



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia środa, 13 grudnia 2017 r.

Poz. 4391

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JAROSŁAW

z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarosław za 2016 rok

Na podstawie - art. 267, art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U z 2013 r. Nr 885, 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:

a. Dochody

Dział	Podział dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Źródło dochodów			
010	Rolnictwo i łowiectwo	673 794,75 zł	674 297,21 zł	100,07%
01095	Pozostała działalność	673 794,75 zł	674 297,21 zł	100,07%
	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	<i>536 794,75 zł</i>	<i>536 794,75 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	536 794,75 zł	536 794,75 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>536 794,75 zł</i>	<i>536 794,75 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>137 000,00 zł</i>	<i>137 502,46 zł</i>	<i>100,37%</i>
	<i>II) dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>137 000,00 zł</i>	<i>137 502,46 zł</i>	<i>100,37%</i>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 000,00 zł	137 502,46 zł	100,37%
	<i>- sprzedaż majątku</i>	<i>137 000,00 zł</i>	<i>137 502,46 zł</i>	<i>100,37%</i>
020	Leśnictwo	8 000,00 zł	8 208,61 zł	102,61%
02001	Gospodarka leśna	8 000,00 zł	8 208,61 zł	102,61%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 500,00 zł</i>	<i>1 568,01 zł</i>	<i>104,53%</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	1 500,00 zł	1 568,01 zł	104,53%
	<i>- czynsze za obwody łowieckie</i>	<i>1 500,00 zł</i>	<i>1 568,01 zł</i>	<i>104,53%</i>
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>6 500,00 zł</i>	<i>6 640,60 zł</i>	<i>102,16%</i>

	<i>II) dochody ze sprzedaży majątku</i>	6 500,00 zł	6 640,60 zł	102,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00 zł	6 640,60 zł	102,16%
	- sprzedaż drewna z lasu gminnego	6 500,00 zł	6 640,60 zł	102,16%
600	Transport i łączność	102 683,00 zł	102 439,63 zł	99,76%
60016	Drogi gminne	4 000,00 zł	3 756,35 zł	93,91%
	a) dochody bieżące	4 000,00 zł	3 756,35 zł	93,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	3 756,35 zł	93,91%
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 000,00 zł	3 756,35 zł	93,91%
60017	Drogi wewnętrzne	98 683,00 zł	98 683,28 zł	100,00%
	b) dochody majątkowe w tym:	98 683,00 zł	98 683,28 zł	
	1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	98 683,00 zł	98 683,28 zł	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 683,00 zł	98 683,28 zł	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje pn „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Wólka Pelkińska, Surochów, Makowisko”	98 683,00 zł	98 683,28 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 760 031,00 zł	2 714 728,15 zł	98,36%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 760 031,00 zł	2 714 728,15 zł	98,36%
	a) dochody bieżące	2 220 031,00 zł	2 174 217,18 zł	97,94%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00 zł	8 703,21 zł	87,03%
	- wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	10 000,00 zł	8 703,21 zł	87,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00 zł	22 506,05 zł	97,85%
	- trwałe zarząd	23 000,00 zł	22 506,05 zł	97,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00 zł	3 909,00 zł	111,69%
	- opłaty za podziały działek	3 500,00 zł	3 909,00 zł	111,69%
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	363 000,00 zł	363 323,64 zł	100,09%
	- najem i dzierżawy majątku gminy	363 000,00 zł	363 323,64 zł	100,09%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 500,00 zł	23 751,40 zł	101,07%
	- opłaty z tytułu najmu	23 500,00 zł	23 751,40 zł	101,07%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00 zł	646,41 zł	129,28%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	500,00 zł	646,41 zł	129,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 796 531,00 zł	1 751 377,47 zł	97,49%
	- zwrot VAT za lata ubiegłe	1 796 531,00 zł	1 750 454,00 zł	97,44%
	- odszkodowania	0,00 zł	923,47 zł	#DZIEL/0!
	b) dochody majątkowe	540 000,00 zł	540 510,97 zł	100,09%
	II) dochody ze sprzedaży majątku	540 000,00 zł	540 510,97 zł	100,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00 zł	540 510,97 zł	100,09%
	- sprzedaż majątku	540 000,00 zł	540 510,97 zł	100,09%
750	Administracja publiczna	71 662,00 zł	73 682,51 zł	102,82%
75011	Urzędy wojewódzkie	53 162,00 zł	52 210,60 zł	98,21%
	a) dochody bieżące	53 162,00 zł	52 210,60 zł	98,21%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 192,00 zł	52 192,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone - na utrzymanie administracji rządowej	52 192,00 zł	52 192,00 zł	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	970,00 zł	18,60 zł	1,92%

	z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	- udostępnienie danych osobowych	970,00 zł	18,60 zł	1,92%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 500,00 zł	21 471,91 zł	116,06%
	a) dochody bieżące	18 500,00 zł	21 471,91 zł	116,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00 zł	21 471,91 zł	116,06%
	- koszty upomnień podatkowych	18 500,00 zł	21 471,91 zł	116,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 687,00 zł	12 654,01 zł	99,74%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 687,00 zł	12 654,01 zł	99,74%
	a) dochody bieżące	12 687,00 zł	12 654,01 zł	99,74%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 687,00 zł	12 654,01 zł	99,74%
	- dotacje na zadania zlecone - na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone - na wymianę urn wyborczych	10 472,00 zł	10 439,01 zł	99,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 583 912,50 zł	11 858 386,91 zł	102,37%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00 zł	3 117,00 zł	155,85%
	a) dochody bieżące	2 000,00 zł	3 117,00 zł	155,85%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00 zł	3 117,00 zł	155,85%
	- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	2 000,00 zł	3 117,00 zł	155,85%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 358 200,00 zł	3 407 085,78 zł	101,46%
	a) dochody bieżące	3 358 200,00 zł	3 407 085,78 zł	101,46%
0310	Podatek od nieruchomości	3 220 500,00 zł	3 268 601,91 zł	101,49%
	- podatek od nieruchomości	3 220 500,00 zł	3 268 601,91 zł	101,49%
0320	Podatek rolny	56 000,00 zł	56 257,75 zł	100,46%
	- podatek rolny	56 000,00 zł	56 257,75 zł	100,46%
0330	Podatek leśny	5 700,00 zł	5 769,00 zł	101,21%
	- podatek leśny	5 700,00 zł	5 769,00 zł	101,21%
0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00 zł	61 784,00 zł	102,97%
	- podatek od środków transportowych	60 000,00 zł	61 784,00 zł	102,97%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł	1 425,00 zł	142,50%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000,00 zł	1 425,00 zł	142,50%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	13 248,12 zł	88,32%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	13 248,12 zł	88,32%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 649 800,00 zł	2 746 645,02 zł	103,65%
	a) dochody bieżące	2 649 800,00 zł	2 746 645,02 zł	103,65%
0310	Podatek od nieruchomości	909 500,00 zł	926 564,15 zł	101,88%
	- podatek od nieruchomości	909 500,00 zł	926 564,15 zł	101,88%
0320	Podatek rolny	1 335 000,00 zł	1 352 319,34 zł	101,30%
	- podatek rolny	1 335 000,00 zł	1 352 319,34 zł	101,30%
0330	Podatek leśny	2 300,00 zł	2 223,50 zł	96,67%
	- podatek leśny	2 300,00 zł	2 223,50 zł	96,67%
0340	Podatek od środków transportowych	215 000,00 zł	222 346,93 zł	103,42%
	- podatek od środków transportowych	215 000,00 zł	222 346,93 zł	103,42%
0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00 zł	15 933,00 zł	122,56%

	- podatek od spadków i darowizn	13 000,00 zł	15 933,00 zł	122,56%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00 zł	211 921,91 zł	132,45%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	160 000,00 zł	211 921,91 zł	132,45%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	15 336,19 zł	102,24%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	15 336,19 zł	102,24%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 316,50 zł	201 850,07 zł	103,35%
	a) dochody bieżące	195 316,50 zł	201 850,07 zł	103,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00 zł	17 793,00 zł	118,62%
	- opłata skarbowa	15 000,00 zł	17 793,00 zł	118,62%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00 zł	24 868,80 zł	99,48%
	- opłata eksploatacyjna	25 000,00 zł	24 868,80 zł	99,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 616,50 zł	105 616,50 zł	100,00%
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 616,50 zł	105 616,50 zł	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 600,00 zł	14 144,88 zł	121,94%
	- opłaty za korzystanie z przystanków	11 600,00 zł	14 144,88 zł	121,94%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- koncesje wydobywcie kruszywa	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00 zł	22 477,47 zł	107,04%
	- opłata planistyczna	21 000,00 zł	22 477,47 zł	107,04%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00 zł	64,14 zł	64,14%
	- odsetki opłata eksploatacyjna	100,00 zł	64,14 zł	64,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00 zł	16 885,28 zł	102,34%
	- zwrot z tytułu utraconych dochodów z PFRON	16 500,00 zł	16 885,28 zł	102,34%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 378 596,00 zł	5 499 689,04 zł	102,25%
	a) dochody bieżące	5 378 596,00 zł	5 499 689,04 zł	102,25%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 317 358,00 zł	5 407 658,00 zł	101,70%
	- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób fizycznych	5 317 358,00 zł	5 407 658,00 zł	101,70%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	61 238,00 zł	92 031,04 zł	150,28%
	- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób prawnych	61 238,00 zł	92 031,04 zł	150,28%
758	Różne rozliczenia	13 039 887,88 zł	13 043 270,59 zł	100,03%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 892 421,00 zł	7 892 421,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	7 892 421,00 zł	7 892 421,00 zł	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 892 421,00 zł	7 892 421,00 zł	100,00%
	- subwencja część oświatowa	7 892 421,00 zł	7 892 421,00 zł	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	199 115,00 zł	199 115,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	199 115,00 zł	199 115,00 zł	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	199 115,00 zł	199 115,00 zł	100,00%
	- rezerwa subwencji ogólnej dla gmin w 2016 roku	199 115,00 zł	199 115,00 zł	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 810 925,00 zł	4 810 925,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	4 810 925,00 zł	4 810 925,00 zł	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 810 925,00 zł	4 810 925,00 zł	100,00%
	- subwencja część wyrównawcza	4 810 925,00 zł	4 810 925,00 zł	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	137 426,88 zł	140 809,59 zł	102,46%
	a) dochody bieżące	123 072,13 zł	126 454,84 zł	102,75%
0920	Pozostałe odsetki	43 000,00 zł	46 382,71 zł	107,87%
	- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	43 000,00 zł	46 382,71 zł	107,87%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	80 072,13 zł	80 072,13 zł	100,00%

	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	- dotacje na zadania własne – z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku	80 072,13 zł	80 072,13 zł	100,00%
	b) dochody majątkowe	14 354,75 zł	14 354,75 zł	
	l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	14 354,75 zł	14 354,75 zł	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 354,75 zł	14 354,75 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne – z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku	14 354,75 zł	14 354,75 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	579 095,01 zł	630 292,90 zł	108,84%
80101	Szkoły Podstawowe	41 987,01 zł	48 955,87 zł	116,60%
	a) dochody bieżące	41 987,01 zł	48 955,87 zł	116,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00 zł	3 560,11 zł	296,68%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 787,01 zł	40 240,17 zł	98,66%
	- dotacje na zadania zlecone – na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	40 787,01 zł	40 240,17 zł	98,66%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	5 155,59 zł	0,00%
	- zwrot środków z rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych	0,00 zł	5 155,59 zł	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 648,26 zł	227 648,18 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	227 648,26 zł	227 648,18 zł	100,00%
0830	Wpływy z usług	42 698,26 zł	42 698,18 zł	100,00%
	pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy	42 698,26 zł	42 698,18 zł	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 950,00 zł	184 950,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	184 950,00 zł	184 950,00 zł	100,00%
80104	Przedszkola	260 470,61 zł	261 826,26 zł	100,52%
	a) dochody bieżące	260 470,61 zł	261 826,26 zł	100,52%
0830	Wpływy z usług	134 430,61 zł	135 786,26 zł	101,01%
	pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy	134 430,61 zł	135 786,26 zł	101,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 040,00 zł	126 040,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	126 040,00 zł	126 040,00 zł	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 920,00 zł	21 920,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	21 920,00 zł	21 920,00 zł	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 920,00 zł	21 920,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	21 920,00 zł	21 920,00 zł	100,00%
80110	Gimnazja	25 749,19 zł	23 441,01 zł	91,04%
	a) dochody bieżące	25 749,19 zł	23 441,01 zł	91,04%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 749,19 zł	23 441,01 zł	91,04%
	- dotacje na zadania zlecone – na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	25 749,19 zł	23 441,01 zł	91,04%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	0,00 zł	45 808,72 zł	0,00%

	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	<i>a) dochody bieżące</i>	0,00 zł	45 808,72 zł	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	45 808,72 zł	0,00%
	<i>- zwrot dotacji</i>	0,00 zł	45 808,72 zł	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 319,94 zł	692,86 zł	52,49%
	<i>a) dochody bieżące</i>	1 319,94 zł	692,86 zł	52,49%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 319,94 zł	692,86 zł	52,49%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	1 319,94 zł	692,86 zł	52,49%
851	Ochrona zdrowia	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
85195	Pozostała działalność	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	385,00 zł	385,00 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	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniodawców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe</i>	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	14 444 237,00 zł	14 361 106,59 zł	99,42%
85206	Wspieranie rodzin	22 800,00 zł	22 800,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	22 800,00 zł	22 800,00 zł	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800,00 zł	22 800,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania własne - na sfinansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi tego zadania</i>	22 800,00 zł	22 800,00 zł	100,00%
85211	Świadczenie wychowawcze	7 673 000,00 zł	7 658 055,89 zł	99,81%
	<i>a) dochody bieżące</i>	7 673 000,00 zł	7 658 055,89 zł	99,81%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	7 673 000,00 zł	7 658 055,89 zł	99,81%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne</i>	7 673 000,00 zł	7 658 055,89 zł	99,81%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 027 000,00 zł	5 961 964,17 zł	98,92%
	<i>a) dochody bieżące</i>	6 027 000,00 zł	5 961 964,17 zł	98,92%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 951 000,00 zł	5 943 350,99 zł	99,87%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne</i>	5 951 000,00 zł	5 943 350,99 zł	99,87%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 000,00 zł	18 613,18 zł	24,49%
	<i>- wpływ z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego</i>	76 000,00 zł	18 613,18 zł	24,49%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	48 815,00 zł	47 527,58 zł	97,36%

	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	<i>a) dochody bieżące</i>	48 815,00 zł	47 527,58 zł	97,36%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 620,00 zł	30 724,20 zł	97,17%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne</i>	31 620,00 zł	30 724,20 zł	97,17%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 195,00 zł	16 803,38 zł	97,72%
	<i>- dotacje na zadania własne - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne</i>	17 195,00 zł	16 803,38 zł	97,72%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 809,00 zł	50 808,65 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	50 809,00 zł	50 808,65 zł	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 809,00 zł	50 808,65 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	50 809,00 zł	50 808,65 zł	100,00%
85216	Zasiłki stałe	195 050,00 zł	192 329,18 zł	98,61%
	<i>a) dochody bieżące</i>	195 050,00 zł	192 329,18 zł	98,61%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 050,00 zł	192 329,18 zł	98,61%
	<i>- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków stałych</i>	195 050,00 zł	192 329,18 zł	98,61%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 377,00 zł	113 259,00 zł	99,90%
	<i>a) dochody bieżące</i>	113 377,00 zł	113 259,00 zł	99,90%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 978,00 zł	7 860,00 zł	98,52%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>	7 978,00 zł	7 860,00 zł	98,52%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 399,00 zł	105 399,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania własne - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	105 399,00 zł	105 399,00 zł	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 300,00 zł	77 374,52 zł	101,41%
	<i>a) dochody bieżące</i>	76 300,00 zł	77 374,52 zł	101,41%
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 200,00 zł	73 580,00 zł	99,16%
	<i>- dotacja na zadania zlecone - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	74 200,00 zł	73 580,00 zł	99,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00 zł	3 794,52 zł	180,69%
	<i>- wpływ z tytułu usług specjalistycznych</i>	2 100,00 zł	3 794,52 zł	180,69%
85295	Pozostała działalność	237 086,00 zł	236 987,60 zł	99,96%
	<i>a) dochody bieżące</i>	237 086,00 zł	236 987,60 zł	99,96%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420,00 zł	321,60 zł	76,57%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - dofinansowanie zadań związanych</i>	420,00 zł	321,60 zł	76,57%

	<i>z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</i>			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 666,00 zł	236 666,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania własne – na realizację pomocy państwa z zakresu dożywiania</i>	<i>236 666,00 zł</i>	<i>236 666,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 946,00 zł	79 946,00 zł	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 946,00 zł	79 946,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>79 946,00 zł</i>	<i>79 946,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 946,00 zł	79 946,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania własne – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>79 946,00 zł</i>	<i>79 946,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 164,88 zł	825 333,88 zł	100,02%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	180,00 zł	0,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>180,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>II) dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>180,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	180,00 zł	0,00%
	<i>- sprzedaż złomu</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>180,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
90002	Gospodarka odpadami	795 062,53 zł	817 043,41 zł	102,76%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>795 062,53 zł</i>	<i>817 043,41 zł</i>	<i>102,76%</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	793 232,49 zł	793 221,49 zł	100,00%
	<i>- opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	<i>793 232,49 zł</i>	<i>793 221,49 zł</i>	<i>100,00%</i>
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 830,04 zł	1 830,04 zł	100,00%
	<i>- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	<i>1 830,04 zł</i>	<i>1 830,04 zł</i>	<i>100,00%</i>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	21 991,88 zł	0,00%
	<i>- dotacja z NFOSiGW na realizację zadania „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław”</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>12 936,40 zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- dotacja z WFOSiGW na realizację zadania „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław”</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>9 055,48 zł</i>	<i>0,00%</i>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 102,35 zł	8 110,47 zł	26,94%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>30 102,35 zł</i>	<i>8 110,47 zł</i>	<i>26,94%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	30 102,35 zł	8 110,47 zł	26,94%
	<i>- opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>30 102,35 zł</i>	<i>8 110,47 zł</i>	<i>26,94%</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	600,00 zł	0,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł	600,00 zł	0,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>600,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	600,00 zł	0,00%
	<i>- opłaty akredytacyjne</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>600,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
926	Kultura fizyczna i sport	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
92601	Obiekty sportowe	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>120 000,00 zł</i>	<i>120 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>120 000,00 zł</i>	<i>120 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
	<i>- dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pelkiniach” z środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>120 000,00 zł</i>	<i>120 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
Razem dochody		44 301 486,02 zł	44 505 331,99 zł	100,46%

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
010	Rolnictwo i łowiectwo	869 664,75 zł	860 010,33 zł	98,89%
01008	Melioracje wodne	288 450,00 zł	281 441,97 zł	97,57%
	a) wydatki bieżące	20 000,00 zł	12 998,70 zł	64,99%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	20 000,00 zł	12 998,70 zł	64,99%
	- Urząd Gminy	20 000,00 zł	12 998,70 zł	64,99%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 000,00 zł	6 000,00 zł	75,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	6 000,00 zł	75,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00 zł	6 998,70 zł	58,32%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	6 998,70 zł	58,32%
	b) wydatki majątkowe	268 450,00 zł	268 443,27 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 450,00 zł	268 443,27 zł	100,00%
	inwestycja pn „Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych”	268 450,00 zł	268 443,27 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 450,00 zł	268 443,27 zł	100,00%
01030	Izby rolnicze	28 420,00 zł	28 419,96 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	28 420,00 zł	28 419,96 zł	100,00%
	II) dotacje na zadanie bieżące	28 420,00 zł	28 419,96 zł	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 420,00 zł	28 419,96 zł	100,00%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	16 000,00 zł	13 353,65 zł	83,46%
	a) wydatki bieżące	16 000,00 zł	13 353,65 zł	83,46%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	16 000,00 zł	13 353,65 zł	83,46%
	- Urząd Gminy	16 000,00 zł	13 353,65 zł	83,46%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000,00 zł	13 353,65 zł	83,46%
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00 zł	13 353,65 zł	83,46%
01095	Pozostała działalność	536 794,75 zł	536 794,75 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	536 794,75 zł	536 794,75 zł	100,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	536 794,75 zł	536 794,75 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	536 794,75 zł	536 794,75 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 794,75 zł	536 794,75 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 525,39 zł	10 525,39 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	526 269,36 zł	526 269,36 zł	100,00%
020	Leśnictwo	13 000,00 zł	10 378,38 zł	79,83%
02001	Gospodarka leśna	4 600,00 zł	2 678,38 zł	58,23%
	a) wydatki bieżące	4 600,00 zł	2 678,38 zł	58,23%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	4 600,00 zł	2 678,38 zł	58,23%
	- Urząd Gminy	4 600,00 zł	2 678,38 zł	58,23%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 000,00 zł	2 678,38 zł	89,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	2 678,38 zł	89,28%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00 zł	- zł	0,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 400,00 zł	7 700,00 zł	91,67%
	a) wydatki bieżące	8 400,00 zł	7 700,00 zł	91,67%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	8 400,00 zł	7 700,00 zł	91,67%
	- Urząd Gminy	8 400,00 zł	7 700,00 zł	91,67%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 400,00 zł	7 700,00 zł	91,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00 zł	7 700,00 zł	91,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 810,00 zł	21 809,00 zł	100,00%
40002	Dostarczanie wody	21 810,00 zł	21 809,00 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	21 810,00 zł	21 809,00 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 810,00 zł	21 809,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa nowej studni S4 oraz studni zastępczych S1A, S2A dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pelkinie”	18 720,00 zł	18 719,00 zł	99,99%

	inwestycja pn „Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”	3 090,00 zł	3 090,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 810,00 zł	21 809,00 zł	100,00%
600	Transport i łączność	3 463 965,34 zł	2 673 398,10 zł	77,18%
60014	Drogi publiczne powiatowe	282 500,00 zł	282 401,70 zł	99,97%
	b) wydatki majątkowe	282 500,00 zł	282 401,70 zł	99,97%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 500,00 zł	282 401,70 zł	99,97%
	inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Pelkinie/ Osada Leżachów”	75 000,00 zł	74 913,52 zł	99,88%
	inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga przez wieś Surochów”	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1790R poprzez budowę chodnika w m. Tuczempy”	117 034,50 zł	117 022,68 zł	99,99%
	inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko – Bobrówka w m. Makowisko”	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy w m. Surochów”	70 665,50 zł	70 665,50 zł	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 500,00 zł	282 401,70 zł	99,97%
60016	Drogi publiczne gminne	3 052 015,34 zł	2 261 547,55 zł	74,10%
	a) wydatki bieżące	1 440 735,34 zł	650 416,96 zł	45,14%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	1 440 735,34 zł	650 416,96 zł	45,14%
	- Urząd Gminy	1 440 735,34 zł	650 416,96 zł	45,14%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 000,00 zł	- zł	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 438 735,34 zł	650 416,96 zł	45,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00 zł	223 491,00 zł	89,40%
4270	Zakup usług remontowych	29 651,14 zł	28 369,95 zł	95,68%
4300	Zakup usług pozostałych	1 154 084,20 zł	397 965,01 zł	34,48%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	591,00 zł	11,82%
	b) wydatki majątkowe	1 611 280,00 zł	1 611 130,59 zł	99,99%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 611 280,00 zł	1 611 130,59 zł	99,99%
	inwestycja pn „Wykonanie chodnika od parkingu do świetlicy wiejskiej w Zgodzie”	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Wykonanie chodnika w Tuczempach”	17 900,00 zł	17 835,00 zł	99,64%
	inwestycja pn: „Przebudowa dróg gminnych”	1 569 900,00 zł	1 569 838,99 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 180,00 zł	1 595 053,99 zł	99,99%
	zakupy inwestycyjne – wykupy działek w miejscowości Tuczempy przeznaczone pod budowę chodnika dla pieszych	16 100,00 zł	16 076,60 zł	99,85%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00 zł	16 076,60 zł	99,85%
60017	Drogi wewnętrzne	129 450,00 zł	129 448,85 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	129 450,00 zł	129 448,85 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 450,00 zł	129 448,85 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi wólka Pelkińska, Surochów, Makowisko”	129 450,00 zł	129 448,85 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 450,00 zł	129 448,85 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 228 031,46 zł	2 143 542,14 zł	50,70%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 228 031,46 zł	2 143 542,14 zł	50,70%
	a) wydatki bieżące	3 622 411,46 zł	1 538 016,73 zł	42,46%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	3 622 411,46 zł	1 538 016,73 zł	42,46%
	- Urząd Gminy	3 622 411,46 zł	1 538 016,73 zł	42,46%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	184 400,00 zł	134 684,37 zł	73,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 335,80 zł	65 209,77 zł	61,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 664,20 zł	11 664,20 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00 zł	16 069,28 zł	64,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00 zł	3 341,12 zł	83,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00 zł	38 400,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 438 011,46 zł	1 403 332,36 zł	40,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742 993,35 zł	193 977,74 zł	26,11%

4260	Zakup energii	260 000,00 zł	247 808,53 zł	95,31%
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00 zł	21 851,82 zł	78,04%
4300	Zakup usług pozostałych	2 114 885,30 zł	789 274,84 zł	37,32%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00 zł	3 632,43 zł	80,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 055,63 zł	- zł	0,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	141 577,18 zł	13 886,00 zł	9,81%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	145 000,00 zł	132 901,00 zł	91,66%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>605 620,00 zł</i>	<i>605 525,41 zł</i>	<i>99,98%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>605 620,00 zł</i>	<i>605 525,41 zł</i>	<i>99,98%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa grzybka w Woli Buchowskiej”</i>	<i>229 470,00 zł</i>	<i>229 468,49 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pelkińskiej”</i>	<i>82 410,00 zł</i>	<i>82 410,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Wykonanie grzybka w Pelkiniach”</i>	<i>150 040,00 zł</i>	<i>150 039,67 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Sobiecinie”</i>	<i>24 000,00 zł</i>	<i>24 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn: „Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Pelkińskiej wraz z modernizacją zaplecza kuchennego”</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>39 996,30 zł</i>	<i>99,99%</i>
	<i>inwestycja pn: „Wykonanie siłowni zewnętrznych na terenie gminy Jarosław”</i>	<i>19 000,00 zł</i>	<i>19 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 920,00 zł	544 914,46 zł	100,00%
	<i>zakupy inwestycyjne – wykupy działek w miejscowości Tuczempy</i>	<i>21 050,00 zł</i>	<i>21 004,15 zł</i>	<i>99,78%</i>
	<i>zakupy inwestycyjne – wykupy działek w miejscowości Munina</i>	<i>8 100,00 zł</i>	<i>8 079,86 zł</i>	<i>99,75%</i>
	<i>zakupy inwestycyjne – wykupy działek w miejscowości Surochów</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>zakupy inwestycyjne – wykupy działek w miejscowości Wola Buchowska</i>	<i>1 550,00 zł</i>	<i>1 526,94 zł</i>	<i>98,51%</i>
	<i>zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki</i>	<i>18 000,00 zł</i>	<i>18 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700,00 zł	60 610,95 zł	99,85%
710	Działalność usługowa	254 000,00 zł	159 841,50 zł	62,93%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00 zł	145 841,50 zł	76,76%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>190 000,00 zł</i>	<i>145 841,50 zł</i>	<i>76,76%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>190 000,00 zł</i>	<i>145 841,50 zł</i>	<i>76,76%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>190 000,00 zł</i>	<i>145 841,50 zł</i>	<i>76,76%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>5 100,00 zł</i>	<i>3 100,00 zł</i>	<i>60,78%</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00 zł	3 100,00 zł	60,78%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>184 900,00 zł</i>	<i>142 741,50 zł</i>	<i>77,20%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	184 900,00 zł	142 741,50 zł	77,20%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
71035	Cmentarze	54 000,00 zł	14 000,00 zł	25,93%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>zakupy inwestycyjne – zakup chłodni na cmentarz w Kostkowie</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
720	Informatyka	13 776,00 zł	1 230,00 zł	8,93%
72095	Pozostała działalność	13 776,00 zł	1 230,00 zł	8,93%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>13 776,00 zł</i>	<i>1 230,00 zł</i>	<i>8,93%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>13 776,00 zł</i>	<i>1 230,00 zł</i>	<i>8,93%</i>
	<i>inwestycja pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz</i>	<i>13 776,00 zł</i>	<i>1 230,00 zł</i>	<i>8,93%</i>

	udostępnienia zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne”			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 709,60 zł	1 045,50 zł	8,93%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066,40 zł	184,50 zł	8,93%
750	Administracja publiczna	2 805 072,00 zł	2 626 278,73 zł	93,63%
75011	Urzędy wojewódzkie	52 192,00 zł	52 192,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	52 192,00 zł	52 192,00 zł	100,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	52 192,00 zł	52 192,00 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	52 192,00 zł	52 192,00 zł	100,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	52 192,00 zł	52 192,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 204,35 zł	30 204,35 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 337,45 zł	13 337,45 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 852,00 zł	7 852,00 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	798,20 zł	798,20 zł	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00 zł	150 165,68 zł	93,85%
	a) wydatki bieżące	160 000,00 zł	150 165,68 zł	93,85%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	11 140,00 zł	1 307,48 zł	11,74%
	- Urząd Gminy	11 140,00 zł	1 307,48 zł	11,74%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 140,00 zł	1 307,48 zł	11,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 140,00 zł	1 307,48 zł	11,74%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 860,00 zł	148 858,20 zł	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 860,00 zł	148 858,20 zł	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 446 880,00 zł	2 293 578,60 zł	93,73%
	a) wydatki bieżące	2 446 880,00 zł	2 293 578,60 zł	93,73%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	2 343 000,00 zł	2 190 268,20 zł	93,48%
	- Urząd Gminy	2 343 000,00 zł	2 190 268,20 zł	93,48%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 828 435,00 zł	1 701 382,07 zł	93,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 569,13 zł	1 308 156,73 zł	94,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 430,87 zł	90 430,87 zł	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 485,00 zł	20 485,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 950,00 zł	239 026,03 zł	87,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00 zł	20 578,55 zł	57,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00 zł	22 704,89 zł	87,33%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 565,00 zł	488 886,13 zł	95,01%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00 zł	14 193,00 zł	88,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 040,00 zł	159 474,82 zł	96,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	2 938,00 zł	97,93%
4300	Zakup usług pozostałych	222 632,00 zł	217 235,06 zł	97,58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00 zł	11 145,34 zł	79,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00 zł	18 597,70 zł	98,92%
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00 zł	18 224,00 zł	70,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 093,00 zł	34 092,31 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00 zł	12 985,90 zł	86,57%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 880,00 zł	103 310,40 zł	99,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	4 430,40 zł	88,61%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 880,00 zł	98 880,00 zł	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00 zł	105 052,45 zł	87,54%
	a) wydatki bieżące	120 000,00 zł	105 052,45 zł	87,54%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	120 000,00 zł	105 052,45 zł	87,54%
	- Urząd Gminy	120 000,00 zł	105 052,45 zł	87,54%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 700,00 zł	7 692,00 zł	99,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00 zł	7 692,00 zł	99,90%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 300,00 zł	97 360,45 zł	86,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00 zł	49 507,76 zł	88,41%
4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00 zł	47 852,69 zł	85,00%
75095	Pozostała działalność	26 000,00 zł	25 290,00 zł	97,27%

	a) wydatki bieżące	26 000,00 zł	25 290,00 zł	97,27%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	26 000,00 zł	25 290,00 zł	97,27%
	- Urząd Gminy	26 000,00 zł	25 290,00 zł	97,27%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000,00 zł	25 290,00 zł	97,27%
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00 zł	25 290,00 zł	97,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 687,00 zł	12 654,01 zł	99,74%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 687,00 zł	12 654,01 zł	99,74%
	a) wydatki bieżące	12 687,00 zł	12 654,01 zł	99,74%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	12 687,00 zł	12 654,01 zł	99,74%
	- Urząd Gminy	12 687,00 zł	12 654,01 zł	99,74%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,11 zł	320,11 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,92 zł	22,92 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 871,97 zł	1 871,97 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 472,00 zł	10 439,01 zł	99,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00 zł	10 439,01 zł	99,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00 zł	98 173,43 zł	93,50%
75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000,00 zł	98 173,43 zł	93,50%
	a) wydatki bieżące	105 000,00 zł	98 173,43 zł	93,50%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	84 900,00 zł	78 074,87 zł	91,96%
	- Urząd Gminy	84 900,00 zł	78 074,87 zł	91,96%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	22 000,00 zł	18 550,92 zł	84,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	430,92 zł	43,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00 zł	- zł	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00 zł	18 120,00 zł	86,91%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 900,00 zł	59 523,95 zł	94,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00 zł	37 929,99 zł	99,82%
4260	Zakup energii	7 500,00 zł	5 963,38 zł	79,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	3 200,00 zł	91,43%
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00 zł	5 930,88 zł	85,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	35,70 zł	7,14%
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00 zł	6 464,00 zł	99,45%
	II) dotacje na zadanie bieżące	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%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00 zł	8 098,56 zł	99,98%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00 zł	8 098,56 zł	99,98%
757	Obsługa długu publicznego	62 495,00 zł	62 494,20 zł	100,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 495,00 zł	62 494,20 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	62 495,00 zł	62 494,20 zł	100,00%
	VI) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	62 495,00 zł	62 494,20 zł	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62 495,00 zł	62 494,20 zł	100,00%
758	Różne rozliczenia	353 100,00 zł	53 500,00 zł	15,15%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	53 500,00 zł	53 500,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	53 500,00 zł	53 500,00 zł	100,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	53 500,00 zł	53 500,00 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	53 500,00 zł	53 500,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 500,00 zł	53 500,00 zł	100,00%
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej	53 500,00 zł	53 500,00 zł	100,00%

	subwencji ogólnej za lata poprzednie			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	299 600,00 zł	- zł	0,00%
	a) wydatki bieżące	299 600,00 zł	- zł	0,00%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	299 600,00 zł	- zł	0,00%
	- Urząd Gminy	299 600,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 600,00 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	299 600,00 zł	- zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 205 902,55 zł	12 851 569,40 zł	97,32%
80101	Szkoły podstawowe	7 745 376,24 zł	7 522 233,44 zł	97,12%
	a) wydatki bieżące	7 626 016,24 zł	7 402 938,00 zł	97,07%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	7 312 864,66 zł	7 100 117,90 zł	97,09%
	- Urząd Gminy	20 212,28 zł	4 650,66 zł	23,01%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 212,28 zł	4 650,66 zł	23,01%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	17 061,14 zł	1 650,66 zł	9,67%
4300	Zakup usług pozostałych	1 651,14 zł	1 500,00 zł	90,85%
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	982 166,96 zł	962 366,44 zł	97,98%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	783 627,26 zł	774 500,79 zł	98,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 092,72 zł	598 863,05 zł	99,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 606,38 zł	47 606,38 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 394,96 zł	111 627,92 zł	96,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 533,20 zł	12 403,44 zł	75,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 539,70 zł	187 865,65 zł	94,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,69 zł	32 548,33 zł	98,48%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 068,93 zł	33 592,81 zł	98,60%
4260	Zakup energii	75 834,43 zł	68 849,94 zł	90,79%
4270	Zakup usług remontowych	7 190,00 zł	6 213,35 zł	86,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	168,00 zł	42,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00 zł	9 440,58 zł	96,33%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 997,37 zł	99,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	827,40 zł	82,74%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 282,22 zł	64,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 195,65 zł	32 195,65 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	750,00 zł	75,00%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	831 948,50 zł	801 402,34 zł	96,33%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	677 788,66 zł	661 753,98 zł	97,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 104,53 zł	509 907,57 zł	98,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 551,61 zł	42 551,61 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 016,17 zł	98 887,59 zł	96,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 616,35 zł	10 407,21 zł	71,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 159,84 zł	139 648,36 zł	90,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 941,49 zł	23 772,89 zł	99,30%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 049,24 zł	7 494,40 zł	93,11%
4260	Zakup energii	69 705,32 zł	56 289,88 zł	80,75%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	6 894,09 zł	98,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	159,00 zł	79,50%
4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00 zł	10 846,48 zł	99,51%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 442,51 zł	96,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	885,32 zł	88,53%
4430	Różne opłaty i składki	1 994,00 zł	1 994,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 639,29 zł	28 639,29 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,50 zł	1 230,50 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Munina	1 213 781,50 zł	1 190 048,53 zł	98,04%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 007 072,67 zł	996 850,45 zł	98,98%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 112,55 zł	772 401,25 zł	99,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 124,10 zł	60 124,10 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 613,60 zł	143 057,07 zł	99,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 722,42 zł	16 768,03 zł	77,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00 zł	4 500,00 zł	81,82%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 708,83 zł	193 198,08 zł	93,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 699,83 zł	16 624,18 zł	99,55%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 085,82 zł	7 846,41 zł	97,04%
4260	Zakup energii	117 263,06 zł	106 179,71 zł	90,55%
4270	Zakup usług remontowych	2 400,00 zł	1 550,01 zł	64,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	332,00 zł	66,40%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00 zł	10 891,91 zł	94,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 625,36 zł	81,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	888,38 zł	88,84%
4430	Różne opłaty i składki	1 125,00 zł	1 125,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 635,12 zł	44 635,12 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Pełkinie	990 282,61 zł	946 241,20 zł	95,55%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	799 392,74 zł	785 273,29 zł	98,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 109,51 zł	604 372,36 zł	99,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 507,59 zł	52 507,59 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 457,31 zł	116 456,26 zł	96,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 318,33 zł	11 937,08 zł	68,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 889,87 zł	160 967,91 zł	84,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 043,18 zł	31 627,16 zł	98,70%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 242,23 zł	20 389,58 zł	95,99%
4260	Zakup energii	79 000,00 zł	52 650,25 zł	66,65%
4270	Zakup usług remontowych	10 600,00 zł	9 828,75 zł	92,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	709,00 zł	70,90%
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	9 930,67 zł	94,58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 365,87 zł	91,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	1 014,17 zł	84,51%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 248,00 zł	83,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 804,46 zł	31 804,46 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	400,00 zł	80,00%
	- Szkoła Podstawowa Tuczemy	1 013 929,86 zł	988 711,75 zł	97,51%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	841 112,72 zł	833 736,09 zł	99,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 185,31 zł	643 917,67 zł	99,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 692,48 zł	50 692,48 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 159,45 zł	122 634,48 zł	98,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 075,48 zł	13 691,46 zł	90,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	2 800,00 zł	93,33%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 817,14 zł	154 975,66 zł	89,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 145,44 zł	24 086,54 zł	99,76%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 298,48 zł	11 090,39 zł	98,16%
4260	Zakup energii	82 600,00 zł	66 649,15 zł	80,69%
4270	Zakup usług remontowych	1 900,00 zł	1 869,60 zł	98,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	755,00 zł	75,50%
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00 zł	10 648,68 zł	98,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00 zł	1 042,58 zł	77,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	914,50 zł	76,21%
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00 zł	2 696,00 zł	86,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 423,22 zł	34 423,22 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	800,00 zł	80,00%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	877 277,99 zł	846 922,59 zł	96,54%

	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	717 143,36 zł	712 614,08 zł	99,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 582,26 zł	547 470,72 zł	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 498,74 zł	44 498,74 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 296,23 zł	104 370,68 zł	97,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 516,13 zł	14 273,94 zł	91,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00 zł	2 000,00 zł	88,89%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 134,63 zł	134 308,51 zł	83,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,08 zł	15 859,01 zł	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 109,60 zł	7 044,33 zł	99,08%
4260	Zakup energii	77 161,67 zł	56 035,62 zł	72,62%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	8 205,94 zł	68,38%
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00 zł	8 289,37 zł	97,52%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 948,40 zł	97,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	841,56 zł	84,16%
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00 zł	1 431,00 zł	84,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 064,95 zł	30 064,95 zł	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 238,33 zł	4 238,33 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	350,00 zł	70,00%
	- Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska	1 383 264,96 zł	1 359 774,39 zł	98,30%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 064 868,85 zł	1 055 734,31 zł	99,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 643,90 zł	802 362,50 zł	99,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 120,07 zł	64 120,07 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 365,27 zł	156 267,52 zł	98,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 139,61 zł	19 462,22 zł	87,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00 zł	13 522,00 zł	92,62%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 396,11 zł	304 040,08 zł	95,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 592,29 zł	59 502,81 zł	99,85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 528,91 zł	20 941,40 zł	97,27%
4260	Zakup energii	153 063,22 zł	141 230,21 zł	92,27%
4270	Zakup usług remontowych	12 500,00 zł	12 236,30 zł	97,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	918,00 zł	918,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 560,00 zł	18 292,60 zł	98,56%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 799,46 zł	89,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	960,34 zł	80,03%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	3 381,27 zł	84,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 033,69 zł	44 033,69 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	744,00 zł	74,40%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 151,58 zł	302 820,10 zł	96,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 151,58 zł	302 820,10 zł	96,70%
	b) wydatki majątkowe w tym:	119 360,00 zł	119 295,44 zł	99,95%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 360,00 zł	119 295,44 zł	99,95%
	inwestycja pn „Wymiana instalacji c.o. w kanale w części budynku Szkoły w Tuczeupach”	106 500,00 zł	106 441,92 zł	99,95%
	inwestycja pn „Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Makowisku”	8 540,00 zł	8 534,48 zł	99,94%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 040,00 zł	114 976,40 zł	99,94%
	zakupy inwestycyjne – wyposażenie Szkoła Podstawowa Surochów	4 320,00 zł	4 319,04 zł	99,98%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320,00 zł	4 319,04 zł	99,98%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 626,65 zł	806 354,84 zł	94,68%
	a) wydatki bieżące	851 626,65 zł	806 354,84 zł	94,68%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	816 025,65 zł	771 771,46 zł	94,58%
	- Urząd Gminy	96 842,14 zł	96 726,30 zł	99,88%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 842,14 zł	96 726,30 zł	99,88%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 842,14 zł	96 726,30 zł	99,88%

	- Szkoła Podstawowa Makowisko	126 530,58 zł	120 880,42 zł	95,53%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	105 756,76 zł	100 233,42 zł	94,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 224,97 zł	79 319,16 zł	95,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 586,44 zł	4 586,44 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,56 zł	15 342,81 zł	97,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 244,79 zł	985,01 zł	43,88%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 773,82 zł	20 647,00 zł	99,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705,18 zł	2 658,03 zł	98,26%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00 zł	12 920,33 zł	99,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068,64 zł	5 068,64 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	85 300,53 zł	83 986,74 zł	98,46%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	75 692,63 zł	75 678,83 zł	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 944,57 zł	57 941,10 zł	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 753,09 zł	4 753,09 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 363,97 zł	11 357,38 zł	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00 zł	1 627,26 zł	99,77%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 607,90 zł	8 307,91 zł	86,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00 zł	1 320,01 zł	50,38%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 820,00 zł	3 820,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 167,90 zł	3 167,90 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Munina	64 799,41 zł	64 799,41 zł	100,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	62 879,47 zł	62 879,47 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 596,89 zł	54 596,89 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 394,25 zł	2 394,25 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,42 zł	5 150,42 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	737,91 zł	737,91 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 919,94 zł	1 919,94 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 919,94 zł	1 919,94 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	153 384,22 zł	139 211,81 zł	90,76%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	130 352,41 zł	130 107,66 zł	99,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 721,93 zł	102 678,31 zł	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 692,09 zł	7 692,09 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 714,15 zł	18 575,80 zł	99,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,24 zł	1 161,46 zł	94,87%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 031,81 zł	9 104,15 zł	39,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 021,60 zł	- zł	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900,00 zł	2 993,94 zł	27,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 110,21 zł	6 110,21 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	61 966,36 zł	56 525,43 zł	91,22%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	56 798,46 zł	51 360,03 zł	90,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 534,11 zł	39 302,53 zł	90,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 442,50 zł	3 442,50 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 596,62 zł	7 536,90 zł	87,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,23 zł	1 078,10 zł	87,99%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 167,90 zł	5 165,40 zł	99,95%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 997,50 zł	99,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 167,90 zł	3 167,90 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Tuczemy	69 750,82 zł	61 370,74 zł	87,98%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	53 882,92 zł	47 302,49 zł	87,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 827,08 zł	35 428,33 zł	91,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 977,96 zł	3 977,96 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 864,54 zł	7 065,98 zł	71,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,34 zł	830,22 zł	68,42%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 867,90 zł	14 068,25 zł	88,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00 zł	6 853,28 zł	99,32%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 468,04 zł	2 715,11 zł	60,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 499,86 zł	4 499,86 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska	157 451,59 zł	148 270,61 zł	94,17%

	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	112 170,95 zł	111 639,41 zł	99,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 246,06 zł	88 186,60 zł	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,87 zł	4 264,87 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 134,85 zł	16 783,35 zł	97,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,17 zł	2 404,59 zł	95,22%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 280,64 zł	36 631,20 zł	80,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00 zł	103,84 zł	45,15%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 530,00 zł	740,00 zł	48,37%
4260	Zakup energii	17 315,23 zł	9 681,95 zł	55,92%
4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00 zł	20 000,00 zł	99,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 105,41 zł	6 105,41 zł	100,00%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 601,00 zł	34 583,38 zł	97,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 601,00 zł	34 583,38 zł	97,14%
80104	Przedszkola	1 111 094,73 zł	1 109 973,58 zł	99,90%
	a) wydatki bieżące	1 111 094,73 zł	1 109 973,58 zł	99,90%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	401 449,29 zł	400 328,14 zł	99,72%
	- Urząd Gminy	401 449,29 zł	400 328,14 zł	99,72%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 449,29 zł	400 328,14 zł	99,72%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 449,29 zł	400 328,14 zł	99,72%
	II) dotacje na zadanie bieżące	709 645,44 zł	709 645,44 zł	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	709 645,44 zł	709 645,44 zł	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	119 376,76 zł	117 450,13 zł	98,39%
	a) wydatki bieżące	119 376,76 zł	117 450,13 zł	98,39%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	116 087,56 zł	114 255,56 zł	98,42%
	- Urząd Gminy	24 747,20 zł	23 599,48 zł	95,36%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 747,20 zł	23 599,48 zł	95,36%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 747,20 zł	23 599,48 zł	95,36%
	- Punkt Przedszkolny w Wólce Pelkińskiej	91 340,36 zł	90 656,08 zł	99,25%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	75 640,50 zł	75 196,34 zł	99,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 826,77 zł	57 494,06 zł	99,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 374,06 zł	4 374,06 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 802,17 zł	11 736,10 zł	99,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,50 zł	1 592,12 zł	97,23%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 699,86 zł	15 459,74 zł	98,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 327,02 zł	9 279,51 zł	99,49%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 160,00 zł	2 102,04 zł	97,32%
4300	Zakup usług pozostałych	239,00 zł	104,35 zł	43,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 973,84 zł	3 973,84 zł	100,00%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 289,20 zł	3 194,57 zł	97,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 289,20 zł	3 194,57 zł	97,12%
80110	Gimnazja	2 355 215,28 zł	2 296 051,61 zł	97,49%
	a) wydatki bieżące	2 355 215,28 zł	2 296 051,61 zł	97,49%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	2 247 829,46 zł	2 192 880,12 zł	97,56%
	- Gimnazjum Makowisko	477 336,52 zł	468 680,95 zł	98,19%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	433 907,20 zł	427 076,09 zł	98,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 418,46 zł	326 206,70 zł	98,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 339,62 zł	27 339,62 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 836,11 zł	59 475,09 zł	99,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 813,01 zł	6 554,68 zł	96,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 429,32 zł	41 604,86 zł	95,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 921,84 zł	13 913,23 zł	99,94%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 326,59 zł	5 473,22 zł	86,51%
4270	Zakup usług remontowych	700,00 zł	307,50 zł	43,93%
4300	Zakup usług pozostałych	800,00 zł	696,88 zł	87,11%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00 zł	1 244,57 zł	95,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 147,03 zł	888,60 zł	77,47%
4430	Różne opłaty i składki	820,00 zł	817,00 zł	99,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 413,86 zł	17 413,86 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	850,00 zł	85,00%
	- <i>Gimnazjum Munina</i>	710 960,09 zł	682 647,05 zł	96,02%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	640 639,91 zł	613 556,90 zł	95,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 059,67 zł	468 531,59 zł	96,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 150,88 zł	40 150,88 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 465,07 zł	88 797,44 zł	94,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 964,29 zł	12 076,99 zł	86,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	70 320,18 zł	69 090,15 zł	98,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 054,18 zł	24 049,56 zł	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 551,89 zł	7 690,98 zł	89,93%
4270	Zakup usług remontowych	300,00 zł	274,29 zł	91,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00 zł	457,00 zł	99,35%
4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00 zł	2 644,91 zł	99,81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00 zł	2 338,04 zł	89,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00 zł	981,26 zł	93,45%
4430	Różne opłaty i składki	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 559,11 zł	28 559,11 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00 zł	1 030,00 zł	100,00%
	- <i>Gimnazjum Pelkinie</i>	490 390,91 zł	485 938,17 zł	99,09%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	447 358,30 zł	446 576,23 zł	99,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 252,30 zł	343 567,91 zł	99,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 332,98 zł	28 332,98 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 033,82 zł	66 007,52 zł	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 739,20 zł	8 667,82 zł	99,18%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	43 032,61 zł	39 361,94 zł	91,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 052,22 zł	6 999,11 zł	86,92%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 297,61 zł	7 315,62 zł	78,68%
4270	Zakup usług remontowych	350,00 zł	327,30 zł	93,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	366,00 zł	91,50%
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00 zł	947,80 zł	86,16%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 270,93 zł	84,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00 zł	1 002,40 zł	95,47%
4430	Różne opłaty i składki	325,00 zł	325,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 957,78 zł	19 957,78 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	850,00 zł	85,00%
	- <i>Gimnazjum Wólka Pelkińska</i>	569 141,94 zł	555 613,95 zł	97,62%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	517 745,10 zł	507 046,13 zł	97,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 474,50 zł	389 577,13 zł	99,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 159,63 zł	32 159,63 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 567,65 zł	76 127,11 zł	94,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 543,32 zł	9 182,26 zł	79,55%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	51 396,84 zł	48 567,82 zł	94,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 214,76 zł	15 170,78 zł	99,71%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 663,17 zł	5 507,85 zł	71,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	566,00 zł	549,00 zł	97,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 394,80 zł	92,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł	1 698,82 zł	99,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	923,50 zł	92,35%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00 zł	770,16 zł	64,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 992,91 zł	21 992,91 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	560,00 zł	560,00 zł	100,00%

	korpusu służby cywilnej			
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>107 385,82 zł</i>	<i>103 171,49 zł</i>	<i>96,08%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 385,82 zł	103 171,49 zł	96,08%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	332 683,20 zł	327 016,93 zł	98,30%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>332 683,20 zł</i>	<i>327 016,93 zł</i>	<i>98,30%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>137 423,20 zł</i>	<i>134 934,93 zł</i>	<i>98,19%</i>
	- <i>Gimnazjum Makowisko</i>	<i>900,00 zł</i>	<i>857,82 zł</i>	<i>95,31%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>900,00 zł</i>	<i>857,82 zł</i>	<i>95,31%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	900,00 zł	857,82 zł	95,31%
	- <i>Gimnazjum Munina</i>	<i>27 250,00 zł</i>	<i>27 249,30 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>27 250,00 zł</i>	<i>27 249,30 zł</i>	<i>100,00%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00 zł	27 249,30 zł	100,00%
	- <i>Gimnazjum Pelkinie</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>1 922,70 zł</i>	<i>96,14%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>1 922,70 zł</i>	<i>96,14%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 922,70 zł	96,14%
	- <i>Gimnazjum Wólka Pelkińska</i>	<i>3 500,00 zł</i>	<i>3 401,70 zł</i>	<i>97,19%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>3 500,00 zł</i>	<i>3 401,70 zł</i>	<i>97,19%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	3 401,70 zł	97,19%
	- <i>Szkoła Podstawowa Makowisko</i>	<i>26 500,00 zł</i>	<i>26 326,20 zł</i>	<i>99,34%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>26 500,00 zł</i>	<i>26 326,20 zł</i>	<i>99,34%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00 zł	26 326,20 zł	99,34%
	- <i>Szkoła Podstawowa Pelkinie</i>	<i>6 500,00 zł</i>	<i>6 211,80 zł</i>	<i>95,57%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>6 500,00 zł</i>	<i>6 211,80 zł</i>	<i>95,57%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00 zł	6 211,80 zł	95,57%
	- <i>Szkoła Podstawowa Surochów</i>	<i>3 300,00 zł</i>	<i>3 253,80 zł</i>	<i>98,60%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>3 300,00 zł</i>	<i>3 253,80 zł</i>	<i>98,60%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00 zł	3 253,80 zł	98,60%
	- <i>Szkoła Podstawowa Tuczępy</i>	<i>9 200,00 zł</i>	<i>9 149,40 zł</i>	<i>99,45%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>9 200,00 zł</i>	<i>9 149,40 zł</i>	<i>99,45%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00 zł	9 149,40 zł	99,45%
	- <i>Szkoła Podstawowa Wólka Pelkińska</i>	<i>26 473,20 zł</i>	<i>26 400,15 zł</i>	<i>99,72%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>26 473,20 zł</i>	<i>26 400,15 zł</i>	<i>99,72%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	26 473,20 zł	26 400,15 zł	99,72%
	- <i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>	<i>31 800,00 zł</i>	<i>30 162,06 zł</i>	<i>94,85%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>31 800,00 zł</i>	<i>30 162,06 zł</i>	<i>94,85%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00 zł	30 162,06 zł	94,85%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>195 260,00 zł</i>	<i>192 082,00 zł</i>	<i>98,37%</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	195 260,00 zł	192 082,00 zł	98,37%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	565 745,55 zł	564 305,30 zł	99,75%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>565 745,55 zł</i>	<i>564 305,30 zł</i>	<i>99,75%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>564 395,55 zł</i>	<i>562 975,02 zł</i>	<i>99,75%</i>
	- <i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>	<i>564 395,55 zł</i>	<i>562 975,02 zł</i>	<i>99,75%</i>
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>514 050,90 zł</i>	<i>513 607,53 zł</i>	<i>99,91%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 797,90 zł	418 433,97 zł	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 959,11 zł	24 959,11 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 543,89 zł	62 537,08 zł	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00 zł	1 077,37 zł	93,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>50 344,65 zł</i>	<i>49 367,49 zł</i>	<i>98,06%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 476,44 zł	31 455,51 zł	99,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	288,00 zł	57,60%
4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00 zł	7 179,62 zł	97,02%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	427,51 zł	85,50%

4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	798,64 zł	99,83%
4430	Różne opłaty i składki	450,00 zł	- zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 443,21 zł	5 443,21 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 775,00 zł	3 775,00 zł	100,00%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 350,00 zł</i>	<i>1 330,28 zł</i>	<i>98,54%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00 zł	1 330,28 zł	98,54%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 026,00 zł	17 046,31 zł	51,61%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>33 026,00 zł</i>	<i>17 046,31 zł</i>	<i>51,61%</i>
	<i>l) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>33 026,00 zł</i>	<i>17 046,31 zł</i>	<i>51,61%</i>
	<i>- Gimnazjum Makowisko</i>	<i>250,00 zł</i>	<i>250,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>250,00 zł</i>	<i>250,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00 zł	250,00 zł	100,00%
	<i>- Gimnazjum Wólka Pełkińska</i>	<i>5 041,40 zł</i>	<i>5 041,40 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>5 041,40 zł</i>	<i>5 041,40 zł</i>	<i>100,00%</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	311,40 zł	311,40 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00 zł	4 730,00 zł	100,00%
	<i>- Gimnazjum Pelkinie</i>	<i>1 150,00 zł</i>	<i>1 150,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 150,00 zł</i>	<i>1 150,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00 zł	1 150,00 zł	100,00%
	<i>- Gimnazjum Munina</i>	<i>1 116,91 zł</i>	<i>1 116,91 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 116,91 zł</i>	<i>1 116,91 zł</i>	<i>100,00%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,91 zł	266,91 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00 zł	850,00 zł	100,00%
	<i>- Szkoła Podstawowa Makowisko</i>	<i>1 054,00 zł</i>	<i>1 054,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 054,00 zł</i>	<i>1 054,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 054,00 zł	1 054,00 zł	100,00%
	<i>- Szkoła Podstawowa Morawsko</i>	<i>400,00 zł</i>	<i>400,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>400,00 zł</i>	<i>400,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
	<i>- Szkoła Podstawowa Munina</i>	<i>1 900,00 zł</i>	<i>1 900,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 900,00 zł</i>	<i>1 900,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,00%
	<i>- Szkoła Podstawowa Pelkinie</i>	<i>2 189,00 zł</i>	<i>2 189,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 189,00 zł</i>	<i>2 189,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 189,00 zł	2 189,00 zł	100,00%
	<i>- Szkoła Podstawowa Surochów</i>	<i>900,00 zł</i>	<i>900,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>900,00 zł</i>	<i>900,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
	<i>- Szkoła Podstawowa Tuczempy</i>	<i>585,00 zł</i>	<i>585,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>585,00 zł</i>	<i>585,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00 zł	585,00 zł	100,00%
	<i>- Szkoła Podstawowa Wólka Pełkińska</i>	<i>2 460,00 zł</i>	<i>2 460,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 460,00 zł</i>	<i>2 460,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	41,00 zł	41,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 419,00 zł	2 419,00 zł	100,00%
	<i>- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>	<i>15 979,69 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>

	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 979,69 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 452,60 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 527,09 zł	- zł	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 015,80 zł	5 015,80 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	5 015,80 zł	5 015,80 zł	100,00%
	II) dotacje na zadanie bieżące	5 015,80 zł	5 015,80 zł	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 015,80 zł	5 015,80 zł	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 319,94 zł	699,06 zł	52,96%
	a) wydatki bieżące	1 319,94 zł	699,06 zł	52,96%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	1 319,94 zł	699,06 zł	52,96%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	1 319,94 zł	699,06 zł	52,96%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 319,94 zł	699,06 zł	52,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,06 zł	13,06 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 306,88 zł	686,00 zł	52,49%
80195	Pozostała działalność	85 422,40 zł	85 422,40 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	85 422,40 zł	85 422,40 zł	100,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	85 422,40 zł	85 422,40 zł	100,00%
	- Gimnazjum Makowisko	2 380,91 zł	2 380,91 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 380,91 zł	2 380,91 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,91 zł	2 380,91 zł	100,00%
	- Gimnazjum Munina	3 571,37 zł	3 571,37 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 571,37 zł	3 571,37 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 571,37 zł	3 571,37 zł	100,00%
	- Gimnazjum Pelkinie	1 190,46 zł	1 190,46 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 190,46 zł	1 190,46 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,46 zł	1 190,46 zł	100,00%
	- Gimnazjum Wólka Pelkińska	2 380,91 zł	2 380,91 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 380,91 zł	2 380,91 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,91 zł	2 380,91 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	9 523,65 zł	9 523,65 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 523,65 zł	9 523,65 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 523,65 zł	9 523,65 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	4 761,83 zł	4 761,83 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 761,83 zł	4 761,83 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 761,83 zł	4 761,83 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Munina	16 666,39 zł	16 666,39 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 666,39 zł	16 666,39 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 666,39 zł	16 666,39 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	8 333,19 zł	8 333,19 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 333,19 zł	8 333,19 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 333,19 zł	8 333,19 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	15 475,93 zł	15 475,93 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 475,93 zł	15 475,93 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 475,93 zł	15 475,93 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Tuczępy	9 523,65 zł	9 523,65 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 523,65 zł	9 523,65 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 523,65 zł	9 523,65 zł	100,00%

	- Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska	10 714,11 zł	10 714,11 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 714,11 zł	10 714,11 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 714,11 zł	10 714,11 zł	100,00%
	- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
851	Ochrona zdrowia	106 001,50 zł	80 979,61 zł	76,39%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł	1 798,01 zł	59,93%
	a) wydatki bieżące	3 000,00 zł	1 798,01 zł	59,93%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	3 000,00 zł	1 798,01 zł	59,93%
	- Urząd Gminy	3 000,00 zł	1 798,01 zł	59,93%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00 zł	1 798,01 zł	59,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 798,01 zł	59,93%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 616,50 zł	78 796,60 zł	76,79%
	a) wydatki bieżące	102 616,50 zł	78 796,60 zł	76,79%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	93 616,50 zł	70 096,60 zł	74,88%
	- Urząd Gminy	93 616,50 zł	70 096,60 zł	74,88%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 000,00 zł	4 809,64 zł	96,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	4 809,64 zł	96,19%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 616,50 zł	65 286,96 zł	73,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 616,50 zł	44 047,66 zł	80,65%
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00 zł	20 209,30 zł	63,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 030,00 zł	51,50%
	II) dotacje na zadanie bieżące	9 000,00 zł	8 700,00 zł	96,67%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00 zł	8 700,00 zł	96,67%
85195	Pozostała działalność	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00 zł	191,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	194,00 zł	194,00 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	15 318 887,00 zł	15 150 304,32 zł	98,90%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 450,00 zł	4 368,31 zł	98,16%
	a) wydatki bieżące	4 450,00 zł	4 368,31 zł	98,16%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	4 450,00 zł	4 368,31 zł	98,16%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 450,00 zł	4 368,31 zł	98,16%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 450,00 zł	4 368,31 zł	98,16%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 450,00 zł	4 368,31 zł	98,16%
85202	Domy pomocy społecznej	173 900,00 zł	173 796,79 zł	99,94%
	a) wydatki bieżące	173 900,00 zł	173 796,79 zł	99,94%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	173 900,00 zł	173 796,79 zł	99,94%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	173 900,00 zł	173 796,79 zł	99,94%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 900,00 zł	173 796,79 zł	99,94%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 900,00 zł	173 796,79 zł	99,94%
85204	Rodziny zastępcze	8 100,00 zł	8 021,94 zł	99,04%
	a) wydatki bieżące	8 100,00 zł	8 021,94 zł	99,04%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	8 100,00 zł	8 021,94 zł	99,04%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 100,00 zł	8 021,94 zł	99,04%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 100,00 zł	8 021,94 zł	99,04%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00 zł	8 021,94 zł	99,04%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	2 700,00 zł	2 271,67 zł	84,14%

	w rodzinie			
	a) wydatki bieżące	2 700,00 zł	2 271,67 zł	84,14%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	2 700,00 zł	2 271,67 zł	84,14%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00 zł	2 271,67 zł	84,14%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	600,00 zł	500,00 zł	83,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	500,00 zł	83,33%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100,00 zł	1 771,67 zł	84,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	118,10 zł	39,37%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	222,07 zł	74,02%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 431,50 zł	95,43%
85206	Wspieranie rodzin	47 950,00 zł	36 576,89 zł	76,28%
	a) wydatki bieżące	47 950,00 zł	36 576,89 zł	76,28%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	47 146,00 zł	35 801,03 zł	75,94%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 146,00 zł	35 801,03 zł	75,94%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	43 582,00 zł	32 977,16 zł	75,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 894,00 zł	26 282,82 zł	75,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 418,00 zł	1 417,80 zł	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 365,00 zł	4 619,36 zł	72,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00 zł	657,18 zł	72,62%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 564,00 zł	2 823,87 zł	79,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	1,80 zł	0,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00 zł	1 528,14 zł	74,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł	1 093,93 zł	99,99%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	804,00 zł	775,86 zł	96,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804,00 zł	775,86 zł	96,50%
85211	Świadczenie wychowawcze	7 673 000,00 zł	7 658 055,89 zł	99,81%
	a) wydatki bieżące	7 673 000,00 zł	7 658 055,89 zł	99,81%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	142 367,00 zł	134 530,17 zł	94,50%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	142 367,00 zł	134 530,17 zł	94,50%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	98 282,00 zł	96 311,60 zł	98,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 425,00 zł	81 423,81 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 675,00 zł	12 992,74 zł	95,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00 zł	1 395,05 zł	82,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	500,00 zł	33,33%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 085,00 zł	38 218,57 zł	86,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 485,00 zł	21 393,53 zł	95,15%
4260	Zakup energii	600,00 zł	- zł	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	10 579,33 zł	88,16%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	115,79 zł	23,16%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00 zł	285,09 zł	28,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	319,28 zł	21,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00 zł	761,95 zł	84,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00 zł	4 763,60 zł	99,24%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 530 633,00 zł	7 523 525,72 zł	99,91%
3110	Świadczenia społeczne	7 530 633,00 zł	7 523 525,72 zł	99,91%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 951 000,00 zł	5 943 350,99 zł	99,87%
	a) wydatki bieżące	5 951 000,00 zł	5 943 350,99 zł	99,87%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	443 452,00 zł	437 238,61 zł	98,60%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	443 452,00 zł	437 238,61 zł	98,60%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	419 140,00 zł	418 472,15 zł	99,84%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 294,00 zł	108 293,73 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 831,00 zł	6 830,50 zł	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 528,00 zł	299 372,97 zł	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 687,00 zł	2 174,95 zł	80,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 312,00 zł	18 766,46 zł	77,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	3 988,75 zł	66,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	183,00 zł	61,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00 zł	9 011,72 zł	77,02%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	351,73 zł	43,97%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144,00 zł	108,00 zł	75,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	15,00 zł	15,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł	2 187,86 zł	99,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00 zł	20,92 zł	11,62%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00 zł	2 899,48 zł	99,98%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 507 548,00 zł	5 506 112,38 zł	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł	640,27 zł	91,47%
3110	Świadczenia społeczne	5 506 848,00 zł	5 505 472,11 zł	99,98%
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	48 815,00 zł	47 527,58 zł	97,36%
	a) wydatki bieżące	48 815,00 zł	47 527,58 zł	97,36%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	48 815,00 zł	47 527,58 zł	97,36%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	48 815,00 zł	47 527,58 zł	97,36%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 815,00 zł	47 527,58 zł	97,36%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 815,00 zł	47 527,58 zł	97,36%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 009,00 zł	123 082,71 zł	97,68%
	a) wydatki bieżące	126 009,00 zł	123 082,71 zł	97,68%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 009,00 zł	123 082,71 zł	97,68%
3110	Świadczenia społeczne	126 009,00 zł	123 082,71 zł	97,68%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00 zł	1 346,40 zł	89,76%
	a) wydatki bieżące	1 500,00 zł	1 346,40 zł	89,76%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	1 346,40 zł	89,76%
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00 zł	1 346,40 zł	89,76%
85216	Zasiłki stałe	195 050,00 zł	192 329,18 zł	98,61%
	a) wydatki bieżące	195 050,00 zł	192 329,18 zł	98,61%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 050,00 zł	192 329,18 zł	98,61%
3110	Świadczenia społeczne	195 050,00 zł	192 329,18 zł	98,61%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	651 127,00 zł	530 736,24 zł	81,51%
	a) wydatki bieżące	651 127,00 zł	530 736,24 zł	81,51%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	637 149,00 zł	517 500,99 zł	81,22%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	637 149,00 zł	517 500,99 zł	81,22%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	584 797,00 zł	473 922,24 zł	81,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 997,00 zł	362 332,21 zł	79,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00 zł	34 188,41 zł	97,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00 zł	62 421,07 zł	83,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00 zł	5 180,55 zł	74,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00 zł	9 800,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 352,00 zł	43 578,75 zł	83,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00 zł	8 423,38 zł	67,39%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00 zł	732,00 zł	81,33%
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00 zł	12 015,16 zł	82,86%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	1 115,52 zł	44,62%

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00 zł	640,08 zł	91,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00 zł	6 325,13 zł	97,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00 zł	8 752,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	5 575,48 zł	92,92%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 978,00 zł</i>	<i>13 235,25 zł</i>	<i>94,69%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł	5 375,25 zł	89,59%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 978,00 zł	7 860,00 zł	98,52%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 200,00 zł	96 852,13 zł	93,85%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>103 200,00 zł</i>	<i>96 852,13 zł</i>	<i>93,85%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>103 200,00 zł</i>	<i>96 852,13 zł</i>	<i>93,85%</i>
	<i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>29 000,00 zł</i>	<i>23 272,13 zł</i>	<i>80,25%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>2 605,00 zł</i>	<i>2 602,43 zł</i>	<i>99,90%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069,00 zł	2 068,22 zł	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00 zł	355,05 zł	99,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00 zł	179,16 zł	99,53%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>26 395,00 zł</i>	<i>20 669,70 zł</i>	<i>78,31%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	26 395,00 zł	20 669,70 zł	78,31%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>74 200,00 zł</i>	<i>73 580,00 zł</i>	<i>99,16%</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	74 200,00 zł	73 580,00 zł	99,16%
85295	Pozostała działalność	332 086,00 zł	331 987,60 zł	99,97%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>332 086,00 zł</i>	<i>331 987,60 zł</i>	<i>99,97%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>420,00 zł</i>	<i>321,60 zł</i>	<i>76,57%</i>
	<i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>420,00 zł</i>	<i>321,60 zł</i>	<i>76,57%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>420,00 zł</i>	<i>321,60 zł</i>	<i>76,57%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00 zł	321,60 zł	76,57%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>331 666,00 zł</i>	<i>331 666,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
3110	Świadczenia społeczne	331 666,00 zł	331 666,00 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 946,00 zł	174 123,35 zł	96,76%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	179 946,00 zł	174 123,35 zł	96,76%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>179 946,00 zł</i>	<i>174 123,35 zł</i>	<i>96,76%</i>
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>179 946,00 zł</i>	<i>174 123,35 zł</i>	<i>96,76%</i>
3240	Stypendia dla uczniów	179 946,00 zł	174 123,35 zł	96,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 333 624,02 zł	2 059 844,74 zł	88,27%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	568 702,00 zł	568 700,85 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>402 000,00 zł</i>	<i>402 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>402 000,00 zł</i>	<i>402 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	402 000,00 zł	402 000,00 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>166 702,00 zł</i>	<i>166 700,85 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>166 702,00 zł</i>	<i>166 700,85 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków”</i>	<i>15 272,00 zł</i>	<i>15 272,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarosław”</i>	<i>149 930,00 zł</i>	<i>149 928,85 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Wykup inwestycji kanalizacyjnych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”</i>	<i>1 500,00 zł</i>	<i>1 500,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 702,00 zł	166 700,85 zł	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	1 035 168,53 zł	940 742,14 zł	90,88%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 035 168,53 zł</i>	<i>940 742,14 zł</i>	<i>90,88%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>1 035 168,53 zł</i>	<i>940 742,14 zł</i>	<i>90,88%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>1 035 168,53 zł</i>	<i>940 742,14 zł</i>	<i>90,88%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>120 525,55 zł</i>	<i>120 525,55 zł</i>	<i>100,00%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 481,47 zł	87 481,47 zł	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 327,85 zł	8 327,85 zł	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 184,80 zł	6 184,80 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 209,06 zł	16 209,06 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 322,37 zł	2 322,37 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	914 642,98 zł	820 216,59 zł	89,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 425,41 zł	841,26 zł	6,27%
4300	Zakup usług pozostałych	900 498,71 zł	818 656,47 zł	90,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	119,86 zł	119,86 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00 zł	599,00 zł	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00 zł	11 770,00 zł	58,85%
	a) wydatki bieżące	20 000,00 zł	11 770,00 zł	58,85%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	20 000,00 zł	11 770,00 zł	58,85%
	- Urząd Gminy	20 000,00 zł	11 770,00 zł	58,85%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00 zł	11 770,00 zł	58,85%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	11 770,00 zł	58,85%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	a) wydatki bieżące	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	- Urząd Gminy	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	- zł	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 651,14 zł	538 631,75 zł	92,13%
	a) wydatki bieżące	385 000,00 zł	339 324,92 zł	88,14%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	385 000,00 zł	339 324,92 zł	88,14%
	- Urząd Gminy	385 000,00 zł	339 324,92 zł	88,14%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 000,00 zł	339 324,92 zł	88,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00 zł	16 571,56 zł	97,48%
4260	Zakup energii	230 000,00 zł	225 781,82 zł	98,17%
4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00 zł	96 971,54 zł	70,27%
	b) wydatki majątkowe	199 651,14 zł	199 306,83 zł	99,83%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 651,14 zł	199 306,83 zł	99,83%
	inwestycja pn „Budowa Oświetlenia ulicznego przy drodze koło świetlicy w Morawsku”	45 000,00 zł	44 994,54 zł	99,99%
	inwestycja pn: „Budowa oświetlenia ulicznego i świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej”	74 200,00 zł	74 139,30 zł	99,92%
	inwestycja pn „Budowa oświetlenia ulicznego i boiska sportowego w Koniaczkowie”	50 000,00 zł	49 852,99 zł	99,71%
	inwestycja pn „Budowa oświetlenia ulicznego w Surochowie”	30 451,14 zł	30 320,00 zł	99,57%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 651,14 zł	199 306,83 zł	99,83%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 102,35 zł	- zł	0,00%
	a) wydatki bieżące	30 102,35 zł	- zł	0,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	30 102,35 zł	- zł	0,00%
	- Urząd Gminy	30 102,35 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 102,35 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 102,35 zł	- zł	0,00%
90095	Pozostała działalność	80 000,00 zł	- zł	0,00%
	a) wydatki bieżące	80 000,00 zł	- zł	0,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	80 000,00 zł	- zł	0,00%
	- Urząd Gminy	80 000,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	- zł	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00 zł	264 477,45 zł	96,17%
92116	Biblioteki	230 000,00 zł	227 301,22 zł	98,83%
	a) wydatki bieżące	230 000,00 zł	227 301,22 zł	98,83%
	II) dotacje na zadanie bieżące	230 000,00 zł	227 301,22 zł	98,83%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00 zł	227 301,22 zł	98,83%

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	II) dotacje na zadanie bieżące	30 000,00 zł	30 000,00 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	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
92195	Pozostała działalność	15 000,00 zł	7 176,23 zł	47,84%
	a) wydatki bieżące	15 000,00 zł	7 176,23 zł	47,84%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	15 000,00 zł	7 176,23 zł	47,84%
	- Urząd Gminy	15 000,00 zł	7 176,23 zł	47,84%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00 zł	7 176,23 zł	47,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	6 417,03 zł	64,17%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	759,20 zł	15,18%
926	Kultura fizyczna i sport	1 226 461,00 zł	1 206 450,37 zł	98,37%
92601	Obiekty sportowe	535 461,00 zł	525 450,37 zł	98,13%
	a) wydatki bieżące	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	- Urząd Gminy	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	b) wydatki majątkowe	525 461,00 zł	525 450,37 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 461,00 zł	525 450,37 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pelkiniach”	375 701,00 zł	375 700,77 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa pawilonu szatniowego w Koniaczkowie”	122 760,00 zł	122 754,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Ogrodzenie stadionu sportowego Wólce Pelkińskiej”	27 000,00 zł	26 995,60 zł	99,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 461,00 zł	525 450,37 zł	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	691 000,00 zł	681 000,00 zł	98,55%
	a) wydatki bieżące	691 000,00 zł	681 000,00 zł	98,55%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	- Urząd Gminy	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	II) dotacje na zadanie bieżące	681 000,00 zł	681 000,00 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	681 000,00 zł	681 000,00 zł	100,00%
Razem wydatki		44 848 423,62 zł	40 511 059,06 zł	90,33%

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 szczegółowości klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu,

a. Dochody

Dział	Podział dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Źródło dochodów			
010	Rolnictwo i łowiectwo	536 794,75 zł	536 794,75 zł	100,00%
01095	Pozostała działalność	536 794,75 zł	536 794,75 zł	100,00%
	a) dochody bieżące w tym:	536 794,75 zł	536 794,75 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	536 794,75 zł	536 794,75 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone – na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji	536 794,75 zł	536 794,75 zł	100,00%

	<i>rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę</i>			
750	Administracja publiczna	52 192,00 zł	52 192,00 zł	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	52 192,00 zł	52 192,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	52 192,00 zł	52 192,00 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	52 192,00 zł	52 192,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na utrzymanie administracji rządowej</i>	52 192,00 zł	52 192,00 zł	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 687,00 zł	12 654,01 zł	99,74%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 687,00 zł	12 654,01 zł	99,74%
	<i>a) dochody bieżące</i>	12 687,00 zł	12 654,01 zł	99,74%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 687,00 zł	12 654,01 zł	99,74%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców</i>	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na wymianę urn wyborczych</i>	10 472,00 zł	10 439,01 zł	99,68%
801	Oświata i wychowanie	67 856,14 zł	64 374,04 zł	94,87%
80101	Szkoły Podstawowe	40 787,01 zł	40 240,17 zł	98,66%
	<i>a) dochody bieżące</i>	40 787,01 zł	40 240,17 zł	98,66%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 787,01 zł	40 240,17 zł	98,66%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	40 787,01 zł	40 240,17 zł	98,66%
80110	Gimnazja	25 749,19 zł	23 441,01 zł	91,04%
	<i>a) dochody bieżące</i>	25 749,19 zł	23 441,01 zł	91,04%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 749,19 zł	23 441,01 zł	91,04%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	25 749,19 zł	23 441,01 zł	91,04%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 319,94 zł	692,86 zł	52,49%
	<i>a) dochody bieżące</i>	1 319,94 zł	692,86 zł	52,49%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 319,94 zł	692,86 zł	52,49%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	1 319,94 zł	692,86 zł	52,49%
851	Ochrona zdrowia	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
85195	Pozostała działalność	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	385,00 zł	385,00 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	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniodawców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe</i>	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	13 738 218,00 zł	13 713 892,68 zł	99,82%
85211	Świadczenie wychowawcze	7 673 000,00 zł	7 658 055,89 zł	99,81%

	<i>a) dochody bieżące</i>	7 673 000,00 zł	7 658 055,89 zł	99,81%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	7 673 000,00 zł	7 658 055,89 zł	99,81%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne</i>	7 673 000,00 zł	7 658 055,89 zł	99,81%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 951 000,00 zł	5 943 350,99 zł	99,87%
	<i>a) dochody bieżące</i>	5 951 000,00 zł	5 943 350,99 zł	99,87%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 951 000,00 zł	5 943 350,99 zł	99,87%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne</i>	5 951 000,00 zł	5 943 350,99 zł	99,87%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 620,00 zł	30 724,20 zł	97,17%
	<i>a) dochody bieżące</i>	31 620,00 zł	30 724,20 zł	97,17%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 620,00 zł	30 724,20 zł	97,17%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne</i>	31 620,00 zł	30 724,20 zł	97,17%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 978,00 zł	7 860,00 zł	98,52%
	<i>a) dochody bieżące</i>	7 978,00 zł	7 860,00 zł	98,52%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 978,00 zł	7 860,00 zł	98,52%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>	7 978,00 zł	7 860,00 zł	98,52%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00 zł	73 580,00 zł	99,16%
	<i>a) dochody bieżące</i>	74 200,00 zł	73 580,00 zł	99,16%
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 200,00 zł	73 580,00 zł	99,16%
	<i>- dotacja na zadania zlecone - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	74 200,00 zł	73 580,00 zł	99,16%
85295	Pozostała działalność	420,00 zł	321,60 zł	76,57%
	<i>a) dochody bieżące</i>	420,00 zł	321,60 zł	76,57%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420,00 zł	321,60 zł	76,57%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - dofinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</i>	420,00 zł	321,60 zł	76,57%
Razem dochody		14 408 132,89 zł	14 380 292,48 zł	99,81%

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
010	Rolnictwo i łowiectwo	536 794,75 zł	536 794,75 zł	100,00%
01095	Pozostała działalność	536 794,75 zł	536 794,75 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	536 794,75 zł	536 794,75 zł	100,00%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	536 794,75 zł	536 794,75 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	536 794,75 zł	536 794,75 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 794,75 zł	536 794,75 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 525,39 zł	10 525,39 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	526 269,36 zł	526 269,36 zł	100,00%
750	Administracja publiczna	52 192,00 zł	52 192,00 zł	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	52 192,00 zł	52 192,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	52 192,00 zł	52 192,00 zł	100,00%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	52 192,00 zł	52 192,00 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	52 192,00 zł	52 192,00 zł	100,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	52 192,00 zł	52 192,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 204,35 zł	30 204,35 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 337,45 zł	13 337,45 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 852,00 zł	7 852,00 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	798,20 zł	798,20 zł	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 687,00 zł	12 654,01 zł	99,74%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 687,00 zł	12 654,01 zł	99,74%
	a) wydatki bieżące	12 687,00 zł	12 654,01 zł	99,74%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	12 687,00 zł	12 654,01 zł	99,74%
	- Urząd Gminy	12 687,00 zł	12 654,01 zł	99,74%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,11 zł	320,11 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,92 zł	22,92 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 871,97 zł	1 871,97 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 472,00 zł	10 439,01 zł	99,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00 zł	10 439,01 zł	99,68%
801	Oświata i wychowanie	67 856,14 zł	64 374,04 zł	94,87%
80101	Szkoły podstawowe	40 787,01 zł	40 240,17 zł	98,66%
	a) wydatki bieżące	40 787,01 zł	40 240,17 zł	98,66%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	40 787,01 zł	40 240,17 zł	98,66%
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	5 119,62 zł	4 943,84 zł	96,57%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 119,62 zł	4 943,84 zł	96,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,69 zł	48,95 zł	96,57%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 068,93 zł	4 894,89 zł	96,57%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	3 584,73 zł	3 344,30 zł	93,29%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 584,73 zł	3 344,30 zł	93,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,49 zł	33,11 zł	93,29%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 549,24 zł	3 311,19 zł	93,29%
	- Szkoła Podstawowa Munina	4 429,68 zł	4 403,74 zł	99,41%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 429,68 zł	4 403,74 zł	99,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,86 zł	43,33 zł	98,79%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 385,82 zł	4 360,41 zł	99,42%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	5 294,64 zł	5 193,72 zł	98,09%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 294,64 zł	5 193,72 zł	98,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,41 zł	51,42 zł	98,11%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 242,23 zł	5 142,30 zł	98,09%
	- Szkoła Podstawowa Tuczempy	7 169,46 zł	7 168,32 zł	99,98%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 169,46 zł	7 168,32 zł	99,98%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,98 zł	70,98 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 098,48 zł	7 097,34 zł	99,98%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	4 049,68 zł	4 049,13 zł	99,99%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 049,68 zł	4 049,13 zł	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,08 zł	40,08 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 009,60 zł	4 009,05 zł	99,99%
	- Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska	11 139,20 zł	11 137,12 zł	99,98%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 139,20 zł	11 137,12 zł	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,29 zł	110,29 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 028,91 zł	11 026,83 zł	99,98%
80110	Gimnazja	25 749,19 zł	23 441,01 zł	91,04%
	a) wydatki bieżące	25 749,19 zł	23 441,01 zł	91,04%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	25 749,19 zł	23 441,01 zł	91,04%
	- Gimnazjum Makowisko	4 874,85 zł	4 867,39 zł	99,85%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 874,85 zł	4 867,39 zł	99,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,26 zł	48,19 zł	99,85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 826,59 zł	4 819,20 zł	99,85%
	- Gimnazjum Munina	9 374,71 zł	7 767,89 zł	82,86%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 374,71 zł	7 767,89 zł	82,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,82 zł	76,91 zł	82,86%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 281,89 zł	7 690,98 zł	82,86%
	- Gimnazjum Pelkinie	5 274,83 zł	5 242,80 zł	99,39%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 274,83 zł	5 242,80 zł	99,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,22 zł	51,90 zł	99,39%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 222,61 zł	5 190,90 zł	99,39%
	- Gimnazjum Wólka Pelkińska	6 224,80 zł	5 562,93 zł	89,37%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 224,80 zł	5 562,93 zł	89,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,63 zł	55,08 zł	89,37%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 163,17 zł	5 507,85 zł	89,37%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 319,94 zł	692,86 zł	52,49%
	a) wydatki bieżące	1 319,94 zł	692,86 zł	52,49%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	1 319,94 zł	692,86 zł	52,49%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	1 319,94 zł	692,86 zł	52,49%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 319,94 zł	692,86 zł	52,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,06 zł	6,86 zł	52,53%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 306,88 zł	686,00 zł	52,49%
851	Ochrona zdrowia	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
85195	Pozostała działalność	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00 zł	191,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	194,00 zł	194,00 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	13 738 218,00 zł	13 713 892,68 zł	99,82%
85211	Świadczenie wychowawcze	7 673 000,00 zł	7 658 055,89 zł	99,81%
	a) wydatki bieżące	7 673 000,00 zł	7 658 055,89 zł	99,81%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	142 367,00 zł	134 530,17 zł	94,50%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	142 367,00 zł	134 530,17 zł	94,50%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	98 282,00 zł	96 311,60 zł	98,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 425,00 zł	81 423,81 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 675,00 zł	12 992,74 zł	95,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00 zł	1 395,05 zł	82,94%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	500,00 zł	33,33%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 085,00 zł	38 218,57 zł	86,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 485,00 zł	21 393,53 zł	95,15%
4260	Zakup energii	600,00 zł	- zł	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	10 579,33 zł	88,16%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	115,79 zł	23,16%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00 zł	285,09 zł	28,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	319,28 zł	21,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00 zł	761,95 zł	84,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00 zł	4 763,60 zł	99,24%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 530 633,00 zł	7 523 525,72 zł	99,91%
3110	Świadczenia społeczne	7 530 633,00 zł	7 523 525,72 zł	99,91%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 951 000,00 zł	5 943 350,99 zł	99,87%
	a) wydatki bieżące	5 951 000,00 zł	5 943 350,99 zł	99,87%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	443 452,00 zł	437 238,61 zł	98,60%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	443 452,00 zł	437 238,61 zł	98,60%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	419 140,00 zł	418 472,15 zł	99,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 294,00 zł	108 293,73 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 831,00 zł	6 830,50 zł	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 528,00 zł	299 372,97 zł	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 687,00 zł	2 174,95 zł	80,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 312,00 zł	18 766,46 zł	77,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	3 988,75 zł	66,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	183,00 zł	61,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00 zł	9 011,72 zł	77,02%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	351,73 zł	43,97%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144,00 zł	108,00 zł	75,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	15,00 zł	15,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł	2 187,86 zł	99,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00 zł	20,92 zł	11,62%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00 zł	2 899,48 zł	99,98%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 507 548,00 zł	5 506 112,38 zł	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł	640,27 zł	91,47%
3110	Świadczenia społeczne	5 506 848,00 zł	5 505 472,11 zł	99,98%
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	31 620,00 zł	30 724,20 zł	97,17%
	a) wydatki bieżące	31 620,00 zł	30 724,20 zł	97,17%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	31 620,00 zł	30 724,20 zł	97,17%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	31 620,00 zł	30 724,20 zł	97,17%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 620,00 zł	30 724,20 zł	97,17%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 620,00 zł	30 724,20 zł	97,17%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 978,00 zł	7 860,00 zł	98,52%
	a) wydatki bieżące	7 978,00 zł	7 860,00 zł	98,52%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 978,00 zł	7 860,00 zł	98,52%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 978,00 zł	7 860,00 zł	98,52%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00 zł	73 580,00 zł	99,16%
	a) wydatki bieżące	74 200,00 zł	73 580,00 zł	99,16%
	II) dotacje na zadanie bieżące	74 200,00 zł	73 580,00 zł	99,16%

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	74 200,00 zł	73 580,00 zł	99,16%
85295	Pozostała działalność	420,00 zł	321,60 zł	76,57%
	a) wydatki bieżące	420,00 zł	321,60 zł	76,57%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	420,00 zł	321,60 zł	76,57%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	420,00 zł	321,60 zł	76,57%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	420,00 zł	321,60 zł	76,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00 zł	321,60 zł	76,57%
Razem wydatki		14 408 132,89 zł	14 380 292,48 zł	99,81%

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:

a. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
720	Informatyka	13 776,00 zł	1 230,00 zł	8,93%
72095	Pozostała działalność	13 776,00 zł	1 230,00 zł	8,93%
	b) wydatki majątkowe	13 776,00 zł	1 230,00 zł	8,93%
	l) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 776,00 zł	1 230,00 zł	8,93%
	inwestycja pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępnienia zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne”	13 776,00 zł	1 230,00 zł	8,93%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 709,60 zł	1 045,50 zł	8,93%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066,40 zł	184,50 zł	8,93%
Razem wydatki		13 776,00 zł	1 230,00 zł	8,93%

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:

a. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
720	Informatyka	0,00 zł	13 776,00 zł	13 776,00 zł
72095	Pozostała działalność	0,00 zł	13 776,00 zł	13 776,00 zł
	b) wydatki majątkowe	0,00 zł	13 776,00 zł	13 776,00 zł
	l) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	13 776,00 zł	13 776,00 zł
	inwestycja pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępnienia zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne”	0,00 zł	13 776,00 zł	13 776,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	11 709,60 zł	11 709,60 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	2 066,40 zł	2 066,40 zł
Razem wydatki		0,00 zł	13 776,00 zł	13 776,00 zł

5. 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:

a. 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	105 616,50 zł	105 616,50 zł	100,00%

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 616,50 zł	105 616,50 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>105 616,50 zł</i>	<i>105 616,50 zł</i>	<i>100,00%</i>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 616,50 zł	105 616,50 zł	100,00%
	<i>- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>105 616,50 zł</i>	<i>105 616,50 zł</i>	<i>100,00%</i>
Razem dochody		105 616,50 zł	105 616,50 zł	100,00%

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Podział wydatków			
851	Ochrona zdrowia	105 616,50 zł	80 594,61 zł	76,31%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł	1 798,01 zł	59,93%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>1 798,01 zł</i>	<i>59,93%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>1 798,01 zł</i>	<i>59,93%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>1 798,01 zł</i>	<i>59,93%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>1 798,01 zł</i>	<i>59,93%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 798,01 zł	59,93%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 616,50 zł	78 796,60 zł	76,79%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>102 616,50 zł</i>	<i>78 796,60 zł</i>	<i>76,79%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>93 616,50 zł</i>	<i>70 096,60 zł</i>	<i>74,88%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>93 616,50 zł</i>	<i>70 096,60 zł</i>	<i>74,88%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>4 809,64 zł</i>	<i>96,19%</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	4 809,64 zł	96,19%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>88 616,50 zł</i>	<i>65 286,96 zł</i>	<i>73,67%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 616,50 zł	44 047,66 zł	80,65%
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00 zł	20 209,30 zł	63,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 030,00 zł	51,50%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>9 000,00 zł</i>	<i>8 700,00 zł</i>	<i>96,67%</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00 zł	8 700,00 zł	96,67%
Razem wydatki		105 616,50 zł	80 594,61 zł	76,31%

6. 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:

a. Dochody

Dział	Podział dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Źródło dochodów			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 232,49 zł	793 221,49 zł	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	793 232,49 zł	793 221,49 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>793 232,49 zł</i>	<i>793 221,49 zł</i>	<i>100,00%</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	793 232,49 zł	793 221,49 zł	100,00%
	<i>- opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	<i>793 232,49 zł</i>	<i>793 221,49 zł</i>	<i>100,00%</i>
Razem dochody		793 232,49 zł	793 221,49 zł	100,00%

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Podział wydatków			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 232,49 zł	793 221,49 zł	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	793 232,49 zł	793 221,49 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>793 232,49 zł</i>	<i>793 221,49 zł</i>	<i>100,00%</i>

	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>120 525,55 zł</i>	<i>120 525,55 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>Urząd Gminy</i>	<i>120 525,55 zł</i>	<i>120 525,55 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>120 525,55 zł</i>	<i>120 525,55 zł</i>	<i>100,00%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 481,47 zł	87 481,47 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 327,85 zł	8 327,85 zł	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 184,80 zł	6 184,80 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 209,06 zł	16 209,06 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 322,37 zł	2 322,37 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>672 706,94 zł</i>	<i>672 695,94 zł</i>	<i>100,00%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,41 zł	425,41 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	671 562,67 zł	671 551,67 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	119,86 zł	119,86 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00 zł	599,00 zł	100,00%
Razem wydatki		793 232,49 zł	793 221,49 zł	100,00%

7. Zestawienie wyodrębnionych wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeczkim w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w układzie dział rozdział paragraf: Planowane i wykonane wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeczkim plan w kwocie 270.521,59 zł, wykonanie w kwocie 267.335,66 zł w tym:

- a) Sołectwo Leżachów Osada plan całkowity 8.060,92 zł w tym na zadanie:
- zakup materiałów na wyposażenia świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (700-70005-4300)plan 8.060,92 zł - wykonanie 8.060,92 zł
- b) Sołectwo Zgoda plan całkowity 10.501,38 zł w tym na zadanie:
- wykonanie chodnika od parkingu do świetlicy wiejskiej w Zgodzie (600-60016-6050)plan 7.380,00 zł - wykonanie 7.380,00 zł
- zakup materiałów i dodatków na stroi ludowe (700-70005-4210)plan 600,00 zł - wykonanie 600,00 zł
- doposażenie świetlicy w artykuły gospodarstwa domowego (700-70005-4210)plan 2.521,38 zł - wykonanie 2.154,56 zł
- c) Sołectwo Sobiecin plan całkowity 16.269,75 zł w tym na zadanie:
- ogrodzenie parku (700-70005-4300)plan 9.500,00 zł - wykonanie 9.495,60 zł
- zakup ławek i śmietników (700-70005-4210)plan 2.000,00 zł - wykonanie 1.999,50 zł
- zamrażarka (700-70005-4210)plan 1.500,00 zł - wykonanie 1.500,00 zł
- rejestrator i kamery (700-70005-4210)plan 3.269,75 zł - wykonanie 3.268,98 zł
- d) Sołectwo Kostków plan całkowity 17.206,49 zł w tym na zadanie:
- wyposażenie świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie plac przy świetlicy wiejskiej, doposażenie boiska sportowego (700-70005-4300)plan 17.206,49 zł - wykonanie 17.206,49 zł
- e) Sołectwo Koniaczów plan całkowity 21.347,89 zł w tym na zadanie:
- zagospodarowanie działki istniejącego placu zabaw przy stawie (700-70005-4300)plan 21.347,89 zł - wykonanie 21.347,89 zł
- f) Sołectwo Wola Buchowska plan całkowity 24.577,18 zł w tym na zadanie:
- budowa grzybka w Woli Buchowskiej (700-70005-6050)plan 24.577,18 zł - wykonanie 24.577,18 zł
- g) Sołectwo Surochów plan całkowity 24.651,14 zł w tym na zadanie:
- budowa oświetlenia ulicznego w Surochowie (900-90015-6050)plan 24.651,14 zł - wykonanie 24.600,00 zł
- h) Sołectwo Morawsko plan całkowity 24.651,14 zł w tym na zadanie:
- zagospodarowanie stawu przy molo (700-70005-6050)plan 24.651,14 zł - wykonanie 24.651,14 zł

- i) Sołectwo Makowisko plan całkowity 24.651,14 zł w tym na zadanie:
 - wykonanie ogrodzenia (700-70005-4300)plan 14.651,14 zł - wykonanie 14.649,99 zł
 - wykonanie i montaż boksów (700-70005-4300)plan 10.000,00 zł - wykonanie 10.000,00 zł
- j) Sołectwo Wólka Pełkińska plan całkowity 24.651,14 zł w tym na zadanie:
 - zakup kosiarki (700-70005-6060)plan 18.000,00 zł - wykonanie 18.000,00 zł
 - wyznaczenie miejsc parkingowych (600-60016-4300)plan 3.500,00 zł - wykonanie 2.322,61 zł
 - zakup książkę bo biblioteki szkolnej (801-80101-4240)plan 1.500,00 zł - wykonanie 1.500,00 zł
 - organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (801-80101-4300)plan 1.651,14 zł - wykonanie 1.500,00 zł
- k) Sołectwo Tuczempy plan całkowity 24.651,14 zł w tym na zadanie:
 - remont chodnika przy szkole podstawowej (600-60016-4270)plan 5.000,00 zł - wykonanie 4.999,95 zł
 - remont ogrodzenia przy placu zabaw obok szkoły podstawowej (700-70005-4270)plan 18.000,00 zł - wykonanie 17.999,82 zł
 - remont ogrodzenia przy szkole podstawowej (801-80101-4270)plan 1.651,14 zł - wykonanie 1.650,66 zł
- l) Sołectwo Pełkinie plan całkowity 24.651,14 zł w tym na zadanie:
 - zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu pod plac zabaw (700-70005-4210)plan 24.651,14 zł - wykonanie 24.500,37 zł
- m) Sołectwo Munina plan całkowity 24.651,14 zł w tym na zadanie:
 - remont chodnika (600-60016-4270)plan 24.651,14 zł - wykonanie 23.370,00 złWyodrębnia 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	40 531,14 zł	38 072,56 zł	93,93%
60016	Drogi publiczne gminne	40 531,14 zł	38 072,56 zł	93,93%
	a) wydatki bieżące	33 151,14 zł	30 692,56 zł	92,58%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	33 151,14 zł	30 692,56 zł	92,58%
	- Urząd Gminy	33 151,14 zł	30 692,56 zł	92,58%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 151,14 zł	30 692,56 zł	92,58%
4270	Zakup usług remontowych	29 651,14 zł	28 369,95 zł	95,68%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	2 322,61 zł	66,36%
	b) wydatki majątkowe	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00%
	l) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Wykonanie chodnika od parkingu do świetlicy wiejskiej w Zgodzie”	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 537,02 zł	200 012,44 zł	99,74%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 537,02 zł	200 012,44 zł	99,74%
	a) wydatki bieżące	157 959,85 zł	157 435,26 zł	99,67%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	157 959,85 zł	157 435,26 zł	99,67%
	- Urząd Gminy	157 959,85 zł	157 435,26 zł	99,67%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 959,85 zł	157 435,26 zł	99,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 542,27 zł	34 023,41 zł	98,50%
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00 zł	17 999,82 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	105 417,58 zł	105 412,03 zł	99,99%
	b) wydatki majątkowe	42 577,18 zł	42 577,18 zł	100,00%
	l) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 577,18 zł	42 577,18 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa grzybka w Woli Buchowskiej”	24 577,18 zł	24 577,18 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 577,18 zł	24 577,18 zł	100,00%

	<i>zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki</i>	<i>18 000,00 zł</i>	<i>18 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	4 802,28 zł	4 650,66 zł	96,84%
80101	Szkoły Podstawowe	4 802,28 zł	4 650,66 zł	96,84%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>4 802,28 zł</i>	<i>4 650,66 zł</i>	<i>96,84%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>4 802,28 zł</i>	<i>4 650,66 zł</i>	<i>96,84%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>4 802,28 zł</i>	<i>4 650,66 zł</i>	<i>96,84%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>4 802,28 zł</i>	<i>4 650,66 zł</i>	<i>96,84%</i>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 651,14 zł	1 650,66 zł	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	1 651,14 zł	1 500,00 zł	90,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 651,14 zł	24 600,00 zł	99,79%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 651,14 zł	24 600,00 zł	99,79%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>24 651,14 zł</i>	<i>24 600,00 zł</i>	<i>99,79%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>24 651,14 zł</i>	<i>24 600,00 zł</i>	<i>99,79%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa oświetlenia ulicznego w Surochowie”</i>	<i>24 651,14 zł</i>	<i>24 600,00 zł</i>	<i>99,79%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 651,14 zł	24 600,00 zł	99,79%
Razem wydatki		270 521,59 zł	267 335,66 zł	98,82%

8. 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 8 110,47 zł w tym

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 8 110,47 zł

Wydatki 0,00 zł w tym

- zakup roślin 0,00 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	30 102,35 zł	8 110,47 zł	26,94%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 102,35 zł	8 110,47 zł	26,94%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>30 102,35 zł</i>	<i>8 110,47 zł</i>	<i>26,94%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	30 102,35 zł	8 110,47 zł	26,94%
	<i>- opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>30 102,35 zł</i>	<i>8 110,47 zł</i>	<i>26,94%</i>
Razem dochody		30 102,35 zł	8 110,47 zł	26,94%

·Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Podział wydatków			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 102,35 zł	- zł	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 102,35 zł	- zł	0,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>30 102,35 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>30 102,35 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>30 102,35 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>30 102,35 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	30 102,35 zł	- zł	0,00%
Razem wydatki		30 102,35 zł	- zł	0,00%

9. Stopień zawansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych:

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane Wykonane łączne nakłady finansowe	Planowane Wykonane nakłady w roku 2011	Planowane Wykonane nakłady w roku 2012	Planowane Wykonane nakłady w roku 2013	Planowane Wykonane nakłady w roku 2014	Planowane Wykonane nakłady w roku 2015
- wydatki majątkowe						
programy, projekty lub zadania pozostałe	Plan 9.215.272,00 zł Wykonanie 347 088,60 zł	Plan 165 625,00 zł Wykonanie 143 460,00 zł	Plan 2 574,00 zł Wykonanie 2 573,60 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan 3 374,00 zł Wykonanie 3 373,60 zł
Nazwa: Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pelkińskiej – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2011-2015 klasyfikacja budżetowa 700-70005	Plan 3 250 000,00 zł Wykonanie 231 816,60 zł	Plan 165 625,00 zł Wykonanie 143 460,00 zł	Plan 2 574,00 zł Wykonanie 2 573,60 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan 3 374,00 zł Wykonanie 3 373,60 zł
Nazwa: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kostkowie” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2016-2019 klasyfikacja budżetowa 900-90095	Plan 1.850.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł
Nazwa: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarosław” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2016-2017 klasyfikacja budżetowa 900-90002	Plan 4.115.272,00 zł Wykonanie 115.272,00 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł
Nazwa przedsięwzięcia	Planowane Wykonane nakłady w roku 2016	Planowane nakłady w roku 2017	Planowane nakłady w roku 2018	Planowane nakłady w roku 2019		
- wydatki majątkowe						
programy, projekty lub zadania pozostałe	Plan 97.682,00 zł Wykonanie 97.682,00 zł	Plan 4.100.000,00 zł	Plan 1.000.000,00 zł	Plan 1.966.017,00zł		
Nazwa: Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pelkińskiej – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2011-2015 klasyfikacja budżetowa 700-70005	Plan 82.410,00 zł Wykonanie 82.410,00 zł	Plan - zł	Plan 1.000.000,00 zł	Plan 1.996.017,00 zł		
Nazwa: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarosław” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2016-2019 klasyfikacja budżetowa 900-90095	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł	-	-		
Nazwa: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarosław” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2016-2017 klasyfikacja budżetowa 900-90002	Plan 15.272,00 zł Wykonanie 15.272,00 zł	Plan 4.100,00,00 zł	-	-		

10. 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	82 410,00 zł	82 410,00 zł	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 410,00 zł	82 410,00 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	82 410,00 zł	82 410,00 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 410,00 zł	82 410,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pelkińskiej”	82 410,00 zł	82 410,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 410,00 zł	82 410,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 272,00 zł	15 272,00 zł	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 272,00 zł	15 272,00 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	15 272,00 zł	15 272,00 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 272,00 zł	15 272,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków”	15 272,00 zł	15 272,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 272,00 zł	15 272,00 zł	100,00%
	Razem wydatki	97 682,00 zł	97 682,00 zł	100,00%

11. Zestawienie wyodrębnionych wydatków związanych z doszkalceniem 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	33 026,00 zł	17 046,31 zł	51,61%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 026,00 zł	17 046,31 zł	51,61%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>33 026,00 zł</i>	<i>17 046,31 zł</i>	<i>51,61%</i>
	<i>l) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>33 026,00 zł</i>	<i>17 046,31 zł</i>	<i>51,61%</i>
	- <i>Gimnazjum Makowisko</i>	<i>250,00 zł</i>	<i>250,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>250,00 zł</i>	<i>250,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00 zł	250,00 zł	100,00%
	- <i>Gimnazjum Wólka Pelkińska</i>	<i>5 041,40 zł</i>	<i>5 041,40 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>5 041,40 zł</i>	<i>5 041,40 zł</i>	<i>100,00%</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	311,40 zł	311,40 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00 zł	4 730,00 zł	100,00%
	- <i>Gimnazjum Pelkinie</i>	<i>1 150,00 zł</i>	<i>1 150,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 150,00 zł</i>	<i>1 150,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00 zł	1 150,00 zł	100,00%
	- <i>Gimnazjum Munina</i>	<i>1 116,91 zł</i>	<i>1 116,91 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 116,91 zł</i>	<i>1 116,91 zł</i>	<i>100,00%</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	266,91 zł	266,91 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00 zł	850,00 zł	100,00%
	- <i>Szkoła Podstawowa Makowisko</i>	<i>1 054,00 zł</i>	<i>1 054,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 054,00 zł</i>	<i>1 054,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 054,00 zł	1 054,00 zł	100,00%
	- <i>Szkoła Podstawowa Morawsko</i>	<i>400,00 zł</i>	<i>400,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>400,00 zł</i>	<i>400,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
	- <i>Szkoła Podstawowa Munina</i>	<i>1 900,00 zł</i>	<i>1 900,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 900,00 zł</i>	<i>1 900,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,00%
	- <i>Szkoła Podstawowa Pelkinie</i>	<i>2 189,00 zł</i>	<i>2 189,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 189,00 zł</i>	<i>2 189,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 189,00 zł	2 189,00 zł	100,00%
	- <i>Szkoła Podstawowa Surochów</i>	<i>900,00 zł</i>	<i>900,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>900,00 zł</i>	<i>900,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
	- <i>Szkoła Podstawowa Tuczępy</i>	<i>585,00 zł</i>	<i>585,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>585,00 zł</i>	<i>585,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00 zł	585,00 zł	100,00%
	- <i>Szkoła Podstawowa Wólka Pelkińska</i>	<i>2 460,00 zł</i>	<i>2 460,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 460,00 zł</i>	<i>2 460,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	41,00 zł	41,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 419,00 zł	2 419,00 zł	100,00%
	- <i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>	<i>15 979,69 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>15 979,69 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	1 452,60 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 527,09 zł	- zł	0,00%
Razem wydatki		33 026,00 zł	17 046,31 zł	51,61%

12. 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	1.546.937,60	1.546.937,60	100,00%
Razem		1.546.937,60	1.538.621,11	1.546.937,60

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	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Razem		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%

13. 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 – 402.000,00 zł)					
Razem Plan	135.500,00	2.659.000,00	402.000,00	2.649.000,00	145.500,00
Razem Wykonanie	132.999,48	2.604.938,43	402.000,00	2.627.984,94	109.952,97

a) Wykonanie przychodów:

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Sprzedaż wody i ścieków	2.257.000,00	2.171.830,31	93,23%
2	Inne przychody	0,00	20.438,90	0,00%
3	Dopłata do ścieków	402.000,00	372.222,22	92,60%
4	Inne zwiększenia	0,00	40.447,00	0,00%
Razem przychody		2.659.000,00	2.604.938,43	97,97%

a) Wykonanie kosztów:

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia i pochodne	974.000,00	967.055,93	99,29%
2	Opłata za korzystanie ze środowiska	60.000,00	59.624,00	99,38%
3	Zakup energii	395.000,00	393.345,35	99,59%
4	Zakup materiałów	153.000,00	145.099,53	94,84%
5	Zakup usług	130.000,00	127.312,03	97,94%
6	Podatek od nieruchomości	795.000,00	794.182,00	99,90%
7	Pozostałe koszty	142.000,00	128.401,94	90,43%
8	Podatek dochodowy	0,00	24.674,00	0,00%
9	Inne zmniejszenia	0,00	11.709,84	0,00%
Razem koszty		2.649.000,00	2.627.984,94	99,21%

Zakład Komunalny na koniec roku zamyka się należnościami w kwocie **213.991,18** zł, oraz zobowiązania w kwocie **0,00** w tym wymagalnych 0,00 zł.

14. 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 230.000 zł)					
0,00	232.501,22	227.301,22	232.501,22	191.632,49	0,00

Stan funduszu obrotowego na początek roku 0,00 zł tym środki na rachunku bankowym 0,00 zł

a) Wykonanie przychodów:

Przychody 232.501,22 zł tym dotacja Gmina Jarosław 227.301,22 zł dotacja Biblioteka Narodowa 5.200,00 zł

b) Wykonanie kosztów:

Koszty: 232.501,22 zł tym wynagrodzenie dla sześciu bibliotekarek 191.632,49 zł ekwiwalent dla pracowników 596,40 zł zakup książek 25.200,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4.375,72 zł zakup usług pozostałych (prowinzje bankowe) 1.758,65 zł zakup materiałów 7.585,96 zł zakup usług zdrowotnych 316,00 zł szkolenia pracowników, delegacje służbowe 1.036,00

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 0,00 zł tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,00 zł Biblioteki na dzień 31 grudzień 2016 r. nie posiadają zobowiązania. Na terenie Gminy Jarosław funkcjonuje 6 bibliotek. Plan dotacji wynosi 230.000,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości kwota wykorzystanej dotacji to 227.301,22 zł.

15. 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	268 450,00 zł	268 443,27 zł	100,00%
01008	Melioracje wodne	268 450,00 zł	268 443,27 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	268 450,00 zł	268 443,27 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 450,00 zł	268 443,27 zł	100,00%
	inwestycja pn „Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych”	268 450,00 zł	268 443,27 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 450,00 zł	268 443,27 zł	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 810,00 zł	21 809,00 zł	100,00%
40002	Dostarczanie wody	21 810,00 zł	21 809,00 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	21 810,00 zł	21 809,00 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 810,00 zł	21 809,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa nowej studni S4 oraz studni zastępczych S1A, S2A dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pełkinie”	18 720,00 zł	18 719,00 zł	99,99%
	inwestycja pn „Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”	3 090,00 zł	3 090,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 810,00 zł	21 809,00 zł	100,00%
600	Transport i łączność	2 023 230,00 zł	2 022 981,14 zł	99,99%
60014	Drogi publiczne powiatowe	282 500,00 zł	282 401,70 zł	99,97%
	b) wydatki majątkowe	282 500,00 zł	282 401,70 zł	99,97%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 500,00 zł	282 401,70 zł	99,97%
	inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Pełkinie/Osada Leżachów”	75 000,00 zł	74 913,52 zł	99,88%
	inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga przez wieś Surochów”	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1790R poprzez budowę chodnika w m. Tuczempy”	117 034,50 zł	117 022,68 zł	99,99%

	inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko – Bobrówka w m. Makowisko”	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy w m. Surochów”	70 665,50 zł	70 665,50 zł	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 500,00 zł	282 401,70 zł	99,97%
60016	Drogi publiczne gminne	1 611 280,00 zł	1 611 130,59 zł	99,99%
	b) wydatki majątkowe	1 611 280,00 zł	1 611 130,59 zł	99,99%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 611 280,00 zł	1 611 130,59 zł	99,99%
	inwestycja pn „Wykonanie chodnika od parkingu do świetlicy wiejskiej w Zgodzie”	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Wykonanie chodnika w Tuczempach”	17 900,00 zł	17 835,00 zł	99,64%
	inwestycja pn: „Przebudowa dróg gminnych”	1 569 900,00 zł	1 569 838,99 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 180,00 zł	1 595 053,99 zł	99,99%
	zakupy inwestycyjne – wykupy działek w miejscowości Tuczempy przeznaczone pod budowę chodnika dla pieszych	16 100,00 zł	16 076,60 zł	99,85%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00 zł	16 076,60 zł	99,85%
60017	Drogi wewnętrzne	129 450,00 zł	129 448,85 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	129 450,00 zł	129 448,85 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 450,00 zł	129 448,85 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi wólka Pelkińska, Surochów, Makowisko”	129 450,00 zł	129 448,85 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 450,00 zł	129 448,85 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	605 620,00 zł	605 525,41 zł	99,98%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 620,00 zł	605 525,41 zł	99,98%
	b) wydatki majątkowe	605 620,00 zł	605 525,41 zł	99,98%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 620,00 zł	605 525,41 zł	99,98%
	inwestycja pn „Budowa grzybka w Woli Buchowskiej”	229 470,00 zł	229 468,49 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pelkińskiej”	82 410,00 zł	82 410,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Wykonanie grzybka w Pelkiniach”	150 040,00 zł	150 039,67 zł	100,00%
	inwestycja pn „Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Sobieczynie”	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%
	inwestycja pn: „Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Pelkińskiej wraz z modernizacją zaplecza kuchennego”	40 000,00 zł	39 996,30 zł	99,99%
	inwestycja pn: „Wykonanie siłowni zewnętrznych na terenie gminy Jarosław”	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 920,00 zł	544 914,46 zł	100,00%
	zakupy inwestycyjne – wykupy działek w miejscowości Tuczempy	21 050,00 zł	21 004,15 zł	99,78%
	zakupy inwestycyjne – wykupy działek w miejscowości Munina	8 100,00 zł	8 079,86 zł	99,75%
	zakupy inwestycyjne – wykupy działek w miejscowości Surochów	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	zakupy inwestycyjne – wykupy działek w miejscowości Wola Buchowska	1 550,00 zł	1 526,94 zł	98,51%
	zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700,00 zł	60 610,95 zł	99,85%
710	Działalność usługowa	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
71035	Cmentarze	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
	zakupy inwestycyjne – zakup chłodni na cmentarz w Kostkowie	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
720	Informatyka	13 776,00 zł	1 230,00 zł	8,93%
72095	Pozostała działalność	13 776,00 zł	1 230,00 zł	8,93%
	b) wydatki majątkowe	13 776,00 zł	1 230,00 zł	8,93%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 776,00 zł	1 230,00 zł	8,93%
	inwestycja pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępnienia zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne”	13 776,00 zł	1 230,00 zł	8,93%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 709,60 zł	1 045,50 zł	8,93%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066,40 zł	184,50 zł	8,93%
801	Oświata i wychowanie	119 360,00 zł	119 295,44 zł	99,95%
80101	Szkoły podstawowe	119 360,00 zł	119 295,44 zł	99,95%
	b) wydatki majątkowe w tym:	119 360,00 zł	119 295,44 zł	99,95%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 360,00 zł	119 295,44 zł	99,95%

	inwestycja pn „Wymiana instalacji c.o. w kanale w części budynku Szkoły w Tuczeupach”	106 500,00 zł	106 441,92 zł	99,95%
	inwestycja pn „Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Makowisku”	8 540,00 zł	8 534,48 zł	99,94%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 040,00 zł	114 976,40 zł	99,94%
	zakupy inwestycyjne – wyposażenie Szkoła Podstawowa Surochów	4 320,00 zł	4 319,04 zł	99,98%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320,00 zł	4 319,04 zł	99,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 353,14 zł	366 007,68 zł	99,91%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 702,00 zł	166 700,85 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	166 702,00 zł	166 700,85 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 702,00 zł	166 700,85 zł	100,00%
	inwestycja pn „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków”	15 272,00 zł	15 272,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarosław”	149 930,00 zł	149 928,85 zł	100,00%
	inwestycja pn „Wypuk inwestycji kanalizacyjnych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 702,00 zł	166 700,85 zł	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 651,14 zł	199 306,83 zł	99,83%
	b) wydatki majątkowe	199 651,14 zł	199 306,83 zł	99,83%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 651,14 zł	199 306,83 zł	99,83%
	inwestycja pn „Budowa Oświetlenia ulicznego przy drodze koło świetlicy w Morawsku”	45 000,00 zł	44 994,54 zł	99,99%
	inwestycja pn: „Budowa oświetlenia ulicznego i świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej”	74 200,00 zł	74 139,30 zł	99,92%
	inwestycja pn „Budowa oświetlenia ulicznego i boiska sportowego w Koniaczkowie”	50 000,00 zł	49 852,99 zł	99,71%
	inwestycja pn „Budowa oświetlenia ulicznego w Surochowie”	30 451,14 zł	30 320,00 zł	99,57%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 651,14 zł	199 306,83 zł	99,83%
926	Kultura fizyczna i sport	525 461,00 zł	525 450,37 zł	100,00%
92601	Obiekty sportowe	525 461,00 zł	525 450,37 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	525 461,00 zł	525 450,37 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 461,00 zł	525 450,37 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pelkiniach”	375 701,00 zł	375 700,77 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa pawilonu szatniowego w Koniaczkowie”	122 760,00 zł	122 754,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Ogrodzenie stadionu sportowego Wólce Pelkińskiej”	27 000,00 zł	26 995,60 zł	99,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 461,00 zł	525 450,37 zł	100,00%
Razem wydatki		3 958 060,14 zł	3 944 742,31 zł	99,66%

16. 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 Pelkiniach	Dział - 921 Rozdział - 92116 Paragraf - 2480	230 000,00 zł	227 301,22 zł	98,83%

2) dotacje celowe

Zadanie	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wykonanie	%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Pelkinie/ Osada Leżachów	Powiat Jarosławski	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	75 000,00 zł	74 913,52 zł	99,88%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga przez wieś Surochów	Powiat Jarosławski	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1790R poprzez budowę chodnika w m. Tuczeup	Powiat Jarosławski	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	117 034,50 zł	117 022,68 zł	99,99%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko – Bobrówka w m. Makowisko	Powiat Jarosławski	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy w m. Surochów	Powiat Jarosławski	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	70 665,50 zł	70 665,50 zł	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	9 000,00 zł	8 700,00 zł	96,67%
--	------------------------	--	-------------	-------------	--------

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	402 000,00 zł	402 000,00 zł	100,00%

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	28 420,00 zł	28 419,96 zł	100,00%

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	449.263,36 zł	449.263,36 zł	100,00%
Dotacja na zadania bieżące	Niepublicznego Przedszkole Puchatek w Tuczempach	Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2540	260.382,08 zł	260.382,08 zł	100,00%
Dotacja na zadania bieżące	Niepublicznego Przedszkole Puchatek w Tuczempach – dziecko wymagające specjalnej opieki	Dział - 801 Rozdział - 80149 Paragraf - 2540	5 015,80 zł	5 015,80 zł	100,00%

2) dotacje celowe

Zadanie	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wykonanie	%
Dotacja na realizację zadania w zakresie ochrony zabytków „Remont i konserwacja elewacji zewnętrznej w zabytkowym kościele w Surochowie”	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Michała Archanioła w Surochowie	Dział - 921 Rozdział - 92120 Paragraf - 2720	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jarosław do Specjalistycznych Ośrodków celem realizacji obowiązku szkolnego	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 801 Rozdział - 80113 Paragraf - 2360	195 260,00 zł	192 082,00 zł	98,37%
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 zł	12 000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – organizacja świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 852 Rozdział - 85228 Paragraf - 2360	74 200,00 zł	73 580,00 zł	99,16%
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	180.000,00 zł	180.000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Tuczempy	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	180.000,00 zł	180.000,00 zł	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	65.000,00 zł	65.000,00 zł	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	65.000,00 zł	65.000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	39.000,00 zł	39.000,00 zł	100,00%

Pełkinie					
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	34.000,00 zł	34.000,00 zł	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 zł	30.000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Koniaczów	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	30.000,00 zł	30.000,00 zł	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 zł	30.000,00 zł	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 zł	17.000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie łucznictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jarosław	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	8.000,00 zł	8.000,00 zł	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	3.000,00 zł	3.000,00 zł	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	28 420,00 zł	28 419,96 zł	100,00%
01030	Izby rolnicze	28 420,00 zł	28 419,96 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	28 420,00 zł	28 419,96 zł	100,00%
	II) dotacje na zadanie bieżące	28 420,00 zł	28 419,96 zł	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 420,00 zł	28 419,96 zł	100,00%
600	Transport i łączność	282 500,00 zł	282 401,70 zł	99,97%
60014	Drogi publiczne powiatowe	282 500,00 zł	282 401,70 zł	99,97%
	b) wydatki majątkowe	282 500,00 zł	282 401,70 zł	99,97%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 500,00 zł	282 401,70 zł	99,97%
	inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Pełkinie/ Osada Leżachów”	75 000,00 zł	74 913,52 zł	99,88%
	inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga przez wieś Surochów”	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1790R poprzez budowę chodnika w m. Tuczempy”	117 034,50 zł	117 022,68 zł	99,99%
	inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko – Bobrówka w m. Makowisko”	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy w m. Surochów”	70 665,50 zł	70 665,50 zł	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 500,00 zł	282 401,70 zł	99,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	II) dotacje na zadanie bieżące	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%
801	Oświata i wychowanie	909 921,24 zł	906 743,24 zł	99,65%
80104	Przedszkola	709 645,44 zł	709 645,44 zł	100,00%

	<i>a) wydatki bieżące</i>	709 645,44 zł	709 645,44 zł	100,00%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	709 645,44 zł	709 645,44 zł	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	709 645,44 zł	709 645,44 zł	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 260,00 zł	192 082,00 zł	98,37%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	195 260,00 zł	192 082,00 zł	98,37%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	195 260,00 zł	192 082,00 zł	98,37%
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	195 260,00 zł	192 082,00 zł	98,37%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 015,80 zł	5 015,80 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	5 015,80 zł	5 015,80 zł	100,00%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	5 015,80 zł	5 015,80 zł	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 015,80 zł	5 015,80 zł	100,00%
851	Ochrona zdrowia	9 000,00 zł	8 700,00 zł	96,67%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00 zł	8 700,00 zł	96,67%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	9 000,00 zł	8 700,00 zł	96,67%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	9 000,00 zł	8 700,00 zł	96,67%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00 zł	8 700,00 zł	96,67%
852	Pomoc społeczna	74 200,00 zł	73 580,00 zł	99,16%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00 zł	73 580,00 zł	99,16%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	74 200,00 zł	73 580,00 zł	99,16%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	74 200,00 zł	73 580,00 zł	99,16%
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	74 200,00 zł	73 580,00 zł	99,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 000,00 zł	402 000,00 zł	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 000,00 zł	402 000,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	402 000,00 zł	402 000,00 zł	100,00%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	402 000,00 zł	402 000,00 zł	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	402 000,00 zł	402 000,00 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00 zł	257 301,22 zł	98,96%
92116	Biblioteki	230 000,00 zł	227 301,22 zł	98,83%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	230 000,00 zł	227 301,22 zł	98,83%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	230 000,00 zł	227 301,22 zł	98,83%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00 zł	227 301,22 zł	98,83%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	30 000,00 zł	30 000,00 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	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	681 000,00 zł	681 000,00 zł	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	681 000,00 zł	681 000,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	681 000,00 zł	681 000,00 zł	100,00%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	681 000,00 zł	681 000,00 zł	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	681 000,00 zł	681 000,00 zł	100,00%

	terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
Razem wydatki		2 659 041,24 zł	2 652 146,12 zł	99,74%

17. Wykaz jednostek budżetowych które wydzieliły rachunek dochodów o którym mowa w art. 223 ustawy 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>	23.950,00	28.990,00	121,04%
801	Oświata i wychowanie	23.950,00	28.990,00	121,04%
80101	Szkoły Podstawowe	23.950,00	28.990,00	121,04%
0830	Wpływy z usług	23.950,00	28.990,00	121,04%
Razem dochody		23.950,00	28.990,00	121,04%

b) Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Jednostka budżetowa Podział wydatków Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	<i>Szkoła Podstawowa w Muninie</i>	23.950,00	28.990,00	121,04%
801	Oświata i wychowanie	23.950,00	28.990,00	121,04%
80101	Szkoły podstawowe	23.950,00	28.990,00	121,04%
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	115,59	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.909,00	17.833,49	99,58%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.390,00	1.389,60	99,97%
4260	Zakup energii	856,00	855,14	99,90%
4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.161,18	96,77%
4430	Różne opłaty i składki	2.595,00	2.595,00	100,00%
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	5.040,00	0,00%
Razem wydatki		23.950,00	28.990,00	121,04%

4. Zestawieniem zakupów ujętych w wykonaniu wydatków:

akcesoria komputerowe 2.583,00 ·

pozostałe materiały 1.530,53 ·

środki czystości 1.587,81 ·

wyposażenie 12.132,15 ·

sprzęt sportowy 1.389,60 ·

opłata za wodę 855,14 ·

opłata za odprowadzanie ścieków 671,62 ·

serwisowanie tablicy 486,56 ·

- pro wizja bankowa 3,00 ·
- ubezpieczenie hali 2.595,00 ·
- zwrot środków Gmina Jarosław (2016 rok) 115,59 ·
- zwrot środków Gmina Jarosław (2017 rok) 5.040,00

18. 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 2016 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr I/1/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku i wyniósł: po stronie dochodów **31.433.735,00 zł** po stronie wydatków **32.933.735,00 zł**, zaplanowany deficyt **1.500.000,00 zł**. Rada Gminy w ciągu roku wprowadzała zmiany do budżetu, w wyniku których plan dochodów został zwiększony do kwoty **44.301.486,02 zł**, a plan wydatków został zmniejszony do kwoty **44.848.423,62 zł**.

Jednocześnie Rada Gminy zmniejszyła poziom deficytu budżetu Gminy z kwoty **1.500.000,00 zł**, do kwoty **546.937,60 zł**.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek (1.000.000,00 zł), ustalono:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.546.937,60 zł Zwiększenie poziomu deficytu było skutkiem przyjęcie realnych kwot wolnych środków z lat ubiegłych. Zmiany zostały wprowadzone 31 Uchwałami Rady Gminy Jarosław oraz 114 Zarządzeniami Wójta Gminy Jarosław.

Dochody budżetowe

Dochody w 2016 roku planowane **44 301 486,02 zł** zostały zrealizowane w kwocie **44 505 331,99 zł** stanowi to **100,46%** planu rocznego. Wśród dochodów wyszczególnić należy:

- **dochody bieżące** planowane w kwocie **43 384 948,27 zł** wykonane zostały w kwocie **43 587 459,93 zł** tj. **100,47%**, stanowi to **97,94%** dochodów wykonanych ogółem w tym: pozostałe dochody własne planowane w kwocie **3 640 721,25 zł**, wykonane zostały w kwocie **3 537 027,70 zł** tj. **97,15%** pozostałe dochody własne stanowią **8,11%** dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- czynsze za obwo dy łowieckie	1 500,00 zł	1 568,01 zł	104,53%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 000,00 zł	3 756,35 zł	93,91%
- wieczyste użytkowanie i trwa ły zarzą d	10 000,00 zł	8 703,21 zł	87,03%
- trwa ły zarzą d	23 000,00 zł	22 506,05 zł	97,85%
- opłaty za podzia ły dzia łek	3 500,00 zł	3 909,00 zł	111,69%
- najem i dzierżawy majątku gminy	363 000,00 zł	363 323,64 zł	100,09%
- opłaty z tytułu najmu	23 500,00 zł	23 751,40 zł	101,07%
- odsetki od nieterminowych wpa ł	500,00 zł	646,41 zł	129,28%
- zwrot VAT za lata ubieg łe	1 796 531,00 zł	1 750 454,00 zł	97,44%
- odszkodowania	0,00 zł	923,47 zł	0,00%
- zwrot dotacji	45 810,00 zł	45 808,72 zł	100,00%
- udostępnienie danych osobowych	970,00 zł	18,60 zł	1,92%
- koszty upomnie Ń podatkowych	18 500,00 zł	21 471,91 zł	116,06%
- odsetki od nieterminowych wpa ł z tytułu podatków i opła ł (osoby prawne)	15 000,00 zł	13 248,12 zł	88,32%
- odsetki od nieterminowych wpa ł z tytułu podatków i opła ł (osoby fizyczne)	15 000,00 zł	15 336,19 zł	102,24%
- opłata skarbowa	15 000,00 zł	17 793,00 zł	118,62%
- opłata eksploatacyjna	25 000,00 zł	24 868,80 zł	99,48%
- opłaty za wydawanie zezwole Ń na sprzedaż alkoholu	105 616,50 zł	105 616,50 zł	100,00%
- opłaty za korzystanie z przystanków	11 600,00 zł	14 144,88 zł	121,94%
- koncesje wydoby cie kruszywa	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
- opłata planistyczna	21 000,00 zł	22 477,47 zł	107,04%
- odsetki opłata eksploatacyjna	100,00 zł	64,14 zł	64,14%
- zwrot z tytułu utraconych dochodów z PFRON	16 500,00 zł	16 885,28 zł	102,34%
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	43 000,00 zł	46 382,71 zł	107,87%
- wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczki na podatek dochodowy	1 200,00 zł	3 560,11 zł	296,68%
- zwrot środków z rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych	0,00 zł	5 155,59 zł	0,00%
pokry cie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy – Gmina Tryńcza	22 671,60 zł	22 671,60 zł	100,00%
pokry cie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy – Gmina Laszki	18 137,36 zł	18 137,28 zł	100,00%
pokry cie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za	1 511,44 zł	1 511,44 zł	100,00%

dzieci uczęszczające z terenu innej gminy – Gmina Przeworsk			
pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy – Gmina Wiązownica	377,86 zł	377,86 zł	100,00%
pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy – Gmina Miejska Jarosław	32 775,90 zł	32 775,90 zł	101,01%
pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy – Gmina Wiązownica	5.298,37 zł	5.298,37 zł	101,01%
pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy- Gmina Radymno	18 325,80 zł	18 303,46 zł	99,88%
pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy – Gmina Pawłosiów	13 486,76 zł	13 486,76 zł	101,01%
pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy – Gmina Radymno	40 460,28 zł	40 460,28 zł	101,01%
pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy – Gmina Chłopice	18 303,46 zł	18 303,46 zł	101,01%
pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy – Gmina Laszki	5 780,04 zł	7 158,03 zł	123,84%
- wpływ z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	76 000,00 zł	18 613,18 zł	24,49%
- wpływ z tytułu usług specjalistycznych	2 100,00 zł	3 794,52 zł	180,69%
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	793 232,49 zł	793 221,49 zł	100,00%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych	1 830,04 zł	1 830,04 zł	100,00%
- opłaty za korzystanie ze środowiska	30 102,35 zł	8 110,47 zł	26,94%
- opłaty akredytacyjne	0,00 zł	600,00 zł	0,00%
Razem	3 640 721,25 zł	3 537 027,70 zł	97,15%

· podatki lokalne planowane w kwocie **5 980 000,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **6 128 263,49 zł** tj. **102,48%** podatki lokalne stanowią **14,06%** dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	2 000,00 zł	3 117,00 zł	155,85%
- podatek od nieruchomości (osoby prawne)	3 220 500,00 zł	3 268 601,91 zł	101,49%
- podatek rolny (osoby prawne)	56 000,00 zł	56 257,75 zł	100,46%
- podatek leśny (osoby prawne)	5 700,00 zł	5 769,00 zł	101,21%
- podatek od środków transportowych (osoby prawne)	60 000,00 zł	61 784,00 zł	102,97%
- podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne)	1 000,00 zł	1 425,00 zł	142,50%
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	909 500,00 zł	926 564,15 zł	101,88%
- podatek rolny (osoby fizyczne)	1 335 000,00 zł	1 352 319,34 zł	101,30%
- podatek leśny (osoby fizyczne)	2 300,00 zł	2 223,50 zł	96,67%
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	215 000,00 zł	222 346,93 zł	103,42%
- podatek od spadków i darowizn	13 000,00 zł	15 933,00 zł	122,56%
- podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne)	160 000,00 zł	211 921,91 zł	132,45%
Razem	5 980 000,00 zł	6 128 263,49 zł	102,48%

· 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 **14 408 132,89 zł**, wykonane zostały w kwocie **14 380 292,48 zł** tj. **99,81%** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowane stanowią **32,99%** 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 oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	536 794,75 zł	536 794,75 zł	100,00%
- dotacje na zadania zlecone - na utrzymanie administracji rządowej	52 192,00 zł	52 192,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania zlecone - na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania zlecone - na wymianę urn wyborczych	10 472,00 zł	10 439,01 zł	99,68%
- dotacje na zadania zlecone – na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	40 787,01 zł	40 240,17 zł	98,66%
- dotacje na zadania zlecone – na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	25 749,19 zł	23 441,01 zł	91,04%
- dotacje na zadania zlecone – na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 319,94 zł	692,86 zł	52,49%
- dotacje na zadania zlecone - na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniodawców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne	7 673 000,00 zł	7 658 055,89 zł	99,81%
- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne	5 951 000,00 zł	5 943 350,99 zł	99,87%
- dotacje na zadania zlecone - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	31 620,00 zł	30 724,20 zł	97,17%

- dotacje na zadania zlecone - na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	7 978,00 zł	7 860,00 zł	98,52%
- dotacja na zadania zlecone - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	74 200,00 zł	73 580,00 zł	99,16%
- dotacje na zadania zlecone - dofinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	420,00 zł	321,60 zł	76,57%
Razem	14 408 132,89 zł	14 380 292,48 zł	99,81%

·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowane w kwocie **1 120 847,13 zł**, wykonane zostały w kwocie **1 117 734,34 zł** tj. **99,72%**·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stanowią **2,56%** 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 2015 roku	80 072,13 zł	80 072,13 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	184 950,00 zł	184 950,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	126 040,00 zł	126 040,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	21 920,00 zł	21 920,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - na sfinansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi tego zadania	22 800,00 zł	22 800,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	17 195,00 zł	16 803,38 zł	97,72%
- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	50 809,00 zł	50 808,65 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków stałych	195 050,00 zł	192 329,18 zł	98,61%
- dotacje na zadania własne - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	105 399,00 zł	105 399,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - na realizację pomocy państwa z zakresu dożywiania	236 666,00 zł	236 666,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	79 946,00 zł	79 946,00 zł	100,00%
Razem	1 120 847,13 zł	1 117 734,34 zł	99,72%

·dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące planowane w kwocie **0,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **21 991,88 zł** tj. **0,00%**·dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące stanowią **0,05%** dochodów bieżących wykonanych ogółem:

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław”	0,00 zł	12 936,40 zł	0,00%
- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław”	0,00 zł	9 055,48 zł	0,00%
Razem	0,00 zł	21 991,88 zł	0,00%

·udziały w podatkach planowane w kwocie **5 378 596,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **5 499 689,04 zł** tj. **102,25%**·udziały w podatkach stanowią **12,62%** dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób fizycznych	5 317 358,00 zł	5 407 658,00 zł	101,70%
- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób prawnych	61 238,00 zł	92 031,04 zł	150,28%
Razem	5 378 596,00 zł	5 499 689,04 zł	102,25%

·subwencje ogólne planowane w kwocie **12 902 461,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **12 902 461,00 zł** tj. **100,00%**·subwencje ogólne stanowią **29,60%** dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- subwencja część oświatowa	7 892 421,00 zł	7 892 421,00 zł	100,00%
- rezerwa subwencji ogólnej dla gmin w 2016 roku	199 115,00 zł	199 115,00 zł	100,00%
- subwencja część wyrównawcza	4 810 925,00 zł	4 810 925,00 zł	100,00%
Razem	12 902 461,00 zł	12 902 461,00 zł	100,00%

- **dochody majątkowe** planowane w kwocie **916 537,75 zł**, wykonane zostały w kwocie **917 872,06 zł** tj. **100,15%**, co stanowi to **2,06%** dochodów wykonanych ogółem w tym:

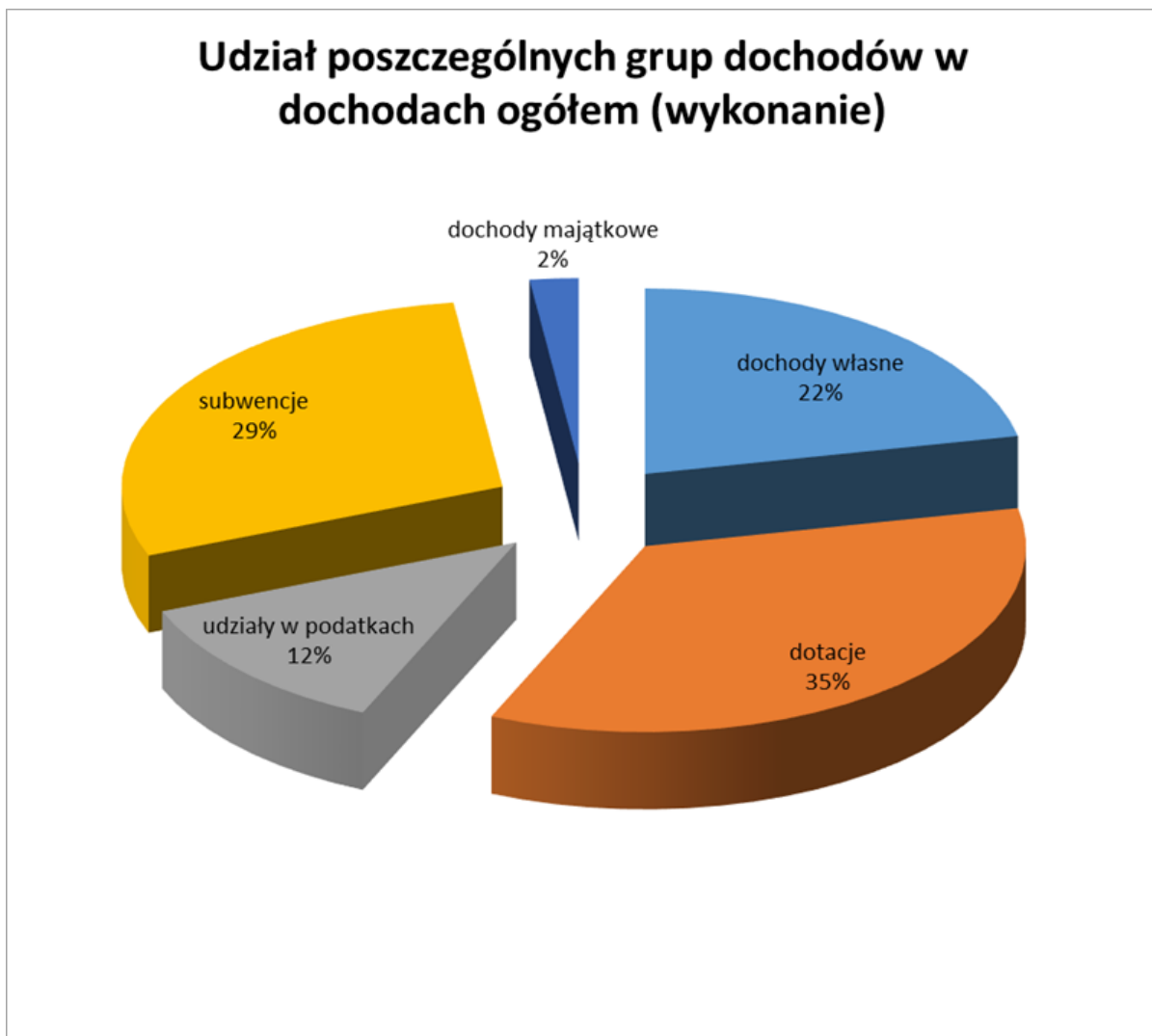
Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- sprzedaż majątku - działki rolne	137 000,00 zł	137 502,46 zł	100,37%
- sprzedaż drewna z lasu gminnego	6 500,00 zł	6 640,60 zł	102,16%

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje pn „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Wólka Pelkińska, Surochów, Makowisko”	98 683,00 zł	98 683,28 zł	100,00%
- sprzedaż majątku – działki pozostałe	540 000,00 zł	540 510,97 zł	100,09%
- dotacje na zadania własne – z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku	14 354,75 zł	14 354,75 zł	100,00%
- sprzedaż złomu	0,00 zł	180,00 zł	0,00%
- dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pelkiniach” z środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
Razem	916 537,75 zł	917 872,06 zł	100,15%

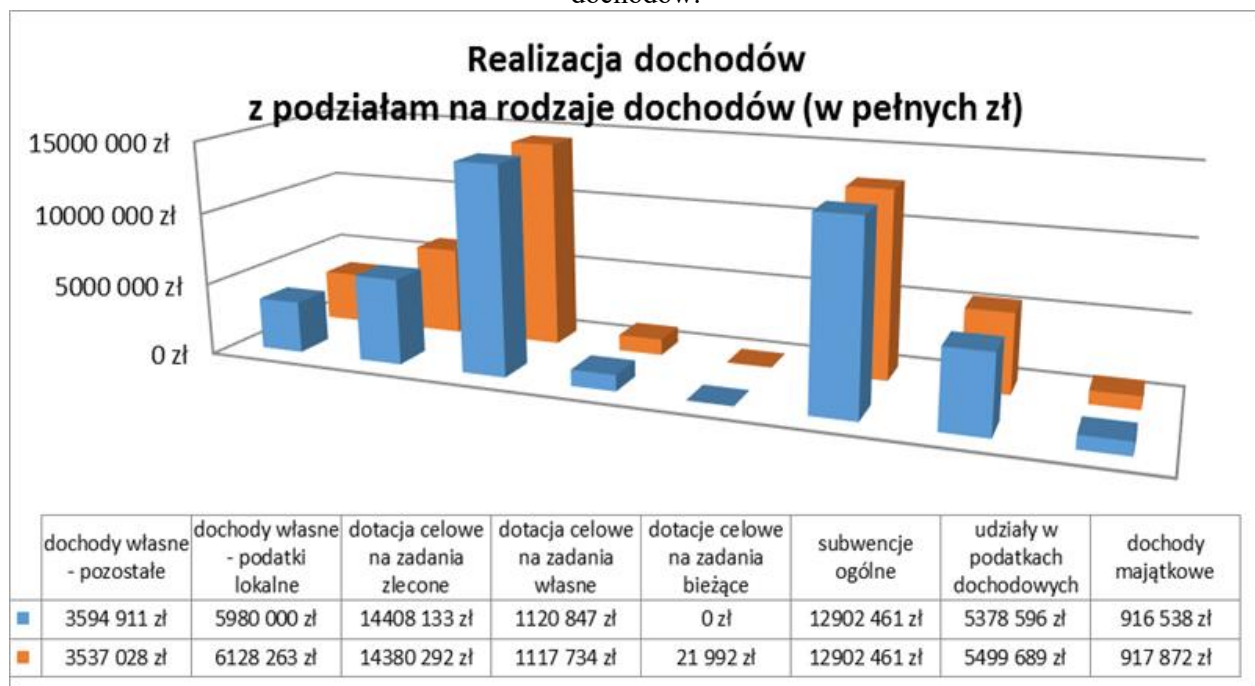
Dochody majątkowe możemy podzielić na:

Podział dochodów majątkowych	Plan	Wykonanie	%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 683,00 zł	98 683,28 zł	100,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 354,75 zł	14 354,75 zł	100,00%
sprzedaż mienia komunalnego	683 500,00 zł	684 834,03 zł	100,20%
Razem	916 537,75 zł	917 872,06 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 2016	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00 zł	643 794,75 zł	673 794,75 zł	674 297,21 zł	100,07%
020	Leśnictwo	10 000,00 zł	-2 000,00 zł	8 000,00 zł	8 208,61 zł	102,61%
600	Transport i łączność	1 500,00 zł	101 183,00 zł	102 683,00 zł	102 439,63 zł	99,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	532 000,00 zł	2 228 031,00 zł	2 760 031,00 zł	2 760 536,87 zł	100,02%
750	Administracja publiczna	66 377,00 zł	5 285,00 zł	71 662,00 zł	73 682,51 zł	102,82%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215,00 zł	10 472,00 zł	12 687,00 zł	12 654,01 zł	99,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 146 390,00 zł	437 522,50 zł	11 583 912,50 zł	11 858 386,91 zł	102,37%
758	Różne rozliczenia	12 900 203,00 zł	139 684,88 zł	13 039 887,88 zł	13 043 270,59 zł	100,03%
801	Oświata i wychowanie	170 000,00 zł	409 095,01 zł	579 095,01 zł	584 484,18 zł	100,93%
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	385,00 zł	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	5 770 550,00 zł	8 673 687,00 zł	14 444 237,00 zł	14 361 106,59 zł	99,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	79 946,00 zł	79 946,00 zł	79 946,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 500,00 zł	20 664,88 zł	825 164,88 zł	825 333,88 zł	100,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
	Razem	31 433 735,00 zł	12 867 751,02 zł	44 301 486,02 zł	44 505 331,99 zł	100,46%

Wpływy podatkowe zostały zrealizowane w kwocie 6 128 263,49 zł tj. 102,48% planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą **1.408.166,18 zł**, w tym zaległości w wysokości **1.116.041,14 zł** w tym:

§	Nazwa	Zaległości
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1,00
031	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	454.132,29
031	Podatek od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne)	96.433,59
032	Podatek rolny (osoby prawne)	7.452,00
032	Podatek rolny (gospodarstwa indywidualne)	127.548,60

033	Podatek leśny (gospodarstwa indywidualne)	371,98
034	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	97.181,00
034	Podatek od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne)	227.487,60
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.948,00
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.232,00
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.703,25
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	51.106,81
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.080,00
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	351,25
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)	12.078,15
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (z tytułu najmu mienia komunalnego)	21.933,62
Razem		1.116.041,14

W ciągu roku wystawiono 2.182 szt. upomnień na kwotę 1.818.988,52 zł.

Jednocześnie na koniec roku 2016 wystąpiły nadpłaty w ogólnej kwocie 7.505,36 zł, w tym:

z tytułu wieczystego użytkowania 7,14 zł ·

z tytułu dzierżawy składników majątkowych 28,50 zł ·

w podatku rolnym (osoby prawne) 56,75 zł · w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 2.053,64 zł ·

w podatku rolnym (gospodarstw indywidualne) 1.184,67 zł ·

w podatku leśnym (gospodarstw indywidualne) 6,00 zł ·

z tytułu opłat za korzystanie z przystanków 12,56 zł ·

z tytułu dotacji na zadania zlecone podręczniki (zwrócona 2017) 546,84 zł ·

z tytułu dotacji na zadania zlecone podręczniki (zwrócona 2017) 2.308,18 zł ·

z tytułu dotacji na zadania zlecone podręczniki (zwrócona 2017) 627,08 zł ·

z tytułu dotacji na zadania zlecone świadczenia rodzinne (zwrócona 2017) 459,00 zł ·

z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 215,00 zł

Ponadto w roku 2016 obniżono dochody z tytułu: · skutków obniżenia górnych stawek podatków 321.718,79 zł w tym:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 67.674,86 zł

b) w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 123.220,93 zł

c) w podatku od środków transportowych (osoby prawne) 31.298,00 zł

d) w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) 99.525,00 zł 31.298,00 zł · skutków udzielonych ulg i zwolnień 16.000,00 zł w tym:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 16.000,00 zł · skutków umorzenia zaległości podatkowych 64.773,58 zł w tym:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 13.926,00 zł

b) w podatku rolny (gospodarstw indywidualne) 25.720,19 zł

c) w podatku od nieruchomości (gospodarstw indywidualne) 16.623,39 zł

d) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 45,00 zł

e) odsetki (osoby prawne) 334,00 zł

f) odsetki (gospodarstwa indywidualne) 2.790,00 zł

- g) opłaty odpady komunalne 5.108,00 zł
- h) odsetki (odpady komunalne) 227,00 zł · skutków rozłożenia raty, odroczenia terminu płatności 13.316,00 zł w tym:
- a) w podatku od nieruchomości (gospodarstw indywidualne) 223,00 zł
- b) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 13.093,00 zł

Wydatki budżetowe Wydatki budżetowe za 2016 rok planowane w kwocie **44 848 423,62 zł** zostały zrealizowane w wysokości **40 511 059,06 zł** co stanowi **90,33%** planu rocznego: w tym:

- a) wydatki bieżące planowane w kwocie 40 890 363,48 zł zrealizowane w kwocie 36 566 316,75 zł co stanowi 89,43% planu w tym: o wydatki jednostek budżetowych planowane w kwocie 23 842 575,64 zł, wykonane w kwocie 19 562 514,30 zł tj. 82,05% planu rocznego o dotacje przekazane z budżetu planowane w kwocie 2 376 541,24 zł, wykonane w kwocie 2 369 744,42 zł tj. 99,71% planu rocznego o świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 14 608 751,60 zł, wykonane w kwocie 14 571 563,83 zł tj. 99,75% planu rocznego o wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 62 495,00 zł zrealizowane w kwocie 62 494,20 zł co stanowi 100,00% planu rocznego
- b) wydatki majątkowe planowane w kwocie 3 958 060,14 zł zrealizowane w kwocie 3 944 742,31 zł co stanowi 99,66% planu w tym: o inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 3 944 284,14 zł, wykonane w kwocie 3 943 512,31 zł tj. 99,98% planu rocznego o 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 13 776,00 zł, wykonane w kwocie 1 230,00 zł, tj. 8,93% planu rocznego Wykonanie wydatków ogółem wg poszczególnych rodzajów i jednostek przedstawia nam poniższe zestawienie:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1) wydatki ogółem	44 848 423,62 zł	40 511 059,06 zł	90,33%
a) wydatki bieżące	40 890 363,48 zł	36 566 316,75 zł	89,43%
l) wydatki jednostek budżetowych w tym	23 842 575,64 zł	19 562 514,30 zł	82,05%
- Urząd Gminy	11 132 483,84 zł	7 322 737,16 zł	65,78%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 248 967,55 zł	2 061 529,93 zł	91,67%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 883 516,29 zł	5 261 207,23 zł	59,22%
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 537 499,00 zł	1 384 650,82 zł	90,06%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 149 426,00 zł	1 025 107,18 zł	89,18%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 073,00 zł	359 543,64 zł	92,65%
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	613 075,24 zł	594 037,08 zł	96,89%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	514 950,90 zł	514 507,53 zł	99,91%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 124,34 zł	79 529,55 zł	81,05%
- Szkoła Podstawowa Makowisko	1 145 775,19 zł	1 120 150,71 zł	97,76%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	889 384,02 zł	874 734,21 zł	98,35%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 391,17 zł	245 416,50 zł	95,72%
- Szkoła Podstawowa Morawsko	923 730,80 zł	891 249,97 zł	96,48%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	753 481,29 zł	737 432,81 zł	97,87%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 249,51 zł	153 817,16 zł	90,35%
- Szkoła Podstawowa Munina	1 297 147,30 zł	1 273 414,33 zł	98,17%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 069 952,14 zł	1 059 729,92 zł	99,04%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 195,16 zł	213 684,41 zł	94,05%
- Szkoła Podstawowa Pełkinie	1 160 689,02 zł	1 102 187,00 zł	94,96%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	929 745,15 zł	915 380,95 zł	98,46%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 943,87 zł	186 806,05 zł	80,89%
- Szkoła Podstawowa Surochów	958 920,28 zł	923 077,75 zł	96,26%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	773 941,82 zł	763 974,11 zł	98,71%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 978,46 zł	159 103,64 zł	86,01%
- Szkoła Podstawowa Tuczępy	1 102 989,33 zł	1 069 337,54 zł	96,95%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	894 995,64 zł	881 038,58 zł	98,44%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 993,69 zł	188 298,96 zł	90,53%
- Szkoła Podstawowa Wolka Pełkińska	1 580 363,86 zł	1 547 622,26 zł	97,93%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 177 039,80 zł	1 167 376,72 zł	99,18%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 324,06 zł	380 245,54 zł	94,28%
- Gimnazjum Makowisko	480 867,43 zł	472 169,68 zł	98,19%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	433 907,20 zł	427 076,09 zł	98,43%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 960,23 zł	45 093,59 zł	96,03%
- Gimnazjum Munina	742 898,37 zł	714 584,63 zł	96,19%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	640 639,91 zł	613 556,90 zł	95,77%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 258,46 zł	101 027,73 zł	98,80%
- Gimnazjum Pełkinie	494 731,37 zł	490 201,33 zł	99,08%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	447 358,30 zł	446 576,23 zł	99,83%

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 373,07 zł	43 625,10 zł	92,09%
- Gimnazjum Wólka Pełkińska	580 064,25 zł	566 437,96 zł	97,65%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	517 745,10 zł	507 046,13 zł	97,93%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 319,15 zł	59 391,83 zł	95,30%
- Punkt Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej	91 340,36 zł	90 656,08 zł	99,25%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	75 640,50 zł	75 196,34 zł	99,41%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 699,86 zł	15 459,74 zł	98,47%
II) dotacje na zadanie bieżące	2 376 541,24 zł	2 369 744,42 zł	99,71%
III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 608 751,60 zł	14 571 563,83 zł	99,75%
VI) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	62 495,00 zł	62 494,20 zł	100,00%
b) wydatki majątkowe	3 958 060,14 zł	3 944 742,31 zł	99,66%
D) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 944 284,14 zł	3 943 512,31 zł	99,98%
w tym dotacje na zadanie inwestycyjne	282 500,00 zł	282 401,70 zł	99,97%
D) 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	13 776,00 zł	1 230,00 zł	8,93%

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

Dział	Nazwa Działu Wydatek	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	601 214,75 zł	591 567,06 zł	98,40%
	konserwacja rowów melioracyjnych	20 000,00 zł	12 998,70 zł	64,99%
	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% całkowitych wpływów z podatku rolnego	28 420,00 zł	28 419,96 zł	100,00%
	wyłączenia z produkcji rolnej	16 000,00 zł	13 353,65 zł	83,46%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	536 794,75 zł	536 794,75 zł	100,00%
020	Leśnictwo	13 000,00 zł	10 378,38 zł	79,83%
	utrzymanie lasów	4 600,00 zł	2 678,38 zł	58,23%
	nadzór nad gospodarką leśną	8 400,00 zł	7 700,00 zł	91,67%
600	Transport i łączność	1 440 735,34 zł	650 416,96 zł	45,14%
	bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 440 735,34 zł	650 416,96 zł	45,14%
	w tym			
	Koniaczków		23.616,00 zł	
	Makowisko		9.840,00 zł	
	Morawsko		7.872,00 zł	
	Munina		67.996,86 zł	
	Pełkinie		29.274,00 zł	
	Sobiecin		22.745,16 zł	
	Surochów		27.865,98 zł	
	Tuczempy		32.182,95 zł	
	Wola Buchowska		59.901,00 zł	
	Zgoda		17.712,00 zł	
	Wólka Pełkińska		22.002,61 zł	
	wynagrodzenie projektanta		3.690,00 zł	
	zajęcie pasa drogowego		591,00 zł	
	koszenie mienia gminnego		56.479,69 zł	
	zimowe utrzymanie dróg gminnych		65.847,60 zł	
	wykonanie stałej organizacji ruchu		152.972,81 zł	
	usługi równiarką		26.088,30 zł	
	przegląd stanu technicznego dróg		7.995,00 zł	
	transport kamienia		15.744,00 zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 622 411,46 zł	1 538 016,73 zł	42,46%
	wynagrodzenia	184 400,00 zł	134 684,37 zł	73,04%
	Zakup materiałów i wyposażenia	742 993,35 zł	193 977,74 zł	26,11%
	w tym			
	Koniaczków		9.706,80 zł	
	Kostków		3.799,69 zł	
	Osada Leżachów		1.200,66 zł	

	Makowisko		12.377,27 zł	
	Morawsko		24.963,15 zł	
	Munina		6.750,60 zł	
	Pełkinie		34.862,27 zł	
	Sobiecín		22.160,06 zł	
	Surochów		5.754,58 zł	
	Tuczempy		9.399,47 zł	
	Wola Buchowska		7.866,49 zł	
	Wólka Pełkińska		40.831,18 zł	
	Zgoda		11.679,86 zł	
	Różne		2.625,66 zł	
	Zakup energii	260 000,00 zł	247 808,53 zł	95,31%
	w tym			
	Koniaczów		15.017,65 zł	
	Kostków		7.788,65 zł	
	Osada Leżachów		2.547,31 zł	
	Makowisko		15.316,58 zł	
	Morawsko		2.536,90 zł	
	Munina		971,99 zł	
	Pełkinie		24.730,82 zł	
	Sobiecín		11.013,90 zł	
	Surochów		12.283,71 zł	
	Tuczempy		19.505,07 zł	
	Wola Buchowska		9.863,96 zł	
	Wólka Pełkińska		77.596,50 zł	
	Zgoda		5.149,67 zł	
	Urząd Gminy		43.485,82 zł	
	bieżące remonty	28 000,00 zł	21 851,82 zł	78,04%
	zakup usług pozostałych	2 114 885,30 zł	789 274,84 zł	37,32%
	w tym			
	Koniaczów		23.565,48 zł	
	Kostków		18.667,49 zł	
	Osada Leżachów		8.891,39 zł	
	Makowisko		35.668,44 zł	
	Morawsko		30.354,57 zł	
	Munina		11.328,55 zł	
	Pełkinie		20.843,30 zł	
	Sobiecín		12.917,69 zł	
	Surochów		9.351,14 zł	
	Tuczempy		6.033,76 zł	
	Wola Buchowska		9.372,10 zł	
	Wólka Pełkińska		13.591,72 zł	
	Zgoda		1.440,24 zł	
	odpady komunalne i likwidacja dzikich wysypisk		245.900,33 zł	
	rozliczenia korekt VAT		261.283,03 zł	
	prowinje komornicze		7.438,03 zł	
	rozliczenie termomodernizacji UM		22371,91 zł	
	zakup usług teleinformatycznych	4 500,00 zł	3 632,43 zł	80,72%
	opłacone podatki	141 577,18 zł	13 886,00 zł	9,81%
	w tym			
	podatek od nieruchomości Urząd Miasta Jarosław		9.401,00 zł	
	podatek leśny – Gmina Wiązownica		1.975,00 zł	
	podatek leśny		2.510,00 zł	
	podatek VAT	145 000,00 zł	132 901,00 zł	91,66%

	delegacje	1 055,63 zł	- zł	0,00%
710	Działalność usługowa	240 000,00 zł	145 841,50 zł	60,77%
	zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	190 000,00 zł	145 841,50 zł	76,76%
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	bieżące utrzymanie cmentarzy	40 000,00 zł	- zł	0,00%
750	Administracja publiczna	2 805 072,00 zł	2 626 278,73 zł	93,63%
	administracja rządowa	52 192,00 zł	52 192,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy	160 000,00 zł	150 165,68 zł	93,85%
	wynagrodzenie pracowników	1 807 630,00 zł	1 680 897,07 zł	93,05%
	wynagrodzenie sołtysów	98 880,00 zł	98 880,00 zł	100,00%
	utrzymanie bieżące urzędu	,00 zł	zł	94,74%
	prowizja sołtysów	20 485,00 zł	20 485,00 zł	100,00%
	promocja gminy	120 000,00 zł	105 052,45 zł	87,54%
	składka członkowska „Kraina sanu”	26 000,00 zł	25 290,00 zł	97,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 687,00 zł	12 654,01 zł	99,74%
	aktualizacja stałego spisu wyborców	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
	zakup urn wyborczych	10 472,00 zł	10 439,01 zł	99,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00 zł	98 173,43 zł	93,50%
	bieżące utrzymaniem jednostek OSP	62 900,00 zł	59 523,95 zł	94,63%
	wynagrodzenia OPS	22 000,00 zł	18 550,92 zł	84,32%
	ekwiwalenty OPS	8 100,00 zł	8 098,56 zł	99,98%
	dotacja Orkiestra Strażacka w Wólce Pełkińskiej	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	62 495,00 zł	62 494,20 zł	100,00%
	odsetki od kredytów	62 495,00 zł	62 494,20 zł	100,00%
758	Różne rozliczenia	353 100,00 zł	53 500,00 zł	15,15%
	zwrot dotacji	53 500,00 zł	53 500,00 zł	100,00%
	rezerwa ogólna	299 600,00 zł	- zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 086 542,55 zł	12 732 273,96 zł	97,29%
	szkoły podstawowe	7 626 016,24 zł	7 402 938,00 zł	97,07%
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 626,65 zł	806 354,84 zł	94,68%
	przedszkola	1 111 094,73 zł	1 109 973,58 zł	99,90%
	punkt przedszkolny w Wólce Pełkińskiej	119 376,76 zł	117 450,13 zł	98,39%
	gimnazja	2 355 215,28 zł	2 296 051,61 zł	97,49%
	dowożenie uczniów do szkół	332 683,20 zł	327 016,93 zł	98,30%
	zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	565 745,55 zł	564 305,30 zł	99,75%
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 026,00 zł	17 046,31 zł	51,61%
	nauka dzieci niepełnosprawnych	5 015,80 zł	5 015,80 zł	100,00%
	nauka specjalna	1 319,94 zł	699,06 zł	52,96%
	odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	85 422,40 zł	85 422,40 zł	100,00%
851	Ochrona zdrowia	106 001,50 zł	80 979,61 zł	76,39%
	wydatki związane ze zwalczaniem narkomanami wśród mieszkańców	3 000,00 zł	1 798,01 zł	59,93%
	wydatki związane ze zwalczaniem alkoholizmu narkomanami wśród mieszkańców gminy	93 616,50 zł	70 096,60 zł	74,87%
	izba wytrzeźwień	9 000,00 zł	8 700,00 zł	96,67%
	decyzja ubezpieczenie	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	15 318 887,00 zł	15 150 304,32 zł	98,90%
	placówki opiekuńczo wychowawcze	4 450,00 zł	4 368,31 zł	98,16%
	opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej	173 900,00 zł	173 796,79 zł	99,94%
	rodziny zastępcze	8 100,00 zł	8 021,94 zł	99,04%
	przeciwdziałania przemocy w rodzenie	2 700,00 zł	2 271,67 zł	84,14%
	wspieranie rodzin	47 950,00 zł	36 576,89 zł	76,28%
	świadczenie wychowawcze	7 673 000,00 zł	7 658 055,89 zł	99,81%

	świadczenia rodzinne	5 951 000,00 zł	5 943 350,99 zł	99,87%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy z społecznej	48 815,00 zł	47 527,58 zł	97,36%
	zasiłki i pomoc w naturze	126 009,00 zł	123 082,71 zł	97,68%
	dotatki mieszkaniowe	1 500,00 zł	1 346,40 zł	89,76%
	zasiłki stałe	195 050,00 zł	192 329,18 zł	98,61%
	wynagrodzenie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	651 127,00 zł	530 736,24 zł	81,51%
	wydatki związane z sprawowaniem opieki	103 200,00 zł	96 852,13 zł	93,85%
	dożywianie	331 666,00 zł	316 666,60 zł	99,97%
	karta dużej rodziny	420,00 zł	321,60 zł	76,57%
	wspierani osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 946,00 zł	174 123,35 zł	96,76%
	stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	179 946,00 zł	174 123,35 zł	96,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 270,88 zł	1 693 837,06 zł	86,10%
	dotacja dla Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Jarosław na pokrycie różnicy ceny odbioru i oczyszczania ścieków	402 000,00 zł	402 000,00 zł	100,00%
	gospodarka odpadami komunalnymi	945 168,53 zł	899 419,82 zł	95,16%
	utrzymanie wysypiska śmieci	30 000,00 zł	8 304,38 zł	27,68%
	usuwanie azbestu	60 000,00 zł	33 017,94 zł	55,03%
	wylapywanie i usuwanie bezpańskich zwierząt	20 000,00 zł	11 770,00 zł	58,85%
	utrzymanie zieleni	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00 zł	339 324,92 zł	88,14%
	ochrona środowiska	30 102,35 zł	- zł	0,00%
	odnawiane źródła energii	80 000,00 zł	- zł	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00 zł	264 477,45 zł	96,17%
	dotacja dla Instytucje kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach)	230 000,00 zł	227 301,22 zł	98,83%
	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacja parafia Surochów)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	pozostałe zadania z zakresu kultury (dożynki)	15 000,00 zł	7 176,23 zł	47,84%
926	Kultura fizyczna i sport	701 000,00 zł	681 000,00 zł	97,15%
	bieżące wydatki na obiekty sportowe	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	681 000,00 zł	681 000,00 zł	100,00%
	Razem wydatki	40 890 363,48 zł	36 566 316,75 zł	89,43%

Wykonanie wydatków majątkowych wg poszczególnych zadań przedstawia nam poniższe zestawienie:

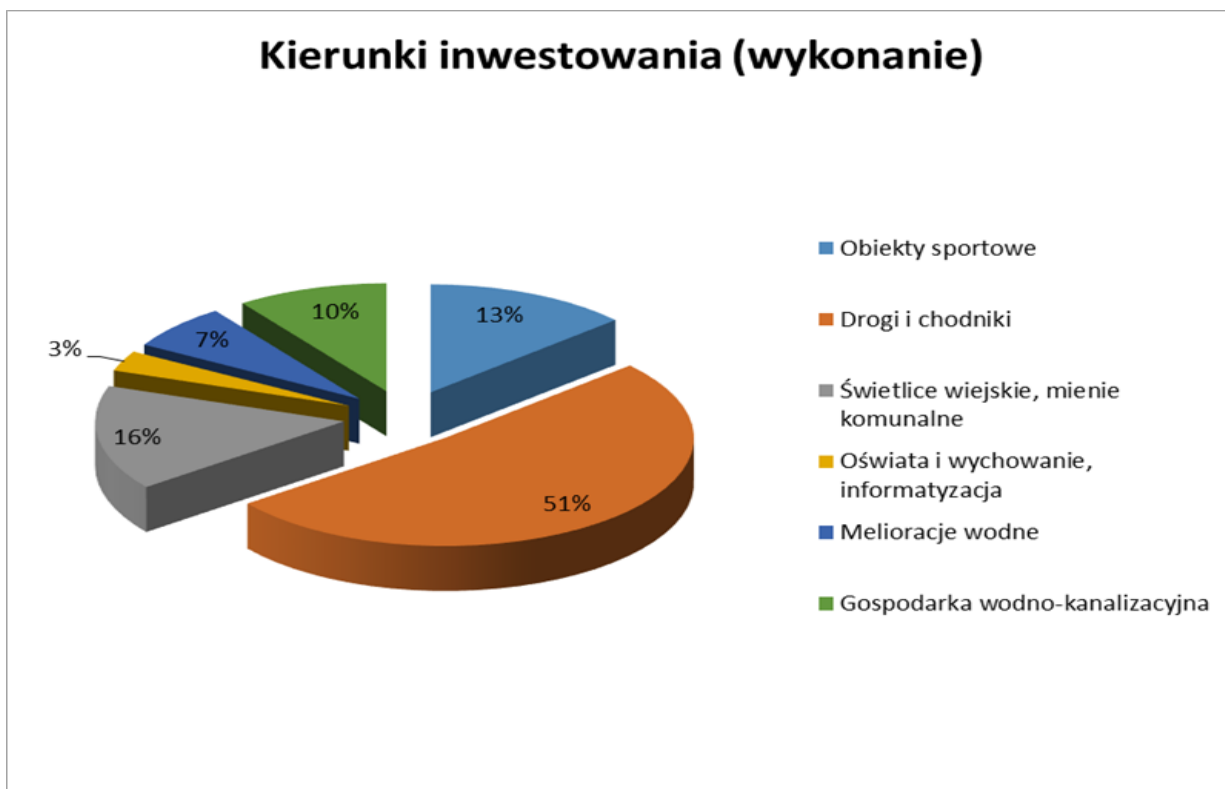
Inwestycja	Plan	Wykonanie	%
„Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych”	268 450,00 zł	268 443,27 zł	100,00%
„Budowa nowej studni S4 oraz studni zastępczych S1A, S2A dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pełkinie”	18 720,00 zł	18 719,00 zł	99,99%
„Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”	3 090,00 zł	3 090,00 zł	100,00%
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Pełkinie/ Osada Leżachów”	75 000,00 zł	74 913,52 zł	99,88%
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga przez wieś Surochów”	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1790R poprzez budowę chodnika w m. Tuczempy”	117 034,50 zł	117 022,68 zł	99,99%
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko – Bobrówka w m. Makowisko”	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00%
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy w m. Surochów”	70 665,50 zł	70 665,50 zł	100,00%

„Wykonanie chodnika od parkingu do świetlicy wiejskiej w Zgodzie”	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00%
„Wykonanie chodnika w Tuczempach”	17 900,00 zł	17 835,00 zł	99,64%
„Przebudowa dróg gminnych”	1 569 900,00 zł	1 569 838,99 zł	100,00%
zakupy inwestycyjne – wykupy działek w miejscowości Tuczempy przeznaczone pod budowę chodnika dla pieszych	16 100,00 zł	16 076,60 zł	99,85%
„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi wólka Pelkińska, Surochów, Makowisko”	129 450,00 zł	129 448,85 zł	100,00%
„Budowa grzybka w Woli Buchowskiej”	229 470,00 zł	229 468,49 zł	100,00%
„Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pelkińskiej”	82 410,00 zł	82 410,00 zł	100,00%
„Wykonanie grzybka w Pelkiniach”	150 040,00 zł	150 039,67 zł	100,00%
„Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Sobieczynie”	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%
„Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Pelkińskiej wraz z modernizacją zaplecza kuchennego”	40 000,00 zł	39 996,30 zł	99,99%
„Wykonanie siłowni zewnętrznych na terenie gminy Jarosław”	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
zakupy inwestycyjne – wykupy działek w miejscowości Tuczempy	21 050,00 zł	21 004,15 zł	99,78%
zakupy inwestycyjne – wykupy działek w miejscowości Munina	8 100,00 zł	8 079,86 zł	99,75%
zakupy inwestycyjne – wykupy działek w miejscowości Surochów	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
zakupy inwestycyjne – wykupy działek w miejscowości Wola Buchowska	1 550,00 zł	1 526,94 zł	98,51%
zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
zakupy inwestycyjne – zakup chłodni na cmentarz w Kostkowie	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
„Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępnienia zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne”	13 776,00 zł	1 230,00 zł	8,93%
„Wymiana instalacji c.o. w kanale w części budynku Szkoły w Tuczempach”	106 500,00 zł	106 441,92 zł	99,95%
inwestycja pn „Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Makowisku”	8 540,00 zł	8 534,48 zł	99,94%
zakupy inwestycyjne – wyposażenie Szkoła Podstawowa Surochów	4 320,00 zł	4 319,04 zł	99,98%
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków”	15 272,00 zł	15 272,00 zł	100,00%
„Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarosław”	149 930,00 zł	149 928,85 zł	100,00%
„Wykup inwestycji kanalizacyjnych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
„Budowa Oświetlenia ulicznego przy drodze koło świetlicy w Morawsku”	45 000,00 zł	44 994,54 zł	99,99%
„Budowa oświetlenia ulicznego i świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej”	74 200,00 zł	74 139,30 zł	99,92%
„Budowa oświetlenia ulicznego i boiska sportowego w Koniaczowie”	50 000,00 zł	49 852,99 zł	99,71%
„Budowa oświetlenia ulicznego w Surochowie”	30 451,14 zł	30 320,00 zł	99,57%
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pelkiniach”	375 701,00 zł	375 700,77 zł	100,00%
„Budowa pawilonu szatniowego w Koniaczowie”	122 760,00 zł	122 754,00 zł	100,00%
„Ogrodzenie stadionu sportowego Wólce Pelkińskiej”	27 000,00 zł	26 995,60 zł	99,98%
Razem wydatki	3 958 060,14 zł	3 944 742,31 zł	99,66%

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 2016 rok.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina posiadała zadłużenia w kwocie 2.000.000,00 zł w tym:

- kredyt zaciągnięty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie planowanego deficytu (realizacja inwestycji „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pełkiniach”)

Kwota kredytu 1.000.000,00 zł

Okres spłaty lata 2014-2017

Rok 2014 250.000,00 zł

Rok 2015 250.000,00 zł

Rok 2016 250.000,00 zł

Pozostałe raty do spłaty:

Rok 2017 250.00000 zł

Pozostało do spłaty 250.000,00 zł

- kredyt zaciągnięty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie planowanego deficytu (realizacja inwestycji „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuczempach”)

Kwota kredytu 1.000.000,00 zł

Okres spłaty lata 2014-2017

Rok 2014 250.000,00 zł

Rok 2015 250.000,00 zł

Rok 2016 250.000,00 zł Pozostałe raty do spłaty:

Rok 2017 250.00000 zł

Pozostało do spłaty 250.000,00 zł

Kredyt zaciągnięty w 2014 roku z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i rozchodów:

Kwota kredytu 2.500.000,00 zł

Okres spłaty lata 2015-2019

Rok 2015 500.000,00 zł

Rok 2016 500.000,00 zł

Pozostałe raty do spłaty:

Rok 2017 500.00000 zł

Rok 2018 500.00000 zł

Rok 2019 500.00000 zł

Pozostało do spłaty 1.500.000,00 zł

Na koniec 2016 roku został zaplanowany deficyt w kwocie 546.937,60 zł, jednakże rok 2016 zamyka się nadwyżką roku bieżącego w kwocie 3.994.272,93, kwota nadwyżki jest wynikiem osiągniętych oszczędności na wydatkach bieżących. W 2016 roku przychody z tytułu:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy planowane w kwocie 1.546.937,60 zł, wykonano 1.546.937,60 zł W 2016 roku rozchody z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek planowane w kwocie 1.000.000,00 zł, wykonano 1.000.000,00 zł Poręczeń i gwarancji Gmina Jarosław na dzień 31 grudnia 2016 roku nie udzielała. Gmina Jarosław na dzień 31 grudnia 2016 roku posiada zobowiązania w kwocie 933.779,86 zł w tym wymagalne 0,00 zł, oraz należności 1.408.166,18 zł w tym wymagalne 1.116.041,14 zł. Wydzielony rachunek dochodów o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych utworzyła tylko jedna jednostka tj. Szkoła podstawowa w Muninie w celu gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z wynajmu Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Muninie.

19. *Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełkiniach na dzień 31-12-2016 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 ·Tuczempach ·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 44581 woluminów, w tym dla dzieci 12439, dla dorosłych 18923, literatury niebeletrystycznej 12943 i 276 czasopisma oprawne. W roku 2016 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 5200 zł. Ze środków organizatora biblioteki zakupiły 674 woluminów, z dotacji 203 woluminów. W sumie księgozbiór bibliotek w 2016 roku wzrósł o 877 woluminów. Struktura przybytków przedstawia się następująco: ·dla dzieci 176 woluminów ·dla dorosłych 564 woluminów ·literatury niebeletrystycznej 137 woluminów W 2016 roku biblioteki przeprowadziły 633 książki przez ubytki, w tym dla dzieci 12 książek, dla dorosłych 22, literatury niebeletrystycznej 583 książki i 16 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 czytelniczych

W 2016 roku biblioteki zarejestrowały 973 czytelników, większość z nich to dzieci i młodzież ucząca się. Wypożyczono 15262 woluminów , w tym dla dzieci 5881, dla dorosłych 8108 i literatury niebeletrystycznej 1273 woluminów, udzielono 171 informacji indywidualnych. W zakresie obsługi czytelniczej 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. Biblioteki nie są wyposażone w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych. W 2016 r. GBP w Pełkiniach w ramach współpracy z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w Warszawie zorganizowała staż dla osoby niepełnosprawnej w ramach projektu pn. ”Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Okres odbywania stażu osoby niepełnosprawnej 21.11.2016 r. – 20.02.2017 r.

Komputeryzacja W 2016 roku w zakresie komputeryzacji bibliotek nie nastąpiły żadne zmiany - biblioteki nie zakupiły nowego sprzętu komputerowego, ani programu bibliotecznego. Biblioteka nie posiada swojej strony internetowej, informacje o bibliotece i filiach czytelniczy mogą uzyskać w zakładce Urzędu Gminy Jarosław .Znajdują się tam godziny otwarcia bibliotek, ich działalność, kadra i zdjęcia lokali bibliotecznych.

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 2016 roku w Filii Bibliotecznej w Tuczempach został dokończony remont pomieszczenia bibliotecznego rozpoczęty rok wcześniej. Zakupiono nowe regały biblioteczne, biurko, stoliki, krzesła. Do Filii Bibliotecznej w Makowisku zakupiono nowy stolik i krzesła.

20. *Sprawozdanie opisowe z działalności Zakładu Komunalnego na dzień 31-12-2016 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 2016 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 i sieci do odbioru ścieków. Sprawozdanie opisowe z działalności Zakładu Komunalnego Gminy Jarosław na dzień 31-12-2016 roku ujęte wg. paragrafów zawiera wykonanie przychodów i kosztów zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz planem kont.

Zakład Komunalny Gminy Jarosław jest samorządowym zakładem budżetowym nie posiadającym osobowości prawnej, świadczący usługi komunalne w zakresie: dostawy wody, odbioru ścieków, eksploatacji urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej, eksploatacji oczyszczalni ścieków. Zakład uzyskuje dodatkowe przychody z tytułu: odsetek ustawowych, dotacji z budżetu gminy jako forma dopłaty do ceny ścieków dla mieszkańców, opłat z tytułu wydawanych warunków technicznych podłączenia do sieci.

PRZYCHODY: wykonanie 97,97%

Planowane: 2 659 000,00 zł

Wykonane: 2 604 938,43 zł

§ 0830. Wpływy ze sprzedaży usług 2 171 830,31 zł

<i>dostawa wody</i>	885 943,38 zł
<i>odbiór ścieków</i>	1 278 450,93 zł
<i>warunki techniczne woda</i>	800,00 zł
<i>warunki techniczne kanalizacja</i>	950,00 zł
<i>warunki techniczne woda- kanalizacja</i>	2 640,00 zł
<i>opłata za przyjęcie ścieków</i>	476,00 zł
<i>oplombowanie wodomierzy</i>	2 570,00 zł

§ 0920. Pozostałe odsetki 7 440,80zł

<i>zapłaconych odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat należności wynikających z zawartych umów na dostawę wody i odbiór ścieków</i>	6 786,54 zł
<i>odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym /lokaty/</i>	654,26 zł

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów 12 998,10 zł

<i>refundacja UP Jarosław zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika</i>	12 998,10 zł
--	---------------------

§ 0265. Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Jarosław 372 222,22 zł

W przychodach wykazano również inne zwiększenia w kwocie 40 447,00 zł z tytułu zwrotu podatku dochodowego CIT za rok 2015.

KOSZTY: wykonanie 98,27% Planowane: 2 649 000,00 Wykonane: 2 603 310,94

§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 292,43 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z zakupem środków chemicznych ekwiwalentów, środków bhp dla pracowników zatrudnionych zgodnie z regulaminem zakładowym.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 742 904,74 zł

Paragraf ten zawiera koszty wynagrodzeń ujętych w ewidencji w kwocie brutto zgodnie z zawartymi umowami o pracę, nagrody jednorazowe i jubileuszowe.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 530,47 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 138 392,83 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy 17 127,89 zł**§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe 10 100,00 zł**

Wykonanie zawiera umowy zlecenia zawarte na: obsługę i konserwację pieca CO w Domu Nauczyciela, obsługę w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz sprzętu informatycznego, prowadzenie zadań służby BHP, które ze względu na swój charakter nie mogą być wykonywane przez pracowników zakładu we własnym zakresie.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 145 099,53 zł

Wydatkowana kwota obejmuje: zakup paliwa i oleju napędowego do samochodów i agregatów prądotwórczych 20 844,63 zł części akcesoria i oleje samochodowe 11 621,49 zł prenumeraty, publikacje książkowe 2 764,35 zł materiały, części (remontowe, wodociągowo-kanalizacyjne, budowlane, elektryczne) 101 051,47 zł środki czystości, środki chemiczne 4 851,57 zł drobne wyposażenie i narzędzia 3 966,02 zł

§ 4260. Zakup energii 393 345,35 zł energia woda gaz**§ 4270. Zakup usług remontowych 49 528,54 zł**

Do kosztów paragrafu zaliczono w szczególności remonty pomp i silników.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych 4 220,00 zł

Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów bhp oraz Kodeksu Pracy.

§ 4300. Zakup usług pozostałych 127 312,03 zł

Usługi pozostałe dotyczą m.in.: usług bankowych, transportowych, pocztowych, zakresu usług informatycznych, przyjęcia osadów ściekowych, wynajmu sprzętu specjalistycznego.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 795,55 zł**§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14 627,50 zł****§ 4410. Podróże służbowe krajowe 4 597,68 zł**

Wyplata ryczałtów samochodowych, wyjazdów na delegacje.

§ 4430. Różne opłaty i składki 10 794,63 zł

ubezpieczenia polisy samochodów, dozór techniczny, opłaty ewidencyjne.

§ 4440. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17 685,20 zł**§ 4480. Podatek od nieruchomości 794 182,00 zł****§ 4510. Opłaty na rzecz budżetu państwa 59 624,00 zł**

Opłata za korzystanie ze środowiska.

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst. 9 508,41 zł

Opłaty z tytułu trwałego zarządu.

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 352,00 zł**Inne zmniejszenia 11 709,84 zł**

W pozycji tej wykazano m.in.: umorzenie nieściągalnych należności oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłaty rat podatku od nieruchomości.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2016 7 927,66 zł

Należności z wystawionych faktur wynoszą 213 991,18 zł Zobowiązania nie wymagalne z tytułu otrzymania faktur 109 316,47 zł Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 40 783,29 zł Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne /13/, którego wypłata nastąpi w I kw. 2017 roku. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 2016 wynosił 145 500,00 zł natomiast rzeczywisty stan środków obrotowych wyniósł 109 952,97 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jarosław

na dzień 31-12-2016 roku Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jarosław.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość w zł
1	Grunty	944.5074 ha	24.062.580 zł
	w tym		
	- grunty i place szkolne	11.9847ha	2.285.000 zł
	w tym		
	- w Makowisku	0,9900 ha	267.300 zł
	- w Morawsku	0,6823 ha	204.554 zł
	- w Muninie	1,4233 ha	432.574 zł
	- w Pełkiniach	0,8974 ha	181.900 zł
	- w Surochowie	0,9200 ha	197.800 zł
	- w Tuczeupach	2.8876 ha	764.048 zł
	- w Wólce Pełkińskiej	3,0281 ha	223.052 zł
	- grunty mienia komunalnego	932.5227 ha	21.777.580 zł
	w tym		
	- m. Jarosław	0,1340 ha	73.900 zł
	- wieś Koniaczów	14,5349 ha	653.226 zł
	- wieś Kostków	27,5800 ha	502.425 zł
	- wieś Leżachów Osada	11,3229 ha	231.927 zł
	- wieś Makowisko	351,5199 ha	3.399.282 zł
	- wieś Morawsko	38,2587 ha	1.169.949 zł
	- wieś Munina	44,9522 ha	5.884.960 zł
	- wieś Pełkinie	110,1867 ha	1.359.725 zł
	- wieś Sobiecin	30,1926 ha	3.079.880 zł
	- wieś Surochów	125.2952 ha	2.184.576 zł
	- wieś Tuczeupy	27,1018 ha	761.228 zł
	- wieś Wola Buchowska	56,4924 ha	779.905 zł
	- wieś Wólka Pełkińska	92,1686 ha	1.573.438 zł
	- wieś Zgoda	2,7828 ha	123.159 zł
2	Budynki i budowle	67 szt.	99.065.904 zł
	w tym		
	- budynek administracyjny	1 szt	3.074.848 zł
	- budynek mieszkalny Munina,	1 szt	13.818 zł
	- budynek świetlicy Makowisko	1 szt	1.034.373 zł
	- budynek świetlicy z garażem Surochów	1 szt	1.838.002 zł
	- budynek mieszkalny Osada Leżachów	1 szt	10.955 zł
	- budynek mieszkalny Pełkinie	1 szt	45.296 zł
	- budynek mieszkalny Pełkinie	1 szt	70.000 zł
	- budynek socjalny Pełkinie	1 szt	30.000 zł
	- budynek gospodarczy w Pełkinach	1 szt	7.440 zł
	- budynek OSP - remiza Pełkinie	1 szt	3.216 zł
	- budynek remizo-świetlic Makowisko	1 szt	12.108 zł
	- budynek remizo-świetlic Koniaczów	1 szt	1.527.083 zł
	- budynek Dom Strażaka Morawsko	1 szt	370.848 zł
	- budynek biblioteki Surochów	1 szt	20.800 zł
	- SUW Koniaczów	1 szt	40.000 zł
	- budynek OSP Wola buchowska – remizo świetlica	1 szt	139.955 zł
	- budynek świetlicy Sobiecin	1 szt	786.100 zł
	- budynek szkolny Tuczeupy	1 szt	522.215 zł
	- budynek kotłowni Surochów	1 szt	107.474 zł
	- budynek biblioteki budynek Wólka Pełkińska	1 szt	45.000 zł
	- budynek oczyszczalnia Surochów	1 szt	413.327 zł
	- budynek oczyszczalnia Surochów	1 szt	100.242 zł
	- budynek stadionu Tuczeupy	1 szt	1.003.108 zł
	- budynek świetlicy Wola Buchowska	1 szt	1.266.230 zł

	- budynek świetlicy Wólka Pełkińska	1 szt	436.461 zł
	- budynek mieszkalny - Morawsko	1 szt	30.000 zł
	- budynek Dom Kultury Pełkinie	1 szt	1.674.795 zł
	- budynek świetlicy Munina	1 szt	328.840 zł
	- stadion sportowy w Makowisku	1 szt	78.621 zł
	- stadion sportowy w Muninie	1 szt	665.095 zł
	- stadion sportowy w Pełkiniach	1 szt	1.147.363 zł
	- stadion sportowy w Wólce Pełkińskiej	1 szt	1.101.747 zł
	- budowle ZEAS	3 szt	14.132 zł
	- budynek świetlicy Osada Leżachów	1 szt	161.334 zł
	- budynek świetlicy w Zgodzie	1 szt	292.892 zł
	- budynki szkolne	7 szt	4.890.327 zł
	- budynek magazynowy	1 szt	59.345 zł
	- budynki Sali gimnastycznych	6 szt	14.160.211 zł
	- boiska Orlik	4 szt	4.670.025 zł
	- boisko składane Orlik	1 szt	9.840 zł
	- budynki stacji uzdatniania wody	3 szt	1.027.345 zł
	- składowisko odpadów komunalnych Wólka Pełkińska	1 szt	335.815 zł
	- budynek oczyszczalni Tuczempy	1 szt	330.145 zł
	- budynek oczyszczalni Kostków	1 szt	392.412 zł
	- budowle wysypisko odpadów	1 szt	139.350 zł
	- szatnia przy stadionie w Makowisku	1 szt	528.928 zł
	- budynek świetlicy wiejskiej w Kostkowie	1 szt	1.217.051 zł
	- boisko - wielofunkcyjne w Muninie	1 szt	438.340 zł
	- boisko wielofunkcyjne w Makowisku	1 szt	360.633 zł
	- boisko wielofunkcyjne w Pełkiniach	1 szt	389.628 zł
	- wiaty przystankowe	-	252.726 zł
	- rowy melioracyjne	-	2.468.032 zł
	- sieć kanalizacyjno - wodociągowa łącznie z przyłączami	-	37.441.937 zł
	- oświetlenie hybrydowe	-	9.573.470 zł
	- chodniki	-	1.966.626 zł
3	Maszyny i urządzenia techniczne	-	797.719 zł
	- Urząd Gminy		1.987.203 zł
	- ZEAS		149.015 zł
	- ZK		126.959 zł
	- GOPS		7.709 zł
4	Środki transportowe w tym	11 szt	260.427 zł
	- samochód strażacki ratowniczo gaśniczy	1 szt	128.400 zł
	- samochód pożarniczy Żuk	1 szt	7.000 zł
	- przyczepa	1 szt	5.992 zł
	- przyczepa OSP Koniaków	1 szt	4.575 zł
	- ciągnik	1 szt	14.310 zł
	- przyczepa	1 szt	3.950 zł
	- samochód osobowo/ciężary	1 szt	19.500 zł
	- samochód ciężarowy	1 szt	12.300 zł
	- wóz asenizacyjny	1 szt	9.200 zł
	- Citroen	1 szt	23.200 zł
	- IVECO	1 szt	32.000 zł
5	Wyposażenie	-	1.400.405 zł
	- Urząd Gminy		1.206.254 zł
	- ZEAS		2.929.158 zł
	- ZK		72.511 zł
	- GOPS		82.135 zł
	Razem	-	124.971.421 zł

II. Dane dotyczące innych niż własności praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach akcyjnych oraz posiadaniu.

a) Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji finansowych.

b) grunty w użytkowaniu wieczystym 15.8740 ha

c) grunty w trwałym zarządzie 3.0121 ha

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w punkcie I i II od dnia złożenia poprzednie informacji.

1. sprzedaż gruntów 672.787 zł

2. zakup gruntów 51.160 zł

3. komunalizacja gruntu o wartości 67.069 zł

4. oddanie do użytkowania inwestycji wodociągowych kanalizacyjnych 143.352 zł

5. przyjęcie z inwestycji (rowy melioracyjne) 268.443 zł

6. przyjęcie z inwestycji (boisko) 389.628 zł

7. przyjęcie z inwestycji (oświetlenie drogowe) 201.381 zł

8. modernizacja budynku 477.521 zł

9. oddanie gruntów w trwały zarząd 68.310 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własność i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

- użytkowanie wieczyste 22.506 zł

- trwały zarząd 8.704 zł

- dzierżawa gruntów 62.897 zł

- najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych 300.426 zł

- umorzenia czynszu dzierżawnego z należnymi odsetkami 3.552 zł

- opłata za ustanowienie służebności 101,00 zł

Wójt Gminy Jarosław

mgr Roman Kałamarz