadne zmiany - biblioteki nie zakupiły nowego sprzętu komputerowego, ani programu bibliotecznego. **E-usługi biblioteki** Biblioteki nie posiadają e-usług. **Udział bibliotek w projektach, grantach, konkursach** Biblioteki nie uczestniczyły w żadnych projektach, grantach, konkursach. **Modernizacja bibliotek** W 2013 roku Filia Biblioteczna w Muninie została wyremontowana. Od kwietnia do lipca 2013 r. w obiekcie, gdzie mieści się wspomniana placówka, przeprowadzono generalny remont. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, podłogi, instalację elektryczną, grzewczą i sanitarną, zamontowano sufity podwieszane, zmodernizowano poszycie dachowe, ocieplono budynek, jak również zagospodarowano plac wokół biblioteki, utwardzając go kostką brukową. Nie można pominąć przy tym faktu, iż przed budynkiem bibliotecznym ustawiono ławki parkowe, na których można usiąść i odpocząć. Ponadto po remoncie biblioteka zyskała dodatkowo nowe pomieszczenie tak, że metraż biblioteki zwiększył się z 42 do 63 m². Po zakończeniu remontu zakupiono nowoczesne wyposażenie do poszczególnych pomieszczeń bibliotecznych (regaly, szafy, stoliki, krzesła) dzięki czemu czytelnicy, korzystający zarówno z wypożyczalni, jak i czytelnicy mogą z przyjemnością skupić się na przeglądaniu prasy czy książek. W nowo pozyskanym pomieszczeniu urządzono również kącik dla małych dzieci.

21. *Sprawozdanie opisowe z działalności Zakładu Komunalnego na dzień 31-12-2013 roku ujęte wg. paragrafów zawiera wykonanie przychodów i kosztów zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz planem kont.* Zakład Komunalny Gminy Jarosław prowadzi działalność na terenie Gminy Jarosław obsługując mieszkańców 13 miejscowości gminy. Zakład na koniec roku 2013 zatrudniał 16 osób w tym 4 osoby w dziale administracji natomiast 12 osób na stanowiskach robotniczych. Przedmiotem działania Zakładu jest bieżąca obsługa mieszkańców Gminy oraz stałe zaspokajanie potrzeb komunalnych. Do podstawowych zadań Zakładu należy: produkcja, uzdatnianie i dystrybucja wody pitnej, eksploatacja, konserwacja i remonty sieci oraz urządzeń do produkcji wody, eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń do odbioru ścieków. Sprawozdanie opisowe z działalności Zakładu Komunalnego Gminy Jarosław na dzień 31-12-2013 roku ujęte wg. paragrafów zawiera wykonanie przychodów i kosztów zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz planem kont.

PRZYCHODY *Paragraf 0830 Wpływy z usług* W ramach tego paragrafu uzyskano w okresie sprawozdawczym przychody w kwocie **1 834 614,33 zł** z tytułu sprzedaży wody i ścieków i usług, opłat za składowanie odpadów na wysypisku, z tytułu czynszów opłat za c.o. /dom nauczyciela/, z tytułu wydania warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej i wpłat za plombowanie liczników Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco po każdym okresie rozliczeniowym następuje dochodzenie swoich należności przez doręczanie upomnień, w przypadkach szczególnych następuje wstrzymanie dostaw wody. *Paragraf 0920 Pozostałe odsetki* W okresie sprawozdawczym uzyskano odsetki w łącznej kwocie **16 367,05 zł** w tym 1 079,56 zł to odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym natomiast kwota 15 287,49 zł to odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności. *Paragraf 2650 Dotacja* Zakład do swojej działalności otrzymuje dotację przedmiotową (dopłatę do 1 m ścieków), która w 2013 roku wyniosła **513 888,90 zł (netto)**. **Razem przychody wyniosły 2 364 870,28 zł**

KOSZTY LINNE OBCIĄŻENIA *Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* W okresie sprawozdawczym wydatkowano **9 618,12 zł**, kwota wydatków obejmowała zakup środków czystości zgodnie z zasadami BHP, wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, oraz ekwiwalent za materiały biurowe. *Paragraf 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników* Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników w kwocie **654 547,48 zł** w kwocie tej znajdują się wydatki na bezpośrednie wynagrodzenie osobowe pracowników zakładu zatrudnionych na etacie jak i również zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wypłatę jednorazowych nagród pieniężnych nagród jubileuszowych zatrudnionych pracowników, wypłatę wynagrodzenia z tytułu zatrudniania pracowników na umowy zlecenia jak również o dzieło w kwocie 9.500,00 zł. *Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **51 033,62 zł** naliczone na dzień 31.12.2013 a jego realizacja nastąpi w I kwartale roku 2014. *Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* W okresie sprawozdawczym naliczono składki w kwocie **123 800,03 zł**. Wykonanie zawiera naliczenie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu. *Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* Naliczone składki w okresie sprawozdawczym wyniosły **16 007,83 zł**

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie **198 007,69 zł**. Wymieniona kwota zawiera zakup niezbędnych materiałów i części potrzebnych w procesie uzdatniania wody jak i odprowadzania ścieków : paliw płynnych i stałych, części zamiennych, materiałów biurowych, pozostałe materiały jak zakup wyposażenia apteczek na obiektach produkcyjnych, zakup książek i pomocy naukowych. *Paragraf 4260 Zakup energii* W 2013 roku opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu do obiektów i pomieszczeń produkcyjnych zakładu wyniosły **455 794,79 zł**. *Paragraf 4270 Zakup usług remontowych* W okresie sprawozdawczym dokonywano napraw oraz remontów urządzeń niezbędnych do zapewnienia ciągłości w procesach tak uzdatniania i dostarczania wody jak w szczególności w procesie odprowadzania ścieków /remonty pomp, silników/. Wydatki w roku 2013 wyniosły **58 638,53 zł**. *Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* Wydatki związane z korzystaniem z usług innych podmiotów /koparki ,spycharki/koszty obsługi bankowej, usługi informatyczne. W sumie w okresie sprawozdawczym na wydatkowano **81 087,97 zł**. *Paragraf 4360 Zakup usług telefonii komórkowej* W roku 2013 wydatki związane z korzystaniem z usług telefonii komórkowej /systemy nagłego powiadomienia o sytuacjach awaryjnych na przepompowniach ścieków/.Ogólnie wydatkowano **3 985,64 zł**. *Paragraf 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej* W okresie sprawozdawczym za korzystania z usług telefonii stacjonarnej /pomieszczenia biurowe, obiekty produkcyjne/ wydatkowano razem **2 063,53 zł**. *Paragraf 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie, ekspertyz analiz i opinii* W roku 2013 zlecano wykonanie różnych analiz badań właściwości ścieków, jakości wody, badań na wysypisku odpadów. Razem wydatki na te cele wyniosły **27 221,53 zł**. *Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie **6 040,33 zł**, na wydatki składają się ryczałty dla pracowników za korzystanie z własnych samochodów do celów służbowych oraz delegacje na wyjazdy na szkolenia pracownicze. *Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **17 685,20 zł** **Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości** W 2013 roku podatek od nieruchomości płacony w ratach miesięcznych wyniósł **408 800,00 zł** **Paragraf 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **112 497,00 zł** z tytułu tych opłat, na które składały się wydatki związane z opłatami do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w roku 2013. **Paragraf 4520 Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego** Wydatki w roku 2013 wyniosły **11 509,30 zł**, a związane były z opłatami z tytułu opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w wysokości 9 006,80 zł, oraz opłaty związane z wydanymi decyzjami przez jednostki samorządu terytorialnego- razem w roku 2013 wyniosły 2 502,50 zł **Paragraf 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** W okresie sprawozdawczym zakład w miesięcznych ratach powinien dokonywać wpłat do jednostki z tytułu podatku od nieruchomości z uwagi na brak środków na zapłatę odsetki z tego tytułu wyniosły **1 099,35 zł**. **Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** W okresie sprawozdawczym pracownicy zakładu uczestniczyli w szeregu szkoleń oraz kursów na które wydatkowano łącznie **4 443,00 zł**, **Koszty i inne obciążenia ogółem 2 269 836,39 zł** Podatek od osób prawnych wpłacony do US w roku 2013 w wysokości **69 713,00 zł**. W roku 2013 wpłacono do UG nadwyżkę środków obrotowych za rok 2012 w wysokości **53 012,92 zł**.

Sytuacja finansowa zakładu na dzień 31.12.2013 przedstawia się następująco:

- I. Środki pieniężne 9 643,97 zł**
- na rachunku bankowym 9 643,97 zł
- II. Należności netto 206 769,51 zł**
- z wykonania usług- sprzedaż wody i ścieków 199.666,46 zł
- roszczenia sporne /sprawy u komarnika/ 7 103,05 zł
- III. Pozostałe środki obrotowe 7 209,00 zł**
- materiały 7 209,00 zł
- IV. Zobowiązania i inne rozliczenia 75 033,59 zł**
- z tytułu dostaw i usług 30 971,99 zł
- z tytułu rozrachunków publicznoprawnych 8 500,00 zł
- wynagrodzenie brutto „13”-2013 35 561,60 zł

Wójt Gminy Jarosław

Roman Kałamarz