



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 czerwca 2019 r.

Poz. 3174

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JAROSŁAW

z dnia 29 marca 2019 r.

#### Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Jarosław

za 2018 rok

na podstawie:

- art. 267, art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U z 2017 r. Nr 2077, 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			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>558 479,00 zł</b>	<b>558 069,80 zł</b>	<b>99,93%</b>
01095	Pozostała działalność	558 479,00 zł	558 069,80 zł	99,93%
	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	<i>533 279,00 zł</i>	<i>532 813,12 zł</i>	<i>99,91%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 279,00 zł	532 813,12 zł	99,91%
	- 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	532 979,00 zł	532 513,12 zł	99,91%
	- dotacje na zadania zlecone - na zadania z związane wydawaniem zezwoleń na uprawę maku i konopi	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>25 200,00 zł</i>	<i>25 256,68 zł</i>	<i>100,22%</i>
	<i>II) dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>25 200,00 zł</i>	<i>25 256,68 zł</i>	<i>100,22%</i>

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 200,00 zł	25 256,68 zł	100,22%
	- sprzedaż majątku	25 200,00 zł	25 256,68 zł	100,22%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>3 581,02 zł</b>	<b>71,62%</b>
02001	Gospodarka leśna	5 000,00 zł	3 581,02 zł	71,62%
	a) dochody bieżące	1 600,00 zł	1 530,72 zł	95,67%
0750	Wpływy 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	1 600,00 zł	1 530,72 zł	95,67%
	- czynsze za obwody łowieckie	1 600,00 zł	1 530,72 zł	95,67%
	b) dochody majątkowe	3 400,00 zł	2 050,30 zł	60,30%
	II) dochody ze sprzedaży majątku	3 400,00 zł	2 050,30 zł	60,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 400,00 zł	2 050,30 zł	60,30%
	- sprzedaż drewna z lasu gminnego	3 400,00 zł	2 050,30 zł	60,30%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>355 900,00 zł</b>	<b>356 925,99 zł</b>	<b>100,29%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	136 200,00 zł	137 225,99 zł	100,75%
	a) dochody bieżące	136 200,00 zł	137 225,99 zł	100,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	136 200,00 zł	137 225,99 zł	100,75%
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 000,00 zł	6 043,06 zł	120,86%
	- odsetki VAT	131 200,00 zł	131 182,93 zł	99,99%
60017	Drogi wewnętrzne	219 700,00 zł	219 700,00 zł	100,00%
	b) dochody majątkowe w tym:	219 700,00 zł	219 700,00 zł	100,00%
	I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:	219 700,00 zł	219 700,00 zł	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 700,00 zł	219 700,00 zł	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycję pn „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębach Wólka Pełkińska”	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycję pn „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach Surochów, Koniaczów”	154 700,00 zł	154 700,00 zł	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>934 460,00 zł</b>	<b>955 587,77 zł</b>	<b>102,26%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 460,00 zł	955 587,77 zł	102,26%
	a) dochody bieżące	696 460,00 zł	711 749,56 zł	102,20%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 600,00 zł	8 703,21 zł	69,07%
	- wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	12 600,00 zł	8 703,21 zł	69,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00 zł	17 706,55 zł	68,10%
	- trwałe zarząd	26 000,00 zł	17 706,55 zł	68,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	156,88 zł	0,00%

	- <i>opłaty za podziały działek</i>	0,00 zł	156,88 zł	0,00%
0750	Wpływy 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	280 000,00 zł	323 239,03 zł	115,44%
	- <i>najem i dzierżawy majątku gminy</i>	280 000,00 zł	323 239,03 zł	115,44%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00 zł	39 906,94 zł	79,81%
	- <i>opłaty z tytułu najmu</i>	50 000,00 zł	39 906,94 zł	79,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00 zł	378,17 zł	27,01%
	- <i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	1 400,00 zł	378,17 zł	27,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	326 460,00 zł	321 658,78 zł	98,53%
	- <i>odszkodowania i spadki</i>	67 000,00 zł	66 995,28 zł	99,99%
	- <i>zwrot VAT - 2018</i>	5 000,00 zł	173,50 zł	3,47%
	- <i>odsetki VAT</i>	254 460,00 zł	254 490,00 zł	100,01%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	238 000,00 zł	243 838,21 zł	102,45%
	<i>I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	- <i>pomoc finansowa na realizację zadania pn „Zagospodarowanie terenu przy stawie, stworzenie terenu rekreacyjno-sportowego, oraz zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego domu kultury w Pelkiniach”</i>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	<i>II) dochody ze sprzedaży majątku</i>	228 000,00 zł	233 838,21 zł	102,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	228 000,00 zł	233 838,21 zł	102,56%
	- <i>sprzedaż majątku</i>	228 000,00 zł	233 838,21 zł	102,56%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>111 659,40 zł</b>	<b>111 659,40 zł</b>	<b>100,00%</b>
72095	Pozostała działalność	111 659,40 zł	111 659,40 zł	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	111 659,40 zł	111 659,40 zł	100,00%
	<i>I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	111 659,40 zł	111 659,40 zł	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 659,40 zł	111 659,40 zł	100,00%
	- <i>dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępnienia zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne”</i>	111 659,40 zł	111 659,40 zł	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 777,00 zł</b>	<b>84 397,55 zł</b>	<b>103,20%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	51 777,00 zł	47 598,05 zł	91,93%

	<i>a) dochody bieżące</i>	51 777,00 zł	47 598,05 zł	91,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 377,00 zł	47 612,00 zł	92,67%
	- dotacje na zadania zlecone - na utrzymanie administracji rządowej	20 942,00 zł	20 942,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone - zadania z zakresu spraw obywatelskich	28 427,00 zł	24 662,00 zł	86,76%
	- dotacje na zadania zlecone - zakup urządzeń elektronicznych	2 008,00 zł	2 008,00 zł	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00 zł	-13,95 zł	-3,49%
	- udostępnienie danych osobowych	400,00 zł	-13,95 zł	-3,49%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00 zł	21 799,50 zł	145,33%
	<i>a) dochody bieżące</i>	15 000,00 zł	21 799,50 zł	145,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00 zł	21 799,50 zł	145,33%
	- koszty upomnień podatkowych	15 000,00 zł	21 799,50 zł	145,33%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	- darowizna pieniężna - na organizację 100 lecia odzyskanie niepodległości w miejscowości Munina	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 305,00 zł</b>	<b>115 258,54 zł</b>	<b>94,24%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	2 215,00 zł	2 215,00 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone - na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 090,00 zł	113 043,54 zł	94,13%
	<i>a) dochody bieżące</i>	120 090,00 zł	113 043,54 zł	94,13%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 090,00 zł	113 043,54 zł	94,13%
	- dotacje na zadania zlecone - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku	116 090,00 zł	109 070,62 zł	93,95%
	- dotacje na zadania zlecone - sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów - zakup dodatkowych urn	2 500,00 zł	2 472,92 zł	98,92%

	- dotacje na zadania zlecone – sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów – przechowywanie depozytów	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone - na zadania obronne – zarządzanie kryzysowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 829,70 zł</b>	<b>14 068,80 zł</b>	<b>70,95%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	19 829,70 zł	14 068,80 zł	70,95%
	a) dochody bieżące	19 829,70 zł	14 068,80 zł	70,95%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 829,70 zł	14 068,80 zł	70,95%
	- dotacje celowa – z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości na zakup wyposażania i sprzętu dla jednostek OSP	19 829,70 zł	14 068,80 zł	70,95%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 206 813,90 zł</b>	<b>14 643 991,23 zł</b>	<b>103,08%</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00 zł	8 157,00 zł	233,06%
	a) dochody bieżące	3 500,00 zł	8 157,00 zł	233,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00 zł	8 157,00 zł	233,06%
	- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	3 500,00 zł	8 157,00 zł	233,06%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 054 200,00 zł	4 153 849,12 zł	102,46%
	a) dochody bieżące	4 054 200,00 zł	4 153 849,12 zł	102,46%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 930 000,00 zł	4 026 222,50 zł	102,45%
	- podatek od nieruchomości	3 930 000,00 zł	4 026 222,50 zł	102,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	54 000,00 zł	55 857,00 zł	103,44%
	- podatek rolny	54 000,00 zł	55 857,00 zł	103,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 600,00 zł	5 782,00 zł	103,25%
	- podatek leśny	5 600,00 zł	5 782,00 zł	103,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 800,00 zł	50 560,31 zł	123,92%
	- podatek od środków transportowych	40 800,00 zł	50 560,31 zł	123,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 200,00 zł	6 277,00 zł	41,30%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	15 200,00 zł	6 277,00 zł	41,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00 zł	9 150,31 zł	106,40%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00 zł	9 150,31 zł	106,40%

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 720 000,00 zł	2 851 203,87 zł	104,82%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2 720 000,00 zł</i>	<i>2 851 203,87 zł</i>	<i>104,82%</i>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00 zł	925 966,47 zł	102,89%
	- <i>podatek od nieruchomości</i>	<i>900 000,00 zł</i>	<i>925 966,47 zł</i>	<i>102,89%</i>
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00 zł	1 304 395,02 zł	100,34%
	- <i>podatek rolny</i>	<i>1 300 000,00 zł</i>	<i>1 304 395,02 zł</i>	<i>100,34%</i>
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00 zł	2 253,07 zł	112,65%
	- <i>podatek leśny</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>2 253,07 zł</i>	<i>112,65%</i>
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00 zł	269 329,91 zł	109,93%
	- <i>podatek od środków transportowych</i>	<i>245 000,00 zł</i>	<i>269 329,91 zł</i>	<i>109,93%</i>
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00 zł	49 888,00 zł	142,54%
	- <i>podatek od spadków i darowizn</i>	<i>35 000,00 zł</i>	<i>49 888,00 zł</i>	<i>142,54%</i>
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00 zł	283 398,60 zł	125,95%
	- <i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	<i>225 000,00 zł</i>	<i>283 398,60 zł</i>	<i>125,95%</i>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00 zł	15 972,80 zł	122,87%
	- <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>13 000,00 zł</i>	<i>15 972,80 zł</i>	<i>122,87%</i>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 700,00 zł	164 103,93 zł	93,93%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>174 700,00 zł</i>	<i>164 103,93 zł</i>	<i>93,93%</i>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00 zł	16 104,00 zł	107,36%
	- <i>opłata skarbowa</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>16 104,00 zł</i>	<i>107,36%</i>
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00 zł	27 772,60 zł	92,58%
	- <i>opłata eksploatacyjna</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>27 772,60 zł</i>	<i>92,58%</i>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00 zł	96 029,73 zł	96,03%
	- <i>opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>96 029,73 zł</i>	<i>96,03%</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00 zł	6 505,60 zł	52,04%
	- <i>opłaty za korzystanie z przystanków</i>	<i>12 500,00 zł</i>	<i>6 435,60 zł</i>	<i>51,48%</i>
	- <i>opłaty za wypis</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>70,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	205,00 zł	0,00%
	- <i>opłata planistyczna</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>205,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 200,00 zł	17 487,00 zł	101,67%
	- <i>zwrot z tytułu utraconych dochodów z PFRON</i>	<i>17 200,00 zł</i>	<i>17 487,00 zł</i>	<i>101,67%</i>
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 254 413,90 zł	7 466 677,31 zł	102,93%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>7 254 413,90 zł</i>	<i>7 466 677,31 zł</i>	<i>102,93%</i>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 121 417,00 zł	7 308 087,00 zł	102,62%
	- <i>udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>7 121 417,00 zł</i>	<i>7 308 087,00 zł</i>	<i>102,62%</i>
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 996,90 zł	158 590,31 zł	119,24%
	- <i>udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>132 996,90 zł</i>	<i>158 590,31 zł</i>	<i>119,24%</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczeni</b>	<b>15 305 388,13 zł</b>	<b>15 307 792,27 zł</b>	<b>100,02%</b>

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 135 058,00 zł	8 135 058,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>8 135 058,00 zł</i>	<i>8 135 058,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 135 058,00 zł	8 135 058,00 zł	100,00%
	<i>- subwencja część oświatowa</i>	<i>8 135 058,00 zł</i>	<i>8 135 058,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	182 531,00 zł	182 531,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>182 531,00 zł</i>	<i>182 531,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	182 531,00 zł	182 531,00 zł	100,00%
	<i>- rezerwa subwencji ogólnej dla gmin w 2018 roku</i>	<i>182 531,00 zł</i>	<i>182 531,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 720 754,00 zł	6 720 754,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>6 720 754,00 zł</i>	<i>6 720 754,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 720 754,00 zł	6 720 754,00 zł	100,00%
	<i>- subwencja część wyrównawcza</i>	<i>6 720 754,00 zł</i>	<i>6 720 754,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
75814	Różne rozliczenia finansowe	162 970,13 zł	165 374,27 zł	101,48%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>142 448,90 zł</i>	<i>144 853,04 zł</i>	<i>101,69%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00 zł	72 404,14 zł	103,43%
	<i>- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych</i>	<i>70 000,00 zł</i>	<i>72 404,14 zł</i>	<i>103,43%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 448,90 zł	72 448,90 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania własne – z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku</i>	<i>72 448,90 zł</i>	<i>72 448,90 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>20 521,23 zł</i>	<i>20 521,23 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	<i>20 521,23 zł</i>	<i>20 521,23 zł</i>	<i>100,00%</i>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 521,23 zł	20 521,23 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania własne – z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku</i>	<i>20 521,23 zł</i>	<i>20 521,23 zł</i>	<i>100,00%</i>
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 075,00 zł	104 075,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>104 075,00 zł</i>	<i>104 075,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 075,00 zł	104 075,00 zł	100,00%
	<i>- subwencja część równoważąca</i>	<i>104 075,00 zł</i>	<i>104 075,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>904 669,09 zł</b>	<b>888 806,64 zł</b>	<b>98,25%</b>
80101	Szkoły podstawowe	445 863,16 zł	455 828,55 zł	102,24%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>445 863,16 zł</i>	<i>455 828,55 zł</i>	<i>102,24%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 529,41 zł	2 152,26 zł	22,59%
	<i>- wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczki na podatek dochodowy</i>	<i>9 529,41 zł</i>	<i>2 152,26 zł</i>	<i>22,59%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania własne – na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwoju infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 920,13 zł	377 920,12 zł	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 413,62 zł	44 413,63 zł	100,00%
	- <i>dotacja na realizację projektu pt.: „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Jarosław”</i>	422 333,75 zł	422 333,75 zł	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	17 342,54 zł	0,00%
	- <i>zwrot środków z rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych</i>	0,00 zł	17 342,54 zł	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 540,00 zł	133 043,15 zł	98,16%
	<i>a) dochody bieżące</i>	135 540,00 zł	133 043,15 zł	98,16%
0830	Wpływy z usług	50 600,00 zł	54 035,25 zł	106,79%
	<i>pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy</i>	50 600,00 zł	54 035,25 zł	106,79%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00 zł	79 007,90 zł	93,02%
	- <i>dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	84 940,00 zł	79 007,90 zł	93,02%
80104	Przedszkola	208 120,00 zł	185 167,99 zł	88,97%
	<i>a) dochody bieżące</i>	208 120,00 zł	185 167,99 zł	88,97%
0830	Wpływy z usług	62 900,00 zł	39 947,99 zł	63,51%
	<i>pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy</i>	62 900,00 zł	39 947,99 zł	63,51%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 220,00 zł	145 220,00 zł	100,00%
	- <i>dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	145 220,00 zł	145 220,00 zł	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 660,00 zł	24 660,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	24 660,00 zł	24 660,00 zł	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00 zł	24 660,00 zł	100,00%
	- <i>dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	24 660,00 zł	24 660,00 zł	100,00%



80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 485,93 zł	90 106,95 zł	99,58%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>90 485,93 zł</i>	<i>90 106,95 zł</i>	<i>99,58%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 485,93 zł	90 106,95 zł	99,58%
	<i>- dotacje na zadania zlecone – na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>	<i>90 485,93 zł</i>	<i>90 106,95 zł</i>	<i>99,58%</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>747 229,00 zł</b>	<b>726 808,95 zł</b>	<b>97,27%</b>
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	50 180,00 zł	47 904,06 zł	95,46%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>50 180,00 zł</i>	<i>47 904,06 zł</i>	<i>95,46%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 751,00 zł	31 794,39 zł	94,20%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne</i>	<i>33 751,00 zł</i>	<i>31 794,39 zł</i>	<i>94,20%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 429,00 zł	16 109,67 zł	98,06%
	<i>- dotacje na zadania własne - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne</i>	<i>16 429,00 zł</i>	<i>16 109,67 zł</i>	<i>98,06%</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 700,00 zł	66 582,58 zł	99,82%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>66 700,00 zł</i>	<i>66 582,58 zł</i>	<i>99,82%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 700,00 zł	66 582,58 zł	99,82%
	<i>- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>66 700,00 zł</i>	<i>66 582,58 zł</i>	<i>99,82%</i>
85216	Zasiłki stałe	162 158,00 zł	160 775,74 zł	99,15%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>162 158,00 zł</i>	<i>160 775,74 zł</i>	<i>99,15%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 158,00 zł	160 775,74 zł	99,15%
	<i>- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków stałych</i>	<i>162 158,00 zł</i>	<i>160 775,74 zł</i>	<i>99,15%</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 118,00 zł	125 953,03 zł	93,22%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>135 118,00 zł</i>	<i>125 953,03 zł</i>	<i>93,22%</i>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 524,00 zł	13 380,65 zł	59,41%
	- dotacje na zadania zlecone - na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	22 524,00 zł	13 380,65 zł	59,41%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 594,00 zł	112 572,38 zł	99,98%
	- dotacje na zadania własne - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	98 300,00 zł	98 300,00 zł	100,00%
	dotacje na zadania własne - na wpłatę dodatku w wysokości 250 zł m-c na pracownika socjalnego	14 294,00 zł	14 272,38 zł	99,85%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 082,00 zł	82 355,64 zł	101,57%
	a) dochody bieżące	81 082,00 zł	82 355,64 zł	101,57%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 282,00 zł	78 195,60 zł	99,89%
	- dotacja na zadania zlecone - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	78 282,00 zł	78 195,60 zł	99,89%
2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800,00 zł	4 160,04 zł	148,57%
	- wpływ z tytułu usług specjalistycznych	2 800,00 zł	4 160,04 zł	148,57%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	251 991,00 zł	243 237,90 zł	96,53%
	a) dochody bieżące	251 991,00 zł	243 237,90 zł	96,53%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 991,00 zł	243 237,90 zł	96,53%
	- dotacje na zadania własne - dofinansowanie realizacji zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania	251 991,00 zł	243 237,90 zł	96,53%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 242,00 zł</b>	<b>83 242,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 242,00 zł	83 242,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	83 242,00 zł	83 242,00 zł	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 242,00 zł	83 242,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	83 242,00 zł	83 242,00 zł	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 391 534,00 zł</b>	<b>16 220 566,70 zł</b>	<b>98,96%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	9 542 610,00 zł	9 495 224,71 zł	99,50%
	a) dochody bieżące	9 542 610,00 zł	9 495 224,71 zł	99,50%

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"	9 542 610,00 zł	9 495 224,71 zł	99,50%
	- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń wychowawczych	9 542 610,00 zł	9 495 224,71 zł	99,50%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 304 531,00 zł	6 191 013,17 zł	98,20%
	a) dochody bieżące	6 304 531,00 zł	6 191 013,17 zł	98,20%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 257 531,00 zł	6 172 306,66 zł	98,64%
	- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne	6 257 531,00 zł	6 172 306,66 zł	98,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00 zł	18 706,51 zł	39,80%
	- wpływ z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	47 000,00 zł	18 706,51 zł	39,80%
85503	Karta Dużej Rodziny	560,00 zł	286,00 zł	51,07%
	a) dochody bieżące	560,00 zł	286,00 zł	51,07%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00 zł	286,00 zł	51,07%
	- dotacje na zadania zlecone - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	560,00 zł	286,00 zł	51,07%
85504	Wspieranie rodziny	543 833,00 zł	534 042,82 zł	98,20%
	a) dochody bieżące	543 833,00 zł	534 042,82 zł	98,20%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522 350,00 zł	518 009,23 zł	99,17%
	- dotacje na zadania zlecone - na realizację rządowego programu „Dobry Start”	522 350,00 zł	518 009,23 zł	99,17%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 419,00 zł	11 552,59 zł	74,92%
	- dotacje na zadania własne- zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018	15 419,00 zł	11 552,59 zł	74,92%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 064,00 zł	4 481,00 zł	73,90%
	- środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadania „Zatrudnienie asystentów rodziny”	6 064,00 zł	4 481,00 zł	73,90%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 604 582,26 zł</b>	<b>4 529 716,99 zł</b>	<b>98,37%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 453 082,26 zł	3 456 919,79 zł	100,11%

	<i>a) dochody bieżące</i>	0,00 zł	3 837,53 zł	0,00%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00 zł	3 837,53 zł	0,00%
	- nadwyżka środków obrotowych - zakład Komunalny Gminy Jarosław	0,00 zł	3 837,53 zł	0,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	3 453 082,26 zł	3 453 082,26 zł	100,00%
	<i>1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	3 453 082,26 zł	3 453 082,26 zł	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 453 082,26 zł	3 453 082,26 zł	100,00%
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków”	3 158 910,26 zł	3 158 910,26 zł	100,00%
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Budowa odcinków sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowościach Gminy Jarosław”	294 172,00 zł	294 172,00 zł	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	1 141 000,00 zł	1 063 510,05 zł	93,21%
	<i>a) dochody bieżące</i>	1 141 000,00 zł	1 063 510,05 zł	93,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 000,00 zł	1 062 023,87 zł	93,16%
	- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	1 140 000,00 zł	1 062 023,87 zł	93,16%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	1 486,18 zł	148,62%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych	1 000,00 zł	1 486,18 zł	148,62%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00 zł	9 287,15 zł	88,45%
	<i>a) dochody bieżące</i>	10 500,00 zł	9 287,15 zł	88,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00 zł	9 287,15 zł	88,45%
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	10 500,00 zł	9 287,15 zł	88,45%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>350,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł	350,00 zł	0,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	0,00 zł	350,00 zł	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	350,00 zł	0,00%
	- opłaty akredytacyjne	0,00 zł	350,00 zł	0,00%
	<b>Razem dochody</b>	<b>54 434 868,48 zł</b>	<b>54 602 823,65 zł</b>	<b>100,31%</b>

## b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>841 045,00 zł</b>	<b>740 333,47 zł</b>	<b>88,03%</b>

01008	Melioracje wodne	248 086,00 zł	154 330,09 zł	62,21%
	a) wydatki bieżące	101 298,00 zł	7 542,86 zł	7,45%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	101 298,00 zł	7 542,86 zł	7,45%
	- Urząd Gminy	101 298,00 zł	7 542,86 zł	7,45%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 000,00 zł	1 200,00 zł	15,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	1 200,00 zł	15,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 298,00 zł	6 342,86 zł	6,80%
4300	Zakup usług pozostałych	93 298,00 zł	6 342,86 zł	6,80%
	b) wydatki majątkowe	146 788,00 zł	146 787,23 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 788,00 zł	146 787,23 zł	100,00%
	inwestycja pn „Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych”	113 702,00 zł	113 701,23 zł	100,00%
	inwestycja pn „Wykonanie melioracji na terenie sołectwa Munina”	33 086,00 zł	33 086,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 788,00 zł	146 787,23 zł	100,00%
01030	Izby rolnicze	27 680,00 zł	27 095,56 zł	97,89%
	a) wydatki bieżące	27 680,00 zł	27 095,56 zł	97,89%
	II) dotacje na zadanie bieżące	27 680,00 zł	27 095,56 zł	97,89%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 680,00 zł	27 095,56 zł	97,89%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	32 000,00 zł	26 094,70 zł	81,55%
	a) wydatki bieżące	32 000,00 zł	26 094,70 zł	81,55%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	32 000,00 zł	26 094,70 zł	81,55%
	- Urząd Gminy	32 000,00 zł	26 094,70 zł	81,55%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000,00 zł	26 094,70 zł	81,55%
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00 zł	26 094,70 zł	81,55%
01095	Pozostała działalność	533 279,00 zł	532 813,12 zł	99,91%
	a) wydatki bieżące	533 279,00 zł	532 813,12 zł	99,91%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	533 279,00 zł	532 813,12 zł	99,91%
	- Urząd Gminy	533 279,00 zł	532 813,12 zł	99,91%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 279,00 zł	532 813,12 zł	99,91%
4300	Zakup usług pozostałych	10 750,57 zł	10 741,43 zł	99,91%
4430	Różne opłaty i składki	522 528,43 zł	522 071,69 zł	99,91%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>13 100,46 zł</b>	<b>65,50%</b>
02001	Gospodarka leśna	6 000,00 zł	- zł	0,00%
	a) wydatki bieżące	6 000,00 zł	- zł	0,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	6 000,00 zł	- zł	0,00%
	- Urząd Gminy	6 000,00 zł	- zł	0,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 000,00 zł	- zł	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	14 000,00 zł	13 100,46 zł	93,57%
	a) wydatki bieżące	14 000,00 zł	13 100,46 zł	93,57%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	14 000,00 zł	13 100,46 zł	93,57%
	- Urząd Gminy	14 000,00 zł	13 100,46 zł	93,57%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	14 000,00 zł	13 100,46 zł	93,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	412,56 zł	41,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00 zł	12 687,90 zł	97,60%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>390 782,00 zł</b>	<b>356 865,01 zł</b>	<b>91,32%</b>

40002	Dostarczanie wody	390 782,00 zł	356 865,01 zł	91,32%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	390 782,00 zł	356 865,01 zł	91,32%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	390 782,00 zł	356 865,01 zł	91,32%
	<i>inwestycja pn „Budowa nowej studni w Surochowie”</i>	35 035,00 zł	35 034,19 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Budowa sieci wodociągowej w Tuczępach”</i>	268 165,00 zł	234 249,09 zł	87,35%
	<i>inwestycja pn „Budowa wodociągów w m Surochów”</i>	87 582,00 zł	87 581,73 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 782,00 zł	356 865,01 zł	91,32%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 028 386,46 zł</b>	<b>3 415 998,54 zł</b>	<b>84,80%</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00 zł	129 971,07 zł	99,98%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	130 000,00 zł	129 971,07 zł	99,98%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130 000,00 zł	129 971,07 zł	99,98%
	<i>inwestycja pn „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Belżec w miejscowości Koniaczów”</i>	130 000,00 zł	129 971,07 zł	99,98%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00 zł	129 971,07 zł	99,98%
60014	Drogi publiczne powiatowe	897 500,00 zł	884 876,91 zł	98,59%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	897 500,00 zł	884 876,91 zł	98,59%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	897 500,00 zł	884 876,91 zł	98,59%
	<i>inwestycja pn „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1701R Gorzyce – Kostków – Pełkinie w miejscowości Kostków”</i>	12 500,00 zł	- zł	0,00%
	<i>inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pełkińska – Wola Buchowska w miejscowości Wola Buchowska”</i>	250 000,00 zł	249 876,91 zł	99,95%
	<i>inwestycja pn „Wykonanie chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Makowisko, Surochów, Sobiecin, Wólka Pełkińska, Tuczępy”</i>	635 000,00 zł	635 000,00 zł	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	897 500,00 zł	884 876,91 zł	98,59%
60016	Drogi publiczne gminne	2 721 451,46 zł	2 121 717,44 zł	77,96%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	1 152 829,46 zł	553 096,24 zł	47,98%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	1 152 829,46 zł	553 096,24 zł	47,98%
	<i>- Urząd Gminy</i>	1 152 829,46 zł	553 096,24 zł	47,98%
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	5 000,00 zł	- zł	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 147 829,46 zł	553 096,24 zł	48,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 086,00 zł	55 830,93 zł	67,20%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 044 743,46 zł	496 640,36 zł	47,54%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	624,95 zł	12,50%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	1 568 622,00 zł	1 568 621,20 zł	100,00%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 568 622,00 zł	1 568 621,20 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Budowa chodnika w Zgodzie ”</i>	147 493,00 zł	147 492,49 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Przebudowa dróg gminnych”</i>	1 421 129,00 zł	1 421 128,71 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 622,00 zł	1 568 621,20 zł	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	279 435,00 zł	279 433,12 zł	100,00%

	<i>b) wydatki majątkowe</i>	279 435,00 zł	279 433,12 zł	100,00%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	279 435,00 zł	279 433,12 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Wólka Pełkińska”</i>	184 960,00 zł	184 959,03 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Surochów, Koniaczów”</i>	94 475,00 zł	94 474,09 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 435,00 zł	279 433,12 zł	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 785 060,25 zł</b>	<b>2 597 327,30 zł</b>	<b>68,62%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 785 060,25 zł	2 597 327,30 zł	68,62%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	2 603 434,20 zł	1 631 958,11 zł	62,68%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	2 603 434,20 zł	1 631 958,11 zł	62,68%
	- <i>Urząd Gminy</i>	2 603 434,20 zł	1 631 958,11 zł	62,68%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	230 000,00 zł	155 545,82 zł	67,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 787,61 zł	80 927,44 zł	59,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 212,39 zł	10 212,39 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00 zł	17 303,18 zł	66,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00 zł	3 783,81 zł	99,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00 zł	43 319,00 zł	81,73%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 373 434,20 zł	1 476 412,29 zł	62,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 116,56 zł	279 360,83 zł	91,86%
4260	Zakup energii	295 000,00 zł	284 179,42 zł	96,33%
4270	Zakup usług remontowych	158 086,00 zł	99 002,72 zł	62,63%
4300	Zakup usług pozostałych	1 556 231,64 zł	788 361,92 zł	50,66%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	2 690,40 zł	53,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	12 547,00 zł	83,65%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 000,00 zł	270,00 zł	0,93%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	1 181 626,05 zł	965 369,19 zł	81,70%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 181 626,05 zł	965 369,19 zł	81,70%
	<i>inwestycja pn „Budowa domu przedpogrzebowego w Makowisku”</i>	200 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>inwestycja pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pełkińskiej”</i>	45 510,00 zł	45 510,00 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Modernizacja remizy w Makowisku”</i>	231 829,00 zł	231 828,34 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Modernizacja świetlicy w Zgodzie”</i>	342 959,00 zł	342 958,47 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Wykonanie placu zabaw w Pełkiniach”</i>	34 771,05 zł	19 190,05 zł	55,19%
	<i>inwestycja pn „Modernizacja kotłowni świetlicy w Woli Buchowskiej”</i>	14 391,00 zł	14 391,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 460,05 zł	653 877,86 zł	75,21%
	<i>Zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Morawsko</i>	13 086,00 zł	12 413,17 zł	94,86%
	<i>Zakupy inwestycyjne – zakup gruntów w miejscowości w Leżachów Osada</i>	18 123,00 zł	18 122,50 zł	100,00%
	<i>Zakupy inwestycyjne – zakup kontenera na potrzeby sołectwa Sobiecin</i>	14 760,00 zł	14 760,00 zł	100,00%

	Zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Munina	13 450,00 zł	13 450,00 zł	100,00%
	Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości w miejscowości w Pełkinie	122 408,00 zł	122 408,00 zł	100,00%
	Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości w miejscowości w Tuczempy	13 488,00 zł	13 487,76 zł	100,00%
	Zakupy inwestycyjne – zakupy wyposażenia i sprzętu na obiekty mienia komunalnego	26 491,00 zł	26 490,01 zł	100,00%
	Zakupy inwestycyjne – zakupy nieruchomości na cele socjalne	90 360,00 zł	90 359,89 zł	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 166,00 zł	311 491,33 zł	99,78%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>320 000,00 zł</b>	<b>233 924,60 zł</b>	<b>73,10%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00 zł	207 330,60 zł	82,93%
	a) wydatki bieżące	250 000,00 zł	207 330,60 zł	82,93%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	250 000,00 zł	207 330,60 zł	82,93%
	- Urząd Gminy	250 000,00 zł	207 330,60 zł	82,93%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 800,00 zł	1 000,00 zł	11,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00 zł	1 000,00 zł	11,36%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 200,00 zł	206 330,60 zł	85,54%
4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00 zł	206 330,60 zł	85,54%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00 zł	- zł	0,00%
	a) wydatki bieżące	30 000,00 zł	- zł	0,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	30 000,00 zł	- zł	0,00%
	- Urząd Gminy	30 000,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	- zł	0,00%
71035	Cmentarze	40 000,00 zł	26 594,00 zł	66,49%
	a) wydatki bieżące	40 000,00 zł	26 594,00 zł	66,49%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	40 000,00 zł	26 594,00 zł	66,49%
	- Urząd Gminy	40 000,00 zł	26 594,00 zł	66,49%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00 zł	26 594,00 zł	66,49%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	26 594,00 zł	66,49%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 130 147,00 zł</b>	<b>3 707 491,43 zł</b>	<b>89,77%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	51 377,00 zł	47 612,00 zł	92,67%
	a) wydatki bieżące	51 377,00 zł	47 612,00 zł	92,67%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	51 377,00 zł	47 612,00 zł	92,67%
	- Urząd Gminy	51 377,00 zł	47 612,00 zł	92,67%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	49 369,00 zł	45 604,00 zł	92,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 650,68 zł	23 885,68 zł	86,38%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 733,32 zł	13 733,32 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 985,00 zł	6 985,00 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 008,00 zł	2 008,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00 zł	2 008,00 zł	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00 zł	189 212,36 zł	86,01%
	a) wydatki bieżące	220 000,00 zł	189 212,36 zł	86,01%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	70 000,00 zł	44 734,55 zł	63,91%
	- Urząd Gminy	70 000,00 zł	44 734,55 zł	63,91%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000,00 zł	44 734,55 zł	63,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00 zł	17 761,27 zł	47,11%



4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00 zł	26 973,28 zł	91,43%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00 zł	- zł	0,00%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>144 477,81 zł</i>	<i>96,32%</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00 zł	144 477,81 zł	96,32%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 018 380,00 zł	2 652 991,48 zł	87,89%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>3 008 380,00 zł</i>	<i>2 652 991,48 zł</i>	<i>88,19%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>2 895 000,00 zł</i>	<i>2 541 760,11 zł</i>	<i>87,80%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>2 895 000,00 zł</i>	<i>2 541 760,11 zł</i>	<i>87,80%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>2 109 150,00 zł</i>	<i>2 047 642,51 zł</i>	<i>97,08%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 504,28 zł	1 570 212,14 zł	97,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 495,72 zł	101 495,72 zł	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 650,00 zł	19 645,00 zł	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00 zł	308 212,28 zł	96,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00 zł	25 067,29 zł	94,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł	23 010,08 zł	65,74%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>785 850,00 zł</i>	<i>494 117,60 zł</i>	<i>62,88%</i>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00 zł	8 750,00 zł	79,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 614,86 zł	131 134,07 zł	48,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	3 907,00 zł	97,68%
4300	Zakup usług pozostałych	364 500,00 zł	226 349,41 zł	62,10%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00 zł	11 941,28 zł	91,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00 zł	18 396,12 zł	91,98%
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00 zł	25 342,00 zł	72,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 735,14 zł	42 735,14 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00 zł	25 562,58 zł	98,32%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>113 380,00 zł</i>	<i>111 231,37 zł</i>	<i>98,10%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00 zł	12 351,37 zł	85,18%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 880,00 zł	98 880,00 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne – zakupy wyposażenia na potrzeby urzędu gminy</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00 zł	216 199,41 zł	91,22%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>237 000,00 zł</i>	<i>216 199,41 zł</i>	<i>91,22%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>237 000,00 zł</i>	<i>216 199,41 zł</i>	<i>91,22%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>237 000,00 zł</i>	<i>216 199,41 zł</i>	<i>91,22%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>18 500,00 zł</i>	<i>17 768,00 zł</i>	<i>96,04%</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00 zł	17 768,00 zł	96,04%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>218 500,00 zł</i>	<i>198 431,41 zł</i>	<i>90,82%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00 zł	134 383,52 zł	87,55%
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	64 047,89 zł	98,54%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 390,00 zł	576 186,18 zł	99,79%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>577 390,00 zł</i>	<i>576 186,18 zł</i>	<i>99,79%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>575 990,01 zł</i>	<i>574 786,19 zł</i>	<i>99,79%</i>

	- <i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>	575 990,01 zł	574 786,19 zł	99,79%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	528 393,49 zł	528 135,43 zł	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 061,64 zł	411 837,53 zł	99,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 474,84 zł	25 474,84 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 992,01 zł	74 987,83 zł	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 665,00 zł	4 635,23 zł	99,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00 zł	11 200,00 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	47 596,52 zł	46 650,76 zł	98,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 262,00 zł	15 045,14 zł	98,58%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	14 845,84 zł	98,97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00 zł	1 031,92 zł	76,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	3 243,34 zł	92,67%
4430	Różne opłaty i składki	238,00 zł	238,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 323,52 zł	6 323,52 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 923,00 zł	5 923,00 zł	100,00%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 399,99 zł	1 399,99 zł	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 399,99 zł	1 399,99 zł	100,00%
75095	Pozostała działalność	26 000,00 zł	25 290,00 zł	97,27%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	26 000,00 zł	25 290,00 zł	97,27%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	26 000,00 zł	25 290,00 zł	97,27%
	- <i>Urząd Gminy</i>	26 000,00 zł	25 290,00 zł	97,27%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	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%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 305,00 zł</b>	<b>115 258,54 zł</b>	<b>94,24%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
	- <i>Urząd Gminy</i>	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,56 zł	321,56 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,92 zł	22,92 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,52 zł	1 870,52 zł	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 090,00 zł	113 043,54 zł	94,13%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	120 090,00 zł	113 043,54 zł	94,13%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	53 170,00 zł	48 223,54 zł	90,70%
	- <i>Urząd Gminy</i>	53 170,00 zł	48 223,54 zł	90,70%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	27 556,21 zł	22 636,83 zł	82,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,63 zł	1 776,63 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	222,58 zł	222,58 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 557,00 zł	20 637,62 zł	80,75%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	25 613,79 zł	25 586,71 zł	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 016,37 zł	11 989,29 zł	99,77%
4300	Zakup usług pozostałych	12 354,23 zł	12 354,23 zł	100,00%

4410	Podróże służbowe krajowe	1 243,19 zł	1 243,19 zł	100,00%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	66 920,00 zł	64 820,00 zł	96,86%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 920,00 zł	64 820,00 zł	96,86%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	- <i>Urząd Gminy</i>	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>232 915,70 zł</b>	<b>220 463,80 zł</b>	<b>94,65%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00 zł	19 987,78 zł	99,94%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	12 000,00 zł	11 987,78 zł	99,90%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	12 000,00 zł	11 987,78 zł	99,90%
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00 zł	11 987,78 zł	99,90%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	- <i>wpłata na fundusz celowy Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu - zakup psa służbowego wraz z wyposażeniem</i>	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	212 915,70 zł	200 476,02 zł	94,16%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	197 915,70 zł	185 476,02 zł	93,71%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	192 700,70 zł	180 324,77 zł	93,58%
	- <i>Urząd Gminy</i>	192 700,70 zł	180 324,77 zł	93,58%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	23 000,00 zł	21 626,40 zł	94,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	866,40 zł	96,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00 zł	20 760,00 zł	#ADR!
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	169 700,70 zł	158 698,37 zł	93,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 815,00 zł	95 251,01 zł	92,64%
4260	Zakup energii	5 000,00 zł	4 235,98 zł	84,72%
4270	Zakup usług remontowych	33 086,00 zł	33 086,00 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00 zł	2 560,00 zł	92,75%
4300	Zakup usług pozostałych	10 299,70 zł	9 925,95 zł	96,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	490,00 zł	353,43 zł	72,13%
4430	Różne opłaty i składki	15 250,00 zł	13 286,00 zł	87,12%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 215,00 zł	5 151,25 zł	98,78%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 215,00 zł	5 151,25 zł	98,78%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	<i>Zakupy inwestycyjne – zakupy toru przeszkód</i>	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>48 000,00 zł</b>	<b>46 278,55 zł</b>	<b>96,41%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00 zł	46 278,55 zł	96,41%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	48 000,00 zł	46 278,55 zł	96,41%

	<i>VI) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	48 000,00 zł	46 278,55 zł	96,41%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	48 000,00 zł	46 278,55 zł	96,41%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>278 750,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 750,00 zł	- zł	0,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	278 750,00 zł	- zł	0,00%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	278 750,00 zł	- zł	0,00%
	- <i>Urząd Gminy</i>	278 750,00 zł	- zł	0,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	278 750,00 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	278 750,00 zł	- zł	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 322 946,09 zł</b>	<b>16 341 170,75 zł</b>	<b>94,33%</b>
80101	Szkoły podstawowe	13 402 022,55 zł	12 670 207,20 zł	94,54%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	10 606 146,55 zł	9 874 432,54 zł	93,10%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	9 811 136,80 zł	9 205 872,53 zł	93,83%
	- <i>Urząd Gminy</i>	449 274,00 zł	42 559,81 zł	9,47%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	449 274,00 zł	42 559,81 zł	9,47%
4270	Zakup usług remontowych	405 724,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	43 550,00 zł	42 559,81 zł	97,73%
	- <i>Szkoła Podstawowa Makowisko</i>	1 176 462,67 zł	1 153 934,99 zł	98,09%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	947 427,67 zł	938 418,74 zł	99,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 688,82 zł	738 272,59 zł	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 736,85 zł	48 736,85 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 586,00 zł	138 188,06 zł	99,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 416,00 zł	12 021,12 zł	73,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	1 200,12 zł	24,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	229 035,00 zł	215 516,25 zł	94,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 845,71 zł	29 566,05 zł	90,01%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 498,00 zł	27 039,63 zł	85,85%
4260	Zakup energii	73 500,00 zł	70 599,60 zł	96,05%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	10 438,24 zł	86,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00 zł	1 209,00 zł	74,63%
4300	Zakup usług pozostałych	22 172,00 zł	21 888,18 zł	98,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00 zł	2 524,17 zł	94,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 236,00 zł	1 054,09 zł	85,28%
4430	Różne opłaty i składki	1 562,00 zł	1 562,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 941,29 zł	47 941,29 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 694,00 zł	84,70%
	- <i>Szkoła Podstawowa Morawsko</i>	1 085 067,59 zł	1 075 510,88 zł	99,12%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	912 704,59 zł	907 709,10 zł	99,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 947,55 zł	716 712,84 zł	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 123,04 zł	49 123,04 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 166,00 zł	124 742,82 zł	98,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 968,00 zł	15 930,40 zł	83,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 200,00 zł	80,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	172 363,00 zł	167 801,78 zł	97,35%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 395,23 zł	20 374,76 zł	99,90%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00 zł	3 370,88 zł	96,31%
4260	Zakup energii	67 000,00 zł	66 016,16 zł	98,53%
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00 zł	15 858,16 zł	99,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	184,00 zł	18,40%
4300	Zakup usług pozostałych	18 393,00 zł	18 134,36 zł	98,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00 zł	1 550,63 zł	94,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00 zł	806,06 zł	62,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	1 572,00 zł	62,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 634,77 zł	37 634,77 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 300,00 zł	76,67%
	- Szkoła Podstawowa Munina	1 497 498,85 zł	1 476 610,25 zł	98,61%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 229 779,47 zł	1 221 758,28 zł	99,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 036,50 zł	936 203,19 zł	99,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 896,97 zł	65 896,97 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 032,00 zł	176 465,88 zł	99,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 914,00 zł	19 192,24 zł	87,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00 zł	24 000,00 zł	96,39%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 719,38 zł	254 851,97 zł	95,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00 zł	23 362,53 zł	99,42%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	1 941,44 zł	48,54%
4260	Zakup energii	131 000,00 zł	123 807,72 zł	94,51%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	739,23 zł	24,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 269,00 zł	84,60%
4300	Zakup usług pozostałych	31 960,00 zł	31 854,31 zł	99,67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00 zł	4 714,10 zł	92,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00 zł	1 199,26 zł	74,95%
4430	Różne opłaty i składki	3 383,00 zł	3 383,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 656,38 zł	60 656,38 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 925,00 zł	96,25%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	1 531 708,83 zł	1 489 903,01 zł	97,27%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 233 527,15 zł	1 224 895,52 zł	99,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 813,08 zł	967 774,26 zł	99,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 536,07 zł	54 536,07 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 336,00 zł	167 869,24 zł	99,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 842,00 zł	16 897,75 zł	94,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł	17 818,20 zł	98,99%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 181,68 zł	265 007,49 zł	88,87%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00 zł	5 770,00 zł	57,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 021,86 zł	81 514,24 zł	98,18%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00 zł	7 850,35 zł	98,13%
4260	Zakup energii	71 000,00 zł	60 102,42 zł	84,65%
4270	Zakup usług remontowych	23 500,00 zł	21 516,33 zł	91,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 251,00 zł	83,40%

4300	Zakup usług pozostałych	35 843,00 zł	23 179,90 zł	64,67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00 zł	2 468,65 zł	91,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 437,78 zł	71,89%
4430	Różne opłaty i składki	1 665,00 zł	1 665,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 251,82 zł	57 251,82 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00 zł	1 000,00 zł	58,82%
	- Szkoła Podstawowa Tuczymy	1 197 318,67 zł	1 158 090,85 zł	96,72%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 016 423,67 zł	997 314,90 zł	98,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 188,73 zł	775 244,50 zł	98,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 178,94 zł	55 178,94 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 293,00 zł	146 612,95 zł	95,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 263,00 zł	16 128,51 zł	83,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00 zł	4 150,00 zł	92,22%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 895,00 zł	160 775,95 zł	88,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 514,90 zł	17 906,24 zł	91,76%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	3 367,77 zł	84,19%
4260	Zakup energii	80 000,00 zł	75 402,20 zł	94,25%
4270	Zakup usług remontowych	9 200,00 zł	1 315,18 zł	14,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	960,00 zł	96,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 493,00 zł	15 000,90 zł	85,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 020,00 zł	2 716,10 zł	89,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	967,46 zł	64,50%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	1 123,00 zł	37,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 667,10 zł	40 667,10 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 350,00 zł	90,00%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	1 116 970,22 zł	1 073 881,49 zł	96,14%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	924 171,22 zł	904 898,30 zł	97,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 789,61 zł	711 308,94 zł	98,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 014,61 zł	46 014,61 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 664,00 zł	127 199,28 zł	95,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 953,00 zł	16 925,47 zł	84,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00 zł	3 450,00 zł	92,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 799,00 zł	168 983,19 zł	87,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 995,00 zł	23 327,72 zł	97,22%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500,00 zł	21 225,80 zł	98,72%
4260	Zakup energii	76 500,00 zł	59 710,50 zł	78,05%
4270	Zakup usług remontowych	8 100,00 zł	4 302,54 zł	53,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	800,00 zł	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 548,01 zł	18 492,42 zł	94,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	1 950,75 zł	78,03%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00 zł	1 053,21 zł	75,23%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	936,00 zł	93,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 655,99 zł	35 655,99 zł	100,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00 zł	1 528,26 zł	95,52%
	- Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska	1 756 835,97 zł	1 735 381,25 zł	98,78%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 405 120,79 zł	1 398 802,87 zł	99,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 797,39 zł	1 079 401,29 zł	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 343,40 zł	73 343,40 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 535,00 zł	206 130,42 zł	99,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 445,00 zł	20 712,69 zł	96,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00 zł	19 215,07 zł	80,06%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 715,18 zł	336 578,38 zł	95,70%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00 zł	3 365,00 zł	67,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 263,00 zł	65 354,04 zł	98,63%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00 zł	14 135,74 zł	88,35%
4260	Zakup energii	137 000,00 zł	131 018,16 zł	95,63%
4270	Zakup usług remontowych	19 500,00 zł	17 792,10 zł	91,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł	895,00 zł	35,80%
4300	Zakup usług pozostałych	29 643,00 zł	29 467,58 zł	99,41%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00 zł	3 049,58 zł	90,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00 zł	2 060,85 zł	95,85%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	2 530,00 zł	84,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 299,18 zł	64 299,18 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 611,15 zł	87,04%
	II) dotacje na zadanie bieżące	4 000,00 zł	4 000,00 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	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 676,00 zł	351 621,14 zł	95,37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 676,00 zł	351 621,14 zł	95,37%
	IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	422 333,75 zł	312 938,87 zł	74,10%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 343,25 zł	29 490,84 zł	78,97%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388,41 zł	3 465,82 zł	78,98%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,90 zł	5 107,29 zł	75,68%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,13 zł	600,21 zł	75,68%
4127	Składki na Fundusz Pracy	958,65 zł	606,18 zł	63,23%
4129	Składki na Fundusz Pracy	112,66 zł	71,23 zł	63,23%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 112,81 zł	- zł	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 153,63 zł	- zł	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	550,30 zł	550,30 zł	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,70 zł	64,70 zł	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	237 743,37 zł	230 167,79 zł	96,81%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 059,63 zł	27 049,60 zł	96,40%

4307	Zakup usług pozostałych	14 179,65 zł	14 107,05 zł	99,48%
4309	Zakup usług pozostałych	1 754,66 zł	1 657,86 zł	94,48%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 183,20 zł	- zł	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 186,80 zł	- zł	0,00%
	<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>2 795 876,00 zł</i>	<i>2 795 774,66 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 795 876,00 zł</i>	<i>2 795 774,66 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa lodowiska przy Szkole w Muninie”</i>	<i>522 362,00 zł</i>	<i>522 361,32 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Surochowie”</i>	<i>2 248 514,00 zł</i>	<i>2 248 513,07 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „ Wykonanie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Tuczempach”</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Zakup i montaż tablic elektronicznych na terenie Szkoły Podstawowej w Tuczempach”</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>9 900,27 zł</i>	<i>99,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 876,00 zł	2 795 774,66 zł	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 039 226,91 zł	965 645,04 zł	92,92%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 039 226,91 zł</i>	<i>965 645,04 zł</i>	<i>92,92%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>991 259,91 zł</i>	<i>920 685,00 zł</i>	<i>92,88%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>64 400,00 zł</i>	<i>64 037,00 zł</i>	<i>99,44%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>64 400,00 zł</i>	<i>64 037,00 zł</i>	<i>99,44%</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 400,00 zł	64 037,00 zł	99,44%
	<i>- Szkoła Podstawowa Makowisko</i>	<i>120 533,00 zł</i>	<i>112 153,13 zł</i>	<i>93,05%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>108 315,56 zł</i>	<i>102 403,92 zł</i>	<i>94,54%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 204,63 zł	78 709,22 zł	95,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 357,93 zł	6 357,93 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 322,00 zł	15 248,35 zł	88,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 431,00 zł	2 088,42 zł	85,91%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>12 217,44 zł</i>	<i>9 749,21 zł</i>	<i>79,80%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00 zł	2 364,82 zł	72,54%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 660,00 zł	2 231,60 zł	60,97%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	55,35 zł	27,68%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 097,44 zł	5 097,44 zł	100,00%
	<i>- Szkoła Podstawowa Morawsko</i>	<i>102 448,00 zł</i>	<i>100 890,16 zł</i>	<i>98,48%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>92 939,73 zł</i>	<i>91 762,30 zł</i>	<i>98,73%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 128,20 zł	70 038,09 zł	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 984,53 zł	4 984,53 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 096,00 zł	15 960,21 zł	99,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 731,00 zł	779,47 zł	45,03%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>9 508,27 zł</i>	<i>9 127,86 zł</i>	<i>96,00%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00 zł	1 000,00 zł	91,32%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 295,00 zł	4 009,59 zł	93,35%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 118,27 zł	4 118,27 zł	100,00%
	<i>- Szkoła Podstawowa Munina</i>	<i>99 371,00 zł</i>	<i>88 416,21 zł</i>	<i>88,98%</i>



	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	92 419,50 zł	83 725,71 zł	90,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 779,87 zł	65 686,92 zł	90,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 969,63 zł	2 969,63 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 636,00 zł	13 862,77 zł	94,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 034,00 zł	1 206,39 zł	59,31%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 951,50 zł	4 690,50 zł	67,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,00 zł	1 609,00 zł	85,36%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 985,00 zł	- zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 081,50 zł	3 081,50 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	212 228,73 zł	203 945,23 zł	96,10%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	186 669,00 zł	184 492,80 zł	98,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 924,01 zł	145 517,63 zł	99,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,99 zł	9 200,99 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 493,00 zł	27 462,35 zł	99,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 051,00 zł	2 311,83 zł	75,77%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 559,73 zł	19 452,43 zł	76,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 460,00 zł	10 812,70 zł	94,35%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 460,00 zł	- zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73 zł	8 639,73 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	73 501,00 zł	69 359,12 zł	94,36%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	65 038,00 zł	61 418,94 zł	94,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 649,56 zł	49 444,55 zł	97,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 438,44 zł	3 438,44 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 580,00 zł	8 460,98 zł	88,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00 zł	74,97 zł	5,47%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 463,00 zł	7 940,18 zł	93,82%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 439,09 zł	4 916,27 zł	90,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,91 zł	3 023,91 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Tuczempy	84 146,00 zł	76 777,66 zł	91,24%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	79 978,00 zł	73 609,76 zł	92,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 978,28 zł	57 954,49 zł	93,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 223,72 zł	4 223,72 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 054,00 zł	11 319,36 zł	93,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00 zł	112,19 zł	6,52%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 168,00 zł	3 167,90 zł	76,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	- zł	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,10 zł	- zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 167,90 zł	3 167,90 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska	234 632,18 zł	205 106,49 zł	87,42%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	174 440,00 zł	172 750,44 zł	99,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 999,10 zł	135 182,46 zł	99,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 689,90 zł	7 689,90 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 585,00 zł	26 133,80 zł	98,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 166,00 zł	3 744,28 zł	89,88%

	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 192,18 zł	32 356,05 zł	53,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 275,00 zł	4 929,13 zł	78,55%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 275,00 zł	2 222,70 zł	19,71%
4260	Zakup energii	14 500,00 zł	8 062,04 zł	55,60%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00 zł	10 000,00 zł	47,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 142,18 zł	7 142,18 zł	100,00%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>47 967,00 zł</i>	<i>44 960,04 zł</i>	<i>93,73%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 967,00 zł	44 960,04 zł	93,73%
80104	Przedszkola	1 105 968,00 zł	1 082 061,07 zł	97,84%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 105 968,00 zł</i>	<i>1 082 061,07 zł</i>	<i>97,84%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>474 998,00 zł</i>	<i>466 816,62 zł</i>	<i>98,28%</i>
	- Urząd Gminy	474 998,00 zł	466 816,62 zł	98,28%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 998,00 zł	466 816,62 zł	98,28%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	474 998,00 zł	466 816,62 zł	98,28%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>630 970,00 zł</i>	<i>615 244,45 zł</i>	<i>97,51%</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 970,00 zł	615 244,45 zł	97,51%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	136 406,00 zł	129 886,81 zł	95,22%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>136 406,00 zł</i>	<i>129 886,81 zł</i>	<i>95,22%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>132 831,00 zł</i>	<i>126 506,69 zł</i>	<i>95,24%</i>
	- Urząd Gminy	14 852,00 zł	14 649,60 zł	98,64%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 852,00 zł	14 649,60 zł	98,64%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 852,00 zł	14 649,60 zł	98,64%
	- Punkt Przedszkolny w Wólce Pelkińskiej	117 979,00 zł	111 857,09 zł	94,81%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	92 816,43 zł	87 840,34 zł	94,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 057,56 zł	65 843,61 zł	93,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,87 zł	5 357,87 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 266,00 zł	13 586,34 zł	95,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00 zł	1 852,52 zł	95,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 162,57 zł	24 016,75 zł	95,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 215,00 zł	7 741,59 zł	94,24%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 232,00 zł	11 703,89 zł	95,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00 zł	193,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	155,70 zł	51,90%
4430	Różne opłaty i składki	157,00 zł	157,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 065,57 zł	4 065,57 zł	100,00%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 575,00 zł</i>	<i>3 380,12 zł</i>	<i>94,55%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 575,00 zł	3 380,12 zł	94,55%
80110	Gimnazja	1 043 309,00 zł	959 233,59 zł	91,94%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 043 309,00 zł</i>	<i>959 233,59 zł</i>	<i>91,94%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>990 151,00 zł</i>	<i>911 009,52 zł</i>	<i>92,01%</i>

	- Szkoła Podstawowa Makowisko	201 253,00 zł	185 440,70 zł	92,14%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	201 253,00 zł	185 440,70 zł	92,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 629,55 zł	130 765,79 zł	92,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 436,45 zł	24 436,45 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 527,00 zł	27 452,41 zł	89,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 660,00 zł	2 786,05 zł	59,79%
	- Gimnazjum Munina	299 489,00 zł	263 131,44 zł	87,86%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	299 489,00 zł	263 131,44 zł	87,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 454,61 zł	192 222,56 zł	85,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 067,39 zł	28 067,39 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 081,00 zł	38 887,11 zł	94,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 886,00 zł	3 954,38 zł	67,18%
	- Gimnazjum Pelkinie	269 876,00 zł	247 391,08 zł	91,67%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	269 876,00 zł	247 391,08 zł	91,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 828,32 zł	178 767,87 zł	92,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 460,68 zł	26 460,68 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 185,00 zł	37 397,58 zł	90,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 402,00 zł	4 764,95 zł	56,71%
	- Gimnazjum Wólka Pelkińska	219 533,00 zł	215 046,30 zł	97,96%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	219 533,00 zł	215 046,30 zł	97,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 096,57 zł	153 181,82 zł	98,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 413,43 zł	25 413,43 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 635,00 zł	32 428,42 zł	96,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 388,00 zł	4 022,63 zł	74,66%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 158,00 zł	48 224,07 zł	90,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 158,00 zł	48 224,07 zł	90,72%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	356 556,00 zł	325 144,73 zł	91,19%
	a) wydatki bieżące	356 556,00 zł	325 144,73 zł	91,19%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	175 840,00 zł	144 920,73 zł	82,42%
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	48 300,00 zł	42 906,30 zł	88,83%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 300,00 zł	42 906,30 zł	88,83%
4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00 zł	42 906,30 zł	88,83%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	- Szkoła Podstawowa Munina	13 000,00 zł	10 562,10 zł	81,25%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00 zł	10 562,10 zł	81,25%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	10 562,10 zł	81,25%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	16 321,00 zł	13 068,75 zł	80,07%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 321,00 zł	13 068,75 zł	80,07%
4300	Zakup usług pozostałych	16 321,00 zł	13 068,75 zł	80,07%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	8 437,00 zł	6 946,20 zł	82,33%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 437,00 zł	6 946,20 zł	82,33%
4300	Zakup usług pozostałych	8 437,00 zł	6 946,20 zł	82,33%
	- Szkoła Podstawowa Tuczempy	9 000,00 zł	7 507,20 zł	83,41%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00 zł	7 507,20 zł	83,41%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	7 507,20 zł	83,41%
	- Szkoła Podstawowa Wólka Pelkińska	42 032,00 zł	37 153,50 zł	88,39%

	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 032,00 zł	37 153,50 zł	88,39%
4300	Zakup usług pozostałych	42 032,00 zł	37 153,50 zł	88,39%
	- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	37 750,00 zł	26 776,68 zł	70,93%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 750,00 zł	26 776,68 zł	70,93%
4300	Zakup usług pozostałych	37 750,00 zł	26 776,68 zł	70,93%
	II) dotacje na zadanie bieżące	180 716,00 zł	180 224,00 zł	99,73%
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	180 716,00 zł	180 224,00 zł	99,73%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 388,00 zł	35 901,66 zł	54,91%
	a) wydatki bieżące	65 388,00 zł	35 901,66 zł	54,91%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	65 388,00 zł	35 901,66 zł	54,91%
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	8 739,00 zł	8 400,45 zł	96,13%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 739,00 zł	8 400,45 zł	96,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 739,00 zł	8 400,45 zł	96,13%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	6 941,00 zł	5 940,00 zł	85,58%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 941,00 zł	5 940,00 zł	85,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	347,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 247,00 zł	5 940,00 zł	95,09%
	- Szkoła Podstawowa Munina	10 824,00 zł	2 870,00 zł	26,52%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 824,00 zł	2 870,00 zł	26,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	541,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 742,00 zł	2 870,00 zł	29,46%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	11 922,00 zł	9 000,00 zł	75,49%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 922,00 zł	9 000,00 zł	75,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	596,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 730,00 zł	9 000,00 zł	83,88%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	6 848,00 zł	2 670,00 zł	38,99%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 848,00 zł	2 670,00 zł	38,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	342,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 164,00 zł	2 670,00 zł	43,32%
	- Szkoła Podstawowa Tuczempy	7 528,00 zł	2 627,37 zł	34,90%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 528,00 zł	2 627,37 zł	34,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	376,00 zł	- zł	0,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 776,00 zł	2 627,37 zł	38,77%
	- Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska	12 143,00 zł	4 393,84 zł	36,18%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 143,00 zł	4 393,84 zł	36,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	607,00 zł	195,84 zł	32,26%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 929,00 zł	4 198,00 zł	38,41%
	- Punkt Przedszkolny w Wólce Pelkińskiej	443,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443,00 zł	- zł	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	22,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00 zł	- zł	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 485,93 zł	90 106,95 zł	99,58%
	a) wydatki bieżące	90 485,93 zł	90 106,95 zł	99,58%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	90 485,93 zł	90 106,95 zł	99,58%
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	11 221,65 zł	11 219,49 zł	99,98%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 221,65 zł	11 219,49 zł	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 221,65 zł	11 219,49 zł	99,98%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	7 766,55 zł	7 765,35 zł	99,98%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 766,55 zł	7 765,35 zł	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 766,55 zł	7 765,35 zł	99,98%
	- Szkoła Podstawowa Munina	12 370,05 zł	12 367,44 zł	99,98%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 370,05 zł	12 367,44 zł	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 370,05 zł	12 367,44 zł	99,98%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	11 523,60 zł	11 422,32 zł	99,12%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 523,60 zł	11 422,32 zł	99,12%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 523,60 zł	11 422,32 zł	99,12%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	8 885,24 zł	8 883,75 zł	99,98%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 885,24 zł	8 883,75 zł	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 885,24 zł	8 883,75 zł	99,98%
	- Szkoła Podstawowa Tuczempy	13 454,10 zł	13 451,58 zł	99,98%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 454,10 zł	13 451,58 zł	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 454,10 zł	13 451,58 zł	99,98%
	- Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska	24 368,85 zł	24 101,13 zł	98,90%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 368,85 zł	24 101,13 zł	98,90%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 368,85 zł	24 101,13 zł	98,90%

	- <i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>	895,89 zł	895,89 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	895,89 zł	895,89 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,89 zł	895,89 zł	100,00%
80195	Pozostała działalność	83 583,70 zł	82 983,70 zł	99,28%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	83 583,70 zł	82 983,70 zł	99,28%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	83 583,70 zł	82 983,70 zł	99,28%
	- <i>Szkoła Podstawowa Makowisko</i>	10 669,33 zł	10 669,33 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	10 669,33 zł	10 669,33 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 669,33 zł	10 669,33 zł	100,00%
	- <i>Szkoła Podstawowa Morawsko</i>	5 927,41 zł	5 927,41 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 927,41 zł	5 927,41 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 927,41 zł	5 927,41 zł	100,00%
	- <i>Szkoła Podstawowa Munina</i>	22 524,15 zł	22 524,15 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	22 524,15 zł	22 524,15 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 524,15 zł	22 524,15 zł	100,00%
	- <i>Szkoła Podstawowa Pelkinie</i>	9 483,85 zł	9 483,85 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	9 483,85 zł	9 483,85 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 483,85 zł	9 483,85 zł	100,00%
	- <i>Szkoła Podstawowa Surochów</i>	14 225,78 zł	14 225,78 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	14 225,78 zł	14 225,78 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 225,78 zł	14 225,78 zł	100,00%
	- <i>Szkoła Podstawowa Tuczempy</i>	10 669,33 zł	10 669,33 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	10 669,33 zł	10 669,33 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 669,33 zł	10 669,33 zł	100,00%
	- <i>Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska</i>	9 483,85 zł	9 483,85 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	9 483,85 zł	9 483,85 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 483,85 zł	9 483,85 zł	100,00%
	- <i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>	600,00 zł	- zł	0,00%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	600,00 zł	- zł	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	- zł	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 665,09 zł</b>	<b>72 864,68 zł</b>	<b>43,98%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00 zł	4 397,71 zł	87,95%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	5 000,00 zł	4 397,71 zł	87,95%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	5 000,00 zł	4 397,71 zł	87,95%
	- <i>Urząd Gminy</i>	5 000,00 zł	4 397,71 zł	87,95%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 000,00 zł	4 397,71 zł	87,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 397,71 zł	87,95%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 665,09 zł	68 466,97 zł	42,61%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	160 665,09 zł	68 466,97 zł	42,61%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	150 665,09 zł	62 208,97 zł	41,29%

	- <i>Urząd Gminy</i>	150 665,09 zł	62 208,97 zł	41,29%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	8 500,00 zł	8 094,90 zł	95,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00 zł	8 094,90 zł	95,23%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	142 165,09 zł	54 114,07 zł	38,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 165,09 zł	26 214,39 zł	23,80%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	26 916,04 zł	96,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	983,64 zł	32,79%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	10 000,00 zł	6 258,00 zł	62,58%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	6 258,00 zł	62,58%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 815 429,00 zł</b>	<b>1 744 867,09 zł</b>	<b>96,11%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	289 325,00 zł	289 324,31 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	289 325,00 zł	289 324,31 zł	100,00%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	289 325,00 zł	289 324,31 zł	100,00%
	- <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	289 325,00 zł	289 324,31 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	289 325,00 zł	289 324,31 zł	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 325,00 zł	289 324,31 zł	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00 zł	1 573,72 zł	31,47%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	5 000,00 zł	1 573,72 zł	31,47%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	5 000,00 zł	1 573,72 zł	31,47%
	- <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 000,00 zł	1 573,72 zł	31,47%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 000,00 zł	1 573,72 zł	39,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	- zł	0,00%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	272,52 zł	27,25%
4300	Zakup usług pozostałych	800,00 zł	1,20 zł	0,15%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00 zł	1 300,00 zł	72,22%
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	50 180,00 zł	47 904,06 zł	95,46%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	50 180,00 zł	47 904,06 zł	95,46%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	50 180,00 zł	47 904,06 zł	95,46%
	- <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	50 180,00 zł	47 904,06 zł	95,46%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	50 180,00 zł	47 904,06 zł	95,46%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 180,00 zł	47 904,06 zł	95,46%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 753,00 zł	154 635,29 zł	99,92%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	154 753,00 zł	154 635,29 zł	99,92%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	154 753,00 zł	154 635,29 zł	99,92%
3110	Świadczenia społeczne	154 753,00 zł	154 635,29 zł	99,92%

85215	Dodatki mieszkaniowe	5 938,00 zł	5 937,01 zł	99,98%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	5 938,00 zł	5 937,01 zł	99,98%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 938,00 zł	5 937,01 zł	99,98%
3110	Świadczenia społeczne	5 938,00 zł	5 937,01 zł	99,98%
85216	Zasiłki stałe	162 158,00 zł	160 775,74 zł	99,15%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	162 158,00 zł	160 775,74 zł	99,15%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	162 158,00 zł	160 775,74 zł	99,15%
3110	Świadczenia społeczne	162 158,00 zł	160 775,74 zł	99,15%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	665 078,00 zł	653 579,49 zł	98,27%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	665 078,00 zł	653 579,49 zł	98,27%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	635 554,00 zł	633 607,71 zł	99,69%
	- <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	635 554,00 zł	633 607,71 zł	99,69%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	579 651,00 zł	579 579,84 zł	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 675,00 zł	451 604,60 zł	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 723,00 zł	35 722,46 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 684,00 zł	76 683,88 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 319,00 zł	7 318,90 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00 zł	8 250,00 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	55 903,00 zł	54 027,87 zł	96,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00 zł	10 503,03 zł	99,09%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	326,00 zł	54,33%
4300	Zakup usług pozostałych	20 477,00 zł	20 414,52 zł	99,69%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł	954,62 zł	53,03%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00 zł	982,09 zł	81,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł	5 650,68 zł	94,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 496,00 zł	8 495,53 zł	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 730,00 zł	6 701,40 zł	99,58%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 524,00 zł	19 971,78 zł	67,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00 zł	6 591,13 zł	94,16%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 524,00 zł	13 380,65 zł	59,41%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 742,00 zł	94 037,60 zł	69,28%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	135 742,00 zł	94 037,60 zł	69,28%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	135 742,00 zł	94 037,60 zł	69,28%
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	135 742,00 zł	94 037,60 zł	69,28%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	347 255,00 zł	337 099,87 zł	97,08%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	347 255,00 zł	337 099,87 zł	97,08%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	347 255,00 zł	337 099,87 zł	97,08%
3110	Świadczenia społeczne	347 255,00 zł	337 099,87 zł	97,08%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183 242,00 zł</b>	<b>128 718,52 zł</b>	<b>70,25%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	183 242,00 zł	128 718,52 zł	70,25%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	183 242,00 zł	128 718,52 zł	70,25%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	183 242,00 zł	128 718,52 zł	70,25%
3240	Stypendia dla uczniów	183 242,00 zł	128 718,52 zł	70,25%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 437 534,00 zł</b>	<b>16 272 925,39 zł</b>	<b>99,00%</b>



85501	Świadczenie wychowawcze	9 542 610,00 zł	9 495 224,71 zł	99,50%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	9 542 610,00 zł	9 495 224,71 zł	99,50%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	155 255,00 zł	139 660,37 zł	89,96%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	155 255,00 zł	139 660,37 zł	89,96%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	133 128,00 zł	122 676,86 zł	92,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 661,06 zł	96 644,97 zł	92,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 738,94 zł	5 738,93 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00 zł	17 327,60 zł	88,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 728,00 zł	2 465,36 zł	90,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 127,00 zł	16 983,51 zł	76,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00 zł	2 877,95 zł	61,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	10 161,68 zł	96,78%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	58,36 zł	9,73%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00 zł	253,40 zł	56,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00 zł	- zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00 zł	2 372,00 zł	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	1 260,12 zł	42,00%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 387 355,00 zł	9 355 564,34 zł	99,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00 zł	663,15 zł	73,68%
3110	Świadczenia społeczne	9 386 455,00 zł	9 354 901,19 zł	99,66%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 257 531,00 zł	6 172 306,66 zł	98,64%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	6 257 531,00 zł	6 172 306,66 zł	98,64%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	578 918,00 zł	550 669,92 zł	95,12%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	578 918,00 zł	550 669,92 zł	95,12%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	542 108,00 zł	526 223,23 zł	97,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 289,06 zł	112 733,40 zł	98,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 738,94 zł	5 738,94 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 000,00 zł	401 890,01 zł	96,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00 zł	2 960,88 zł	93,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 810,00 zł	24 446,69 zł	66,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł	5 390,67 zł	63,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	269,00 zł	53,80%
4300	Zakup usług pozostałych	16 438,00 zł	13 984,18 zł	85,07%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	114,44 zł	9,54%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00 zł	506,80 zł	72,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	- zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00 zł	2 372,00 zł	100,00%

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł	1 809,60 zł	40,21%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 678 613,00 zł</i>	<i>5 621 636,74 zł</i>	<i>99,00%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00 zł	889,05 zł	98,78%
3110	Świadczenia społeczne	5 677 713,00 zł	5 620 747,69 zł	99,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	560,00 zł	286,00 zł	51,07%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>560,00 zł</i>	<i>286,00 zł</i>	<i>51,07%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>560,00 zł</i>	<i>286,00 zł</i>	<i>51,07%</i>
	<i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>560,00 zł</i>	<i>286,00 zł</i>	<i>51,07%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>560,00 zł</i>	<i>286,00 zł</i>	<i>51,07%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00 zł	286,00 zł	51,07%
85504	Wspieranie rodziny	588 938,00 zł	557 213,81 zł	94,61%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>588 938,00 zł</i>	<i>557 213,81 zł</i>	<i>94,61%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>87 107,00 zł</i>	<i>55 383,17 zł</i>	<i>63,58%</i>
	<i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>87 107,00 zł</i>	<i>55 383,17 zł</i>	<i>63,58%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>79 938,00 zł</i>	<i>49 896,63 zł</i>	<i>62,42%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 463,55 zł	33 988,82 zł	54,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462,45 zł	2 462,45 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 422,00 zł	6 080,25 zł	81,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00 zł	865,11 zł	79,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>7 169,00 zł</i>	<i>5 486,54 zł</i>	<i>76,53%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,00 zł	1 882,98 zł	91,05%
4300	Zakup usług pozostałych	650,00 zł	170,36 zł	26,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 265,00 zł	955,74 zł	75,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00 zł	1 186,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 291,46 zł	64,57%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>501 831,00 zł</i>	<i>501 830,64 zł</i>	<i>100,00%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531,00 zł	530,64 zł	99,93%
3110	Świadczenia społeczne	501 300,00 zł	501 300,00 zł	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	21 490,00 zł	21 489,23 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>21 490,00 zł</i>	<i>21 489,23 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>21 490,00 zł</i>	<i>21 489,23 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>21 490,00 zł</i>	<i>21 489,23 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>21 490,00 zł</i>	<i>21 489,23 zł</i>	<i>100,00%</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 490,00 zł	21 489,23 zł	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 405,00 zł	26 404,98 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>26 405,00 zł</i>	<i>26 404,98 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>26 405,00 zł</i>	<i>26 404,98 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>26 405,00 zł</i>	<i>26 404,98 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>26 405,00 zł</i>	<i>26 404,98 zł</i>	<i>100,00%</i>

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 405,00 zł	26 404,98 zł	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 399 704,28 zł</b>	<b>6 281 781,04 zł</b>	<b>84,89%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 577 699,00 zł	4 370 285,37 zł	95,47%
	a) wydatki bieżące	562 120,00 zł	545 000,00 zł	96,95%
	II) dotacje na zadanie bieżące	562 120,00 zł	545 000,00 zł	96,95%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	562 120,00 zł	545 000,00 zł	96,95%
	b) wydatki majątkowe	4 015 579,00 zł	3 825 285,37 zł	95,26%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 857,00 zł	218 263,24 zł	55,28%
	inwestycja pn „Budowa nowej studni S4 oraz studni zastępczych S1A, dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pełkinie”	177 999,00 zł	177 998,29 zł	100,00%
	inwestycja pn „Wykonanie dokumentacji technicznej – biofiltracja oczyszczalni Tuczempy”	45 000,00 zł	- zł	0,00%
	inwestycja pn „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w Pełkiniach”	31 858,00 zł	31 857,60 zł	100,00%
	inwestycja pn "Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Koniaczkowie"	140 000,00 zł	8 407,35 zł	6,01%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 857,00 zł	218 263,24 zł	55,28%
	I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 620 722,00 zł	3 607 022,13 zł	99,62%
	inwestycja pn „Budowa odcinków sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowościach Gminy Jarosław”	638 994,00 zł	638 993,38 zł	100,00%
	inwestycja pn „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków”	2 981 728,00 zł	2 968 028,75 zł	99,54%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 130,00 zł	2 634 128,99 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 592,00 zł	972 893,14 zł	98,61%
90002	Gospodarka odpadami	1 418 429,28 zł	1 338 336,91 zł	94,35%
	a) wydatki bieżące	1 418 429,28 zł	1 338 336,91 zł	94,35%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	1 418 429,28 zł	1 338 336,91 zł	94,35%
	- Urząd Gminy	1 418 429,28 zł	1 338 336,91 zł	94,35%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	135 556,00 zł	133 201,48 zł	98,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 408,00 zł	96 903,85 zł	99,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 392,00 zł	6 392,00 zł	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 200,00 zł	8 066,00 zł	87,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00 zł	16 482,00 zł	97,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00 zł	1 801,63 zł	85,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 556,00 zł	3 556,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 282 873,28 zł	1 205 135,43 zł	93,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	698,42 zł	34,92%
4300	Zakup usług pozostałych	1 279 873,28 zł	1 203 546,81 zł	94,04%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	890,20 zł	89,02%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00 zł	17 490,00 zł	49,97%
	a) wydatki bieżące	35 000,00 zł	17 490,00 zł	49,97%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	35 000,00 zł	17 490,00 zł	49,97%
	- Urząd Gminy	35 000,00 zł	17 490,00 zł	49,97%

	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00 zł	17 490,00 zł	49,97%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	17 490,00 zł	49,97%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	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%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 335 523,00 zł	550 635,64 zł	41,23%
	a) wydatki bieżące	555 523,00 zł	465 150,64 zł	83,73%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	555 523,00 zł	465 150,64 zł	83,73%
	- Urząd Gminy	555 523,00 zł	465 150,64 zł	83,73%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 523,00 zł	465 150,64 zł	83,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00 zł	160 708,74 zł	84,58%
4260	Zakup energii	190 000,00 zł	184 984,64 zł	97,36%
4300	Zakup usług pozostałych	175 523,00 zł	119 457,26 zł	68,06%
	b) wydatki majątkowe	780 000,00 zł	85 485,00 zł	10,96%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 000,00 zł	85 485,00 zł	10,96%
	inwestycja pn: „Rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie gminy Jarosław”	780 000,00 zł	85 485,00 zł	10,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00 zł	85 485,00 zł	10,96%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 053,00 zł	5 033,12 zł	21,83%
	a) wydatki bieżące	23 053,00 zł	5 033,12 zł	21,83%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	23 053,00 zł	5 033,12 zł	21,83%
	- Urząd Gminy	23 053,00 zł	5 033,12 zł	21,83%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 053,00 zł	5 033,12 zł	21,83%
4300	Zakup usług pozostałych	23 053,00 zł	5 033,12 zł	21,83%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>328 800,00 zł</b>	<b>305 479,32 zł</b>	<b>92,91%</b>
92105	Pozostała działalność	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	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%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
92116	Biblioteki	273 800,00 zł	270 651,26 zł	98,85%
	a) wydatki bieżące	273 800,00 zł	270 651,26 zł	98,85%
	II) dotacje na zadanie bieżące	273 800,00 zł	270 651,26 zł	98,85%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 800,00 zł	270 651,26 zł	98,85%
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	4 828,06 zł	32,19%
	a) wydatki bieżące	15 000,00 zł	4 828,06 zł	32,19%

	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	15 000,00 zł	4 828,06 zł	32,19%
	- <i>Urząd Gminy</i>	15 000,00 zł	4 828,06 zł	32,19%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	15 000,00 zł	4 828,06 zł	32,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	4 828,06 zł	32,19%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 133 586,00 zł</b>	<b>804 685,44 zł</b>	<b>70,99%</b>
92601	Obiekty sportowe	383 086,00 zł	74 185,44 zł	19,37%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	55 000,00 zł	48 968,44 zł	89,03%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	55 000,00 zł	48 968,44 zł	89,03%
	- <i>Urząd Gminy</i>	55 000,00 zł	48 968,44 zł	89,03%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	55 000,00 zł	48 968,44 zł	89,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	38 968,44 zł	86,60%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	328 086,00 zł	25 217,00 zł	7,69%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	328 086,00 zł	25 217,00 zł	7,69%
	<i>inwestycja pn: „Budowa boisk wielofunkcyjnych Koniaków, Sobiecin, Zgoda”</i>	35 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>inwestycja pn: „Budowa wiaty przy stadionie sportowym w Pekinach”</i>	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>inwestycja pn: „Rozbudowa, przebudowa trybuny sportowej z urządzeniami budowlanymi w m Wólka Pełkińska”</i>	250 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>inwestycja pn: „Rozbudowa, przebudowa trybuny sportowej z urządzeniami budowlanymi w m Wólka Pełkińska”</i>	33 086,00 zł	25 217,00 zł	76,22%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 086,00 zł	25 217,00 zł	7,69%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	750 500,00 zł	730 500,00 zł	97,34%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	750 500,00 zł	730 500,00 zł	97,34%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	- <i>Urząd Gminy</i>	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	20 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	730 500,00 zł	730 500,00 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	730 500,00 zł	730 500,00 zł	100,00%
<b>Razem wydatki</b>		<b>58 986 297,87 zł</b>	<b>53 401 533,93 zł</b>	<b>90,53%</b>

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

a. Dochody

Dział	Podział dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Źródło dochodów			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>533 279,00 zł</b>	<b>532 813,12 zł</b>	<b>99,91%</b>
01095	Pozostała działalność	533 279,00 zł	532 813,12 zł	99,91%
	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	533 279,00 zł	532 813,12 zł	99,91%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	533 279,00 zł	532 813,12 zł	99,91%

	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	- 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	532 979,00 zł	532 513,12 zł	99,91%
	- dotacje na zadania zlecone - na zadania z związane wydawaniem zezwoleń na uprawę maku i konopi	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 377,00 zł</b>	<b>47 612,00 zł</b>	<b>92,67%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	51 377,00 zł	47 612,00 zł	92,67%
	a) dochody bieżące	51 377,00 zł	47 612,00 zł	92,67%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 377,00 zł	47 612,00 zł	92,67%
	- dotacje na zadania zlecone - na utrzymanie administracji rządowej	20 942,00 zł	20 942,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone - zadania z zakresu spraw obywatelskich	28 427,00 zł	24 662,00 zł	86,76%
	- dotacje na zadania zlecone - zakup urządzeń elektronicznych	2 008,00 zł	2 008,00 zł	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 305,00 zł</b>	<b>115 258,54 zł</b>	<b>94,24%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	2 215,00 zł	2 215,00 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone - na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 090,00 zł	113 043,54 zł	94,13%
	a) dochody bieżące	120 090,00 zł	113 043,54 zł	94,13%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 090,00 zł	113 043,54 zł	94,13%
	- dotacje na zadania zlecone - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku	116 090,00 zł	109 070,62 zł	93,95%
	- dotacje na zadania zlecone – sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów – zakup dodatkowych urn	2 500,00 zł	2 472,92 zł	98,92%
	- dotacje na zadania zlecone – sfinansowanie	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%

	<i>kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów – przechowywanie depozytów</i>			
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>2 000,00 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na zadania obronne – zarządzanie kryzysowe</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 485,93 zł</b>	<b>90 106,95 zł</b>	<b>99,58%</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 485,93 zł	90 106,95 zł	99,58%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>90 485,93 zł</i>	<i>90 106,95 zł</i>	<i>99,58%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 485,93 zł	90 106,95 zł	99,58%
	<i>- dotacje na zadania zlecone – na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>	<i>90 485,93 zł</i>	<i>90 106,95 zł</i>	<i>99,58%</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>134 557,00 zł</b>	<b>123 370,64 zł</b>	<b>91,69%</b>
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	33 751,00 zł	31 794,39 zł	94,20%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>33 751,00 zł</i>	<i>31 794,39 zł</i>	<i>94,20%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 751,00 zł	31 794,39 zł	94,20%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne</i>	<i>31 620,00 zł</i>	<i>31 794,39 zł</i>	<i>100,55%</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 524,00 zł	13 380,65 zł	59,41%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>22 524,00 zł</i>	<i>13 380,65 zł</i>	<i>59,41%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 524,00 zł	13 380,65 zł	59,41%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>	<i>22 524,00 zł</i>	<i>13 380,65 zł</i>	<i>59,41%</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 282,00 zł	78 195,60 zł	99,89%

	<i>a) dochody bieżące</i>	78 282,00 zł	78 195,60 zł	99,89%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 282,00 zł	78 195,60 zł	99,89%
	- dotacja na zadania zlecone – na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	78 282,00 zł	78 195,60 zł	99,89%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 323 051,00 zł</b>	<b>16 185 826,60 zł</b>	<b>99,16%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	9 542 610,00 zł	9 495 224,71 zł	99,50%
	<i>a) dochody bieżące</i>	9 542 610,00 zł	9 495 224,71 zł	99,50%
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"	9 542 610,00 zł	9 495 224,71 zł	99,50%
	- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń wychowawczych	9 542 610,00 zł	9 495 224,71 zł	99,50%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 257 531,00 zł	6 172 306,66 zł	98,64%
	<i>a) dochody bieżące</i>	6 257 531,00 zł	6 172 306,66 zł	98,64%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 257 531,00 zł	6 172 306,66 zł	98,64%
	- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne	6 257 531,00 zł	6 172 306,66 zł	98,64%
85503	Karta Dużej Rodziny	560,00 zł	286,00 zł	51,07%
	<i>a) dochody bieżące</i>	560,00 zł	286,00 zł	51,07%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00 zł	286,00 zł	51,07%
	- dotacje na zadania zlecone - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	560,00 zł	286,00 zł	51,07%
85504	Wspieranie rodziny	522 350,00 zł	518 009,23 zł	99,17%
	<i>a) dochody bieżące</i>	522 350,00 zł	518 009,23 zł	99,17%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522 350,00 zł	518 009,23 zł	99,17%
	- dotacje na zadania zlecone - na realizację rządowego programu „Dobry Start”	522 350,00 zł	518 009,23 zł	99,17%
	<b>Razem dochody</b>	<b>17 257 054,93 zł</b>	<b>17 096 987,85 zł</b>	<b>99,07%</b>



## b. Wydatki

<b>Dział</b>	<b>Podział wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu</b>			
<b>Paragraf</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>533 279,00 zł</b>	<b>532 813,12 zł</b>	<b>99,91%</b>
01095	Pozostała działalność	533 279,00 zł	532 813,12 zł	99,91%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>533 279,00 zł</i>	<i>532 813,12 zł</i>	<i>99,91%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>533 279,00 zł</i>	<i>532 813,12 zł</i>	<i>99,91%</i>
	- <i>Urząd Gminy</i>	<i>533 279,00 zł</i>	<i>532 813,12 zł</i>	<i>99,91%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>533 279,00 zł</i>	<i>532 813,12 zł</i>	<i>99,91%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	10 750,57 zł	10 741,43 zł	99,91%
4430	Różne opłaty i składki	522 528,43 zł	522 071,69 zł	99,91%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 377,00 zł</b>	<b>47 612,00 zł</b>	<b>92,67%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	51 377,00 zł	47 612,00 zł	92,67%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>51 377,00 zł</i>	<i>47 612,00 zł</i>	<i>92,67%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>51 377,00 zł</i>	<i>47 612,00 zł</i>	<i>92,67%</i>
	- <i>Urząd Gminy</i>	<i>51 377,00 zł</i>	<i>47 612,00 zł</i>	<i>92,67%</i>
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>49 369,00 zł</i>	<i>45 604,00 zł</i>	<i>92,37%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 650,68 zł	23 885,68 zł	86,38%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 733,32 zł	13 733,32 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 985,00 zł	6 985,00 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 008,00 zł</i>	<i>2 008,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00 zł	2 008,00 zł	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 305,00 zł</b>	<b>115 258,54 zł</b>	<b>94,24%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>2 215,00 zł</i>	<i>2 215,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>2 215,00 zł</i>	<i>2 215,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>Urząd Gminy</i>	<i>2 215,00 zł</i>	<i>2 215,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>2 215,00 zł</i>	<i>2 215,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,56 zł	321,56 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,92 zł	22,92 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,52 zł	1 870,52 zł	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 090,00 zł	113 043,54 zł	94,13%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>120 090,00 zł</i>	<i>113 043,54 zł</i>	<i>94,13%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>53 170,00 zł</i>	<i>48 223,54 zł</i>	<i>90,70%</i>
	- <i>Urząd Gminy</i>	<i>53 170,00 zł</i>	<i>48 223,54 zł</i>	<i>90,70%</i>
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>27 556,21 zł</i>	<i>22 636,83 zł</i>	<i>82,15%</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,63 zł	1 776,63 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	222,58 zł	222,58 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 557,00 zł	20 637,62 zł	80,75%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>25 613,79 zł</i>	<i>25 586,71 zł</i>	<i>99,89%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 016,37 zł	11 989,29 zł	99,77%
4300	Zakup usług pozostałych	12 354,23 zł	12 354,23 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 243,19 zł	1 243,19 zł	100,00%

	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	66 920,00 zł	64 820,00 zł	96,86%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 920,00 zł	64 820,00 zł	96,86%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	- <i>Urząd Gminy</i>	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 485,93 zł</b>	<b>90 106,95 zł</b>	<b>99,58%</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 485,93 zł	90 106,95 zł	99,58%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	90 485,93 zł	90 106,95 zł	99,58%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	90 485,93 zł	90 106,95 zł	99,58%
	- <i>Szkoła Podstawowa Makowisko</i>	11 221,65 zł	11 219,49 zł	99,98%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	11 221,65 zł	11 219,49 zł	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 221,65 zł	11 219,49 zł	99,98%
	- <i>Szkoła Podstawowa Morawsko</i>	7 766,55 zł	7 765,35 zł	99,98%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	7 766,55 zł	7 765,35 zł	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 766,55 zł	7 765,35 zł	99,98%
	- <i>Szkoła Podstawowa Munina</i>	12 370,05 zł	12 367,44 zł	99,98%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	12 370,05 zł	12 367,44 zł	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 370,05 zł	12 367,44 zł	99,98%
	- <i>Szkoła Podstawowa Pelkinie</i>	11 523,60 zł	11 422,32 zł	99,12%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	11 523,60 zł	11 422,32 zł	99,12%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 523,60 zł	11 422,32 zł	99,12%
	- <i>Szkoła Podstawowa Surochów</i>	8 885,24 zł	8 883,75 zł	99,98%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	8 885,24 zł	8 883,75 zł	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 885,24 zł	8 883,75 zł	99,98%
	- <i>Szkoła Podstawowa Tuczempy</i>	13 454,10 zł	13 451,58 zł	99,98%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	13 454,10 zł	13 451,58 zł	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 454,10 zł	13 451,58 zł	99,98%
	- <i>Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska</i>	24 368,85 zł	24 101,13 zł	98,90%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	24 368,85 zł	24 101,13 zł	98,90%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 368,85 zł	24 101,13 zł	98,90%
	- <i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>	895,89 zł	895,89 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	895,89 zł	895,89 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,89 zł	895,89 zł	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>134 557,00 zł</b>	<b>123 370,64 zł</b>	<b>91,69%</b>

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	33 751,00 zł	31 794,39 zł	94,20%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>33 751,00 zł</i>	<i>31 794,39 zł</i>	<i>94,20%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>33 751,00 zł</i>	<i>31 794,39 zł</i>	<i>94,20%</i>
	- <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>33 751,00 zł</i>	<i>31 794,39 zł</i>	<i>94,20%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>33 751,00 zł</i>	<i>31 794,39 zł</i>	<i>94,20%</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 751,00 zł	31 794,39 zł	94,20%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 524,00 zł	13 380,65 zł	59,41%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>22 524,00 zł</i>	<i>13 380,65 zł</i>	<i>59,41%</i>
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 524,00 zł</i>	<i>13 380,65 zł</i>	<i>59,41%</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 524,00 zł	13 380,65 zł	59,41%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 282,00 zł	78 195,60 zł	99,89%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>78 282,00 zł</i>	<i>78 195,60 zł</i>	<i>99,89%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>78 282,00 zł</i>	<i>78 195,60 zł</i>	<i>99,89%</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	78 282,00 zł	78 195,60 zł	99,89%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 323 051,00 zł</b>	<b>16 185 826,60 zł</b>	<b>99,16%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	9 542 610,00 zł	9 495 224,71 zł	99,50%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>9 542 610,00 zł</i>	<i>9 495 224,71 zł</i>	<i>99,50%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>155 255,00 zł</i>	<i>139 660,37 zł</i>	<i>89,96%</i>
	- <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>155 255,00 zł</i>	<i>139 660,37 zł</i>	<i>89,96%</i>
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>133 128,00 zł</i>	<i>122 676,86 zł</i>	<i>92,15%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 661,06 zł	96 644,97 zł	92,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 738,94 zł	5 738,93 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00 zł	17 327,60 zł	88,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 728,00 zł	2 465,36 zł	90,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>22 127,00 zł</i>	<i>16 983,51 zł</i>	<i>76,75%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00 zł	2 877,95 zł	61,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	10 161,68 zł	96,78%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	58,36 zł	9,73%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00 zł	253,40 zł	56,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00 zł	- zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00 zł	2 372,00 zł	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	1 260,12 zł	42,00%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 387 355,00 zł</i>	<i>9 355 564,34 zł</i>	<i>99,66%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00 zł	663,15 zł	73,68%
3110	Świadczenia społeczne	9 386 455,00 zł	9 354 901,19 zł	99,66%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	6 257 531,00 zł	6 172 306,66 zł	98,64%

	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	<i>a) wydatki bieżące</i>	6 257 531,00 zł	6 172 306,66 zł	98,64%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	578 918,00 zł	550 669,92 zł	95,12%
	- <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	578 918,00 zł	550 669,92 zł	95,12%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	542 108,00 zł	526 223,23 zł	97,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 289,06 zł	112 733,40 zł	98,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 738,94 zł	5 738,94 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 000,00 zł	401 890,01 zł	96,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00 zł	2 960,88 zł	93,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	36 810,00 zł	24 446,69 zł	66,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł	5 390,67 zł	63,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	269,00 zł	53,80%
4300	Zakup usług pozostałych	16 438,00 zł	13 984,18 zł	85,07%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	114,44 zł	9,54%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00 zł	506,80 zł	72,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	- zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00 zł	2 372,00 zł	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł	1 809,60 zł	40,21%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 678 613,00 zł	5 621 636,74 zł	99,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00 zł	889,05 zł	98,78%
3110	Świadczenia społeczne	5 677 713,00 zł	5 620 747,69 zł	99,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	560,00 zł	286,00 zł	51,07%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	560,00 zł	286,00 zł	51,07%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	560,00 zł	286,00 zł	51,07%
	- <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	560,00 zł	286,00 zł	51,07%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	560,00 zł	286,00 zł	51,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00 zł	286,00 zł	51,07%
85504	Wspieranie rodziny	522 350,00 zł	518 009,23 zł	99,17%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	522 350,00 zł	518 009,23 zł	99,17%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	21 050,00 zł	16 709,23 zł	79,38%
	- <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	21 050,00 zł	16 709,23 zł	79,38%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	17 032,00 zł	13 367,13 zł	78,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 230,00 zł	11 170,00 zł	78,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452,00 zł	1 923,45 zł	78,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00 zł	273,68 zł	78,19%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 018,00 zł	3 342,10 zł	83,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00 zł	1 882,98 zł	98,17%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	167,66 zł	27,94%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 291,46 zł	86,10%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	501 300,00 zł	501 300,00 zł	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	501 300,00 zł	501 300,00 zł	100,00%
	<b>Razem wydatki</b>	<b>17 257 054,93 zł</b>	<b>17 096 987,85 zł</b>	<b>99,07%</b>

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. Dochody

<b>Dział</b>	<b>Podział dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu</b>			
<b>Paragraf</b>	<b>Źródło dochodów</b>			
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>111 659,40 zł</b>	<b>111 659,40 zł</b>	<b>100,00%</b>
72095	Pozostała działalność	111 659,40 zł	111 659,40 zł	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>111 659,40 zł</i>	<i>111 659,40 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	<i>111 659,40 zł</i>	<i>111 659,40 zł</i>	<i>100,00%</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 659,40 zł	111 659,40 zł	100,00%
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępnienia zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne”	111 659,40 zł	111 659,40 zł	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>422 333,75 zł</b>	<b>422 333,75 zł</b>	<b>100,00%</b>
80101	Szkoły podstawowe	422 333,75 zł	422 333,75 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>422 333,75 zł</i>	<i>422 333,75 zł</i>	<i>100,00%</i>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 920,13 zł	377 920,12 zł	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 413,62 zł	44 413,63 zł	100,00%
	- dotacja na realizację projektu pt.: „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Jarosław”	422 333,75 zł	422 333,75 zł	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 453 082,26 zł</b>	<b>3 453 082,26 zł</b>	<b>100,00%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 453 082,26 zł	3 453 082,26 zł	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>3 453 082,26 zł</i>	<i>3 453 082,26 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	<i>3 453 082,26 zł</i>	<i>3 453 082,26 zł</i>	<i>100,00%</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	3 453 082,26 zł	3 453 082,26 zł	100,00%

	w paragrafie 625			
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków”	3 158 910,26 zł	3 158 910,26 zł	100,00%
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Budowa odcinków sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowościach Gminy Jarosław”	294 172,00 zł	294 172,00 zł	100,00%
<b>Razem dochody</b>		<b>3 987 075,41 zł</b>	<b>3 987 075,41 zł</b>	<b>100,00%</b>

## b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>422 333,75 zł</b>	<b>312 938,87 zł</b>	<b>74,10%</b>
80101	Szkoły podstawowe	422 333,75 zł	312 938,87 zł	74,10%
	a) wydatki bieżące	422 333,75 zł	312 938,87 zł	74,10%
	IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	422 333,75 zł	312 938,87 zł	74,10%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 343,25 zł	29 490,84 zł	78,97%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388,41 zł	3 465,82 zł	78,98%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,90 zł	5 107,29 zł	75,68%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,13 zł	600,21 zł	75,68%
4127	Składki na Fundusz Pracy	958,65 zł	606,18 zł	63,23%
4129	Składki na Fundusz Pracy	112,66 zł	71,23 zł	63,23%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 112,81 zł	- zł	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 153,63 zł	- zł	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	550,30 zł	550,30 zł	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,70 zł	64,70 zł	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	237 743,37 zł	230 167,79 zł	96,81%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 059,63 zł	27 049,60 zł	96,40%
4307	Zakup usług pozostałych	14 179,65 zł	14 107,05 zł	99,48%
4309	Zakup usług pozostałych	1 754,66 zł	1 657,86 zł	94,48%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 183,20 zł	- zł	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 186,80 zł	- zł	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 620 722,00 zł</b>	<b>3 607 022,13 zł</b>	<b>99,62%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 620 722,00 zł	3 607 022,13 zł	99,62%
	b) wydatki majątkowe	3 620 722,00 zł	3 607 022,13 zł	99,62%
	I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 620 722,00 zł	3 607 022,13 zł	99,62%

	inwestycja pn „Budowa odcinków sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowościach Gminy Jarosław”	638 994,00 zł	638 993,38 zł	100,00%
	inwestycja pn „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków”	2 981 728,00 zł	2 968 028,75 zł	99,54%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 130,00 zł	2 634 128,99 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 592,00 zł	972 893,14 zł	98,61%
<b>Razem wydatki</b>		<b>4 043 055,75 zł</b>	<b>3 919 961,00 zł</b>	<b>96,96%</b>

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. Dochody

Dział	Podział dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany planu
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Źródło dochodów			
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>121 487,10 zł</b>	<b>-9 827,70 zł</b>	<b>111 659,40 zł</b>
72095	Pozostała działalność	121 487,10 zł	-9 827,70 zł	111 659,40 zł
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>121 487,10 zł</i>	<i>-9 827,70 zł</i>	<i>111 659,40 zł</i>
	<i>1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	<i>121 487,10 zł</i>	<i>-9 827,70 zł</i>	<i>111 659,40 zł</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	121 487,10 zł	-9 827,70 zł	111 659,40 zł
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępnienia zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne”	121 487,10 zł	-9 827,70 zł	111 659,40 zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>+422 333,75 zł</b>	<b>422 333,75 zł</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00 zł	+422 333,75 zł	422 333,75 zł
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>+422 333,75 zł</i>	<i>422 333,75 zł</i>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	+377 920,13 zł	377 920,13 zł
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	+44 413,62 zł	44 413,62 zł

	- dotacja na realizację projektu pt.: „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Jarosław”	0,00 zł	+422 333,75 zł	422 333,75 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 563 415,00 zł</b>	<b>-110 332,74 zł</b>	<b>3 453 082,26 zł</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 563 415,00 zł	-110 332,74 zł	3 453 082,26 zł
	b) dochody majątkowe	3 563 415,00 zł	-110 332,74 zł	3 453 082,26 zł
	I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:	3 563 415,00 zł	-110 332,74 zł	3 453 082,26 zł
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 563 415,00 zł	-110 332,74 zł	3 453 082,26 zł
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków”	411 785,00 zł	-117 613,00 zł	294 172,00 zł
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Budowa odcinków sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowościach Gminy Jarosław”	3 151 630,00 zł	+7 280,26 zł	3 158 910,26 zł
<b>Razem dochody</b>		<b>3 684 902,10 zł</b>	<b>+ 302 173,31 zł</b>	<b>3 987 075,41 zł</b>

## b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany planu
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>+422 333,75 zł</b>	<b>422 333,75 zł</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00 zł	+422 333,75 zł	422 333,75 zł
	a) wydatki bieżące	0,00 zł	+422 333,75 zł	422 333,75 zł
	IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	0,00 zł	+422 333,75 zł	422 333,75 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	+37 343,25 zł	37 343,25 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	+4 388,41 zł	4 388,41 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	+6 748,90 zł	6 748,90 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	+793,13 zł	793,13 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	+958,65 zł	958,65 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	+112,66 zł	112,66 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	+53 112,81 zł	53 112,81 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	+6 153,63 zł	6 153,63 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	+550,30 zł	550,30 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	+64,70 zł	64,70 zł
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	0,00 zł	+237 743,37 zł	237 743,37 zł



	i książek			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł	+28 059,63 zł	28 059,63 zł
4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	+14 179,65 zł	14 179,65 zł
4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	+1 754,66 zł	1 754,66 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	+27 183,20 zł	27 183,20 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	+3 186,80 zł	3 186,80 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 721 183,00 zł</b>	<b>-1 100 461,00 zł</b>	<b>3 620 722,00 zł</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 721 183,00 zł	-1 100 461,00 zł	3 620 722,00 zł
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>4 721 183,00 zł</i>	<i>-1 100 461,00 zł</i>	<i>3 620 722,00 zł</i>
	<i>1) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>4 721 183,00 zł</i>	<i>-1 100 461,00 zł</i>	<i>3 620 722,00 zł</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa odcinków sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowościach Gminy Jarosław”</i>	<i>3 573 475,00 zł</i>	<i>-591 747,00 zł</i>	<i>2 981 728,00 zł</i>
	<i>inwestycja pn „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków”</i>	<i>1 147 708,00 zł</i>	<i>-508 714,00 zł</i>	<i>638 994,00 zł</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 803 931,00 zł	-169 801,00 zł	2 634 130,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 252,00 zł	-930 660,00 zł	986 592,00 zł
	<b>Razem wydatki</b>	<b>4 721 183,00 zł</b>	<b>-678 127,25 zł</b>	<b>4 043 055,75 zł</b>

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			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>96 029,73 zł</b>	<b>96,03%</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00 zł	96 029,73 zł	96,03%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>96 029,73 zł</i>	<i>96,03%</i>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00 zł	96 029,73 zł	96,03%
	<i>- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>96 029,73 zł</i>	<i>96,03%</i>
	<b>Razem dochody</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>96 029,73 zł</b>	<b>96,03%</b>

a. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Podział wydatków			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>72 864,68 zł</b>	<b>72,86%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00 zł	4 397,71 zł	87,95%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>4 397,71 zł</i>	<i>87,95%</i>

	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	5 000,00 zł	4 397,71 zł	87,95%
	- <i>Urząd Gminy</i>	5 000,00 zł	4 397,71 zł	87,95%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 000,00 zł	4 397,71 zł	87,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 397,71 zł	87,95%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00 zł	68 466,97 zł	72,07%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	95 000,00 zł	68 466,97 zł	72,07%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	85 000,00 zł	62 208,97 zł	73,18%
	- <i>Urząd Gminy</i>	85 000,00 zł	62 208,97 zł	73,18%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	8 500,00 zł	8 094,90 zł	95,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00 zł	8 094,90 zł	95,23%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	76 500,00 zł	54 114,07 zł	70,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00 zł	26 214,39 zł	58,91%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	26 916,04 zł	96,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	983,64 zł	32,79%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	10 000,00 zł	6 258,00 zł	62,58%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	6 258,00 zł	62,58%
<b>Razem wydatki</b>		<b>100 000,00 zł</b>	<b>72 864,68 zł</b>	<b>73,00 zł</b>

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			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 140 000,00 zł</b>	<b>1 062 023,87 zł</b>	<b>93,16%</b>
90002	Gospodarka odpadami	1 140 000,00 zł	1 062 023,87 zł	93,16%
	<i>a) dochody bieżące</i>	1 140 000,00 zł	1 062 023,87 zł	93,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 000,00 zł	1 062 023,87 zł	93,16%
	- <i>opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	1 140 000,00 zł	1 062 023,87 zł	93,16%
<b>Razem dochody</b>		<b>1 140 000,00 zł</b>	<b>1 062 023,87 zł</b>	<b>93,16%</b>

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Podział wydatków			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 140 000,00 zł</b>	<b>1 062 023,87 zł</b>	<b>93,16%</b>
90002	Gospodarka odpadami	1 140 000,00 zł	1 062 023,87 zł	93,16%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	1 140 000,00 zł	1 062 023,87 zł	93,16%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	1 140 000,00 zł	1 062 023,87 zł	93,16%
	- <i>Urząd Gminy</i>	1 140 000,00 zł	1 062 023,87 zł	93,16%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	132 000,00 zł	129 645,48 zł	98,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 408,00 zł	96 903,85 zł	99,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 392,00 zł	6 392,00 zł	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 200,00 zł	8 066,00 zł	87,67%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00 zł	16 482,00 zł	97,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00 zł	1 801,63 zł	85,79%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 000,00 zł	932 378,39 zł	92,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	698,42 zł	34,92%
4300	Zakup usług pozostałych	1 006 000,00 zł	931 679,97 zł	92,61%
<b>Razem wydatki</b>		<b>1 140 000,00 zł</b>	<b>1 062 023,87 zł</b>	<b>93,16%</b>

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

Planowane i wykonane wydatki na realizację zadań wynikający z ustawy o funduszu sołeckim plan w kwocie 362.986,51 zł, wykonanie w kwocie 315.396,58 zł w tym:

1) Sołectwo Leżachów Osada

plan całkowity 10.819,12 zł

w tym na zadanie:

- zakup materiałów na wyposażenia świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Osadzie Leżachów (700-70005-4210)

plan 10.819,12 zł - wykonanie 10.465,41 zł

2) Sołectwo Zgoda

plan całkowity 13.995,38 zł

w tym na zadanie:

- doposażenie świetlicy w Zgodzie (700-70005-4210)

plan 13 995,38 zł - wykonanie 13 945,00 zł

3) Sołectwo Sobiecin

plan całkowity 21.704,42 zł

w tym na zadanie:

- rozbudowa placu zabaw w Sobiecinie (700-70005-4210)

plan 20.000,00 zł - wykonanie 20.000,00 zł

- doposażenie monitoringu w Sobiecinie (700-70005-4210) 1.704,42 zł

plan 1 704,42 zł - wykonanie 1 704,42 zł

4) Sołectwo Kostków

plan całkowity 22.663,91 zł

w tym na zadanie:

- doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw przy świetlicy w Kostkowie (700-70005-4210)

plan 22.663,91 zł - wykonanie 22.663,91 zł

5) Sołectwo Koniaczów

plan całkowity 29.810,49 zł

w tym na zadanie:

- doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Koniaczowie (700-70005-4210)

plan 25.810,49 zł - wykonanie 14.514,00 zł

- zamontowanie progów na ternie sołectwa Koniaczów (600-60016-4210)

plan 4.000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

## 6) Sołectwo Wola Buchowska

plan całkowity 32 391,19 zł

w tym na zadanie:

- wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Woli Buchowskiej (700-70005-4210)

plan 22 391,19 zł - wykonanie 22 391,19 zł

- wyposażenie szatni piłkarskiej w Woli Buchowskiej (926-92601-4210)

plan 10.000,00 zł - wykonanie 10.000,00 zł

## 7) Sołectwo Surochów

plan całkowity 33 086,00 zł

w tym na zadanie:

- remont dachu świetlicy i grzybka w Surochowie (700-70005-4270)

plan 33.086,00 zł - wykonanie 18.054,40 zł

## 8) Sołectwo Morawsko

plan całkowity 33 086,00 zł

w tym na zadanie:

- zakup kamienia na dokończenie remontu stawu w Morawsku (700-70005-4210)

plan 10.000,00 zł - wykonanie 10.000,00 zł

- zagospodarowanie placu i doposażanie placu zabaw w Morawsku (700-70005-4210)

plan 10.000,00 zł - wykonanie 10.000,00 zł

- zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Morawsko (700-70005-6060)

plan 13.086,00 zł - wykonanie 12.413,17 zł

## 9) Sołectwo Makowisko

plan całkowity 33.086,00 zł

w tym na zadanie:

- remont i doposażenie budynku OSP w Makowisku (754-75412-4270)

plan 33.086,00 zł - wykonanie 33.086,00 zł

## 10) Sołectwo Wólka Pełkińska

plan całkowity 33.086,00 zł

w tym na zadanie:

- rozbudowa, przebudowa trybuny sportowej z urządzeniami budowlanymi w m Wólka Pełkińska (926-92601-6050)

plan 33 086,00 zł - wykonanie 25.217,00 zł

## 11) Sołectwo Tuczępy

plan całkowity 33.086,00 zł

w tym na zadanie:

- wykonanie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Tuczępach (801-80101-6050)

plan 15 000,00 zł - wykonanie 15 000,00 zł

- zakup i montaż tablic elektronicznych na terenie Szkoły Podstawowej w Tuczempach (801-80101-6050)

plan 10.000,00 zł - wykonanie 9.900,27 zł

- remont ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej w Tuczempach (801-80101-4270)

plan 8 086,00 zł - wykonanie 0,00 zł

## 12) Sołectwo Pelkinie

plan całkowity 33.086,00 zł

w tym na zadanie:

- wykonanie ogrodzenia i piłkochwyłów na stadionie w Pelkiniach (926-92601-4300)

plan 5.000,00 zł - wykonanie 4.999,00 zł

- wykonanie oświetlenia sceny w Domu Kultury w Pelkiniach (700-70005-4300)

plan 8.086,00 zł - wykonanie 7.999,00 zł

- zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Pelkiniach (801-80101-4300)

plan 20.000,00 zł - wykonanie 19.957,81 zł

## 13) Sołectwo Munina

plan całkowity 33.086,00 zł

w tym na zadanie:

- wykonanie melioracji na terenie sołectwa Munina (010-01008-6050)

plan 33.086,00 zł - wykonanie 33.086,00 zł

Wyodrębnią się plan wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy o funduszu sołeczkim w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w układzie dział rozdział paragraf:

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33.086,00</b>	<b>33.086,00</b>	<b>100,00%</b>
01008	Melioracje wodne	33.086,00	33.086,00	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>33.086,00</i>	<i>33.086,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>33.086,00</i>	<i>33.086,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Wykonanie melioracji na terenie sołectwa Munina”</i>	<i>33.086,00</i>	<i>33.086,00</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.086,00	33.086,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	4.000,00	0,00	0,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>191.642,51</b>	<b>164.150,50</b>	<b>85,65%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191.642,51	164.150,50	85,65%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>178.556,51</i>	<i>151.738,33</i>	<i>84,98%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>178.556,51</i>	<i>151.738,33</i>	<i>84,98%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>178.556,51</i>	<i>151.738,33</i>	<i>84,98%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>178.556,51</i>	<i>151.738,33</i>	<i>84,98%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.384,51	125.683,93	91,48%
4270	Zakup usług remontowych	33.086,00	18.054,40	54,57%

4300	Zakup usług pozostałych	8.086,00	7.999,00	98,92%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>13.086,00</i>	<i>12.412,17</i>	<i>94,85%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>13.086,00</i>	<i>12.412,17</i>	<i>94,85%</i>
	<i>inwestycja pn „Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Morawsko”</i>	<i>13.086,00</i>	<i>12.412,17</i>	<i>94,85%</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.086,00	12.412,17	94,85%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33.086,00</b>	<b>33.086,00</b>	<b>100,00%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	33.086,00	33.086,00	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>33.086,00</i>	<i>33.086,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>33.086,00</i>	<i>33.086,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>33.086,00</i>	<i>33.086,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>33.086,00</i>	<i>33.086,00</i>	<i>100,00%</i>
4270	Zakup usług remontowych	33.086,00	33.086,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53.086,00</b>	<b>44.858,08</b>	<b>84,50%</b>
80101	Szkoły Podstawowe	53.086,00	44.858,08	84,50%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>28.086,00</i>	<i>19.957,81</i>	<i>71,06%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>28.086,00</i>	<i>19.957,81</i>	<i>71,06%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>28.086,00</i>	<i>19.957,81</i>	<i>71,06%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>28.086,00</i>	<i>19.957,81</i>	<i>71,06%</i>
4270	Zakup usług remontowych	8.086,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.957,81	99,79%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.900,27</i>	<i>99,60%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.900,27</i>	<i>99,60%</i>
	<i>inwestycja pn „Wykonanie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Tucempach”</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Zakup i montaż tablic elektronicznych na terenie Szkoły Podstawowej w Tucempach”</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.900,27</i>	<i>99,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.900,27	99,60%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>48.086,00</b>	<b>40.216,00</b>	<b>83,63%</b>
92601	Obiekty sportowe	48.086,00	40.216,00	83,63%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.999,00</i>	<i>99,99%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.999,00</i>	<i>99,99%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.999,00</i>	<i>99,99%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.999,00</i>	<i>99,99%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.999,00	99,98%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>33.086,00</i>	<i>25.217,00</i>	<i>76,22%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>33.086,00</i>	<i>25.217,00</i>	<i>76,22%</i>
	<i>inwestycja pn „Rozbudowa, przebudowa trybuny sportowej z urządzeniami budowlanymi w m Wólka Pelkińska”</i>	<i>33.086,00</i>	<i>25.217,00</i>	<i>76,22%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.086,00	25.217,00	76,22%
<b>Razem wydatki</b>		<b>362.986,51</b>	<b>315.396,58</b>	<b>86,89%</b>

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 9 287,15 zł**

w tym

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 9 287,15 zł

**Wydatki 5 033,12 zł**

w tym

- badanie gleb 5 033,12zł

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			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 500,00 zł</b>	<b>9 287,15 zł</b>	<b>88,45%</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00 zł	9 287,15 zł	88,45%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>10 500,00 zł</i>	<i>9 287,15 zł</i>	<i>88,45%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00 zł	9 287,15 zł	88,45%
	<i>- opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 500,00 zł</i>	<i>9 287,15 zł</i>	<i>88,45%</i>
<b>Razem dochody</b>		<b>10 500,00 zł</b>	<b>9 287,15 zł</b>	<b>88,45%</b>

·Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Podział wydatków			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 500,00 zł</b>	<b>5 033,12 zł</b>	<b>47,93%</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00 zł	5 033,12 zł	47,93%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>10 500,00 zł</i>	<i>5 033,12 zł</i>	<i>47,93%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>10 500,00 zł</i>	<i>5 033,12 zł</i>	<i>47,93%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>10 500,00 zł</i>	<i>5 033,12 zł</i>	<i>47,93%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 500,00 zł</i>	<i>5 033,12 zł</i>	<i>47,93%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	5 033,12 zł	47,93%
<b>Razem wydatki</b>		<b>10 500,00 zł</b>	<b>5 033,12 zł</b>	<b>47,93%</b>

### 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
<i>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych</i>	Plan 5 796 835,25 zł Wykonanie 5 124 202,90 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł
<i>- wydatki bieżące</i>						
Nazwa: „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych terenie Gminy Jarosław” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2017-2018 klasyfikacja budżetowa 801-80101	Plan 741 286,00zł Wykonanie 725 072,30 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł
<i>- wydatki majątkowe</i>						
Nazwa: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2016-2018 klasyfikacja budżetowa 900-90095	Plan 4 323 525,00 zł Wykonanie 4 086 191,73 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł
Nazwa: „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Jarosław” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2018-2020 klasyfikacja budżetowa 900-90095	Plan 747 296,25 zł Wykonanie 312 938,87 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł
<i>programy, projekty lub zadania pozostałe</i>	Plan 9 306 832,00 zł Wykonanie 2 674 157,38 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
<i>- wydatki majątkowe</i>						

Nazwa: Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pelkińskiej – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2011-2015 klasyfikacja budżetowa 700-70005	Plan 5 960 000,00 zł Wykonanie 277 327,20 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 sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Surochowie” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2017-2018 klasyfikacja budżetowa 801-80101	Plan 2 396 832,00 zł Wykonanie 2 396 830,18 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł
Nazwa: „Budowa domu przedpogrzebowego w Makowisku” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2018-2019 klasyfikacja budżetowa 700-70005	Plan 500 000,00 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: „Rozbudowa, przebudowa trybuny sportowej z urządzeniami budowlanymi w m Wólka Pelkińska” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2018-2019 klasyfikacja budżetowa 926-92601	Plan 450.000,00 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 przedsięwzięcia	Planowane Wykonane nakłady w roku 2016	Planowane Wykonane nakłady w roku 2017	Planowane Wykonane nakłady w roku 2018	Planowane nakłady w roku 2019	Planowane nakłady w roku 2020
<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych</b>	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan 1 428 817,00 zł Wykonanie 1 204 241,90 zł	Plan 4 043 055,75 zł Wykonanie 3 919 961,00 zł	Plan 226 876,00 zł	Plan 98 086,50 zł
<b>- wydatki bieżące</b>					
Nazwa: „Szkoly przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Jarosław” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2018-2020 klasyfikacja budżetowa 900-90095	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan 422 333,75 zł Wykonanie 312 938,87 zł	Plan 226 876,00 zł	Plan 98 086,50 zł
<b>- wydatki majątkowe</b>					
Nazwa: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2016-2018 klasyfikacja budżetowa 900-90095	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan 1 326 525,00 zł Wykonanie 1 118 162,98 zł	Plan 2 981 728,00 zł Wykonanie 2 968 028,75 zł	-	-
Nazwa: „Rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacyjnych terenie Gminy Jarosław” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2017-2018 klasyfikacja budżetowa 900-90095	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan 102 292,00 zł Wykonanie 102 291,54 zł	Plan 638 994,00 zł Wykonanie 638 993,38 zł	-	-
<b>programy, projekty lub zadania pozostałe</b>	Plan 97.682,00 zł Wykonanie 97.682,00 zł	Plan 148 318,00 zł Wykonanie 148 317,11 zł	Plan 2 744 024,00 zł Wykonanie 2 294 023,07 zł	Plan 3 500 000,00zł	Plan 2 660 507,00zł
<b>- wydatki majątkowe</b>					
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 Wykonanie - zł	Plan 45 510,00 zł Wykonanie 45 510,00 zł	Plan 3 000 000,00 zł	Plan 2 660 507,00 zł
Nazwa: „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Surochowie” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2017-2018 klasyfikacja budżetowa 801-80101	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan 148 318,00 zł Wykonanie 148 317,11 zł	Plan 2 248 514,00zł Wykonanie 2 248 513,07 zł	-	-
Nazwa: „Budowa domu przedpogrzebowego w Makowisku” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2018-2019 klasyfikacja budżetowa 700-70005	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan 200 000,00 zł Wykonanie - zł	Plan 300 000,00 zł	-
Nazwa: „Rozbudowa, przebudowa trybuny sportowej z urządzeniami budowlanymi w m Wólka Pelkińska” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2018-2019 klasyfikacja budżetowa 926-92601	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan 250 000,00- zł Wykonanie - zł	Plan 200 000,00 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				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>245 510,00 zł</b>	<b>45 510,00 zł</b>	<b>18,54%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 510,00 zł	45 510,00 zł	18,54%
	b) wydatki majątkowe	245 510,00 zł	45 510,00 zł	18,54%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 510,00 zł	45 510,00 zł	18,54%
	inwestycja pn „Budowa domu przedpogrzebowego	200 000,00 zł	- zł	0,00%



	<i>w Makowisku"</i>			
	<i>inwestycja pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pełkińskiej"</i>	45 510,00 zł	45 510,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 510,00 zł	45 510,00 zł	18,54%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 670 847,75 zł</b>	<b>2 561 451,94 zł</b>	<b>95,90%</b>
80101	Szkoły podstawowe	2 670 847,75 zł	2 561 451,94 zł	95,90%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	422 333,75 zł	312 938,87 zł	74,10%
	<i>IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;</i>	422 333,75 zł	312 938,87 zł	74,10%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 343,25 zł	29 490,84 zł	78,97%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388,41 zł	3 465,82 zł	78,98%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,90 zł	5 107,29 zł	75,68%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,13 zł	600,21 zł	75,68%
4127	Składki na Fundusz Pracy	958,65 zł	606,18 zł	63,23%
4129	Składki na Fundusz Pracy	112,66 zł	71,23 zł	63,23%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 112,81 zł	- zł	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 153,63 zł	- zł	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	550,30 zł	550,30 zł	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,70 zł	64,70 zł	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	237 743,37 zł	230 167,79 zł	96,81%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 059,63 zł	27 049,60 zł	96,40%
4307	Zakup usług pozostałych	14 179,65 zł	14 107,05 zł	99,48%
4309	Zakup usług pozostałych	1 754,66 zł	1 657,86 zł	94,48%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 183,20 zł	- zł	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 186,80 zł	- zł	0,00%
	<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	2 248 514,00 zł	2 248 513,07 zł	100,00%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 248 514,00 zł	2 248 513,07 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Budowa lodowiska przy Szkole w Muninie"</i>	2 248 514,00 zł	2 248 513,07 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Surochowie"</i>	2 248 514,00 zł	2 248 513,07 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 514,00 zł	2 248 513,07 zł	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 620 722,00 zł</b>	<b>3 607 022,13 zł</b>	<b>99,62%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 620 722,00 zł	3 607 022,13 zł	99,62%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	3 620 722,00 zł	3 607 022,13 zł	99,62%
	<i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	3 620 722,00 zł	3 607 022,13 zł	99,62%
	<i>inwestycja pn „Budowa odcinków sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowościach Gminy Jarosław"</i>	638 994,00 zł	638 993,38 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków"</i>	2 981 728,00 zł	2 968 028,75 zł	99,54%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 130,00 zł	2 634 128,99 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 592,00 zł	972 893,14 zł	98,61%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
92601	Obiekty sportowe	250 000,00 zł	- zł	0,00%

	<i>b) wydatki majątkowe</i>	250 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	250 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>inwestycja pn: „Rozbudowa, przebudowa trybuny sportowej z urządzeniami budowlanymi w m Wólka Pełkińska”</i>	250 000,00 zł	- zł	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł	- zł	0,00%
	<b>Razem wydatki</b>	<b>6 787 079,75 zł</b>	<b>6 213 984,07 zł</b>	<b>91,56%</b>

11. Zestawienie wyodrębnionych wydatków związanych doształcaniem 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			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 388,00 zł</b>	<b>35 901,66 zł</b>	<b>54,91%</b>
80146	Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 388,00 zł	35 901,66 zł	54,91%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>65 388,00 zł</i>	<i>35 901,66 zł</i>	<i>54,91%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>65 388,00 zł</i>	<i>35 901,66 zł</i>	<i>54,91%</i>
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	8 739,00 zł	8 400,45 zł	96,13%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 739,00 zł	8 400,45 zł	96,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 739,00 zł	8 400,45 zł	96,13%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	6 941,00 zł	5 940,00 zł	85,58%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 941,00 zł	5 940,00 zł	85,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	347,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 247,00 zł	5 940,00 zł	95,09%
	- Szkoła Podstawowa Munina	10 824,00 zł	2 870,00 zł	26,52%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 824,00 zł	2 870,00 zł	26,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	541,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 742,00 zł	2 870,00 zł	29,46%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	11 922,00 zł	9 000,00 zł	75,49%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 922,00 zł	9 000,00 zł	75,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	596,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 730,00 zł	9 000,00 zł	83,88%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	6 848,00 zł	2 670,00 zł	38,99%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 848,00 zł	2 670,00 zł	38,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	342,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 164,00 zł	2 670,00 zł	43,32%
	- Szkoła Podstawowa Tuczempy	7 528,00 zł	2 627,37 zł	34,90%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 528,00 zł	2 627,37 zł	34,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	376,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 776,00 zł	2 627,37 zł	38,77%
	- Szkoła Podstawowa Wólka Pełkińska	12 143,00 zł	4 393,84 zł	36,18%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 143,00 zł	4 393,84 zł	36,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	607,00 zł	195,84 zł	32,26%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 929,00 zł	4 198,00 zł	38,41%
	- Punkt Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej	443,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443,00 zł	- zł	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	22,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00 zł	- zł	0,00%
<b>Razem wydatki</b>		<b>65 388,00 zł</b>	<b>35 901,66 zł</b>	<b>54,91%</b>

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

<b>Przychody</b>				
§	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	2 144 521,00	2 144 521,00	100,00%
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	408 198,46	408 198,46	100,00%
957	nadwyżka z lat ubiegłych	2 631 209,93	2 631 209,93	100,00%
<b>Razem</b>		<b>5 183 929,39</b>	<b>5 183 929,39</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>Rozchody</b>				
§	Wyszczególnienie	Plan kwota w zł	Wykonanie kwota w zł	Wykonanie w %
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	632 500,00	632 500,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>632 500,00</b>	<b>632 500,00</b>	<b>100,00%</b>

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)					
Razem Plan	155.500,00	2.919.220,00	562.120,00	2.922.220,00	152.500,00
Razem Wykonanie	159.337,53	3.093.400,51	545.000,00	3.072.910,11	179.827,93

a)Wykonanie przychodów:

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Sprzedaż wody i ścieków	2 357 100,00	2 536 801,60	108,00%
2	Inne przychody	0,00	11 598,91	0,00%
3	Dopłata do ścieków	562 120,00	545 000,00	97,00%
<b>Razem przychody</b>		<b>2 919 220,00</b>	<b>3 093 400,51</b>	<b>97,28%</b>

a)Wykonanie kosztów:

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 127 500,00	1 126 062,80	99,87%
2	Opłata za korzystanie ze środowiska	38 220,00	38 096,07	99,68%
3	Zakup energii	486 100,00	485 603,73	99,90%
4	Zakup materiałów	181 000,00	180 537,26	99,74%

5	Zakup usług	243 900,00	243 291,75	99,75%
6	Podatek od nieruchomości	800.000,00	799 800,00	99,98%
7	Pozostałe koszty	45 500,00	45 350,21	99,67%
<b>Razem koszty</b>		<b>2 922 220,00</b>	<b>2 918 741,82</b>	<b>99,88%</b>

a) Wykonanie pozostałych kosztów:

Lp.	Koszty pozostałe	Wykonanie
1	Podatek dochodowy	12.677,00
2	Środki własne na inwestycje	32 778,44
3	Wpłata do budżetu nadwyżki	3 877,53
4	Inne zmniejszenia	104 875,32
<b>Razem koszty pozostałe</b>		<b>154 168,29</b>

Zakład Komunalny na koniec roku zamyka się należnościami w kwocie **326.832,45** zł w tym wymagalnych **214.412,73** zł, oraz zobowiązania w kwocie **156.140,17** 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 235 828,30 zł)					
<b>0,00</b>	<b>275 851,26</b>	<b>270 651,26</b>	<b>275 851,26</b>	<b>225 531,43</b>	<b>0,00</b>

**Stan funduszu obrotowego na początek roku 0,00 zł**

w tym

środki na rachunku bankowym 0,00 zł

a) Wykonanie przychodów:

**Przychody 275 851,26 zł**

w tym

dotacja Gmina Jarosław 270 651,26 zł

dotacja Biblioteka Narodowa 5.200,00 zł

b) Wykonanie kosztów:

**Koszty: 275 851,26 zł**

w tym

wynagrodzenie dla sześciu bibliotekarek 225531,43 zł

ekwiwalent dla pracowników 1 727,74 zł

zakup książek 25.200,00 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4 410,65 zł

zakup usług pozostałych m.in. prowizje bankowe 1 783,60 zł

zakup usług pozostałych - wynajem 14 155,32 zł

zakup materiałów 2 709,52 zł

zakup usług zdrowotnych 333,00 zł

**Stan funduszu obrotowego na koniec roku 0,00 zł**

w tym

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

0,00 zł

Biblioteki na dzień 31 grudzień 2018 r. nie posiadają zobowiązania.

Na terenie Gminy Jarosław funkcjonuje 6 bibliotek. Plan dotacji wynosi 275 851,26 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

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

<b>Dział</b>	<b>Podział wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu</b>			
<b>Paragraf</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>146 788,00 zł</b>	<b>146 787,23 zł</b>	<b>100,00%</b>
01008	Melioracje wodne	146 788,00 zł	146 787,23 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>146 788,00 zł</i>	<i>146 787,23 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>146 788,00 zł</i>	<i>146 787,23 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych”</i>	<i>113 702,00 zł</i>	<i>113 701,23 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Wykonanie melioracji na terenie sołectwa Munina”</i>	<i>33 086,00 zł</i>	<i>33 086,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 788,00 zł	146 787,23 zł	100,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>390 782,00 zł</b>	<b>356 865,01 zł</b>	<b>91,32%</b>
40002	Dostarczanie wody	390 782,00 zł	356 865,01 zł	91,32%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>390 782,00 zł</i>	<i>356 865,01 zł</i>	<i>91,32%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>390 782,00 zł</i>	<i>356 865,01 zł</i>	<i>91,32%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa nowej studni w Surochowie”</i>	<i>35 035,00 zł</i>	<i>35 034,19 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa sieci wodociągowej w Tuczempach”</i>	<i>268 165,00 zł</i>	<i>234 249,09 zł</i>	<i>87,35%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa wodociągów w m Surochów”</i>	<i>87 582,00 zł</i>	<i>87 581,73 zł</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 782,00 zł	356 865,01 zł	91,32%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 875 557,00 zł</b>	<b>2 862 902,30 zł</b>	<b>99,56%</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00 zł	129 971,07 zł	99,98%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>130 000,00 zł</i>	<i>129 971,07 zł</i>	<i>99,98%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>130 000,00 zł</i>	<i>129 971,07 zł</i>	<i>99,98%</i>
	<i>inwestycja pn „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Belżec w miejscowości Koniaków”</i>	<i>130 000,00 zł</i>	<i>129 971,07 zł</i>	<i>99,98%</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00 zł	129 971,07 zł	99,98%
60014	Drogi publiczne powiatowe	897 500,00 zł	884 876,91 zł	98,59%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>897 500,00 zł</i>	<i>884 876,91 zł</i>	<i>98,59%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>897 500,00 zł</i>	<i>884 876,91 zł</i>	<i>98,59%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1701R Gorzyce – Kostków – Pelkinie w miejscowości Kostków”</i>	<i>12 500,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pelkińska – Wola Buchowska w miejscowości Wola Buchowska”</i>	<i>250 000,00 zł</i>	<i>249 876,91 zł</i>	<i>99,95%</i>
	<i>inwestycja pn „Wykonanie chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach:</i>	<i>635 000,00 zł</i>	<i>635 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>

	<i>Makowisko, Surochów, Sobiecin, Wólka Pelkińska, Tuczempy</i>			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	897 500,00 zł	884 876,91 zł	98,59%
60016	Drogi publiczne gminne	1 568 622,00 zł	1 568 621,20 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>1 568 622,00 zł</i>	<i>1 568 621,20 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 568 622,00 zł</i>	<i>1 568 621,20 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa chodnika w Zgodzie ”</i>	<i>147 493,00 zł</i>	<i>147 492,49 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Przebudowa dróg gminnych”</i>	<i>1 421 129,00 zł</i>	<i>1 421 128,71 zł</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 622,00 zł	1 568 621,20 zł	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	279 435,00 zł	279 433,12 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>279 435,00 zł</i>	<i>279 433,12 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>279 435,00 zł</i>	<i>279 433,12 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Wólka Pelkińska”</i>	<i>184 960,00 zł</i>	<i>184 959,03 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Surochów, Koniaczów”</i>	<i>94 475,00 zł</i>	<i>94 474,09 zł</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 435,00 zł	279 433,12 zł	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 181 626,05 zł</b>	<b>965 369,19 zł</b>	<b>81,70%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 181 626,05 zł	965 369,19 zł	81,70%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>1 181 626,05 zł</i>	<i>965 369,19 zł</i>	<i>81,70%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 181 626,05 zł</i>	<i>965 369,19 zł</i>	<i>81,70%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa domu przedpogrzebowego w Makowisku”</i>	<i>200 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pelkińskiej”</i>	<i>45 510,00 zł</i>	<i>45 510,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Modernizacja remizy w Makowisku”</i>	<i>231 829,00 zł</i>	<i>231 828,34 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Modernizacja świetlicy w Zgodzie”</i>	<i>342 959,00 zł</i>	<i>342 958,47 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Wykonanie placu zabaw w Pelkiniach”</i>	<i>34 771,05 zł</i>	<i>19 190,05 zł</i>	<i>55,19%</i>
	<i>inwestycja pn „Modernizacja kotłowni świetlicy w Woli Buchowskiej”</i>	<i>14 391,00 zł</i>	<i>14 391,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 460,05 zł	653 877,86 zł	75,21%
	<i>Zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Morawsko</i>	<i>13 086,00 zł</i>	<i>12 413,17 zł</i>	<i>94,86%</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne – zakup gruntów w miejscowości w Leżachów Osada</i>	<i>18 123,00 zł</i>	<i>18 122,50 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne – zakup kontenera na potrzeby sołectwa Sobiecin</i>	<i>14 760,00 zł</i>	<i>14 760,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Munina</i>	<i>13 450,00 zł</i>	<i>13 450,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości w miejscowości w Pelkinie</i>	<i>122 408,00 zł</i>	<i>122 408,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości w miejscowości w Tuczempy</i>	<i>13 488,00 zł</i>	<i>13 487,76 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne – zakupy wyposażenia i sprzętu na obiekty mienia komunalnego</i>	<i>26 491,00 zł</i>	<i>26 490,01 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne – zakupy nieruchomości na cele socjalne</i>	<i>90 360,00 zł</i>	<i>90 359,89 zł</i>	<i>100,00%</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 166,00 zł	311 491,33 zł	99,78%

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>Zakupy inwestycyjne – zakupy wyposażenia na potrzeby urzędu gminy</i>	10 000,00 zł	- zł	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 000,00 zł</b>	<b>23 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	<i>- wpłata na fundusz celowy Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu - zakup psa służbowego wraz z wyposażeniem</i>	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	<i>Zakupy inwestycyjne – zakupy toru przeszkód</i>	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 795 876,00 zł</b>	<b>2 795 774,66 zł</b>	<b>100,00%</b>
80101	Szkoły podstawowe	2 795 876,00 zł	2 795 774,66 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	2 795 876,00 zł	2 795 774,66 zł	100,00%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 795 876,00 zł	2 795 774,66 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Budowa lodowiska przy Szkole w Muninie”</i>	522 362,00 zł	522 361,32 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Surochowie”</i>	2 248 514,00 zł	2 248 513,07 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „ Wykonanie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Tuczeupach”</i>	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Zakup i montaż tablic elektronicznych na terenie Szkoły Podstawowej w Tuczeupach”</i>	10 000,00 zł	9 900,27 zł	99,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 876,00 zł	2 795 774,66 zł	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 795 579,00 zł</b>	<b>3 910 770,37 zł</b>	<b>81,55%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 015 579,00 zł	3 825 285,37 zł	95,26%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	4 015 579,00 zł	3 825 285,37 zł	95,26%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	394 857,00 zł	218 263,24 zł	55,28%
	<i>inwestycja pn „Budowa nowej studni S4 oraz studni zastępczych S1A, dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pelkinie”</i>	177 999,00 zł	177 998,29 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Wykonanie dokumentacji technicznej – biofiltracja oczyszczalni Tuczeupy”</i>	45 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>inwestycja pn „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w Pelkiniach”</i>	31 858,00 zł	31 857,60 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn "Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Koniaczkowie”</i>	140 000,00 zł	8 407,35 zł	6,01%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 857,00 zł	218 263,24 zł	55,28%

	<i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	3 620 722,00 zł	3 607 022,13 zł	99,62%
	<i>inwestycja pn „Budowa odcinków sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowościach Gminy Jarosław”</i>	638 994,00 zł	638 993,38 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków”</i>	2 981 728,00 zł	2 968 028,75 zł	99,54%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 130,00 zł	2 634 128,99 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 592,00 zł	972 893,14 zł	98,61%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00 zł	85 485,00 zł	10,96%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	780 000,00 zł	85 485,00 zł	10,96%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	780 000,00 zł	85 485,00 zł	10,96%
	<i>inwestycja pn: „Rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie gminy Jarosław”</i>	780 000,00 zł	85 485,00 zł	10,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00 zł	85 485,00 zł	10,96%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>328 086,00 zł</b>	<b>25 217,00 zł</b>	<b>7,69%</b>
92601	Obiekty sportowe	328 086,00 zł	25 217,00 zł	7,69%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	328 086,00 zł	25 217,00 zł	7,69%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	328 086,00 zł	25 217,00 zł	7,69%
	<i>inwestycja pn: „Budowa boisk wielofunkcyjnych Koniaków, Sobiecin, Zgoda”</i>	35 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>inwestycja pn: „Budowa wiaty przy stadionie sportowym w Pekinach”</i>	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>inwestycja pn: „Rozbudowa, przebudowa trybuny sportowej z urządzeniami budowlanymi w m Wólka Pełkińska”</i>	250 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>inwestycja pn: „Rozbudowa, przebudowa trybuny sportowej z urządzeniami budowlanymi w m Wólka Pełkińska”</i>	33 086,00 zł	25 217,00 zł	76,22%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 086,00 zł	25 217,00 zł	7,69%
<b>Razem wydatki</b>		<b>12 547 294,05 zł</b>	<b>11 086 685,76 zł</b>	<b>88,36%</b>

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 Pełkiniach	Dział - 921 Rozdział - 92116 Paragraf - 2480	273 800,00 zł	270 651,26 zł	98,85%

2)dotacje celowe

Zadanie	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wykonanie	%
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełzec w miejscowości Koniaków”	Województwo Podkarpackie	Dział - 600 Rozdział - 60013 Paragraf - 6300	130.000,00	129 971,07 zł	99,98%
„Wykonanie chodników przy	Powiat	Dział - 600	635.000,00	635 000,00 zł	100,00%



drogach powiatowych w miejscowościach: Makowisko, Surochów, Sobiecin, Wólka Pełkińska, Tuczempy”	Jarosławki	Rozdział - 60014 Paragraf - 6300			
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pełkińska – Wola Buchowska w miejscowości Wola Buchowska”	Powiat Jarosławki	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	250.000,00	249 876,91 zł	99,95%
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1701R Gorzyce – Kostków – Pełkinie w miejscowości Kostków”	Powiat Jarosławki	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	12.500,00	0,00 zł	0,00%
Dotacja na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców z terenu Gminy Jarosław w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom	Gmina Miejska Jarosław	Dział - 851 Rozdział - 85154 Paragraf - 2310	10 000,00 zł	6 258,00 zł	62,58%

## 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	562 120,00 zł	545 000,00 zł	96,95%

## 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	27 680,00 zł	27 095,56 zł	97,89%
Wpłata na fundusz celowy Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu - zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów	Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu	Dział - 754 Rozdział - 75405 Paragraf - 2300	12 000,00 zł	11 987,78 zł	99,90%
Wpłata na fundusz celowy Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu - zakup psa służbowego wraz z wyposażeniem	Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu	Dział - 754 Rozdział - 75405 Paragraf - 6170	8 000,00 zł	8 000,00 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	383 430,00 zł	372 396,05 zł	97,12%
Dotacja na zadania bieżące	Niepublicznego Przedszkole Puchatek w Tuczempach	Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2540	247 540,00 zł	242 848,40 zł	98,10%

## 2)dotacje celowe

Zadanie	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wykonanie	%
Dotacja na realizację zadania – organizację imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 801 Rozdział - 80101 Paragraf - 2360	4 000,00 zł	4 000,00 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	180 716,00 zł	180 224,00 zł	99,73%
Dotacja na realizację zadania – realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy wiejskiej Jarosław, w dni powszednie od poniedziałku do piątku	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 852 Rozdział - 85228 Paragraf - 2360	78 282,00 zł	78 195,60 zł	99,89%
Dotacja na realizację zadania – realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób na terenie Gminy wiejskiej Jarosław, w dni powszednie od poniedziałku do piątku	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 852 Rozdział - 85228 Paragraf - 2360	57 460,00 zł	15 842,00 zł	27,57%
Dotacja na realizację zadania w zakresie ochrony zabytków „Remont środkowej kapituły”	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Michała Archaniola w Surochowie	Dział - 921 Rozdział - 92120 Paragraf - 2720	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 Wólka Pełkińska	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	240 000,00 zł	240 000,00 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 Morawsko	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Pełkinie	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	38 500,00 zł	38 500,00 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	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%

Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Koniaczków	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	35 000,00 zł	35 000,00 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	35 000,00 zł	35 000,00 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	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 Surochów	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 zajęć, zawodów i imprez sportowych dla dzieci 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 – organizacja imprez sportowych w postaci okolicznościowych turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie tenisa stołowego i piłki siatkowej 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				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 680,00 zł</b>	<b>27 095,56 zł</b>	<b>97,89%</b>
01030	Izby rolnicze	27 680,00 zł	27 095,56 zł	97,89%
	a) wydatki bieżące	27 680,00 zł	27 095,56 zł	97,89%
	II) dotacje na zadanie bieżące	27 680,00 zł	27 095,56 zł	97,89%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 680,00 zł	27 095,56 zł	97,89%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 027 500,00 zł</b>	<b>1 014 847,98 zł</b>	<b>98,77%</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00 zł	129 971,07 zł	99,98%
	b) wydatki majątkowe	130 000,00 zł	129 971,07 zł	99,98%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00 zł	129 971,07 zł	99,98%
	inwestycja pn „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Belżec w miejscowości Koniaczków”	130 000,00 zł	129 971,07 zł	99,98%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00 zł	129 971,07 zł	99,98%
60014	Drogi publiczne powiatowe	897 500,00 zł	884 876,91 zł	98,59%
	b) wydatki majątkowe	897 500,00 zł	884 876,91 zł	98,59%

	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	897 500,00 zł	884 876,91 zł	98,59%
	<i>inwestycja pn „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1701R Gorzyce – Kostków – Pelkinie w miejscowości Kostków”</i>	12 500,00 zł	- zł	0,00%
	<i>inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pelkińska – Wola Buchowska w miejscowości Wola Buchowska”</i>	250 000,00 zł	249 876,91 zł	99,95%
	<i>inwestycja pn „Wykonanie chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Makowisko, Surochów, Sobiecin, Wólka Pelkińska, Tuczemy”</i>	635 000,00 zł	635 000,00 zł	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	897 500,00 zł	884 876,91 zł	98,59%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>19 987,78 zł</b>	<b>99,94%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00 zł	19 987,78 zł	99,94%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	12 000,00 zł	11 987,78 zł	99,90%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	12 000,00 zł	11 987,78 zł	99,90%
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00 zł	11 987,78 zł	99,90%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	<i>- wpłata na fundusz celowy Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu - zakup psa służbowego wraz z wyposażeniem</i>	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>815 686,00 zł</b>	<b>799 468,45 zł</b>	<b>98,01%</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	4 000,00 zł	4 000,00 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	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
80104	Przedszkola	630 970,00 zł	615 244,45 zł	97,51%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	630 970,00 zł	615 244,45 zł	97,51%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	630 970,00 zł	615 244,45 zł	97,51%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 970,00 zł	615 244,45 zł	97,51%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 716,00 zł	180 224,00 zł	99,73%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	180 716,00 zł	180 224,00 zł	99,73%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	180 716,00 zł	180 224,00 zł	99,73%
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	180 716,00 zł	180 224,00 zł	99,73%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>6 258,00 zł</b>	<b>62,58%</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00 zł	6 258,00 zł	62,58%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	10 000,00 zł	6 258,00 zł	62,58%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	10 000,00 zł	6 258,00 zł	62,58%

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	6 258,00 zł	62,58%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>135 742,00 zł</b>	<b>94 037,60 zł</b>	<b>69,28%</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 742,00 zł	94 037,60 zł	69,28%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>135 742,00 zł</i>	<i>94 037,60 zł</i>	<i>69,28%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>135 742,00 zł</i>	<i>94 037,60 zł</i>	<i>69,28%</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	135 742,00 zł	94 037,60 zł	69,28%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>562 120,00 zł</b>	<b>545 000,00 zł</b>	<b>96,95%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 120,00 zł	545 000,00 zł	96,95%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>562 120,00 zł</i>	<i>545 000,00 zł</i>	<i>96,95%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>562 120,00 zł</i>	<i>545 000,00 zł</i>	<i>96,95%</i>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	562 120,00 zł	545 000,00 zł	96,95%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>303 800,00 zł</b>	<b>300 651,26 zł</b>	<b>98,96%</b>
92116	Biblioteki	273 800,00 zł	270 651,26 zł	98,85%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>273 800,00 zł</i>	<i>270 651,26 zł</i>	<i>98,85%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>273 800,00 zł</i>	<i>270 651,26 zł</i>	<i>98,85%</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 800,00 zł	270 651,26 zł	98,85%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>730 500,00 zł</b>	<b>730 500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	730 500,00 zł	730 500,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>730 500,00 zł</i>	<i>730 500,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>730 500,00 zł</i>	<i>730 500,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	730 500,00 zł	730 500,00 zł	100,00%
<b>Razem wydatki</b>		<b>3 633 028,00 zł</b>	<b>3 537 846,63 zł</b>	<b>97,38%</b>

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>	<b>25.000,00</b>	<b>39.865,88</b>	<b>159,46%</b>
801	Oświata i wychowanie	25.000,00	39.865,88	159,46%
80101	Szkoły Podstawowe	25.000,00	39.865,88	159,46%
0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>25.000,00</i>	<i>39.865,88</i>	<i>159,46%</i>
<b>Razem dochody</b>		<b>25.000,00</b>	<b>39.865,88</b>	<b>159,46%</b>

## b)Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Jednostka budżetowa Podział wydatków Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	<i>Szkoła Podstawowa w Muninie</i>	<b>25.000,00</b>	<b>39.865,88</b>	<b>159,46%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25.000,00</b>	<b>39.865,88</b>	<b>159,46%</b>
80101	Szkoły podstawowe	25.000,00	39.865,88	159,46%
2400	<i>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	17.342,54	0,00%
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.412,71</i>	<i>99,24%</i>
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.056,00</i>	<i>82,24%</i>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.084,18</i>	<i>99,74%</i>
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.970,45</i>	<i>99,01</i>
<b>Razem wydatki</b>		<b>25.000,00</b>	<b>39.865,88</b>	<b>159,46%</b>

## 4.Zestawieniem zakupów ujętych w wykonaniu wydatków:

- pozostałe materiały 361,97
- środki czystości 2 089,83
- wyposażenie 8 960,91
- opłata za odprowadzanie ścieków 408,24
- pozostałe usługi 5 671,74
- prowizja bankowa 4,20
- pomoce dydaktyczne 2 056,00
- podatek VAT 2 970,45
- zwrot środków Gmina Jarosław 17 342,54

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 2018 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XI/147/2017 z dnia 28 grudnia 2018 roku i wyniósł: po stronie dochodów **51.533.400,00 zł** po stronie wydatków **.900,00 zł**, zaplanowany deficyt **4.067.500,00 zł**.

Rada Gminy w ciągu roku wprowadzała zmiany do budżetu, w wyniku których plan dochodów został zwiększony do kwoty **54 434 868,48 zł**, a plan wydatków został zwiększony do kwoty **58 986 297,87 zł**.

Jednocześnie Rada Gminy zmniejszyła poziom deficytu budżetu Gminy z kwoty **4.067.500,00 zł**, do kwoty **4 551 429,39 zł**.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek (632.500,00 zł), ustalono:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 2.144.521,00 zł

2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) w kwocie 408 198,46 zł
3. nadwyżka z lat ubiegłych (§957) w kwocie 2.631 209,93 zł

Zwiększenie poziomu deficytu było skutkiem przyjęcie realnych kwot wolnych środków z lat ubiegłych, oraz rezygnacji w części z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Zmiany zostały wprowadzone 56 Uchwałami Rady Gminy Jarosław oraz 103 Zarządzeniami Wójta Gminy Jarosław.

### Dochody budżetowe

Dochody w 2018 roku planowane **54 434 868,48 zł** zostały zrealizowane w kwocie **54 602 823,65 zł** stanowi to **100,31%** planu rocznego. Wśród dochodów wyszczególnić należy:

- **dochody bieżące** planowane w kwocie **50 363 305,59 zł** wykonane zostały w kwocie **50 526 715,57 zł** tj. **100,32%**, stanowi to **92,53%** dochodów wykonanych ogółem w tym:

· pozostałe dochody własne planowane w kwocie **2 455 289,41 zł**, wykonane zostały w kwocie **2 362 252,32 zł** tj. **96,21%**

· pozostałe dochody własne stanowią **4,68%** dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- czynsze za obwody łowieckie	1 600,00 zł	1 530,72 zł	95,67%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 000,00 zł	6 043,06 zł	120,86%
- odsetki VAT	131 200,00 zł	131 182,93 zł	99,99%
- wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	12 600,00 zł	8 703,21 zł	69,07%
- trwałe zarząd	26 000,00 zł	17 706,55 zł	68,10%
- opłaty za podziały działek	0,00 zł	156,88 zł	0,00%
- najem i dzierżawy majątku gminy	280 000,00 zł	323 239,03 zł	115,44%
- opłaty z tytułu najmu	50 000,00 zł	39 906,94 zł	79,81%
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 400,00 zł	378,17 zł	27,01%
- odszkodowania i spadki	67 000,00 zł	66 995,28 zł	99,99%
- zwrot VAT - 2018	5 000,00 zł	173,50 zł	3,47%
- odsetki VAT	254 460,00 zł	254 490,00 zł	100,01%
- udostępnienie danych osobowych	400,00 zł	-13,95 zł	-3,49%
- koszty upomnień podatkowych	15 000,00 zł	21 799,50 zł	145,33%
- darowizna pieniężna - na organizację 100 lecia odzyskanie niepodległości w miejscowości Munina	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00 zł	9 150,31 zł	106,40%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00 zł	15 972,80 zł	122,87%
- opłata skarbową	15 000,00 zł	16 104,00 zł	107,36%
- opłata eksploatacyjna	30 000,00 zł	27 772,60 zł	92,58%
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00 zł	96 029,73 zł	96,03%
- opłaty za korzystanie z przystanków	12 500,00 zł	6 435,60 zł	51,48%
- opłaty za wypis	0,00 zł	70,00 zł	0,00%
- opłata planistyczna	0,00 zł	205,00 zł	0,00%
- zwrot z tytułu utraconych dochodów z PFRON	17 200,00 zł	17 487,00 zł	101,67%
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	70 000,00 zł	72 404,14 zł	103,43%
- wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczki na podatek dochodowy	9 529,41 zł	2 152,26 zł	22,59%
- zwrot środków z rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych	0,00 zł	17 342,54 zł	0,00%
pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy	50 600,00 zł	54 035,25 zł	106,79%
pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy	62 900,00 zł	39 947,99 zł	63,51%
- wpływ z tytułu usług specjalistycznych	2 800,00 zł	4 160,04 zł	148,57%

- wpływ z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	47 000,00 zł	18 706,51 zł	39,80%
- nadwyżka środków obrotowych - zakład Komunalny Gminy Jarosław	0,00 zł	3 837,53 zł	0,00%
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	1 140 000,00 zł	1 062 023,87 zł	93,16%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych	1 000,00 zł	1 486,18 zł	148,62%
- opłaty za korzystanie ze środowiska	10 500,00 zł	9 287,15 zł	88,45%
- opłaty akredytacyjne	0,00 zł	350,00 zł	0,00%
<b>Razem</b>	<b>2 455 289,41 zł</b>	<b>2 362 252,32 zł</b>	<b>96,21%</b>

· podatki lokalne planowane w kwocie **6 756 100,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **6 988 086,88 zł** tj. **103,43%**

· podatki lokalne stanowią 13,83% dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	3 500,00 zł	8 157,00 zł	233,06%
- podatek od nieruchomości (osoby prawne)	3 930 000,00 zł	4 026 222,50 zł	102,45%
- podatek rolny (osoby prawne)	54 000,00 zł	55 857,00 zł	103,44%
- podatek leśny (osoby prawne)	5 600,00 zł	5 782,00 zł	103,25%
- podatek od środków transportowych (osoby prawne)	40 800,00 zł	50 560,31 zł	123,92%
- podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne)	15 200,00 zł	6 277,00 zł	41,30%
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	900 000,00 zł	925 966,47 zł	102,89%
- podatek rolny (osoby fizyczne)	1 300 000,00 zł	1 304 395,02 zł	100,34%
- podatek leśny (osoby fizyczne)	2 000,00 zł	2 253,07 zł	112,65%
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	245 000,00 zł	269 329,91 zł	109,93%
- podatek od spadków i darowizn	35 000,00 zł	49 888,00 zł	142,54%
- podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne)	225 000,00 zł	283 398,60 zł	125,95%
<b>Razem</b>	<b>6 756 100,00 zł</b>	<b>6 988 086,88 zł</b>	<b>103,43%</b>

· 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 **17 257 054,93 zł**, wykonane zostały w kwocie **17 096 987,85 zł** tj. **99,07%**

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowane stanowią 33,84% 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	532 979,00 zł	532 513,12 zł	99,91%
- dotacje na zadania zlecone - na zadania z związane wydawaniem zezwoleń na uprawę maku i konopi	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania zlecone - na utrzymanie administracji rządowej	20 942,00 zł	20 942,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania zlecone - zadania z zakresu spraw obywatelskich	28 427,00 zł	24 662,00 zł	86,76%
- dotacje na zadania zlecone - zakup urządzeń elektronicznych	2 008,00 zł	2 008,00 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 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku	116 090,00 zł	109 070,62 zł	93,95%
- dotacje na zadania zlecone – sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów – zakup dodatkowych urn	2 500,00 zł	2 472,92 zł	98,92%
- dotacje na zadania zlecone – sfinansowanie kosztów	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%



przygotowania i przeprowadzenia wyborów – przechowywanie depozytów			
- dotacje na zadania zlecone - na zadania obronne – zarządzanie kryzysowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania zlecone – na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	90 485,93 zł	90 106,95 zł	99,58%
- dotacje na zadania zlecone - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	31 751,00 zł	31 794,39 zł	94,20%
- dotacje na zadania zlecone - na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	22 524,00 zł	13 380,65 zł	59,41%
- dotacja na zadania zlecone – na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	78 282,00 zł	78 195,60 zł	99,89%
- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń wychowawczych	9 542 610,00 zł	9 495 224,71 zł	99,50%
- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne	6 257 531,00 zł	6 172 306,66 zł	98,64%
- dotacje na zadania zlecone - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	560,00 zł	286,00 zł	51,07%
- dotacje na zadania zlecone - na realizację rządowego programy „Dobry Start”	522 350,00 zł	518 009,23 zł	99,17%
<b>Razem</b>	<b>17 257 054,93 zł</b>	<b>17 096 987,85 zł</b>	<b>99,07%</b>

·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowane w kwocie **1 049 801,90 zł**, wykonane zostały w kwocie **1 029 409,66 zł** tj. **98,06%**

·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stanowią 2,04% dochodów bieżących wykonanych ogółem:

<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- dotacje na zadania własne – z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku	72 448,90 zł	72 448,90 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne – na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwoju infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	84 940,00 zł	79 007,90 zł	93,02%
- dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	145 220,00 zł	145 220,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	24 660,00 zł	24 660,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	16 429,00 zł	16 109,67 zł	98,06%
- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	66 700,00 zł	66 582,58 zł	99,82%
- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków stałych	162 158,00 zł	160 775,74 zł	99,15%
- dotacje na zadania własne - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	98 300,00 zł	98 300,00 zł	100,00%
dotacje na zadania własne - na wpłatę dodatku w wysokości 250 zł m-c na pracownika socjalnego	14 294,00 zł	14 272,38 zł	99,85%

- dotacje na zadania własne – dofinansowanie realizacji zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania	251 991,00 zł	243 237,90 zł	96,53%
- dotacje na zadania własne – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	83 242,00 zł	83 242,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne – zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018	15 419,00 zł	11 552,59 zł	74,92%
<b>Razem</b>	<b>1 049 801,90 zł</b>	<b>1 029 409,66 zł</b>	<b>98,06%</b>

·dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące planowane w kwocie **25 893,70 zł**, wykonane zostały w kwocie **18 549,80 zł** tj. **71,64%**

·dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące stanowią 0,04% dochodów bieżących wykonanych ogółem:

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- dotacje celowa – z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości na zakup wyposażania i sprzętu dla jednostek OSP	19 829,70 zł	14 068,80 zł	70,95%
- środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadania „Zatrudnienie asystentów rodziny”	6 064,00 zł	4 481,00 zł	73,90%
<b>Razem</b>	<b>25 893,70 zł</b>	<b>18 549,80 zł</b>	<b>71,64%</b>

·udziały w podatkach planowane w kwocie **7 254 413,90 zł**, wykonane zostały w kwocie **7 466 677,31 zł** tj. **102,93%**

·udziały w podatkach stanowią 14,78% dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób fizycznych	7 121 417,00 zł	7 308 087,00 zł	102,62%
- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób prawnych	132 996,90 zł	158 590,31 zł	119,24%
<b>Razem</b>	<b>7 254 413,90 zł</b>	<b>7 466 677,31 zł</b>	<b>102,93%</b>

·subwencje ogólne planowane w kwocie **15 142 418,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **15 142 418,00 zł** tj. **100,00%**

·subwencje ogólne stanowią 29,97% dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- subwencja część oświatowa	8 135 058,00 zł	8 135 058,00 zł	100,00%
- rezerwa subwencji ogólnej dla gmin w 2018 roku	182 531,00 zł	182 531,00 zł	100,00%
- subwencja część wyrównawcza	6 720 754,00 zł	6 720 754,00 zł	100,00%
- subwencja część równoważąca	104 075,00 zł	104 075,00 zł	100,00%
<b>Razem</b>	<b>15 142 418,00 zł</b>	<b>15 142 418,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

·dochody własne - dotacje z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 planowane w kwocie **422 333,75 zł**, wykonane zostały w kwocie **422 333,75 zł** tj. **100,00%**

·dochody własne - dotacje z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 stanowią 0,84% dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- dotacja na realizację projektu pt.: „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Jarosław”	422 333,75 zł	422 333,75 zł	100,00%
<b>Razem</b>	<b>422 333,75 zł</b>	<b>422 333,75 zł</b>	<b>100,00%</b>

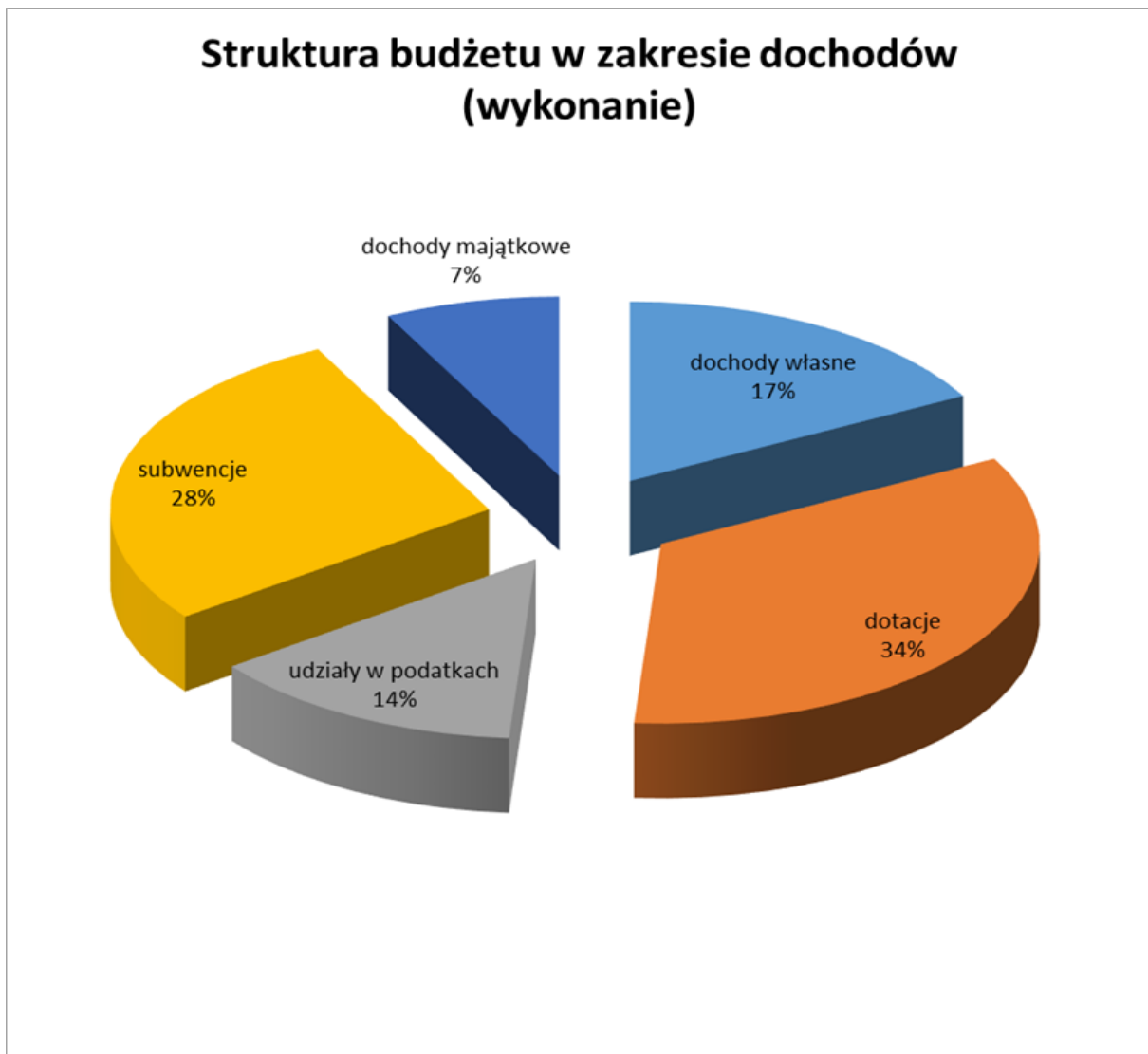
- **dochody majątkowe** planowane w kwocie **4 071 562,89 zł**, wykonane zostały w kwocie **4 076 108,08 zł** tj. **100,11%**, co stanowi to **7,47%** dochodów wykonanych ogółem w tym:

<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- sprzedaż majątku – działki rolne	25 200,00 zł	25 256,68 zł	100,22%
- sprzedaż drewna z lasu gminnego	3 400,00 zł	2 050,30 zł	60,30%
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycję pn „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębach Wólka Pełkińska”	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycję pn „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach Surochów, Koniaczów”	154 700,00 zł	154 700,00 zł	100,00%
- pomoc finansowa na realizację zadania pn „Zagospodarowanie terenu przy stawie, stworzenie terenu rekreacyjno-sportowego, oraz zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego domu kultury w Pełkiniach”	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
- sprzedaż majątku – działki pozostałe	228 000,00 zł	233 838,21 zł	102,56%
- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępnienia zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne”	111 659,40 zł	111 659,40 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne – z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku	20 521,23 zł	20 521,23 zł	100,00%
- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków”	3 158 910,26 zł	3 158 910,26 zł	100,00%
- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Budowa odcinków sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowościach Gminy Jarosław”	294 172,00 zł	294 172,00 zł	100,00%
<b>Razem</b>	<b>4 071 562,89 zł</b>	<b>4 076 108,08</b>	<b>100,11%</b>

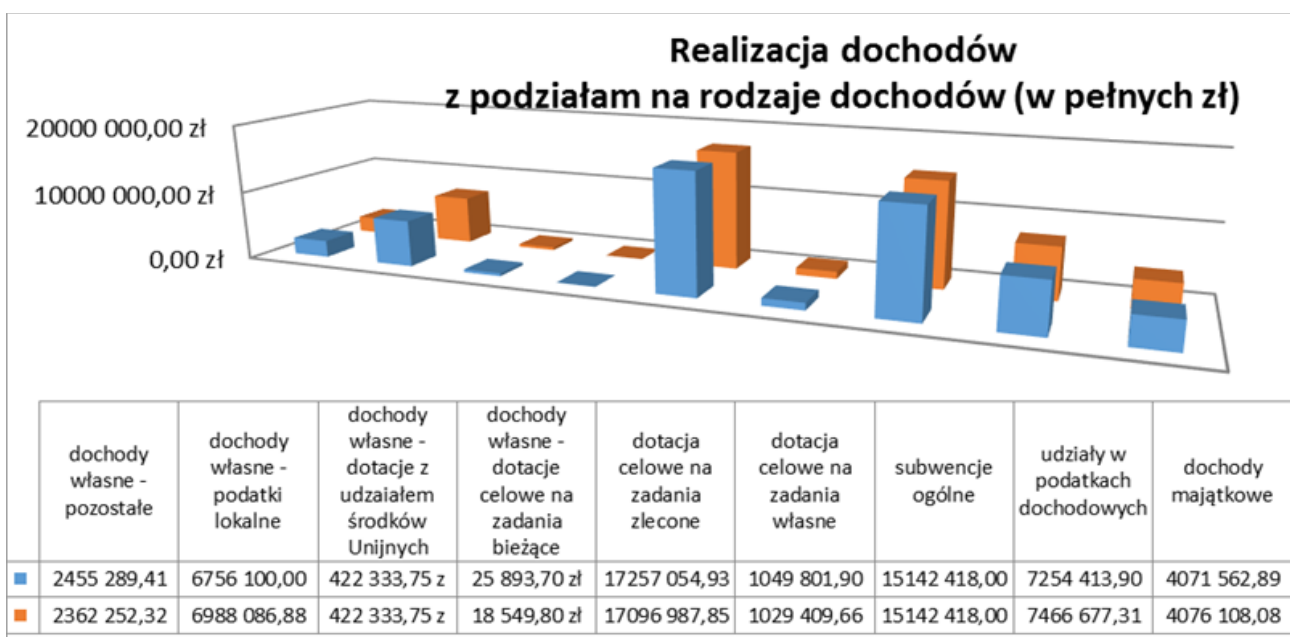
Dochody majątkowe możemy podzielić na:

<b>Podział dochodów majątkowych</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 564 741,66 zł	3 564 741,66 zł	100,00%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 700,00 zł	219 700,00 zł	100,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 521,23 zł	20 521,23 zł	100,00%
sprzedaż mienia komunalnego	256 600,00 zł	261 145,19 zł	101,77%
<b>Razem</b>	<b>4 071 562,89 zł</b>	<b>4 076 108,08</b>	<b>100,11%</b>

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 2018	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 300,00 zł	+538 179,00 zł	558 479,00 zł	558 069,80 zł	99,93%
020	Leśnictwo	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	3 581,02 zł	71,62%
600	Transport i łączność	5 000,00 zł	+350 900,00 zł	355 900,00 zł	356 925,99 zł	100,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 670 000,00 zł	-735 540,00 zł	934 460,00 zł	955 587,77 zł	102,26%
720	Infomatyka	121 487,10 zł	-9 827,70 zł	111 659,40 zł	111 659,40 zł	100,00%
750	Administracja publiczna	64 385,00 zł	+17 392,00 zł	81 777,00 zł	84 397,55 zł	103,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215,00 zł	+120 090,00 zł	122 305,00 zł	115 258,54 zł	94,24%
752	Obrona narodowa	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		+19 829,70 zł	19 829,70 zł	14 068,80 zł	70,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 620 613,90 zł	+586 200,00 zł	14 206 813,90 zł	14 643 991,23 zł	103,08%
758	Różne rozliczenia	14 882 484,00 zł	+422 904,13 zł	15 305 388,13 zł	15 307 792,27 zł	100,02%
801	Oświata i wychowanie	115 500,00 zł	+789 169,09 zł	904 669,09 zł	888 806,64 zł	98,25%
852	Pomoc społeczna	430 900,00 zł	+316 329,00 zł	747 229,00 zł	726 808,95 zł	97,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	+83 242,00 zł	83 242,00 zł	83 242,00 zł	100,00%
855	Rodzina	15 878 600,00 zł	+512 934,00 zł	16 391 534,00 zł	16 220 566,70 zł	98,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 714 915,00 zł	-110 332,74 zł	4 604 582,26 zł	4 529 716,99 zł	98,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	350,00 zł	0,00%
<b>Razem</b>		<b>51 533 400,00 zł</b>	<b>+2 901 468,48 zł</b>	<b>54 434 868,48 zł</b>	<b>54 602 823,65 zł</b>	<b>100,31%</b>

Wpływy podatkowe zostały zrealizowane w kwocie **6 988 086,88 zł** tj. **103,43%** planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą **1.460.920,53 zł**, w tym zaległości w wysokości **1.068.816,38 zł** w tym:

§	Nazwa	Zaległości
031	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	281.617,29
031	Podatek od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne)	115.762,21
032	Podatek rolny (osoby prawne)	10.963,00
032	Podatek rolny (gospodarstwa indywidualne)	111.623,08
033	Podatek leśny (osoby prawne)	7,00
033	Podatek leśny (gospodarstwa indywidualne)	283,17
034	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	212.836,69
034	Podatek od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne)	232.622,79
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.603,00
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	243,00
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.234,27

049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	76.134,13
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	23,00
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych (gospodarstwa indywidualne)	992,00
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.784,55
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)	1.994,77 zł
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (z tytułu najmu mienia komunalnego)	92,43 zł
<b>Razem</b>		<b>1.068.816,38</b>

W ciągu roku wystawiono 2 254 szt. upomnień na kwotę 2.123 709,53 zł.

Jednocześnie na koniec roku 2018 wystąpiły nadpłaty w ogólnej kwocie 109 538,99 zł, w tym:

·z tytułu wieczystego użytkowania	1,00 zł
·z tytułu sprzedaży	114,44 zł
·z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	3.765,00 zł
·z tytułu opat za udostępnianie danych	29,45 zł
·w podatku od nieruchomości (gospodarstwa prawne)	90.000,00 zł
·w podatku rolnym (osoby prawne)	36,75zł
·w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne)	1.025,10 zł
·w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne)	1.099,06 zł
·w podatku leśny (gospodarstwa indywidualne)	2,70 zł
·w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne)	543 zł
·z tytułu dotacji na zadania własne przedszkola	5.932,10 zł
·z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych	1.102,00 zł
·z tytułu dotacji na zadania zlecone podręczniki	378,98 zł
·z tytułu dotacji na zadania własne na specjalną organizację nauki i metod pracy	3.926,41 zł
·z tytułu dotacji na asystenta rodziny	1.583,00 zł

Ponadto w roku 2018 obniżono dochody z tytułu:

·skutków obniżenia górnych stawek podatków	407.484,29 zł
w tym:	
a)w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	70.835,90 zł
b)w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne)	125.847,03 zł
c)w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	46.717,74 zł
d)w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne)	164.083,62 zł
·skutków umorzenia zaległości podatkowych	125.655,60 zł
w tym:	
a)w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	29.289,10 zł
b)w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne)	18.317,28 zł
c)w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne)	16.314,32 zł
d)w podatku leśnym (gospodarstwa indywidualne)	68,90 zł
e)w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne)	7.400,00 zł

f)w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	5.043,00 zł
g)odsetki (osoby prawne)	23.957,00 zł
h)odsetki (gospodarstwa indywidualne)	14.807,00 zł
i)opłaty odpady komunalne	9.475,00 zł
j)odsetki (odpady komunalne)	984,00 zł

### Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za 2018 rok planowane w kwocie **58 986 297,87 zł** zostały zrealizowane w wysokości **53 401 533,93 zł** co stanowi **90,53%** planu rocznego:

w tym:

a)wydatki bieżące planowane w kwocie 46 439 003,82 zł zrealizowane w kwocie 42 314 848,17 zł co stanowi 91,12% planu w tym:

- o wydatki jednostek budżetowych planowane w kwocie 26 110 182,08 zł, wykonane w kwocie 22 379 196,38 zł tj. 85,71% planu rocznego
- o dotacje przekazane z budżetu planowane w kwocie 2 597 528,00 zł wykonane w kwocie 2 514 998,65 zł tj. 96,82% planu rocznego
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 17 061 435,72 zł, wykonane w kwocie 17 260 959,99 zł kwocie tj. 98,84% planu rocznego
- o programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego planowane w kwocie 422 333,75 zł, wykonane w kwocie 312 938,87 zł tj. 74,10 % planu rocznego
- o wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 48 000,00 zł zrealizowane w kwocie 46 278,55 zł co stanowi 96,41 %planu rocznego

b)wydatki majątkowe planowane w kwocie 12 547 294,05 zł zrealizowane w kwocie 11 086 685,76 zł co stanowi 88,36% planu w tym:

- o inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane w kwocie, 8 926 572,05 zł wykonane w kwocie 7 479 663,63 zł tj. 83,79 % 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 3 620 722,00 zł, wykonane w kwocie 3 607 022,13 zł, tj. 99,62% planu rocznego

Wykonanie wydatków ogółem wg poszczególnych rodzajów i jednostek przedstawia nam poniższe zestawienie:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
<b>1) wydatki ogółem</b>	<b>58 986 297,87 zł</b>	<b>53 401 533,93 zł</b>	<b>90,53%</b>
a) wydatki bieżące	46 439 003,82 zł	42 314 848,17 zł	91,12%
I) wydatki jednostek budżetowych w tym	26 110 182,08 zł	22 379 196,38 zł	85,71%
- Urząd Gminy	11 872 247,73 zł	8 641 366,35 zł	72,79%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 644 646,21 zł	2 469 635,40 zł	93,38%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 227 601,52 zł	6 171 730,95 zł	66,88%
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 849 794,00 zł	1 766 303,47 zł	95,49%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 335 825,00 zł	1 278 376,56 zł	95,70%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 969,00 zł	487 926,91 zł	94,93%
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	615 235,90 zł	602 458,76 zł	97,92%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	528 993,49 zł	528 135,43 zł	99,84%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 242,41 zł	74 323,33 zł	86,18%
- Szkoła Podstawowa Makowisko	1 375 925,65 zł	1 339 283,69 zł	97,34%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 055 743,23 zł	1 040 822,66 zł	98,59%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 182,42 zł	298 461,03 zł	93,22%
- Szkoła Podstawowa Morawsko	1 410 403,55 zł	1 381 474,50 zł	97,95%

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 206 897,32 zł	1 184 912,10 zł	98,18%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 506,23 zł	196 562,40 zł	96,59%
- Szkoła Podstawowa Munina	1 955 077,05 zł	1 876 481,59 zł	95,98%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 621 687,97 zł	1 568 615,43 zł	96,73%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 389,08 zł	307 866,16 zł	92,34%
- Szkoła Podstawowa Pełkinie	2 063 064,01 zł	1 984 214,24 zł	96,18%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 690 072,15 zł	1 656 779,40 zł	98,03%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 991,86 zł	327 434,84 zł	87,79%
- Szkoła Podstawowa Surochów	1 228 867,24 zł	1 175 966,34 zł	95,70%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	989 209,22 zł	966 317,24 zł	97,69%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 658,02 zł	209 649,10 zł	87,48%
- Szkoła Podstawowa Tuczempy	1 322 116,10 zł	1 269 123,99 zł	95,99%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 096 401,67 zł	1 070 924,66 zł	97,68%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 714,43 zł	198 199,33 zł	87,81%
- Szkoła Podstawowa Wolka Pełkińska	2 299 028,85 zł	2 230 666,36 zł	97,03%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 799 093,79 zł	1 786 599,61 zł	99,31%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 935,06 zł	444 066,75 zł	88,82%
- Punkt Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej	118 422,00 zł	111 857,09 zł	94,46%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	92 816,43 zł	87 840,34 zł	94,64%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 605,57 zł	24 016,75 zł	93,80%
II) dotacje na zadanie bieżące	2 597 528,00 zł	2 514 998,65 zł	96,82%
III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 260 959,99 zł	17 061 435,72 zł	98,84%
IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	422 333,75 zł	312 938,87 zł	74,10%
VI) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	48 000,00 zł	46 278,55 zł	96,41%
b) wydatki majątkowe	12 547 294,05 zł	11 086 685,76 zł	88,36%
D) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 926 572,05 zł	7 479 663,63 zł	83,79%
w tym dotacje na zadanie inwestycyjne	1 035 500,00 zł	1 022 847,98 zł	98,78%
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	3 620 722,00 zł	3 607 022,13 zł	99,62%

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

Dział	Nazwa Działu Wydatek	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>694 257,00 zł</b>	<b>593 546,24 zł</b>	<b>85,49%</b>
	konserwacja rowów melioracyjnych	101 298,00 zł	7 542,86 zł	7,45%
	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% całkowitych wpływów z podatku rolnego	27 680,00 zł	27 095,56 zł	97,89%
	wyłączenia z produkcji rolnej	32 000,00 zł	26 094,70 zł	81,55%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	533 279,00 zł	532 813,12 zł	99,91%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>13 100,46 zł</b>	<b>65,50%</b>
	utrzymanie lasów	6 000,00 zł	- zł	0,00%
	nadzór nad gospodarką leśną	14 000,00 zł	13 100,46 zł	93,57%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 152 829,46 zł</b>	<b>553 096,24 zł</b>	<b>47,98%</b>
	bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 152 829,46 zł	553 096,24 zł	47,98%
	w tym			
	Koniaczków		10 803,06 zł	
	Makowisko		2 062,68 zł	



	<i>Morawsko</i>		2 062,68 zł	
	<i>Munina</i>		16 717,67 zł	
	<i>Pelkinie</i>		1 238,91 zł	
	<i>Surochów</i>		5 605,07 zł	
	<i>Tuczempy</i>		2 062,68 zł	
	<i>Wola Buchowska</i>		7 144,10 zł	
	<i>Wólka Pelkińska</i>		2 062,67 zł	
	<i>Sobiecín</i>		6 985,91 zł	
	<i>Zgoda</i>		2 062,68 zł	
	<i>Kostków</i>		7 432,68 zł	
	<i>zajęcie pasa drogowego</i>		624,95 zł	
	<i>koszenie mienia gminnego</i>		62 401,32 zł	
	<i>zimowe utrzymanie dróg gminnych</i>		191 532,60 zł	
	<i>usługi równiarką</i>		29 766,54 zł	
	<i>przeгляд stanu technicznego dróg</i>		7 317,82 zł	
	<i>dostawa kamienia</i>		195 218,22 zł	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 603 434,20 zł</b>	<b>1 631 958,11 zł</b>	<b>62,68%</b>
	wynagrodzenia	230 000,00 zł	155 545,82 zł	67,63%
	zakup materiałów i wyposażenia	304 116,56 zł	279 360,83 zł	91,86%
	w tym			
	<i>Koniaczów</i>		14 467,66 zł	
	<i>Kostków</i>		756,00 zł	
	<i>Osada Leżachów</i>		2 458,82 zł	
	<i>Makowisko</i>		13 478,42 zł	
	<i>Morawsko</i>		17 549,45 zł	
	<i>Munina</i>		217,38 zł	
	<i>Pelkinie</i>		16 545,64 zł	
	<i>Sobiecín</i>		10 476,00 zł	
	<i>Surochów</i>		11 444,54 zł	
	<i>Tuczempy</i>		31 463,93 zł	
	<i>Wola Buchowska</i>		8 570,29 zł	
	<i>Wólka Pelkińska</i>		12 168,47 zł	
	<i>Zgoda</i>		7 958,82 zł	
	<i>Różne</i>		6 121,48 zł	
	<i>fundusz sołecki</i>		125 683,93 zł	
	Zakup energii	295 000,00 zł	284 179,42 zł	96,33%
	w tym			
	<i>Koniaczów</i>		17 853,21 zł	
	<i>Kostków</i>		6 911,23 zł	
	<i>Osada Leżachów</i>		3 825,14 zł	
	<i>Makowisko</i>		35 273,12 zł	
	<i>Morawsko</i>		6 305,72 zł	
	<i>Munina</i>		4 216,38 zł	
	<i>Pelkinie</i>		31 163,89 zł	
	<i>Sobiecín</i>		15 369,49 zł	
	<i>Surochów</i>		16 959,59 zł	
	<i>Tuczempy</i>		20 203,33 zł	
	<i>Wola Buchowska</i>		12 129,19 zł	
	<i>Wólka Pelkińska</i>		50 393,68 zł	
	<i>Zgoda</i>		6 083,06 zł	
	<i>Urząd Gminy</i>		57 492,39 zł	
	bieżące remonty	158 086,00 zł	99 002,72 zł	62,63%
	w tym			
	<i>Surochów</i>		1 045,50 zł	
	<i>Makowisko</i>		18 183,82 zł	

	<i>Wola Buchowska</i>		<i>61 719,00 zł</i>	
	<i>fundusz sołecki</i>		<i>18 054,40 zł</i>	
	zakup usług pozostałych	1 556 231,64 zł	788 361,92 zł	50,66%
	w tym			
	<i>Koniaczków</i>		<i>8 684,39 zł</i>	
	<i>Kostków</i>		<i>1 639,39 zł</i>	
	<i>Osada Leżachów</i>		<i>3 775,62 zł</i>	
	<i>Makowisko</i>		<i>10 967,68 zł</i>	
	<i>Morawsko</i>		<i>36 733,80 zł</i>	
	<i>Munina</i>		<i>126 156,17 zł</i>	
	<i>Pelkinie</i>		<i>29 714,95 zł</i>	
	<i>Sobiecin</i>		<i>29 035,10 zł</i>	
	<i>Surochów</i>		<i>56 604,86 zł</i>	
	<i>Tuczempy</i>		<i>22 758,25 zł</i>	
	<i>Wola Buchowska</i>		<i>17 208,45 zł</i>	
	<i>Wólka Pelkińska</i>		<i>34 474,59 zł</i>	
	<i>Zgoda</i>		<i>30 681,54 zł</i>	
	<i>rozliczenia korekt VAT</i>		<i>270,00 zł</i>	
	<i>provizje komornicze</i>		<i>11 728,36 zł</i>	
	<i>usługi różne</i>		<i>8 481,18 zł</i>	
	<i>koszenie poboczy</i>		<i>62 560,20 zł</i>	
	<i>odpady komunalne, likwidacja wysypisk</i>		<i>265 514,06 zł</i>	
	<i>Urząd Gminy</i>		<i>23 374,33 zł</i>	
	<i>fundusz sołecki - zakup usług</i>		<i>7 999,00 zł</i>	
	zakup usług teleinformatycznych	5 000,00 zł	2 690,40 zł	53,81%
	odszkodowania	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	delegacje	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	opłacone podatki	15 000,00 zł	12 547,00 zł	83,65%
	w tym			
	<i>podatek od nieruchomości</i> <i>Urząd Miasta Jarosław</i>		<i>7 933,00 zł</i>	
	<i>podatek leśny – Gmina Wiązownica</i>		<i>2 057,00 zł</i>	
	<i>podatek leśny</i>		<i>1 757,00 zł</i>	
	<i>podatek od nieruchomości</i>		<i>800,00 zł</i>	
	podatek VAT	29 000,00 zł	270,00 zł	0,93%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>320 000,00 zł</b>	<b>233 924,60 zł</b>	<b>73,10%</b>
	zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	250 000,00 zł	207 330,60 zł	82,93%
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00 zł	- zł	0,00%
	bieżące utrzymanie cmentarzy	40 000,00 zł	26 594,00 zł	66,49%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 120 147,00 zł</b>	<b>3 707 491,43 zł</b>	<b>89,98%</b>
	administracja rządowa	51 377,00 zł	47 612,00 zł	92,67%
	wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy	220 000,00 zł	189 212,36 zł	86,01%
	<i>Urząd Gminy</i>	<i>3 008 380,00 zł</i>	<i>2 652 991,48 zł</i>	<i>88,19%</i>
	w tym			
	<i>wynagrodzenie pracowników</i>		<i>2 027 997,51 zł</i>	
	<i>provizja sołtysów</i>		<i>19 645,00 zł</i>	
	<i>wynagrodzenie sołtysów</i>		<i>98 880,00 zł</i>	
	<i>utrzymanie bieżące urzędu</i>		<i>506 468,97 zł</i>	
	promocja gminy	237 000,00 zł	216 199,41 zł	91,22%
	wspólna obsługa szkół „ZEAS”	577 390,00 zł	576 186,18 zł	99,79%
	w tym			
	<i>wynagrodzenie pracowników</i>		<i>528 135,43 zł</i>	
	<i>utrzymanie bieżące urzędu</i>		<i>48 050,75 zł</i>	
	składka członkowska „Kraina sanu”	26 000,00 zł	25 290,00 zł	97,27%

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 305,00 zł</b>	<b>115 258,54 zł</b>	<b>94,24%</b>
	aktualizacja stałego spisu wyborców	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
	wybory samorządowe	116 090,00 zł	109 070,62 zł	93,95%
	przechowywanie depozytów	2 500,00 zł	2 472,92 zł	98,92%
	zakup urn wyborczych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	Obrona narodowa	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>209 915,70 zł</b>	<b>197 463,80 zł</b>	<b>94,07%</b>
	Pomoc finansowa KPP	12 000,00 zł	11 987,78 zł	99,90%
	bieżące utrzymaniem jednostek OSP	136 614,70 zł	125 612,37 zł	91,95%
	wynagrodzenia OPS	23 000,00 zł	21 626,40 zł	94,03%
	ekwiwalenty OPS	5 215,00 zł	5 151,25 zł	98,78%
	fundusz sołecki	33 086,00 zł	33 086,00 zł	100,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>48 000,00 zł</b>	<b>46 278,55 zł</b>	<b>96,41%</b>
	odsetki od kredytów	48 000,00 zł	46 278,55 zł	96,41%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>278 750,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
	rezerwa ogólna	278 750,00 zł	- zł	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 527 070,09 zł</b>	<b>13 545 396,09 zł</b>	<b>93,24%</b>
	szkoły podstawowe	10 606 146,55 zł	9 874 432,54 zł	93,10%
	<i>w tym</i>			
	<i>szkoły podstawowe</i>		9 541 535,86 zł	
	<i>Projekt „Kompetencje uczniów”</i>		312 938,87 zł	
	<i>fundusz sołecki – usługi pozostałe</i>		19 957,81 zł	
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 039 226,91 zł	965 645,04 zł	92,92%
	<i>w tym</i>			
	<i>oddziały</i>		901 037,00 zł	
	<i>zwrot kosztów gminy sąsiednie</i>		64 037,00 zł	
	przedszkola	1 105 968,00 zł	1 082 061,07 zł	97,84%
	<i>w tym</i>			
	<i>przedszkola niepubliczne</i>		615 244,45 zł	
	<i>zwrot kosztów gminy sąsiednie</i>		466 816,62 zł	
	punkty przedszkolne	136 406,00 zł	129 886,81 zł	95,22%
	<i>w tym</i>			
	<i>punkt przedszkolny Wólka Pełkińska</i>		115 237,21 zł	
	<i>zwrot kosztów gminy sąsiednie</i>		14 649,60 zł	
	gimnazja	1 043 309,00 zł	959 233,59 zł	91,94%
	dowożenie uczniów do szkół	356 556,00 zł	325 144,73 zł	91,19%
	<i>w tym</i>			
	<i>bilety dojazd do szkół</i>		144 920,73 zł	
	<i>osoby niepełnosprawne</i>		180 224,00 zł	
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 388,00 zł	35 901,66 zł	54,91%
	podręczniki	90 485,93 zł	90 106,95 zł	99,58%
	odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	83 583,70 zł	82 983,70 zł	99,28%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 665,09 zł</b>	<b>72 864,68 zł</b>	<b>43,98%</b>
	wydatki związane ze zwalczaniem narkomanami wśród mieszkańców	5 000,00 zł	4 397,71 zł	87,95%
	wydatki związane ze zwalczaniem alkoholizmu narkomanami wśród mieszkańców gminy	160 665,09 zł	68 466,97 zł	42,61%
	<i>w tym</i>			
	<i>izba wytrzeźwień</i>		6 258,00 zł	
	<i>wynagrodzenia</i>		8 094,90 zł	
	<i>opłaty sądowe</i>		983,64 zł	

	<i>działania profilaktyczne - szkolenia, spektakle, programy, wyjazdy</i>		26 916,04 zł	
	<i>materiały profilaktyczne - książki, gazety, akcesoria sportowe, artykuły spożywcze</i>		26 214,39 zł	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 815 429,00 zł</b>	<b>1 744 867,09 zł</b>	<b>96,11%</b>
	domy pomocy społecznej	289 325,00 zł	289 324,31 zł	100,00%
	przeciwdziałania przemocy w rodzenie	5 000,00 zł	1 573,72 zł	31,47%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy z społecznej	50 180,00 zł	47 904,06 zł	95,46%
	zasiłki i pomoc w naturze	154 753,00 zł	154 635,29 zł	99,92%
	dotatki mieszkaniowe	5 938,00 zł	5 937,01 zł	99,98%
	zasiłki stałe	162 158,00 zł	160 775,74 zł	99,15%
	wynagrodzenie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	665 078,00 zł	653 579,49 zł	98,27%
	<i>w tym</i>			
	<i>wynagrodzenia</i>		579 579,84 zł	
	<i>bieżące wydatki</i>		73 999,65 zł	
	usługi opiekuńcze	135 742,00 zł	94 037,60 zł	69,28%
	pomoc w zakresie dożywiania	347 255,00 zł	337 099,87 zł	97,08%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183 242,00 zł</b>	<b>128 718,52 zł</b>	<b>70,25%</b>
	stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	183 242,00 zł	128 718,52 zł	70,25%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 437 534,00 zł</b>	<b>16 272 925,39 zł</b>	<b>99,00%</b>
	świadczenie wychowawcze	9 542 610,00 zł	9 495 224,71 zł	99,50%
	świadczenia rodzinne	6 257 531,00 zł	6 172 306,66 zł	98,64%
	karta dużej rodziny	560,00 zł	286,00 zł	51,07%
	wspieranie rodzin	588 938,00 zł	557 213,81 zł	94,61%
	rodziny zastępcze	21 490,00 zł	21 489,23 zł	100,00%
	placówki opiekuńczo-wychowawczych	26 405,00 zł	26 404,98 zł	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 604 125,28 zł</b>	<b>2 371 010,67 zł</b>	<b>91,05%</b>
	dotacja dla Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Jarosław na pokrycie różnicy ceny odbioru i oczyszczania ścieków	562 120,00 zł	545 000,00 zł	96,95%
	gospodarka odpadami komunalnymi	1 358 429,28 zł	1 331 765,09 zł	98,04%
	utrzymanie wysypiska śmieci	20 000,00 zł	6 571,82 zł	43,89%
	usuwanie azbestu	40 000,00 zł	- zł	0,00%
	wyłapywanie i usuwanie bezpańskich zwierząt	35 000,00 zł	17 490,00 zł	49,97%
	utrzymanie zieleni	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	oświetlenie ulic, placów i dróg	555 523,00 zł	465 150,64 zł	83,73%
	<i>w tym</i>			
	<i>oświetlenie tradycyjne</i>		298 625,72 zł	
	<i>oświetlenie hybrydowe</i>		166 524,92 zł	
	ochrona środowiska	23 053,00 zł	5 033,12 zł	21,83%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>328 800,00 zł</b>	<b>305 479,32 zł</b>	<b>92,91%</b>
	pozostałe zadania z zakresu kultury (dożynki)	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	dotacja dla Instytucje kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach)	273 800,00 zł	270 651,26 zł	98,85%
	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacja parafia Surochów)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	pozostała działalność kulturalna	15 000,00 zł	4 828,06 zł	32,19%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>805 500,00 zł</b>	<b>779 468,44 zł</b>	<b>96,77%</b>
	fundusz sołecki – materiały	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	fundusz sołecki – usługi pozostałe	5 000,00 zł	4 999,00 zł	99,98%
	zadania z zakresu kultury fizycznej	40 000,00 zł	33 969,44 zł	84,92%

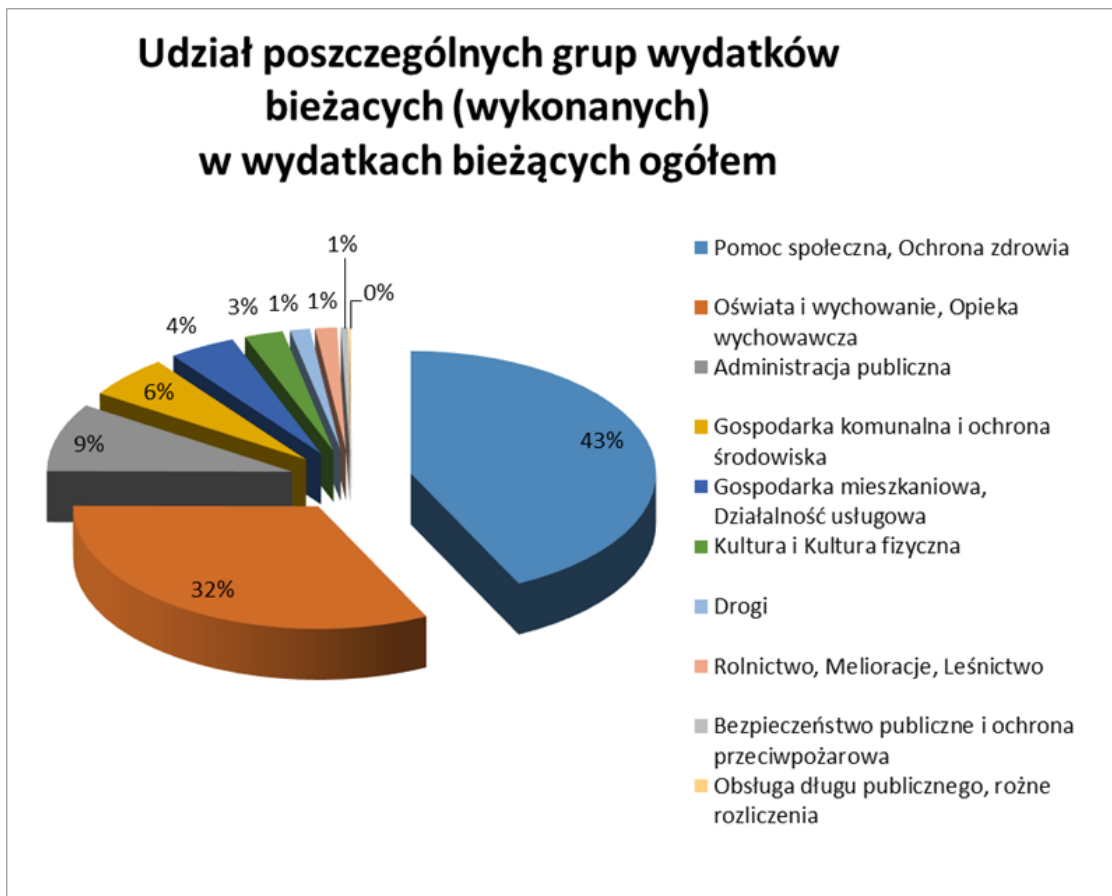
	dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	730 500,00 zł	730 500,00 zł	100,00%
	<i>Makowisko – Łucznictwo</i>	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	<i>Wola Buchowska – Piłka nożna</i>	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
	<i>Makowisko – Piłka nożna</i>	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	<i>Morawsko – Piłka nożna</i>	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00%
	<i>Koniaczów – Piłka nożna</i>	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
	<i>Pelkinie – Piłka nożna</i>	38 500,00 zł	38 500,00 zł	100,00%
	<i>Surochów – Piłka nożna</i>	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	<i>Tuczempy – Piłka nożna</i>	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,00%
	<i>Munina – Piłka nożna</i>	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
	<i>Wólka Pelkińska – Piłka nożna</i>	240 000,00 zł	240 000,00 zł	100,00%
	<i>Munina – Piłka nożna</i>	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
	<i>Pelkinie – Tenis stołowy</i>	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	<i>Wólka Pelkińska – Piłka nożna dzieci</i>	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	bieżące wydatki	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	<b>Razem wydatki</b>	<b>46 439 003,82 zł</b>	<b>42 314 848,17 zł</b>	<b>91,12%</b>

Wykonanie wydatków majątkowych wg poszczególnych zadań przedstawia nam poniższe zestawienie:

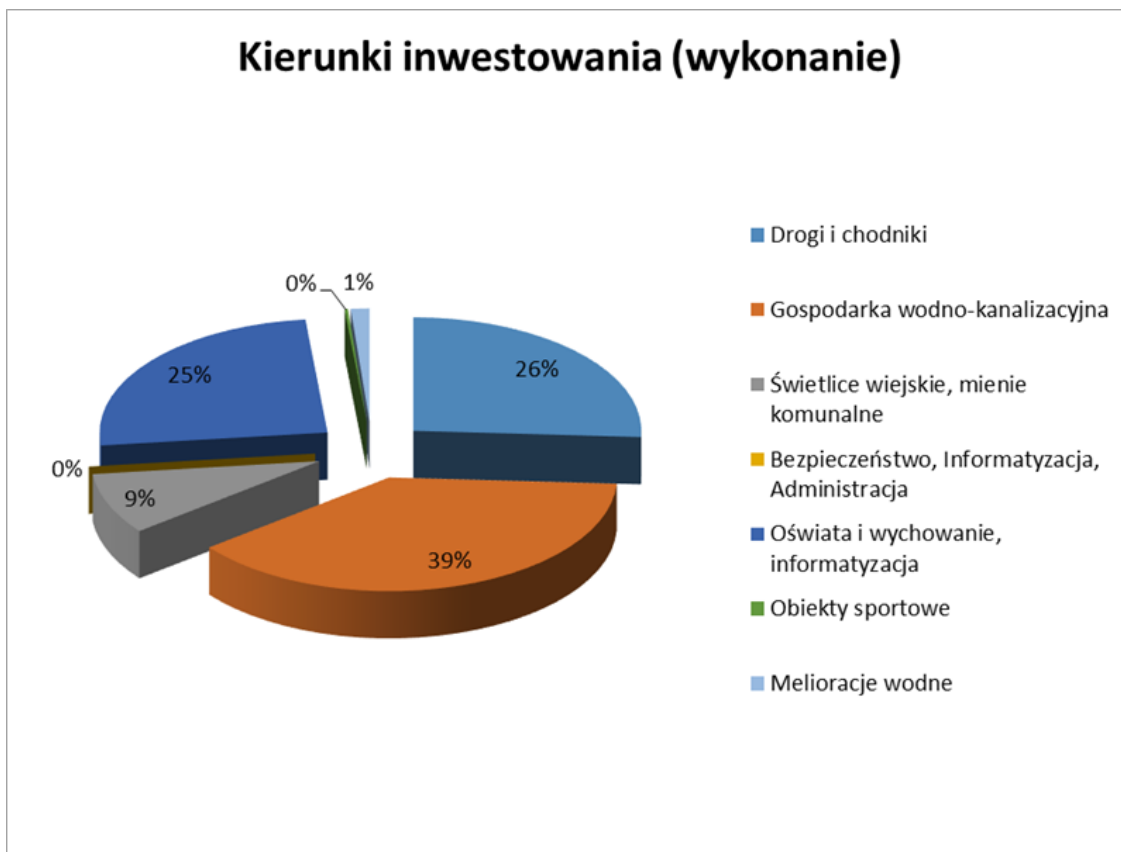
Inwestycja	Plan	Wykonanie	%
„Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych”	113 702,00 zł	113 701,23 zł	100,00%
„Wykonanie melioracji na terenie sołectwa Munina”	33 086,00 zł	33 086,00 zł	100,00%
„Budowa nowej studni w Surochowie”	35 035,00 zł	35 034,19 zł	100,00%
„Budowa sieci wodociągowej w Tuczempach”	268 165,00 zł	234 249,09 zł	87,35%
„Budowa wodociągów w m Surochów”	87 582,00 zł	87 581,73 zł	100,00%
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Belżec w miejscowości Koniaczów”	130 000,00 zł	129 971,07 zł	99,98%
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1701R Gorzyce – Kostków – Pelkinie w miejscowości Kostków”	12 500,00 zł	- zł	0,00%
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pelkińska – Wola Buchowska w miejscowości Wola Buchowska”	250 000,00 zł	249 876,91 zł	99,95%
„Wykonanie chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Makowisko, Surochów, Sobiecin, Wólka Pelkińska, Tuczempy”	635 000,00 zł	635 000,00 zł	100,00%
„Przebudowa dróg gminnych”	1 421 129,00 zł	1 421 128,71 zł	100,00%
„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Wólka Pelkińska”	184 960,00 zł	184 959,03 zł	100,00%
„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Surochów, Koniaczów”	94 475,00 zł	94 474,09 zł	100,00%
„Budowa domu przedpogrzebowego w Makowisku”	200 000,00 zł	- zł	0,00%
„Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pelkińskiej”	45 510,00 zł	45 510,00 zł	100,00%
„Modernizacja remizy w Makowisku”	231 829,00 zł	231 828,34 zł	100,00%
„Modernizacja świetlicy w Zgodzie”	342 959,00 zł	342 958,47 zł	100,00%
„Wykonanie placu zabaw w Pelkiniach”	34 771,05 zł	19 190,05 zł	55,19%
„Modernizacja kotłowni świetlicy w Woli Buchowskiej”	14 391,00 zł	14 391,00 zł	100,00%
Zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Morawsko	13 086,00 zł	12 413,17 zł	94,86%
Zakupy inwestycyjne – zakup gruntów w miejscowości w Leżachów Osada	18 123,00 zł	18 122,50 zł	100,00%
Zakupy inwestycyjne – zakup kontenera na potrzeby sołectwa Sobiecin	14 760,00 zł	14 760,00 zł	100,00%
Zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Munina	13 450,00 zł	13 450,00 zł	100,00%
Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości w miejscowości w Pelkinie	122 408,00 zł	122 408,00 zł	100,00%

Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości w miejscowości w Tuczempey	13 488,00 zł	13 487,76 zł	100,00%
Zakupy inwestycyjne – zakupy wyposażenia i sprzętu na obiekty mienia komunalnego	26 491,00 zł	26 490,01 zł	100,00%
Zakupy inwestycyjne – zakupy nieruchomości na cele socjalne	90 360,00 zł	90 359,89 zł	100,00%
Zakupy inwestycyjne – zakupy wyposażenia na potrzeby urzędu gminy	10 000,00 zł	- zł	0,00%
- wpłata na fundusz celowy Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu - zakup psa służbowego wraz z wyposażeniem	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
Zakupy inwestycyjne – zakupy toru przeszkód	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
„Budowa lodowiska przy Szkole w Muninie”	522 362,00 zł	522 361,32 zł	100,00%
„Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Surochowie”	2 248 514,00 zł	2 248 513,07 zł	100,00%
„ Wykonanie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Tuczempeach”	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
„Zakup i montaż tablic elektronicznych na terenie Szkoły Podstawowej w Tuczempeach”	10 000,00 zł	9 900,27 zł	99,00%
„Budowa nowej studni S4 oraz studni zastępczych S1A, dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pełkinie”	177 999,00 zł	177 998,29 zł	100,00%
„Wykonanie dokumentacji technicznej – biofiltracja oczyszczalni Tuczempey”	45 000,00 zł	- zł	0,00%
„Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w Pełkiniach”	31 858,00 zł	31 857,60 zł	100,00%
„Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Koniaczuwie”	140 000,00 zł	8 407,35 zł	6,01%
„Budowa odcinków sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowościach Gminy Jarosław”	638 994,00 zł	638 993,38 zł	100,00%
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków”	2 981 728,00 zł	2 968 028,75 zł	99,54%
„Rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie gminy Jarosław”	780 000,00 zł	85 485,00 zł	10,96%
„Budowa boisk wielofunkcyjnych Koniaczuw, Sobiecin, Zgoda”	35 000,00 zł	- zł	0,00%
„Budowa wiaty przy stadionie sportowym w Pekinach”	10 000,00 zł	- zł	0,00%
„Rozbudowa, przebudowa trybuny sportowej z urządzeniami budowlanymi w m Wólka Pełkińska”	250 000,00 zł	- zł	0,00%
„Rozbudowa, przebudowa trybuny sportowej z urządzeniami budowlanymi w m Wólka Pełkińska”	33 086,00 zł	25 217,00 zł	76,22%
<b>Razem</b>	<b>12 547 294,05 zł</b>	<b>11 086 685,76 zł</b>	<b>88,36%</b>

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 2018 rok.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina posiadała zadłużenia w kwocie 1.920.219,46 zł.

Na kredyty i pożyczki składają się:

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

Raty spłacone

Rok 2015 500.000,00 zł

Rok 2016 500.000,00 zł

Rok 2017 500.00000 zł

Rok 2018 500.00000 zł

Pozostałe raty do spłaty:

Rok 2019 500.00000 zł

**Pozostało do spłaty 500.000,00 zł**

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie planowanego deficytu (realizacja inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków)

Kwota kredytu 552.719,46 zł

Wypłata pożyczki:

a.2017 – 144.521,00 zł

b.2018 – 408.198,46 zł

Raty spłacone

Rok 2018 70.000,00 zł

Okres spłaty lata 2018-2022

Rok 2019 140.000,00 zł

Rok 2020 140.000,00 zł

Rok 2021 140.000,00 zł

Rok 2022 62.719,46 zł

**Pozostało do spłaty 482.719,46 zł**

- pożyczka zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju wsi Polskiej na pokrycie planowanego deficytu (realizacja inwestycji „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Surochowie”)

Kwota kredytu 1.000.000,00 zł

Raty spłacone

Rok 2018 62.500,00 zł

Okres spłaty lata 2018-2022

Rok 2019 250.000,00 zł

Rok 2020 250.000,00 zł

Rok 2021 250.000,00 zł

Rok 2022 187.500,00 zł

**Pozostało do spłaty 937.500,00 zł**



Na koniec 2018 roku został zaplanowany deficyt w kwocie 4.551.429,39 zł, jednakże rok 2018 zamyka się nadwyżką w kwocie 1.201.289,72 zł, wykonana nadwyżka przesunięciem kosztów realizowanych inwestycji na rok 2019, oraz osiągniętych oszczędności na wydatkach bieżących.

W 2018 roku przychody z tytułu:

· wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy planowane w kwocie 2.631.209,93 zł, wykonano 2.631.209,93 zł

· kredyty i pożyczki planowane w kwocie 408.198,46 zł, wykonano 408.198,46 zł

· nadwyżka z lat ubiegłych planowana w kwocie 2.144.521,00 zł, wykonano 2.144.521,00 zł

W 2018 roku rozchody z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek planowane w kwocie 632.500,00 zł., wykonano 632.500,00 zł

Poręczeń i gwarancji Gmina Jarosław na dzień 31 grudnia 2018 roku nie udzielała.

Gmina Jarosław na dzień 31 grudnia 2017 roku posiada zobowiązania w kwocie 1.232.039,17 zł w tym wymagalne 357,17 zł, oraz należności 1.460.920,23 zł w tym wymagalne 1.068.816,38 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 31-12-2018 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

· Tuczępach

· 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 43120 woluminów, w tym dla dzieci 12339, dla dorosłych 18375, literatury niebeletrystycznej 12144 i 262 czasopisma oprawne. W roku 2018 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 624 woluminów, z dotacji 171 woluminów, dodatkowo biblioteki otrzymały 124 dary.

W sumie księgozbiór bibliotek w 2017 roku wzrósł o 919 woluminów.

Struktura przybytków przedstawia się następująco:

· dla dzieci 258 woluminów

· dla dorosłych 620 woluminów

· literatury niebeletrystycznej 141 woluminów

W 2018 roku biblioteki przeprowadziły 1884 książki przez ubytki, w tym dla dzieci 138 książek, dla dorosłych 1091, literatury niebeletrystycznej 651 książek i 4 czasopisma Oprawne. 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 2018 roku biblioteki zarejestrowały 879 czytelników, większość z nich to dzieci i młodzież ucząca się. Wypożyczono 13270 woluminów, w tym dla dzieci 4287, dla dorosłych 7622 i literatury niebeletrystycznej 1361 woluminów, udzielono 131 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.

#### Komputeryzacja

W 2018 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 czytelnicy mogą uzyskać w zakładce Urzędu Gminy Jarosław. Znajdują się tam godziny otwarcia bibliotek, ich działalność, kadra i zdjęcia lokali bibliotecznych.

#### Ocena poziomu „nasylenia” bibliotek sprzętem komputerowym

GBP w Pełkiniach posiada 4 komputery – 3 komputery z programu „ikonka” z 2008 roku /z czego 1 działa dobrze ponieważ została kupiona używana jednostka centralna, dwa pozostałe praktycznie nie działają/ i 1 komputer z 2012 roku wykorzystywany do prowadzenia prac bibliotecznych-działa dobrze

#### 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 2018 roku nie przeprowadzono żadnych remontów w bibliotekach.

20.Sprawozdanie opisowe z działalności Zakładu Komunalnego na dzień 31-12-2018 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:**

**% wykonania 105,96**

Planowane:	2 919 220,00
Wykonane:	3 093 400,51
<b>§ 0830. Wpływy ze sprzedaży usług -</b>	<b>3 093 400,51</b>
<i>dostawa wody i odbiór ścieków</i>	2 451 516,35
<i>warunki techniczne woda</i>	750,00

<i>warunki techniczne kanalizacja</i>	1 030,00
<i>warunki techniczne woda- kanalizacja</i>	3 200,00
<i>ścieki dowożone</i>	738,50
<i>oplombowanie wodomierzy</i>	1 740,00
<i>opłaty stałe</i>	47 893,84
<i>usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych</i>	1 146,40
<i>sprzedaż wody jednostki własne</i>	28 786,51
<b>§ 0920. pozostałe odsetki</b>	<b>9 174,91</b>
<i>zapłaconych odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat należności wynikających z zawartych umów na dostawę wody i odbiór ścieków</i>	8 794,18
<i>odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym /lokaty/</i>	380,73
<b>§ 0970. Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>2 424,00</b>
<i>Złomowanie samochodów, których stan techniczny nie pozwalał na dalszą eksploatację</i>	
<b>§ 0265. Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Jarosław</b>	<b>545 000,00</b>
<b>KOSZTY:</b>	
Planowane: 2 922 220,00	
Wykonane: 3 056 395,58	
<b>§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>4 364,72</b>
Paragraf ten obejmuje wydatki związane z zakupem środków chemicznych ekwiwalentów, środków bhp dla pracowników zatrudnionych zgodnie z regulaminem zakładowym.	
<b>§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>867 348,36</b>
Paragraf ten zawiera koszty wynagrodzeń ujętych w ewidencji w kwocie brutto zgodnie z zawartymi umowami o pracę, nagrody jednorazowe i jubileuszowe.	
<b>§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>68 074,86</b>
<b>§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>156 210,99</b>
<b>§ 4120. Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>19 443,87</b>
<b>§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>10 620,00</b>
Wykonanie zawiera umowy zlecenia zawarte na: 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.	
<b>§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>180 537,26</b>
Wydatkowana kwota obejmuje:	
· zakup paliwa i oleju napędowego do samochodów i agregatów prądotwórczych 23 880,11 zł, zakup papieru, programów i licencji oraz akcesoria komputerowe 14 781,20 zł, zakup wodomierzy 9 413,00, prenumeraty, publikacje książkowe 2 764,35	
· materiały, części (remontowe, wodociągowo-kanalizacyjne, budowlane, elektryczne) 70 605,00 zł, środki chemiczne, sól ,podchloryn sodu, flokulant 59 093,60 zł.	
<b>§ 4260. Zakup energii</b>	<b>485 603,73</b>
· energia, woda, gaz	
<b>§ 4270. Zakup usług remontowych</b>	<b>58 495,10</b>
Do kosztów paragrafu zaliczono w szczególności remonty pomp i silników.	

<b>§ 4280. Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 458,00</b>
Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów bhp oraz Kodeksu Pracy.	
<b>§ 4300. Zakup usług pozostałych</b>	<b>156 226,15</b>
Usługi pozostałe dotyczą m.in.: usług bankowych, transportowych, pocztowych, zakresu usług informatycznych, przyjęcia osadów ściekowych, wynajmu sprzętu specjalistycznego.	
<b>§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>7 938,19</b>
<b>§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>19 174,31</b>
<b>§ 4410. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>5 795,93</b>
Wypłata ryczałtów samochodowych, wyjazdów na delegacje.	
<b>§ 4430. Różne opłaty i składki</b>	<b>38 096,07</b>
·ubezpieczenia polisy samochodów, dozór techniczny, opłaty ewidencyjne, opłaty za korzystanie ze środowiska	
<b>§ 4440. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>19 168,17</b>
<b>§ 4480. Podatek od nieruchomości</b>	<b>799 800,00</b>
<b>§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst.</b>	<b>13 998,11</b>
Opłaty z tytułu trwałego zarządu. Decyzje za zajęcie pasa drogowego	
<b>§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>6 388,00</b>
<b>Środki własne zarezerwowane na inwestycje</b>	<b>32 778,44</b>
Wydatkowano na zakup kompresora SUW Pełkinie oraz samochodu	
<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>104 875,32</b>
W pozycji tej wykazano m.in.: umorzenie nieściągalnych należności oraz decyzji oraz opłaty stałe i zmienne na usługi wodne Wody Polskie.	
· <i>Środki pieniężne na dzień 31.12.2018</i>	<i>9 135,65</i>
· <i>Należności z wystawionych faktur wynoszą</i>	<i>326 832,45</i>
· <i>Zobowiązania nie wymagalne z tytułu otrzymania faktur</i>	<i>156 140,17</i>
· <i>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</i>	<i>47 433,01</i>
Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne /13/, którego wypłata nastąpi w I kw. 2019 roku.	
Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 2018 wynosił <b>152 500,00 zł</b> , natomiast rzeczywisty stan środków obrotowych wyniósł <b>179 827,93 zł</b> .	

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jarosław**  
**na dzień 31-12-2018 roku**

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jarosław.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość w zł</b>
<b>1</b>	<b>Grunty</b>	<b><u>961,4980 ha</u></b>	<b><u>24.369.223 zł</u></b>
	w tym		
	- grunty i place szkolne	<b><u>10.8287 ha</u></b>	<b><u>2.272.880 zł</u></b>
	w tym		
	- w Makowisku	0,9900 ha	267.300 zł
	- w Morawsku	0,6823 ha	204.554 zł
	- w Muninie	1,4233 ha	446.446 zł
	- w Pełkiniach	0,8974 ha	181.800 zł
	- w Surochowie	0,9200 ha	197.800 zł
	- w Tuczempach	2,8876 ha	751.928 zł
	- w Wólce Pełkińskiej	3,0281 ha	223.052 zł
	- grunty mienia komunalnego	<b><u>950.6693 ha</u></b>	<b><u>22.096.343,00 zł</u></b>
	w tym		
	- m. Jarosław	0,1340 ha	73.900 zł
	- wieś Koniaczów	14,65919 ha	677,226 zł
	- wieś Kostków	33,8500 ha	627.825 zł
	- wieś Leżachów Osada	12,6529 ha	263.927 zł
	- wieś Makowisko	356,7530 ha	3.430.325 zł
	- wieś Morawsko	38,2587 ha	1.169.949 zł
	- wieś Munina	50,6790 ha	5.976.212 zł
	- wieś Pełkinie	109,6474 ha	1.418.186 zł
	- wieś Sobiecin	29,9017 ha	3.012.582 zł
	- wieś Surochów	125,2821 ha	2.184.355 zł
	- wieś Tuczempy	27,4004 ha	755.038 zł
	- wieś Wola Buchowska	56,4924 ha	779.905 zł
	- wieś Wólka Pełkińska	92,1444 ha	1.5767.534 zł
	- wieś Zgoda	2,8214 ha	139.379 zł
<b>2</b>	<b>Budynki i budowle</b>	<b>77 szt.</b>	<b>107.648.244 zł</b>
	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-świetlica Makowisko	1 szt	277.022 zł
	- budynek remizo-świetlica 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 Tuczempy	1 szt	522.215 zł
	- budynek kotłowni Surochów	1 szt	107.474 zł
	- budynek biblioteki budynek Wólka Pełkińska	1 szt	45.000 zł

	- budynek mieszkalny Pełkinie	1 szt	42.408 zł
	- budynek gosp. Pełkinie	1 szt	10.000 zł
	- lokal mieszkalny Zapałów	1 szt	88.910 zł
	- oświetlenie uliczne	1 szt	387.683 zł
	- budynek oczyszczalnia Surochów	1 szt	413.327 zł
	- budynek oczyszczalnia Surochów	1 szt	100.242 zł
	- budynek stadionu Tuczempy	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	1.137.747 zł
	- budowle ZEAS (Surochów)	3 szt	14.132 zł
	- budynek świetlicy Osada Leżachów	1 szt	161.334 zł
	- budynek świetlicy w Zgodzie	1 szt	635.850zł
	- budynki szkolne	7 szt	5.162.019 zł
	- budynek magazynowy	1 szt	59.345 zł
	- budynki Sali gimnastycznych	6 szt	16.557.041 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
	- 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	1.234.504 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
	- szatnia Wola Buchowska	1 szt	168.139 zł
	- dom nauczyciela Makowisko	1 szt	43.336 zł
	- szatnia Koniaczów	1 szt	122.754 zł
	- wiata Tuczempy	1 szt	222.004 zł
	- ogrodzenie Koniaczów	1 szt	16.900 zł
	- piłkochwyty Surochów	1 szt	8.500 zł
	- zbiornik wodny Pełkinie	1 szt	9.581 zł
	- chodniki	-	2.332.387 zł
	- wiaty przystankowe	-	252.726 zł
	- rowy melioracyjne	-	2.602.981 zł
	- sieć kanalizacyjno - wodociągowa łącznie z przyłączami	-	41.419.320 zł
	- oświetlenie hybrydowe	-	9.573.470 zł
<b>3</b>	<b>Maszyny i urządzenie techniczne</b>	-	<b>2.733.325 zł</b>
	- Urząd Gminy		2.427.095 zł
	- ZEAS		171.561 zł
	- ZK		126.960 zł
	- GOPS		7.709 zł
<b>4</b>	<b>Środki transportowe</b>	<b>9 szt</b>	<b>244.927 zł</b>
	w tym		
	- 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 Koniaczów	1 szt	4.575 zł

	- ciągnik	1 szt	14.310 zł
	- przyczepa	1 szt	3.950 zł
	- samochód osobowo/ciężarowy	1 szt	19.500 zł
	- wóz asenizacyjny	1 szt	9.200 zł
	- IVECO	1 szt	32.000 zł
<b>5</b>	<b>Wyposażenie</b>	-	<b>5.253.426 zł</b>
	- Urząd Gminy		1.425.394 zł
	- ZEAS		3.662.269 zł
	- ZK		72.511 zł
	- GOPS		93.252 zł
	<b>Razem</b>	-	<b>140.249.145 zł</b>

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 15.7504 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 119.091 zł

2. zakup gruntów 136.850 zł

3. komunalizacja gruntu o wartości 116.211 zł

4. oddanie do użytkowania inwestycji wodociągowych kanalizacyjnych 3.892.010 zł

5. przyjęcie z inwestycji (rowy melioracyjne) 5.743 zł

6. przyjęcie z inwestycji (oświetlenie drogowe) 387.683 zł

7. modernizacja budynku 467.050 zł

8. budowa sali gimnastycznej Surochów 2.396.830 zł

9. budynek mieszkalny 141.318 zł

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

- użytkowanie wieczyste 17.699 zł

- trwały zarząd 8.703 zł

- dzierżawa gruntów 67.439 zł

- najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych 256.175 zł

- umorzenia czynszu dzierżawnego z należnymi odsetkami 1.958 zł

- opłata za ustanowienie służebności 7 zł

**Wójt Gminy Jarosław**

**Roman Kalamarz**