



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 czerwca 2019 r.

Poz. 3175

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JAROSŁAW

z dnia 30 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Jarosław za 2017 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			
010	Rolnictwo i łowiectwo	552 260,50 zł	552 260,50 zł	100,00%
01095	Pozostała działalność	552 260,50 zł	552 260,50 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	<i>540 360,50 zł</i>	<i>540 360,50 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	540 360,50 zł	540 360,50 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania zlecone – na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę</i>	<i>540 360,50 zł</i>	<i>540 360,50 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>11 900,00 zł</i>	<i>11 900,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>II) dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>11 900,00 zł</i>	<i>11 900,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 900,00 zł	11 900,00 zł	100,00%
	<i>- sprzedaż majątku</i>	<i>11 900,00 zł</i>	<i>11 900,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
020	Leśnictwo	4 500,00 zł	4 385,58 zł	97,46%
02001	Gospodarka leśna	4 500,00 zł	4 385,58 zł	97,46%

	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 500,00 zł</i>	<i>1 529,28 zł</i>	<i>101,95%</i>
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	1 500,00 zł	1 529,28 zł	101,95%
	- <i>czynsze za obwody łowieckie</i>	<i>1 500,00 zł</i>	<i>1 529,28 zł</i>	<i>101,95%</i>
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>2 856,30 zł</i>	<i>95,21%</i>
	<i>II) dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>2 856,30 zł</i>	<i>95,21%</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00 zł	2 856,30 zł	95,21%
	- <i>sprzedaż drewna z lasu gminnego</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>2 856,30 zł</i>	<i>95,21%</i>
600	Transport i łączność	93 000,00 zł	95 815,35 zł	103,03%
60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00 zł	4 815,35 zł	240,77%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>4 815,35 zł</i>	<i>240,77%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	4 815,35 zł	240,77%
	- <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>4 815,35 zł</i>	<i>240,77%</i>
60017	Drogi wewnętrzne	91 000,00 zł	91 000,00 zł	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe w tym:</i>	<i>91 000,00 zł</i>	<i>91 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	<i>91 000,00 zł</i>	<i>91 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00 zł	91 000,00 zł	100,00%
	- <i>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 w obrębach Tuczępy, Surochów, Makowisko”</i>	<i>37 000,00 zł</i>	<i>37 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>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 na obiekcie poscaleniowym w obrębie: Wólka Pelkińska”</i>	<i>54 000,00 zł</i>	<i>54 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	523 200,00 zł	523 220,85 zł	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 200,00 zł	523 220,85 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>511 400,00 zł</i>	<i>511 376,85 zł</i>	<i>100,00%</i>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 700,00 zł	8 703,21 zł	74,39%
	- <i>wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd</i>	<i>11 700,00 zł</i>	<i>8 703,21 zł</i>	<i>74,39%</i>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 500,00 zł	20 205,97 zł	98,57%
	- <i>trwałe zarząd</i>	<i>20 500,00 zł</i>	<i>20 205,97 zł</i>	<i>98,57%</i>

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	73,70 zł	0,00%
	- opłaty za podziały działek	0,00 zł	73,70 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	356 000,00 zł	356 013,61 zł	100,00%
	- najem i dzierżawy majątku gminy	356 000,00 zł	356 013,61 zł	100,00%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	63 000,00 zł	63 817,32 zł	101,30%
	- opłaty z tytułu najmu	63 000,00 zł	63 817,32 zł	101,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00 zł	1 576,44 zł	788,22%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	200,00 zł	1 576,44 zł	788,22%
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00 zł	60 986,60 zł	101,64%
	- odszkodowania	60 000,00 zł	60 862,60 zł	101,44%
	- zwrot VAT	0,00 zł	124,00 zł	0,00%
	b) dochody majątkowe	11 800,00 zł	11 844,00 zł	100,37%
	II) dochody ze sprzedaży majątku	11 800,00 zł	11 844,00 zł	100,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 800,00 zł	11 844,00 zł	100,37%
	- sprzedaż majątku	11 800,00 zł	11 844,00 zł	100,37%
720	Informatyka	188 399,10 zł	188 399,10 zł	100,00%
72095	Pozostała działalność	188 399,10 zł	188 399,10 zł	100,00%
	b) dochody majątkowe	188 399,10 zł	188 399,10 zł	100,00%
	I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:	188 399,10 zł	188 399,10 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	188 399,10 zł	188 399,10 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”	188 399,10 zł	188 399,10 zł	100,00%
750	Administracja publiczna	113 407,00 zł	114 489,25 zł	100,95%
75011	Urzędy wojewódzkie	55 407,00 zł	54 533,35 zł	98,42%
	a) dochody bieżące	55 407,00 zł	54 533,35 zł	98,42%
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	54 507,00 zł	54 507,00 zł	100,00%

	- dotacje na zadania zlecone - sprawy obywatelskie	21 725,00 zł	21 725,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone - na utrzymanie administracji rządowej	32 782,00 zł	32 782,00 zł	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00 zł	26,35 zł	2,93%
	- udostępnienie danych osobowych	900,00 zł	26,35 zł	2,93%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00 zł	19 955,90 zł	110,87%
	a) dochody bieżące	18 000,00 zł	19 955,90 zł	110,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00 zł	19 897,90 zł	110,54%
	- koszty upomnień podatkowych	18 000,00 zł	19 897,90 zł	110,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	58,00 zł	0,00%
	- opłaty za kopie dokumentów	0,00 zł	58,00 zł	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	- darowizna pieniężna - na organizację 80-tych obchodów rocznicy strajków chłopskich w miejscowości Munina	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 415,00 zł	3 259,57 zł	95,45%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 415,00 zł	3 259,57 zł	95,45%
	a) dochody bieżące	3 415,00 zł	3 259,57 zł	95,45%
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	3 415,00 zł	3 259,57 zł	95,45%
	- 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 zakup dodatkowych urn	1 200,00 zł	1 044,57 zł	87,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 465 807,34 zł	12 784 066,93 zł	102,55%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00 zł	4 157,00 zł	138,57%
	a) dochody bieżące	3 000,00 zł	4 157,00 zł	138,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00 zł	4 157,00 zł	138,57%
	- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	3 000,00 zł	4 157,00 zł	138,57%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	3 735 300,00 zł	3 800 084,71 zł	101,73%

	podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>3 735 300,00 zł</i>	<i>3 800 084,71 zł</i>	<i>101,73%</i>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 590 000,00 zł	3 628 458,90 zł	101,07%
	- <i>podatek od nieruchomości</i>	<i>3 590 000,00 zł</i>	<i>3 628 458,90 zł</i>	<i>101,07%</i>
0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00 zł	54 968,00 zł	105,71%
	- <i>podatek rolny</i>	<i>52 000,00 zł</i>	<i>54 968,00 zł</i>	<i>105,71%</i>
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00 zł	5 746,00 zł	100,81%
	- <i>podatek leśny</i>	<i>5 700,00 zł</i>	<i>5 746,00 zł</i>	<i>100,81%</i>
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 400,00 zł	64 023,00 zł	109,63%
	- <i>podatek od środków transportowych</i>	<i>58 400,00 zł</i>	<i>64 023,00 zł</i>	<i>109,63%</i>
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00 zł	13 535,00 zł	6767,50%
	- <i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	<i>200,00 zł</i>	<i>13 535,00 zł</i>	<i>6767,50%</i>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00 zł	33 353,81 zł	115,01%
	- <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>29 000,00 zł</i>	<i>33 353,81 zł</i>	<i>115,01%</i>
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 608 300,00 zł	2 718 301,65 zł	104,22%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2 608 300,00 zł</i>	<i>2 718 301,65 zł</i>	<i>104,22%</i>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00 zł	910 910,43 zł	100,10%
	- <i>podatek od nieruchomości</i>	<i>910 000,00 zł</i>	<i>910 910,43 zł</i>	<i>100,10%</i>
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 273 000,00 zł	1 274 754,62 zł	100,14%
	- <i>podatek rolny</i>	<i>1 273 000,00 zł</i>	<i>1 274 754,62 zł</i>	<i>100,14%</i>
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00 zł	2 220,47 zł	96,54%
	- <i>podatek leśny</i>	<i>2 300,00 zł</i>	<i>2 220,47 zł</i>	<i>96,54%</i>
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00 zł	216 317,82 zł	100,61%
	- <i>podatek od środków transportowych</i>	<i>215 000,00 zł</i>	<i>216 317,82 zł</i>	<i>100,61%</i>
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00 zł	36 996,00 zł	205,53%
	- <i>podatek od spadków i darowizn</i>	<i>18 000,00 zł</i>	<i>36 996,00 zł</i>	<i>205,53%</i>
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00 zł	267 078,40 zł	148,38%
	- <i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	<i>180 000,00 zł</i>	<i>267 078,40 zł</i>	<i>148,38%</i>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	10 023,91 zł	100,24%
	- <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>10 023,91 zł</i>	<i>100,24%</i>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 939,54 zł	186 506,05 zł	97,68%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>190 939,54 zł</i>	<i>186 506,05 zł</i>	<i>97,68%</i>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00 zł	15 761,33 zł	82,95%
	- <i>opłata skarbową</i>	<i>19 000,00 zł</i>	<i>15 761,33 zł</i>	<i>82,95%</i>

0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00 zł	30 594,95 zł	101,98%
	- <i>opłata eksploatacyjna</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>30 594,95 zł</i>	<i>101,98%</i>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 839,54 zł	110 839,54 zł	100,00%
	- <i>opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>110 839,54 zł</i>	<i>110 839,54 zł</i>	<i>100,00%</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00 zł	12 191,93 zł	84,08%
	- <i>opłaty za korzystanie z przystanków</i>	<i>14 500,00 zł</i>	<i>12 191,93 zł</i>	<i>84,08%</i>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00 zł	17,54 zł	17,54%
	- <i>odsetki opłata eksploatacyjna</i>	<i>100,00 zł</i>	<i>17,54 zł</i>	<i>17,54%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00 zł	17 100,76 zł	103,64%
	- <i>zwrot z tytułu utraconych dochodów z PFRON</i>	<i>16 500,00 zł</i>	<i>17 100,76 zł</i>	<i>103,64%</i>
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 928 267,80 zł	6 075 017,52 zł	102,48%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>5 928 267,80 zł</i>	<i>6 075 017,52 zł</i>	<i>102,48%</i>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 837 925,00 zł	5 967 933,00 zł	102,23%
	- <i>udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>5 837 925,00 zł</i>	<i>5 967 933,00 zł</i>	<i>102,23%</i>
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 342,80 zł	107 084,52 zł	118,53%
	- <i>udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>90 342,80 zł</i>	<i>107 084,52 zł</i>	<i>118,53%</i>
758	Różne rozliczeni	13 741 494,86 zł	13 802 744,61 zł	100,45%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 586 382,00 zł	7 586 382,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>7 586 382,00 zł</i>	<i>7 586 382,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 586 382,00 zł	7 586 382,00 zł	100,00%
	- <i>subwencja część oświatowa</i>	<i>7 586 382,00 zł</i>	<i>7 586 382,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	287 083,00 zł	287 083,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>287 083,00 zł</i>	<i>287 083,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	287 083,00 zł	287 083,00 zł	100,00%
	- <i>rezerwa subwencji ogólnej dla gmin w 2017 roku</i>	<i>287 083,00 zł</i>	<i>287 083,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 713 133,00 zł	5 713 133,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>5 713 133,00 zł</i>	<i>5 713 133,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 713 133,00 zł	5 713 133,00 zł	100,00%
	- <i>subwencja część wyrównawcza</i>	<i>5 713 133,00 zł</i>	<i>5 713 133,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
75814	Różne rozliczenia finansowe	125 315,86 zł	186 565,61 zł	148,88%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>98 733,24 zł</i>	<i>159 982,99 zł</i>	<i>162,04%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00 zł	91 249,75 zł	304,17%
	- <i>odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>91 249,75 zł</i>	<i>304,17%</i>

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 733,24 zł	68 733,24 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne – z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku	68 733,24 zł	68 733,24 zł	100,00%
	b) dochody majątkowe	26 582,62 zł	26 582,62 zł	100,00%
	l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:	26 582,62 zł	26 582,62 zł	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 582,62 zł	26 582,62 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne – z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku	26 582,62 zł	26 582,62 zł	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 581,00 zł	29 581,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	29 581,00 zł	29 581,00 zł	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 581,00 zł	29 581,00 zł	100,00%
	- subwencja część równoważąca	29 581,00 zł	29 581,00 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	604 061,71 zł	598 614,98 zł	99,10%
80101	Szkoły podstawowe	225 145,51 zł	226 843,78 zł	100,75%
	a) dochody bieżące	225 145,51 zł	226 843,78 zł	100,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	1 988,44 zł	49,71%
	- wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczki na podatek dochodowy	4 000,00 zł	1 988,44 zł	49,71%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 245,51 zł	89 325,82 zł	98,98%
	- dotacje na zadania zlecone – na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	90 245,51 zł	89 325,82 zł	98,98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 900,00 zł	130 900,00 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	84 000,00 zł	84 000,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne - na wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	46 900,00 zł	46 900,00 zł	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	4 629,52 zł	0,00%
	- zwrot środków z rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych	0,00 zł	4 629,52 zł	0,00%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 342,00 zł	120 893,60 zł	97,23%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>124 342,00 zł</i>	<i>120 893,60 zł</i>	<i>97,23%</i>
0830	Wpływy z usług	45 400,00 zł	41 951,60 zł	92,40%
	<i>pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy</i>	<i>45 400,00 zł</i>	<i>41 951,60 zł</i>	<i>92,40%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 942,00 zł	78 942,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	<i>78 942,00 zł</i>	<i>78 942,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
80104	Przedszkola	194 762,00 zł	193 166,46 zł	99,18%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>194 762,00 zł</i>	<i>193 166,46 zł</i>	<i>99,18%</i>
0830	Wpływy z usług	62 300,00 zł	60 704,46 zł	97,44%
	<i>pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy</i>	<i>62 300,00 zł</i>	<i>60 704,46 zł</i>	<i>97,44%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 462,00 zł	132 462,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	<i>132 462,00 zł</i>	<i>132 462,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 450,00 zł	33 450,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>33 450,00 zł</i>	<i>33 450,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00 zł	33 450,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	<i>33 450,00 zł</i>	<i>33 450,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
80110	Gimnazja	25 024,20 zł	24 261,14 zł	96,95%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>25 024,20 zł</i>	<i>24 261,14 zł</i>	<i>96,95%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 024,20 zł	24 261,14 zł	96,95%
	<i>- dotacje na zadania zlecone – na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	<i>25 024,20 zł</i>	<i>24 261,14 zł</i>	<i>96,95%</i>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 338,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 338,00 zł	0,00 zł	0,00%

	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	- dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 338,00 zł	0,00 zł	0,00%
852	Pomoc społeczna	826 857,00 zł	826 759,82 zł	99,99%
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	57 017,00 zł	54 184,38 zł	95,03%
	a) dochody bieżące	57 017,00 zł	54 184,38 zł	95,03%
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	38 165,00 zł	35 550,18 zł	93,15%
	- dotacje na zadania zlecone - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	38 165,00 zł	35 550,18 zł	93,15%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 852,00 zł	18 634,20 zł	98,84%
	- dotacje na zadania własne - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	18 852,00 zł	18 634,20 zł	98,84%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 511,00 zł	72 510,45 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	72 511,00 zł	72 510,45 zł	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 511,00 zł	72 510,45 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	72 511,00 zł	72 510,45 zł	100,00%
85216	Zasiłki stałe	208 565,00 zł	204 965,67 zł	98,27%
	a) dochody bieżące	208 565,00 zł	204 965,67 zł	98,27%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 565,00 zł	204 965,67 zł	98,27%
	- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków stałych	208 565,00 zł	204 965,67 zł	98,27%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 974,00 zł	121 402,00 zł	99,53%
	a) dochody bieżące	121 974,00 zł	121 402,00 zł	99,53%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	8 940,00 zł	8 940,00 zł	100,00%

	powiatowo-gminnym) ustawami			
	- dotacje na zadania zlecone - na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	8 940,00 zł	8 940,00 zł	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 034,00 zł	112 462,00 zł	99,49%
	- dotacje na zadania własne - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	113 034,00 zł	112 462,00 zł	99,49%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 038,00 zł	89 945,32 zł	108,32%
	a) dochody bieżące	83 038,00 zł	89 945,32 zł	108,32%
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	81 038,00 zł	81 037,40 zł	100,00%
	- dotacja na zadania zlecone – na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	81 038,00 zł	81 037,40 zł	100,00%
2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00 zł	8 907,92 zł	445,40%
	- wpływ z tytułu usług specjalistycznych	2 000,00 zł	8 907,92 zł	445,40%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	283 752,00 zł	283 752,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	283 752,00 zł	283 752,00 zł	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 752,00 zł	283 752,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne – dofinansowanie realizacji zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania	283 752,00 zł	283 752,00 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 015,00 zł	64 015,00 zł	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 015,00 zł	64 015,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	64 015,00 zł	64 015,00 zł	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 015,00 zł	64 015,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	64 015,00 zł	64 015,00 zł	100,00%
855	Rodzina	16 466 706,81 zł	16 272 870,75 zł	98,82%
85501	Świadczenie wychowawcze	10 067 000,00 zł	10 029 436,56 zł	99,63%
	a) dochody bieżące	10 067 000,00 zł	10 029 436,56 zł	99,63%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	10 067 000,00 zł	10 029 436,56 zł	99,63%

	rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"			
	- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń wychowawczych	10 067 000,00 zł	10 029 436,56 zł	99,63%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 386 700,00 zł	6 231 518,93 zł	97,57%
	a) dochody bieżące	6 386 700,00 zł	6 231 518,93 zł	97,57%
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	6 319 700,00 zł	6 212 324,23 zł	98,30%
	- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne	6 319 700,00 zł	6 212 324,23 zł	98,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00 zł	19 194,70 zł	28,65%
	- wpływ z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	67 000,00 zł	19 194,70 zł	28,65%
85503	Karta Dużej Rodziny	560,00 zł	560,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	560,00 zł	560,00 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	560,00 zł	560,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	560,00 zł	560,00 zł	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	8 322,81 zł	7 352,26 zł	88,34%
	a) dochody bieżące	8 322,81 zł	7 352,26 zł	88,34%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 322,81 zł	7 352,26 zł	88,34%
	- dotacje na zadania własne - na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny	8 322,81 zł	7 352,26 zł	88,34%
85595	Pozostała działalność	4 124,00 zł	4 003,00 zł	97,07%
	a) dochody bieżące	4 124,00 zł	4 003,00 zł	97,07%
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	4 124,00 zł	4 003,00 zł	97,07%
	- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku	4 124,00 zł	4 003,00 zł	97,07%

	<i>o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”</i>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 160,90 zł	1 090 427,53 zł	99,75%
90002	Gospodarka odpadami	1 082 660,90 zł	1 082 494,53 zł	99,98%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 082 660,90 zł</i>	<i>1 082 494,53 zł</i>	<i>99,98%</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 068 811,18 zł	1 068 644,81 zł	99,98%
	<i>- opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	<i>1 068 811,18 zł</i>	<i>1 068 644,81 zł</i>	<i>99,98%</i>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 869,48 zł	1 869,48 zł	100,00%
	<i>- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	<i>1 869,48 zł</i>	<i>1 869,48 zł</i>	<i>100,00%</i>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 980,24 zł	11 980,24 zł	100,00%
	<i>- dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław”</i>	<i>7 047,20 zł</i>	<i>7 047,20 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław”</i>	<i>4 933,04 zł</i>	<i>4 933,04 zł</i>	<i>100,00%</i>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00 zł	7 933,00 zł	75,55%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>10 500,00 zł</i>	<i>7 933,00 zł</i>	<i>75,55%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00 zł	7 933,00 zł	75,55%
	<i>- opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 500,00 zł</i>	<i>7 933,00 zł</i>	<i>75,55%</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	382,11 zł	0,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł	382,11 zł	0,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>382,11 zł</i>	<i>0,00%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	382,11 zł	0,00%
	<i>- opłaty akredytacyjne</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>382,11 zł</i>	<i>0,00%</i>
Razem dochody		46 740 285,22 zł	46 921 711,93 zł	100,39%

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
010	Rolnictwo i leśnictwo	788 263,50 zł	779 658,37 zł	98,91%
01008	Melioracje wodne	188 363,00 zł	182 062,05 zł	96,65%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>3 700,00 zł</i>	<i>37,00%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>3 700,00 zł</i>	<i>37,00%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>3 700,00 zł</i>	<i>37,00%</i>

	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 000,00 zł	3 700,00 zł	46,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	3 700,00 zł	46,25%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	b) wydatki majątkowe	178 363,00 zł	178 362,05 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 363,00 zł	178 362,05 zł	100,00%
	inwestycja pn „Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych”	178 363,00 zł	178 362,05 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 363,00 zł	178 362,05 zł	100,00%
01030	Izby rolnicze	28 940,00 zł	26 692,84 zł	92,24%
	a) wydatki bieżące	28 940,00 zł	26 692,84 zł	92,24%
	II) dotacje na zadanie bieżące	28 940,00 zł	26 692,84 zł	92,24%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 940,00 zł	26 692,84 zł	92,24%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 600,00 zł	30 542,98 zł	99,81%
	a) wydatki bieżące	30 600,00 zł	30 542,98 zł	99,81%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	30 600,00 zł	30 542,98 zł	99,81%
	- Urząd Gminy	30 600,00 zł	30 542,98 zł	99,81%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 600,00 zł	30 542,98 zł	99,81%
4430	Różne opłaty i składki	30 600,00 zł	30 542,98 zł	99,81%
01095	Pozostała działalność	540 360,50 zł	540 360,50 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	540 360,50 zł	540 360,50 zł	100,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	540 360,50 zł	540 360,50 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	540 360,50 zł	540 360,50 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 360,50 zł	540 360,50 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 595,30 zł	10 595,30 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	529 765,20 zł	529 765,20 zł	100,00%
020	Leśnictwo	26 000,00 zł	11 911,84 zł	45,81%
02001	Gospodarka leśna	7 600,00 zł	769,72 zł	10,13%
	a) wydatki bieżące	7 600,00 zł	769,72 zł	10,13%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	7 600,00 zł	769,72 zł	10,13%
	- Urząd Gminy	7 600,00 zł	769,72 zł	10,13%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 000,00 zł	769,72 zł	12,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	769,72 zł	12,83%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00 zł	- zł	0,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	18 400,00 zł	11 142,12 zł	60,56%
	a) wydatki bieżące	18 400,00 zł	11 142,12 zł	60,56%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	18 400,00 zł	11 142,12 zł	60,56%

	- <i>Urząd Gminy</i>	18 400,00 zł	11 142,12 zł	60,56%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	18 400,00 zł	11 142,12 zł	60,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	529,34 zł	35,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00 zł	10 612,78 zł	62,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 067,00 zł	66 066,80 zł	100,00%
40002	Dostarczanie wody	66 067,00 zł	66 066,80 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	66 067,00 zł	66 066,80 zł	100,00%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	66 067,00 zł	66 066,80 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Budowa nowej studni S4 oraz studni zastępczych S1A, S2A dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pełkinie”</i>	60 467,00 zł	60 466,80 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”</i>	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 067,00 zł	66 066,80 zł	100,00%
600	Transport i łączność	6 229 803,96 zł	4 459 950,69 zł	71,59%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	20 000,00 zł	- zł	0,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00 zł	- zł	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	520 000,00 zł	510 590,82 zł	98,19%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	520 000,00 zł	510 590,82 zł	98,19%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	520 000,00 zł	510 590,82 zł	98,19%
	<i>inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702 R Wólka Pełkińska – Kostków”</i>	120 000,00 zł	119 260,73 zł	99,38%
	<i>inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702 R Wólka Pełkińska – Kostków – chodnik”</i>	77 000,00 zł	72 498,65 zł	94,15%
	<i>inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716 R Makowisko - Bobrówka w m. Makowisko – chodnik”</i>	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721 R Droga przez wieś Surochów - chodnik”</i>	73 000,00 zł	68 867,07 zł	94,34%
	<i>inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1790 R Droga przez wieś Tuczempy – chodnik”</i>	150 000,00 zł	149 964,37 zł	99,98%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00 zł	510 590,82 zł	98,19%
60016	Drogi publiczne gminne	5 559 201,51 zł	3 818 758,47 zł	68,69%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	2 361 303,96 zł	628 861,45 zł	26,63%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	2 361 303,96 zł	628 861,45 zł	26,63%
	- <i>Urząd Gminy</i>	2 361 303,96 zł	628 861,45 zł	26,63%

	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 359 303,96 zł	627 861,45 zł	26,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832 900,00 zł	41 187,78 zł	4,95%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 511 403,96 zł	586 082,67 zł	38,78%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	591,00 zł	11,82%
	b) wydatki majątkowe	3 197 897,55 zł	3 189 897,02 zł	99,75%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 197 897,55 zł	3 189 897,02 zł	99,75%
	inwestycja pn „Wykonanie dokumentacji technicznej chodnika w Sobiecinie”	8 000,00 zł	- zł	0,00%
	inwestycja pn „Przebudowa dróg gminnych”	3 038 410,00 zł	3 038 409,48 zł	100,00%
	inwestycja pn „Wykonanie chodników”	71 537,55 zł	71 537,54 zł	100,00%
	inwestycja pn: „Wykonanie dokumentacji chodnika w Wólce Pelkińskiej”	79 950,00 zł	79 950,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 897,55 zł	3 189 897,02 zł	99,75%
60017	Drogi wewnętrzne	130 602,45 zł	130 601,40 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	130 602,45 zł	130 601,40 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 602,45 zł	130 601,40 zł	100,00%
	inwestycja pn: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie: Wólka Pelkińska"	71 046,00 zł	71 045,91 zł	100,00%
	inwestycja pn: "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Tuczempy, Surochów, Makowisko"	50 869,45 zł	50 869,43 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 915,45 zł	121 915,34 zł	100,00%
	Wykupy działek w miejscowości Zgoda	8 687,00 zł	8 686,06 zł	99,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 687,00 zł	8 686,06 zł	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 983 965,44 zł	1 767 684,18 zł	59,24%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 983 965,44 zł	1 767 684,18 zł	59,24%
	a) wydatki bieżące	2 508 827,17 zł	1 332 547,70 zł	53,11%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	2 508 827,17 zł	1 332 547,70 zł	53,11%
	- Urząd Gminy	2 508 827,17 zł	1 332 547,70 zł	53,11%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	201 100,00 zł	184 616,09 zł	91,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 373,02 zł	102 890,11 zł	91,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 126,98 zł	10 126,98 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00 zł	22 674,85 zł	90,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00 zł	2 899,21 zł	80,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł	46 024,94 zł	92,05%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 307 727,17 zł	1 147 931,61 zł	49,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 328,26 zł	184 844,42 zł	35,59%
4260	Zakup energii	310 000,00 zł	293 292,45 zł	94,61%

4270	Zakup usług remontowych	98 257,40 zł	48 706,54 zł	49,57%
4300	Zakup usług pozostałych	1 230 141,51 zł	537 310,30 zł	43,68%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	2 508,90 zł	62,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	13 762,00 zł	91,75%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	130 000,00 zł	67 507,00 zł	51,93%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>475 138,27 zł</i>	<i>435 136,48 zł</i>	<i>91,58%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>475 138,27 zł</i>	<i>435 136,48 zł</i>	<i>91,58%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa grzybka w Tuczeupach”</i>	<i>222 005,00 zł</i>	<i>222 004,31 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kostkowie”</i>	<i>17 452,87 zł</i>	<i>17 452,87 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn "Modernizacja placu zabaw w miejscowości Pełkinie – Wygarki"</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>inwestycja pn: „Wykonanie siłowni zewnętrznych na terenie gminy Jarosław”</i>	<i>138 743,00 zł</i>	<i>138 742,90 zł</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 200,87 zł	378 200,08 zł	90,44%
	<i>Zakup placu zabaw dla sołectwa Morawsko</i>	<i>20 257,40 zł</i>	<i>20 257,40 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wyposażenie świetlicy wiejskiej Wola Buchowska</i>	<i>4 000,00 zł</i>	<i>3 999,00 zł</i>	<i>99,98%</i>
	<i>Nabycie prawa wieczystego działek w miejscowości Zgoda</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Zakupy wyposażenia i sprzętu na obiekty mienia komunalnego</i>	<i>22 680,00 zł</i>	<i>22 680,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 937,40 zł	56 936,40 zł	100,00%
710	Działalność usługowa	260 000,00 zł	101 541,25 zł	39,05%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00 zł	101 541,25 zł	48,35%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>210 000,00 zł</i>	<i>101 541,25 zł</i>	<i>48,35%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>210 000,00 zł</i>	<i>101 541,25 zł</i>	<i>48,35%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>210 000,00 zł</i>	<i>101 541,25 zł</i>	<i>48,35%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>1 500,00 zł</i>	<i>30,00%</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	1 500,00 zł	30,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>205 000,00 zł</i>	<i>100 041,25 zł</i>	<i>48,80%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00 zł	100 041,25 zł	48,80%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	- zł	0,00%
71035	Cmentarze	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>

	<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%
720	Informatyka	352 823,00 zł	352 821,40 zł	100,00%
72095	Pozostała działalność	352 823,00 zł	352 821,40 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	352 823,00 zł	352 821,40 zł	100,00%
	<i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	352 823,00 zł	352 821,40 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępnienia zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne”</i>	352 823,00 zł	352 821,40 zł	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 013,70 zł	299 013,00 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 809,30 zł	53 808,40 zł	100,00%
750	Administracja publiczna	3 573 170,07 zł	3 452 471,46 zł	96,62%
75011	Urzędy wojewódzkie	54 507,00 zł	54 507,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	54 507,00 zł	54 507,00 zł	100,00%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	54 507,00 zł	54 507,00 zł	100,00%
	- <i>Urząd Gminy</i>	54 507,00 zł	54 507,00 zł	100,00%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	54 507,00 zł	54 507,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 114,96 zł	32 114,96 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 342,04 zł	13 342,04 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00 zł	8 150,00 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	160 000,00 zł	152 204,21 zł	95,13%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	160 000,00 zł	152 204,21 zł	95,13%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	10 935,00 zł	3 139,37 zł	28,71%
	- <i>Urząd Gminy</i>	10 935,00 zł	3 139,37 zł	28,71%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	10 935,00 zł	3 139,37 zł	28,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 435,00 zł	1 774,37 zł	18,81%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 365,00 zł	91,00%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	149 065,00 zł	149 064,84 zł	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 065,00 zł	149 064,84 zł	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 567 472,00 zł	2 477 659,27 zł	96,50%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	2 548 130,00 zł	2 472 001,27 zł	97,01%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	2 438 390,00 zł	2 362 271,47 zł	96,88%
	- <i>Urząd Gminy</i>	2 438 390,00 zł	2 362 271,47 zł	96,88%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	1 883 000,00 zł	1 849 704,84 zł	98,19%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 884,00 zł	1 404 246,97 zł	98,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 116,00 zł	97 116,00 zł	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00 zł	20 263,56 zł	92,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00 zł	279 706,45 zł	99,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00 zł	23 381,87 zł	97,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00 zł	24 989,99 zł	86,17%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 390,00 zł	512 566,63 zł	92,41%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00 zł	931,00 zł	5,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 640,00 zł	123 837,23 zł	96,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	2 278,00 zł	56,95%
4300	Zakup usług pozostałych	280 750,00 zł	271 746,31 zł	97,05%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00 zł	11 978,30 zł	99,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00 zł	15 470,11 zł	85,95%
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00 zł	24 568,40 zł	98,27%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00 zł	38 533,95 zł	81,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00 zł	23 223,33 zł	96,76%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 740,00 zł	109 729,80 zł	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 860,00 zł	10 849,80 zł	99,91%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 880,00 zł	98 880,00 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	19 342,00 zł	5 658,00 zł	29,25%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 342,00 zł	5 658,00 zł	29,25%
	Zakupy wyposażenia na potrzeby urzędu gminy	19 342,00 zł	5 658,00 zł	29,25%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 342,00 zł	5 658,00 zł	29,25%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 000,00 zł	221 657,29 zł	90,84%
	a) wydatki bieżące	244 000,00 zł	221 657,29 zł	90,84%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	244 000,00 zł	221 657,29 zł	90,84%
	- Urząd Gminy	244 000,00 zł	221 657,29 zł	90,84%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 000,00 zł	9 490,00 zł	94,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	9 490,00 zł	94,90%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 000,00 zł	212 167,29 zł	90,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 934,75 zł	98 590,56 zł	86,53%
4300	Zakup usług pozostałych	120 065,25 zł	113 576,73 zł	94,60%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	521 191,07 zł	521 153,69 zł	99,99%
	a) wydatki bieżące	521 191,07 zł	521 153,69 zł	99,99%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	519 137,07 zł	519 100,40 zł	99,99%
	- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	519 137,07 zł	519 100,40 zł	99,99%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	465 534,53 zł	465 504,47 zł	99,99%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 973,00 zł	363 957,51 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 606,18 zł	21 606,18 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 631,31 zł	65 617,56 zł	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 714,04 zł	3 713,22 zł	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 610,00 zł	10 610,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 602,54 zł	53 595,93 zł	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 559,00 zł	25 558,47 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 690,00 zł	1 690,00 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	149,00 zł	149,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 589,75 zł	11 587,30 zł	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 102,00 zł	1 101,86 zł	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 747,42 zł	2 744,54 zł	99,90%
4430	Różne opłaty i składki	172,00 zł	172,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 418,37 zł	6 418,37 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 175,00 zł	4 174,39 zł	99,99%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 054,00 zł	2 053,29 zł	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 054,00 zł	2 053,29 zł	99,97%
75095	Pozostała działalność	26 000,00 zł	25 290,00 zł	97,27%
	a) wydatki bieżące	26 000,00 zł	25 290,00 zł	97,27%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	26 000,00 zł	25 290,00 zł	97,27%
	- Urząd Gminy	26 000,00 zł	25 290,00 zł	97,27%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000,00 zł	25 290,00 zł	97,27%
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00 zł	25 290,00 zł	97,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 415,00 zł	3 259,57 zł	95,45%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 415,00 zł	3 259,57 zł	95,45%
	a) wydatki bieżące	3 415,00 zł	3 259,57 zł	95,45%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	3 415,00 zł	3 259,57 zł	95,45%
	- Urząd Gminy	3 415,00 zł	3 259,57 zł	95,45%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	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%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200,00 zł	1 044,57 zł	87,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł	1 044,57 zł	87,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00 zł	122 834,90 zł	87,74%
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%

	<i>b) wydatki majątkowe</i>	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn. „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu - zakup samochodu”</i>	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00 zł	102 834,90 zł	85,70%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	120 000,00 zł	102 834,90 zł	85,70%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	101 000,00 zł	83 861,17 zł	83,03%
	- <i>Urząd Gminy</i>	101 000,00 zł	83 861,17 zł	83,03%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	22 000,00 zł	21 415,26 zł	97,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00 zł	865,26 zł	75,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00 zł	20 550,00 zł	98,56%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	79 000,00 zł	62 445,91 zł	79,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00 zł	30 849,34 zł	93,48%
4260	Zakup energii	5 500,00 zł	4 584,58 zł	83,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	2 850,00 zł	81,43%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	8 850,79 zł	49,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	35,70 zł	7,14%
4430	Różne opłaty i składki	18 500,00 zł	15 275,50 zł	82,57%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
2360	<i>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</i>	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000,00 zł	6 973,73 zł	99,62%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł	6 973,73 zł	99,62%
757	Obsługa długu publicznego	95 000,00 zł	37 256,81 zł	39,22%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00 zł	37 256,81 zł	39,22%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	95 000,00 zł	37 256,81 zł	39,22%
	<i>VI) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	95 000,00 zł	37 256,81 zł	39,22%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00 zł	37 256,81 zł	39,22%
758	Różne rozliczenia	210 000,00 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	210 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	210 000,00 zł	- zł	0,00%
	- <i>Urząd Gminy</i>	210 000,00 zł	- zł	0,00%

	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000,00 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	210 000,00 zł	- zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 231 483,37 zł	12 935 345,12 zł	97,76%
80101	Szkoły podstawowe	8 894 288,50 zł	8 723 190,81 zł	98,08%
	a) wydatki bieżące	8 588 370,50 zł	8 420 796,35 zł	98,05%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	8 273 306,55 zł	8 110 091,62 zł	98,03%
	- Urząd Gminy	70 000,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000,00 zł	- zł	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00 zł	- zł	0,00%
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	1 048 305,67 zł	1 036 888,58 zł	98,91%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	808 882,21 zł	807 865,43 zł	99,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 870,00 zł	630 674,01 zł	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 908,64 zł	47 908,64 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 325,91 zł	118 518,80 zł	99,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 777,66 zł	10 763,98 zł	99,87%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 423,46 zł	229 023,15 zł	95,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 810,82 zł	56 734,90 zł	99,87%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 579,57 zł	40 218,55 zł	82,79%
4260	Zakup energii	76 120,93 zł	75 951,30 zł	99,78%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	220,17 zł	22,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	931,00 zł	891,00 zł	95,70%
4300	Zakup usług pozostałych	16 186,78 zł	16 158,25 zł	99,82%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 319,06 zł	2 287,99 zł	98,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 219,32 zł	996,50 zł	81,73%
4430	Różne opłaty i składki	1 618,25 zł	1 028,00 zł	63,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 637,73 zł	33 637,73 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	898,76 zł	89,88%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	956 733,94 zł	944 923,69 zł	98,77%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	769 150,24 zł	764 809,67 zł	99,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 382,33 zł	601 149,46 zł	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 395,52 zł	42 395,52 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 774,74 zł	109 089,44 zł	98,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 097,65 zł	12 175,25 zł	92,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 583,70 zł	180 114,02 zł	96,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 271,88 zł	26 761,40 zł	88,40%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	27 687,73 zł	27 438,13 zł	99,10%

	i książek			
4260	Zakup energii	74 562,61 zł	73 975,38 zł	99,21%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 445,33 zł	72,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	497,00 zł	49,70%
4300	Zakup usług pozostałych	13 611,00 zł	13 539,05 zł	99,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00 zł	1 510,33 zł	82,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00 zł	891,92 zł	68,61%
4430	Różne opłaty i składki	512,00 zł	512,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 298,48 zł	32 298,48 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	1 245,00 zł	49,80%
	- Szkoła Podstawowa Munina	1 384 380,93 zł	1 380 286,54 zł	99,70%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 122 769,29 zł	1 121 885,82 zł	99,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 004,16 zł	879 682,63 zł	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 638,31 zł	57 638,31 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 782,61 zł	158 620,74 zł	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 344,21 zł	17 944,14 zł	97,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 611,64 zł	258 400,72 zł	98,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 682,45 zł	26 601,40 zł	99,70%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 667,88 zł	31 133,61 zł	98,31%
4260	Zakup energii	127 700,00 zł	127 441,89 zł	99,80%
4270	Zakup usług remontowych	3 710,00 zł	3 070,19 zł	82,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 521,00 zł	1 264,00 zł	83,10%
4300	Zakup usług pozostałych	19 029,38 zł	18 934,40 zł	99,50%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 837,68 zł	2 822,70 zł	99,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 611,92 zł	841,45 zł	52,20%
4430	Różne opłaty i składki	3 323,00 zł	2 839,00 zł	85,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 728,33 zł	41 728,33 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00 zł	1 723,75 zł	95,76%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	1 119 417,44 zł	1 107 358,06 zł	98,92%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	896 529,73 zł	889 004,06 zł	99,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 648,96 zł	678 147,70 zł	99,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 616,81 zł	45 616,81 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 906,82 zł	133 301,09 zł	99,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 357,14 zł	13 504,46 zł	82,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00 zł	18 434,00 zł	97,02%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań	222 887,71 zł	218 354,00 zł	97,97%

	<i>statutowych</i>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 251,81 zł	41 218,29 zł	95,30%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 880,60 zł	29 428,72 zł	98,49%
4260	Zakup energii	58 394,00 zł	58 211,32 zł	99,69%
4270	Zakup usług remontowych	34 714,02 zł	34 288,02 zł	98,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł	1 000,00 zł	76,92%
4300	Zakup usług pozostałych	13 764,89 zł	13 366,07 zł	97,10%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,56 zł	1 765,67 zł	80,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 681,36 zł	1 626,68 zł	96,75%
4430	Różne opłaty i składki	820,00 zł	820,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 730,47 zł	35 730,47 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00 zł	898,76 zł	78,15%
	- <i>Szkoła Podstawowa Tuczempy</i>	<i>1 210 064,67 zł</i>	<i>1 190 789,79 zł</i>	<i>98,41%</i>
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>883 050,18 zł</i>	<i>872 631,90 zł</i>	<i>98,82%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 856,84 zł	673 529,71 zł	98,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 451,88 zł	52 451,88 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 782,24 zł	129 572,47 zł	99,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 959,22 zł	14 327,84 zł	84,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	2 750,00 zł	91,67%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>327 014,49 zł</i>	<i>318 157,89 zł</i>	<i>97,29%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 446,62 zł	23 374,66 zł	99,69%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 162,67 zł	35 098,81 zł	91,97%
4260	Zakup energii	75 790,09 zł	74 697,91 zł	98,56%
4270	Zakup usług remontowych	137 000,00 zł	133 969,91 zł	97,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	149,00 zł	29,80%
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00 zł	10 403,91 zł	96,33%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00 zł	1 653,68 zł	95,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00 zł	954,14 zł	76,33%
4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł	432,00 zł	54,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 525,11 zł	36 525,11 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	898,76 zł	89,88%
	- <i>Szkoła Podstawowa Surochów</i>	<i>928 841,85 zł</i>	<i>912 061,17 zł</i>	<i>98,19%</i>
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>757 237,82 zł</i>	<i>754 926,01 zł</i>	<i>99,69%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 288,54 zł	581 975,02 zł	99,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 811,62 zł	44 811,62 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 059,27 zł	110 873,14 zł	99,83%

4120	Składki na Fundusz Pracy	15 828,39 zł	15 016,23 zł	94,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00 zł	2 250,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 604,03 zł	157 135,16 zł	91,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 244,59 zł	22 850,79 zł	98,31%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 058,94 zł	14 265,94 zł	79,00%
4260	Zakup energii	78 442,53 zł	69 507,00 zł	88,61%
4270	Zakup usług remontowych	2 350,00 zł	1 587,43 zł	67,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	634,00 zł	634,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00 zł	12 168,38 zł	99,33%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00 zł	2 006,60 zł	91,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00 zł	1 151,05 zł	82,22%
4430	Różne opłaty i składki	400,00 zł	340,00 zł	85,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 023,97 zł	32 023,97 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska	1 555 562,05 zł	1 537 783,79 zł	98,86%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 190 573,26 zł	1 187 647,54 zł	99,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 722,08 zł	907 096,80 zł	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 493,78 zł	66 493,78 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 784,03 zł	174 720,59 zł	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 073,37 zł	20 148,37 zł	91,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00 zł	19 188,00 zł	98,40%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 988,79 zł	350 136,25 zł	95,93%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zł	1 391,00 zł	69,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 211,11 zł	41 270,11 zł	95,51%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 493,70 zł	55 486,95 zł	93,27%
4260	Zakup energii	152 307,00 zł	151 648,33 zł	99,57%
4270	Zakup usług remontowych	27 119,80 zł	24 049,82 zł	88,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł	1 519,00 zł	60,76%
4300	Zakup usług pozostałych	26 378,53 zł	26 341,25 zł	99,86%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,88 zł	2 083,12 zł	61,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,52 zł	1 659,66 zł	75,77%
4430	Różne opłaty i składki	1 245,00 zł	1 146,00 zł	92,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 642,25 zł	42 642,25 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	898,76 zł	35,95%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 063,95 zł	310 704,73 zł	98,62%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 063,95 zł	310 704,73 zł	98,62%
	<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>305 918,00 zł</i>	<i>302 394,46 zł</i>	<i>98,85%</i>
	<i>l) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>305 918,00 zł</i>	<i>302 394,46 zł</i>	<i>98,85%</i>
	<i>Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Wólce Pelkińskiej</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>6 477,35 zł</i>	<i>64,77%</i>
	<i>Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Surochowie</i>	<i>148 318,00 zł</i>	<i>148 317,11 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wykonanie łącznika w Szkole Podstawowej w Tuczeupach</i>	<i>147 600,00 zł</i>	<i>147 600,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 918,00 zł	302 394,46 zł	98,85%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	867 295,23 zł	824 613,84 zł	95,08%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>867 295,23 zł</i>	<i>824 613,84 zł</i>	<i>95,08%</i>
	<i>l) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>828 928,15 zł</i>	<i>788 744,42 zł</i>	<i>95,15%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>70 700,00 zł</i>	<i>70 699,45 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>70 700,00 zł</i>	<i>70 699,45 zł</i>	<i>100,00%</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 700,00 zł	70 699,45 zł	100,00%
	<i>- Szkoła Podstawowa Makowisko</i>	<i>141 468,70 zł</i>	<i>138 624,15 zł</i>	<i>97,99%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>108 886,43 zł</i>	<i>107 741,80 zł</i>	<i>98,95%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 567,98 zł	83 493,67 zł	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 755,85 zł	6 755,85 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 242,51 zł	15 888,86 zł	97,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,09 zł	1 603,42 zł	69,11%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>32 582,27 zł</i>	<i>30 882,35 zł</i>	<i>94,78%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 232,00 zł	18 343,58 zł	95,38%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 232,00 zł	8 420,50 zł	91,21%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 118,27 zł	4 118,27 zł	100,00%
	<i>- Szkoła Podstawowa Morawsko</i>	<i>88 878,82 zł</i>	<i>84 992,44 zł</i>	<i>95,63%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>78 420,92 zł</i>	<i>77 915,47 zł</i>	<i>99,36%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 818,87 zł	59 804,32 zł	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 886,01 zł	4 886,01 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 999,21 zł	11 567,82 zł	96,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,83 zł	1 657,32 zł	96,53%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 457,90 zł</i>	<i>7 076,97 zł</i>	<i>67,67%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00 zł	3 909,07 zł	99,09%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 345,00 zł	- zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 167,90 zł	3 167,90 zł	100,00%
	<i>- Szkoła Podstawowa Munina</i>	<i>27 364,17 zł</i>	<i>24 755,43 zł</i>	<i>90,47%</i>

	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	26 356,20 zł	23 747,46 zł	90,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 545,07 zł	19 647,59 zł	91,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 951,28 zł	3 586,08 zł	90,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	859,85 zł	513,79 zł	59,75%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 007,97 zł	1 007,97 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,97 zł	1 007,97 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	190 571,06 zł	188 296,95 zł	98,81%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	162 280,08 zł	160 691,84 zł	99,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 451,74 zł	126 296,44 zł	99,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 718,06 zł	7 718,06 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 182,78 zł	24 667,43 zł	97,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 927,50 zł	2 009,91 zł	68,66%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 290,98 zł	27 605,11 zł	97,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 704,00 zł	18 194,52 zł	97,28%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 704,00 zł	2 527,61 zł	93,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 882,98 zł	6 882,98 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	72 163,91 zł	67 482,37 zł	93,51%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	62 882,01 zł	59 319,15 zł	94,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 040,08 zł	48 499,77 zł	98,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 616,26 zł	1 616,26 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 697,67 zł	9 128,15 zł	85,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,00 zł	74,97 zł	4,91%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 281,90 zł	8 163,22 zł	87,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00 zł	3 050,02 zł	86,97%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 507,00 zł	1 930,40 zł	77,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	14,90 zł	14,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 167,90 zł	3 167,90 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Tuczępy	61 418,28 zł	59 270,65 zł	96,50%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	56 124,98 zł	54 094,37 zł	96,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 325,87 zł	42 293,04 zł	97,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 982,31 zł	2 982,31 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 463,30 zł	8 262,57 zł	97,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,50 zł	556,45 zł	41,11%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 293,30 zł	5 176,28 zł	97,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00 zł	65,98 zł	36,05%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,30 zł	3 110,30 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska	176 363,21 zł	154 622,98 zł	87,67%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	136 584,64 zł	136 208,92 zł	99,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 547,05 zł	105 351,02 zł	99,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,43 zł	7 282,43 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 795,33 zł	20 620,94 zł	99,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 959,83 zł	2 954,53 zł	99,82%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 778,57 zł	18 414,06 zł	46,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł	1 086,46 zł	98,77%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00 zł	999,95 zł	80,00%
4260	Zakup energii	20 000,00 zł	9 099,08 zł	45,50%
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00 zł	- zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 228,57 zł	7 228,57 zł	100,00%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 367,08 zł	35 869,42 zł	93,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 367,08 zł	35 869,42 zł	93,49%
80104	Przedszkola	992 954,94 zł	992 953,09 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	992 954,94 zł	992 953,09 zł	100,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	410 191,94 zł	410 191,33 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	410 191,94 zł	410 191,33 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 191,94 zł	410 191,33 zł	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 191,94 zł	410 191,33 zł	100,00%
	II) dotacje na zadanie bieżące	582 763,00 zł	582 761,76 zł	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 763,00 zł	582 761,76 zł	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	123 244,51 zł	120 020,04 zł	97,38%
	a) wydatki bieżące	123 244,51 zł	120 020,04 zł	97,38%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	119 576,11 zł	116 653,72 zł	97,56%
	- Urząd Gminy	16 800,00 zł	16 398,00 zł	97,61%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 800,00 zł	16 398,00 zł	97,61%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00 zł	16 398,00 zł	97,61%
	- Punkt Przedszkolny w Wólce Pelkińskiej	102 776,11 zł	100 255,72 zł	97,55%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	84 260,54 zł	82 822,68 zł	98,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 357,97 zł	63 240,24 zł	98,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,13 zł	4 868,13 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 131,13 zł	12 916,57 zł	98,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 903,31 zł	1 797,74 zł	94,45%

	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 515,57 zł	17 433,04 zł	94,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 514,00 zł	6 068,99 zł	93,17%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 225,00 zł	6 938,90 zł	96,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	208,00 zł	69,33%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	40,58 zł	13,53%
4430	Różne opłaty i składki	111,00 zł	111,00 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>3 668,40 zł</i>	<i>3 366,32 zł</i>	<i>91,77%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 668,40 zł	3 366,32 zł	91,77%
80110	Gimnazja	1 884 219,54 zł	1 861 703,96 zł	98,81%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 884 219,54 zł</i>	<i>1 861 703,96 zł</i>	<i>98,81%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>1 796 435,76 zł</i>	<i>1 780 729,20 zł</i>	<i>99,13%</i>
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	118 418,14 zł	117 445,79 zł	99,18%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	113 793,28 zł	112 833,20 zł	99,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 886,23 zł	99 724,01 zł	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 742,77 zł	11 724,08 zł	99,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 164,28 zł	1 385,11 zł	64,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 624,86 zł	4 612,59 zł	99,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,79 zł	45,79 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 579,07 zł	4 566,80 zł	99,73%
	- Szkoła Podstawowa Munina	118 989,20 zł	111 306,07 zł	93,54%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	108 139,48 zł	102 758,50 zł	95,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 294,10 zł	85 749,63 zł	99,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 461,94 zł	15 315,82 zł	93,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 383,44 zł	1 693,05 zł	31,45%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 849,72 zł	8 547,57 zł	78,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,62 zł	84,63 zł	96,59%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 762,10 zł	8 462,94 zł	78,64%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	98 163,97 zł	95 956,68 zł	97,75%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	92 058,35 zł	90 658,18 zł	98,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 998,25 zł	75 422,81 zł	99,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 125,17 zł	13 522,20 zł	95,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 934,93 zł	1 713,17 zł	88,54%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 105,62 zł	5 298,50 zł	86,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,46 zł	52,46 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 053,16 zł	5 246,04 zł	86,67%

	- Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska	91 227,75 zł	86 383,96 zł	94,69%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	82 477,95 zł	80 581,15 zł	97,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 125,86 zł	67 017,73 zł	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 561,01 zł	12 102,97 zł	96,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 791,08 zł	1 460,45 zł	52,33%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 749,80 zł	5 802,81 zł	66,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,88 zł	57,66 zł	93,18%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 187,92 zł	5 745,15 zł	92,84%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00 zł	- zł	0,00%
	- Gimnazjum Makowisko	280 161,60 zł	280 161,60 zł	100,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	261 377,31 zł	261 377,31 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 929,19 zł	192 929,19 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 753,65 zł	24 753,65 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 374,42 zł	39 374,42 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,05 zł	4 320,05 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 784,29 zł	18 784,29 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,18 zł	38,18 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00 zł	169,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	88,22 zł	88,22 zł	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,94 zł	700,94 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	716,68 zł	716,68 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3,00 zł	3,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 068,27 zł	17 068,27 zł	100,00%
	- Gimnazjum Munina	413 433,04 zł	413 433,04 zł	100,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	374 371,01 zł	374 371,01 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 907,61 zł	275 907,61 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 371,65 zł	35 371,65 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 734,34 zł	55 734,34 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 357,41 zł	7 357,41 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 062,03 zł	39 062,03 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 729,23 zł	8 729,23 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	290,00 zł	290,00 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	179,00 zł	179,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	945,62 zł	945,62 zł	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 582,32 zł	1 582,32 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 038,08 zł	1 038,08 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	177,00 zł	177,00 zł	100,00%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 120,78 zł	26 120,78 zł	100,00%
	- <i>Gimnazjum Pełkinie</i>	337 888,12 zł	337 888,12 zł	100,00%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	304 078,99 zł	304 078,99 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 737,39 zł	224 737,39 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 351,83 zł	28 351,83 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 355,28 zł	45 355,28 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 634,49 zł	5 634,49 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	33 809,13 zł	33 809,13 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 466,98 zł	8 466,98 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 894,20 zł	1 894,20 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	785,98 zł	785,98 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 310,11 zł	1 310,11 zł	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	839,44 zł	839,44 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	418,64 zł	418,64 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	86,00 zł	86,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 957,78 zł	19 957,78 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
	- <i>Gimnazjum Wólka Pełkińska</i>	338 153,94 zł	338 153,94 zł	100,00%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	313 835,46 zł	313 835,46 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 440,01 zł	229 440,01 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 254,69 zł	32 254,69 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 593,86 zł	46 593,86 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 546,90 zł	5 546,90 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	24 318,48 zł	24 318,48 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,82 zł	2 438,82 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	596,47 zł	596,47 zł	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	959,12 zł	959,12 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	514,48 zł	514,48 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	255,00 zł	255,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 554,59 zł	19 554,59 zł	100,00%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	87 783,78 zł	80 974,76 zł	92,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 783,78 zł	80 974,76 zł	92,24%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	323 724,50 zł	306 020,12 zł	94,53%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	323 724,50 zł	306 020,12 zł	94,53%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	151 244,50 zł	133 540,12 zł	88,29%
	- <i>Gimnazjum Makowisko</i>	887,40 zł	887,40 zł	100,00%

	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887,40 zł	887,40 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	887,40 zł	887,40 zł	100,00%
	- Gimnazjum Munina	13 127,40 zł	13 127,40 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 127,40 zł	13 127,40 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 127,40 zł	13 127,40 zł	100,00%
	- Gimnazjum Pełkinie	887,40 zł	887,40 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887,40 zł	887,40 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	887,40 zł	887,40 zł	100,00%
	- Gimnazjum Wólka Pełkińska	1 774,80 zł	1 774,80 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 774,80 zł	1 774,80 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 774,80 zł	1 774,80 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	29 334,60 zł	28 988,40 zł	98,82%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 334,60 zł	28 988,40 zł	98,82%
4300	Zakup usług pozostałych	29 334,60 zł	28 988,40 zł	98,82%
	- Szkoła Podstawowa Munina	8 751,60 zł	5 171,40 zł	59,09%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 751,60 zł	5 171,40 zł	59,09%
4300	Zakup usług pozostałych	8 751,60 zł	5 171,40 zł	59,09%
	- Szkoła Podstawowa Pełkinie	7 507,60 zł	6 994,65 zł	93,17%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 507,60 zł	6 994,65 zł	93,17%
4300	Zakup usług pozostałych	7 507,60 zł	6 994,65 zł	93,17%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	4 897,50 zł	4 452,30 zł	90,91%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 897,50 zł	4 452,30 zł	90,91%
4300	Zakup usług pozostałych	4 897,50 zł	4 452,30 zł	90,91%
	- Szkoła Podstawowa Tuczempy	8 000,00 zł	7 160,40 zł	89,51%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00 zł	7 160,40 zł	89,51%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	7 160,40 zł	89,51%
	- Szkoła Podstawowa Wólka Pełkińska	27 326,20 zł	27 149,85 zł	99,35%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 326,20 zł	27 149,85 zł	99,35%
4300	Zakup usług pozostałych	27 326,20 zł	27 149,85 zł	99,35%
	- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	48 750,00 zł	36 946,12 zł	75,79%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 750,00 zł	36 946,12 zł	75,79%
4300	Zakup usług pozostałych	48 750,00 zł	36 946,12 zł	75,79%
	II) dotacje na zadanie bieżące	172 480,00 zł	172 480,00 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	172 480,00 zł	172 480,00 zł	100,00%

	organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 952,41 zł	20 977,52 zł	36,20%
	a) wydatki bieżące	57 952,41 zł	20 977,52 zł	36,20%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	57 952,41 zł	20 977,52 zł	36,20%
	- Gimnazjum Makowisko	260,00 zł	260,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260,00 zł	260,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00 zł	260,00 zł	100,00%
	- Gimnazjum Wólka Pelkińska	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	- Gimnazjum Pelkinie	440,00 zł	440,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440,00 zł	440,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00 zł	440,00 zł	100,00%
	- Gimnazjum Munina	130,00 zł	130,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130,00 zł	130,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00 zł	130,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	2 740,00 zł	1 968,00 zł	71,82%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 740,00 zł	1 968,00 zł	71,82%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00 zł	1 968,00 zł	71,82%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	3 000,00 zł	1 900,76 zł	63,36%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00 zł	1 900,76 zł	63,36%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	1 900,76 zł	63,36%
	- Szkoła Podstawowa Munina	2 870,00 zł	1 102,00 zł	38,40%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 870,00 zł	1 102,00 zł	38,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00 zł	1 102,00 zł	38,40%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	2 560,00 zł	2 090,00 zł	81,64%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 560,00 zł	2 090,00 zł	81,64%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00 zł	2 090,00 zł	81,64%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	2 299,00 zł	1 527,76 zł	66,45%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 299,00 zł	1 527,76 zł	66,45%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 299,00 zł	1 527,76 zł	66,45%
	- Szkoła Podstawowa Tuczempy	1 900,00 zł	1 352,00 zł	71,16%

	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900,00 zł	1 352,00 zł	71,16%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00 zł	1 352,00 zł	71,16%
	- Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska	7 780,00 zł	7 707,00 zł	99,06%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 780,00 zł	7 707,00 zł	99,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 780,00 zł	7 707,00 zł	99,06%
	- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	31 473,41 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 473,41 zł	- zł	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 973,41 zł	- zł	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00 zł	- zł	0,00%
	a) wydatki bieżące	1 338,00 zł	- zł	0,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	1 338,00 zł	- zł	0,00%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	1 338,00 zł	- zł	0,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 338,00 zł	- zł	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119,20 zł	- zł	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,40 zł	- zł	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27,40 zł	- zł	0,00%
80195	Pozostała działalność	86 465,74 zł	85 865,74 zł	99,31%
	a) wydatki bieżące	86 465,74 zł	85 865,74 zł	99,31%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	86 465,74 zł	85 865,74 zł	99,31%
	- Gimnazjum Makowisko	3 577,74 zł	3 577,74 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 577,74 zł	3 577,74 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,74 zł	3 577,74 zł	100,00%
	- Gimnazjum Munina	3 577,74 zł	3 577,74 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 577,74 zł	3 577,74 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,74 zł	3 577,74 zł	100,00%
	- Gimnazjum Pelkinie	1 192,58 zł	1 192,58 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 192,58 zł	1 192,58 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 192,58 zł	1 192,58 zł	100,00%
	- Gimnazjum Wólka Pelkińska	2 385,16 zł	2 385,16 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 385,16 zł	2 385,16 zł	100,00%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 385,16 zł	2 385,16 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	8 348,06 zł	8 348,06 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 348,06 zł	8 348,06 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 348,06 zł	8 348,06 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	4 770,32 zł	4 770,32 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 770,32 zł	4 770,32 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770,32 zł	4 770,32 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Munina	17 888,69 zł	17 888,69 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 888,69 zł	17 888,69 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 888,69 zł	17 888,69 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	7 155,48 zł	7 155,48 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 155,48 zł	7 155,48 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,48 zł	7 155,48 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	15 503,53 zł	15 503,53 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 503,53 zł	15 503,53 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,53 zł	15 503,53 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Tuczępy	10 733,22 zł	10 733,22 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 733,22 zł	10 733,22 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 733,22 zł	10 733,22 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska	10 733,22 zł	10 733,22 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 733,22 zł	10 733,22 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 733,22 zł	10 733,22 zł	100,00%
	- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	600,00 zł	- zł	0,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	600,00 zł	- zł	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	- zł	0,00%
851	Ochrona zdrowia	135 861,43 zł	70 196,34 zł	51,67%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł	2 769,00 zł	92,30%
	a) wydatki bieżące	3 000,00 zł	2 769,00 zł	92,30%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	3 000,00 zł	2 769,00 zł	92,30%
	- Urząd Gminy	3 000,00 zł	2 769,00 zł	92,30%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00 zł	2 769,00 zł	92,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 769,00 zł	92,30%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 861,43 zł	67 427,34 zł	50,75%

	<i>a) wydatki bieżące</i>	132 861,43 zł	67 427,34 zł	50,75%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	124 361,43 zł	59 653,34 zł	47,97%
	- <i>Urząd Gminy</i>	124 361,43 zł	59 653,34 zł	47,97%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	3 500,00 zł	3 334,64 zł	95,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	3 334,64 zł	95,28%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	120 861,43 zł	56 318,70 zł	46,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00 zł	24 547,78 zł	43,84%
4300	Zakup usług pozostałych	62 861,43 zł	31 593,92 zł	50,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	177,00 zł	8,85%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	8 500,00 zł	7 774,00 zł	91,46%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00 zł	7 774,00 zł	91,46%
852	Pomoc społeczna	1 754 257,00 zł	1 742 249,90 zł	99,32%
85202	Domy pomocy społecznej	251 112,01 zł	251 112,01 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	251 112,01 zł	251 112,01 zł	100,00%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	251 112,01 zł	251 112,01 zł	100,00%
	- <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	251 112,01 zł	251 112,01 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	251 112,01 zł	251 112,01 zł	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 112,01 zł	251 112,01 zł	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	968,65 zł	968,53 zł	99,99%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	968,65 zł	968,53 zł	99,99%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	968,65 zł	968,53 zł	99,99%
	- <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	968,65 zł	968,53 zł	99,99%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	968,65 zł	968,53 zł	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,09 zł	276,09 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,60 zł	0,60 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	691,96 zł	691,84 zł	99,98%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 017,00 zł	54 184,38 zł	95,03%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	57 017,00 zł	54 184,38 zł	95,03%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	57 017,00 zł	54 184,38 zł	95,03%
	- <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	57 017,00 zł	54 184,38 zł	95,03%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	57 017,00 zł	54 184,38 zł	95,03%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 017,00 zł	54 184,38 zł	95,03%

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 934,99 zł	129 933,50 zł	99,24%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>130 934,99 zł</i>	<i>129 933,50 zł</i>	<i>99,24%</i>
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>130 934,99 zł</i>	<i>129 933,50 zł</i>	<i>99,24%</i>
3110	Świadczenia społeczne	130 934,99 zł	129 933,50 zł	99,24%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 907,35 zł	2 907,35 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>2 907,35 zł</i>	<i>2 907,35 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 907,35 zł</i>	<i>2 907,35 zł</i>	<i>100,00%</i>
3110	Świadczenia społeczne	2 907,35 zł	2 907,35 zł	100,00%
85216	Zasiłki stałe	208 565,00 zł	204 965,67 zł	98,27%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>208 565,00 zł</i>	<i>204 965,67 zł</i>	<i>98,27%</i>
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>208 565,00 zł</i>	<i>204 965,67 zł</i>	<i>98,27%</i>
3110	Świadczenia społeczne	208 565,00 zł	204 965,67 zł	98,27%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	602 138,00 zł	597 744,26 zł	99,27%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>602 138,00 zł</i>	<i>597 744,26 zł</i>	<i>99,27%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>584 998,00 zł</i>	<i>580 623,48 zł</i>	<i>99,25%</i>
	<i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>584 998,00 zł</i>	<i>580 623,48 zł</i>	<i>99,25%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>546 548,00 zł</i>	<i>545 526,54 zł</i>	<i>99,81%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 555,00 zł	424 073,07 zł	99,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 379,00 zł	32 378,61 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 921,00 zł	69 920,38 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 743,00 zł	5 604,48 zł	97,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00 zł	13 550,00 zł	97,13%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>38 450,00 zł</i>	<i>35 096,94 zł</i>	<i>91,28%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00 zł	3 898,70 zł	99,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	446,00 zł	74,33%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00 zł	11 346,40 zł	98,66%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	780,50 zł	31,22%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00 zł	1 140,48 zł	99,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł	6 421,83 zł	91,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00 zł	8 299,28 zł	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	2 763,75 zł	78,96%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 140,00 zł</i>	<i>17 120,78 zł</i>	<i>99,89%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00 zł	8 180,78 zł	99,77%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 940,00 zł	8 940,00 zł	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 462,00 zł	120 282,20 zł	99,85%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>120 462,00 zł</i>	<i>120 282,20 zł</i>	<i>99,85%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>39 424,00 zł</i>	<i>39 244,80 zł</i>	<i>99,55%</i>

	- <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	39 424,00 zł	39 244,80 zł	99,55%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	39 424,00 zł	39 244,80 zł	99,55%
4300	Zakup usług pozostałych	39 424,00 zł	39 244,80 zł	99,55%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	81 038,00 zł	81 037,40 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	81 038,00 zł	81 037,40 zł	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	380 152,00 zł	380 152,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	380 152,00 zł	380 152,00 zł	100,00%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	380 152,00 zł	380 152,00 zł	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	380 152,00 zł	380 152,00 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 015,00 zł	158 667,27 zł	96,74%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	164 015,00 zł	158 667,27 zł	96,74%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	164 015,00 zł	158 667,27 zł	96,74%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	164 015,00 zł	158 667,27 zł	96,74%
3240	Stypendia dla uczniów	164 015,00 zł	158 667,27 zł	96,74%
855	Rodzina	16 463 306,81 zł	16 309 448,63 zł	99,07%
85501	Świadczenie wychowawcze	10 067 000,00 zł	10 029 436,56 zł	99,63%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	10 067 000,00 zł	10 029 436,56 zł	99,63%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	161 447,00 zł	147 917,89 zł	91,62%
	- <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	161 447,00 zł	147 917,89 zł	91,62%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	131 829,00 zł	128 235,53 zł	97,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 567,00 zł	103 272,23 zł	97,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00 zł	3 860,94 zł	91,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 162,00 zł	18 434,66 zł	96,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00 zł	2 167,70 zł	90,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	29 618,00 zł	19 682,36 zł	66,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł	3 316,61 zł	44,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00 zł	10 825,99 zł	80,19%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	- zł	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00 zł	380,10 zł	54,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	- zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00 zł	2 371,32 zł	99,97%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	246,00 zł	- zł	0,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	2 788,34 zł	69,71%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 905 553,00 zł</i>	<i>9 881 518,67 zł</i>	<i>99,76%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	9 905 253,00 zł	9 881 218,67 zł	99,76%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 319 700,00 zł	6 212 324,23 zł	98,30%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>6 319 700,00 zł</i>	<i>6 212 324,23 zł</i>	<i>98,30%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>515 349,00 zł</i>	<i>491 521,23 zł</i>	<i>95,38%</i>
	<i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>515 349,00 zł</i>	<i>491 521,23 zł</i>	<i>95,38%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>478 907,00 zł</i>	<i>465 244,04 zł</i>	<i>97,15%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 607,00 zł	115 252,59 zł	92,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00 zł	3 860,93 zł	91,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00 zł	341 333,51 zł	98,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00 zł	2 397,01 zł	92,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 400,00 zł	96,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>36 442,00 zł</i>	<i>26 277,19 zł</i>	<i>72,11%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	6 386,89 zł	70,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	198,00 zł	66,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 770,00 zł	12 828,10 zł	93,16%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	315,67 zł	31,57%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00 zł	380,10 zł	54,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00 zł	- zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00 zł	2 371,32 zł	99,97%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	3 797,11 zł	63,29%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 804 351,00 zł</i>	<i>5 720 803,00 zł</i>	<i>98,56%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	5 803 651,00 zł	5 720 103,00 zł	98,56%
85503	Karta Dużej Rodziny	560,00 zł	560,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>560,00 zł</i>	<i>560,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>560,00 zł</i>	<i>560,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>560,00 zł</i>	<i>560,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>560,00 zł</i>	<i>560,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00 zł	560,00 zł	100,00%
85204	Wspieranie rodzin	36 109,81 zł	27 373,75 zł	75,81%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>36 109,81 zł</i>	<i>27 373,75 zł</i>	<i>75,81%</i>

	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	35 409,81 zł	26 873,75 zł	75,89%
	- <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	35 409,81 zł	26 873,75 zł	75,89%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	31 064,81 zł	22 916,92 zł	73,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 167,81 zł	14 292,81 zł	64,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 084,00 zł	2 083,10 zł	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,00 zł	5 726,33 zł	95,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00 zł	814,68 zł	96,41%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 345,00 zł	3 956,83 zł	91,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00 zł	98,40 zł	39,36%
4300	Zakup usług pozostałych	73,00 zł	1,80 zł	2,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00 zł	2 179,21 zł	99,06%
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	636,00 zł	491,42 zł	77,27%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700,00 zł	500,00 zł	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł	500,00 zł	
85508	Rodziny zastępcze	11 544,00 zł	11 543,54 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	11 544,00 zł	11 543,54 zł	100,00%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	11 544,00 zł	11 543,54 zł	100,00%
	- <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	11 544,00 zł	11 543,54 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	11 544,00 zł	11 543,54 zł	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 544,00 zł	11 543,54 zł	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 269,00 zł	24 207,55 zł	99,75%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	24 269,00 zł	24 207,55 zł	99,75%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	24 269,00 zł	24 207,55 zł	99,75%
	- <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	24 269,00 zł	24 207,55 zł	99,75%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	24 269,00 zł	24 207,55 zł	99,75%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 269,00 zł	24 207,55 zł	99,75%
85595	Pozostała działalność	4 124,00 zł	4 003,00 zł	97,07%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	4 124,00 zł	4 003,00 zł	97,07%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	124,00 zł	3,00 zł	2,42%
	- <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	124,00 zł	3,00 zł	2,42%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	124,00 zł	3,00 zł	2,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00 zł	3,00 zł	2,42%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 679 009,12 zł	3 541 361,84 zł	96,26%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 033 371,22 zł	2 033 370,13 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>587 554,22 zł</i>	<i>587 554,22 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>587 554,22 zł</i>	<i>587 554,22 zł</i>	<i>100,00%</i>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	587 554,22 zł	587 554,22 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>1 445 817,00 zł</i>	<i>1 445 815,91 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>119 292,00 zł</i>	<i>119 291,54 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych terenie Gminy Jarosław”</i>	<i>102 292,00 zł</i>	<i>102 291,54 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Wykup inwestycji kanalizacyjnych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”</i>	<i>17 000,00 zł</i>	<i>17 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 292,00 zł	119 291,54 zł	100,00%
	<i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 326 525,00 zł</i>	<i>1 326 524,37 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków”</i>	<i>1 326 525,00 zł</i>	<i>1 326 524,37 zł</i>	<i>100,00%</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 954,00 zł	818 953,84 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 571,00 zł	507 570,53 zł	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	1 130 660,90 zł	1 065 611,22 zł	94,25%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 130 660,90 zł</i>	<i>1 065 611,22 zł</i>	<i>94,25%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>1 130 660,90 zł</i>	<i>1 065 611,22 zł</i>	<i>94,25%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>1 130 660,90 zł</i>	<i>1 065 611,22 zł</i>	<i>94,25%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>111 050,00 zł</i>	<i>110 439,68 zł</i>	<i>99,45%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 811,39 zł	79 767,86 zł	99,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 638,61 zł	5 638,61 zł	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 700,00 zł	8 373,60 zł	96,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00 zł	14 578,72 zł	99,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00 zł	2 080,89 zł	94,59%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 019 610,90 zł</i>	<i>955 171,54 zł</i>	<i>93,68%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00 zł	2 007,83 zł	52,84%
4300	Zakup usług pozostałych	1 014 410,90 zł	952 274,21 zł	93,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	889,50 zł	88,95%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00 zł	30 734,80 zł	87,81%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>35 000,00 zł</i>	<i>30 734,80 zł</i>	<i>87,81%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>35 000,00 zł</i>	<i>30 734,80 zł</i>	<i>87,81%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>35 000,00 zł</i>	<i>30 734,80 zł</i>	<i>87,81%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań</i>	<i>35 000,00 zł</i>	<i>30 734,80 zł</i>	<i>87,81%</i>

	<i>statutowych</i>			
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	30 734,80 zł	87,81%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	- zł	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 652,00 zł	374 330,77 zł	92,28%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>360 000,00 zł</i>	<i>328 679,17 zł</i>	<i>91,30%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>360 000,00 zł</i>	<i>328 679,17 zł</i>	<i>91,30%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>360 000,00 zł</i>	<i>328 679,17 zł</i>	<i>91,30%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>360 000,00 zł</i>	<i>328 679,17 zł</i>	<i>91,30%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00 zł	12 891,46 zł	97,29%
4260	Zakup energii	239 000,00 zł	210 678,29 zł	88,15%
4300	Zakup usług pozostałych	107 750,00 zł	105 109,42 zł	97,55%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>45 652,00 zł</i>	<i>45 651,60 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>45 652,00 zł</i>	<i>45 651,60 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn: „Rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie gminy Jarosław”</i>	<i>20 780,00 zł</i>	<i>20 779,60 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn: „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Wólce Pelkińskie”</i>	<i>7 872,00 zł</i>	<i>7 872,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn: „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Surochowie”</i>	<i>17 000,00 zł</i>	<i>17 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 652,00 zł	45 651,60 zł	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00 zł	3 489,92 zł	33,24%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>10 500,00 zł</i>	<i>3 489,92 zł</i>	<i>33,24%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>10 500,00 zł</i>	<i>3 489,92 zł</i>	<i>33,24%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>10 500,00 zł</i>	<i>3 489,92 zł</i>	<i>33,24%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 500,00 zł</i>	<i>3 489,92 zł</i>	<i>33,24%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	3 489,92 zł	33,24%
90095	Pozostała działalność	33 825,00 zł	33 825,00 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>33 825,00 zł</i>	<i>33 825,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>33 825,00 zł</i>	<i>33 825,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn: „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica”</i>	<i>33 825,00 zł</i>	<i>33 825,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00 zł	33 825,00 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 828,30 zł	265 828,30 zł	94,66%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00 zł	- zł	0,00%

	<i>a) wydatki bieżące</i>	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	- <i>Urząd Gminy</i>	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	10 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
92116	Biblioteki	235 828,30 zł	235 828,30 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	235 828,30 zł	235 828,30 zł	100,00%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	235 828,30 zł	235 828,30 zł	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 828,30 zł	235 828,30 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
92195	Pozostała działalność	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	- <i>Urząd Gminy</i>	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 000,00 zł	- zł	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	991 670,60 zł	985 706,11 zł	99,40%
92601	Obiekty sportowe	324 670,60 zł	324 206,11 zł	99,86%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	103 529,60 zł	103 166,53 zł	99,65%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	103 529,60 zł	103 166,53 zł	99,65%
	- <i>Urząd Gminy</i>	103 529,60 zł	103 166,53 zł	99,65%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	103 529,60 zł	103 166,53 zł	99,65%
4270	Zakup usług remontowych	53 014,80 zł	52 657,23 zł	99,33%
4300	Zakup usług pozostałych	50 514,80 zł	50 509,30 zł	99,99%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	221 141,00 zł	221 039,58 zł	99,95%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	221 141,00 zł	221 039,58 zł	99,95%
	<i>inwestycja pn „Budowa zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Wolu Buchowskiej”</i>	168 140,00 zł	168 139,27 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Modernizacja systemu nawadniania płyty Stadionu w Wólce Pełkińskiej”</i>	36 001,00 zł	36 000,01 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Wykonanie ogrodzenia przy stadionie w Koniaczowie”</i>	17 000,00 zł	16 900,30 zł	99,41%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 141,00 zł	221 039,58 zł	99,95%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	667 000,00 zł	661 500,00 zł	99,18%

	<i>a) wydatki bieżące</i>	667 000,00 zł	661 500,00 zł	99,18%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	5 500,00 zł	- zł	0,00%
	- <i>Urząd Gminy</i>	5 500,00 zł	- zł	0,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 500,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	- zł	0,00%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	661 500,00 zł	661 500,00 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	661 500,00 zł	661 500,00 zł	100,00%
Razem wydatki		51 428 939,60 zł	47 164 260,78 zł	91,71%

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

a. Dochody

Dział	Podział dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Źródło dochodów			
010	Rolnictwo i łowiectwo	540 360,50 zł	540 360,50 zł	100,00%
01095	Pozostała działalność	540 360,50 zł	540 360,50 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	<i>540 360,50 zł</i>	<i>540 360,50 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	540 360,50 zł	540 360,50 zł	100,00%
	- <i>dotacje na zadania zlecone – na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę</i>	<i>540 360,50 zł</i>	<i>540 360,50 zł</i>	<i>100,00%</i>
750	Administracja publiczna	54 507,00 zł	54 507,00 zł	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	54 507,00 zł	54 507,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>54 507,00 zł</i>	<i>54 507,00 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	54 507,00 zł	54 507,00 zł	100,00%
	- <i>dotacje na zadania zlecone - sprawy obywatelskie</i>	<i>21 725,00 zł</i>	<i>21 725,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>dotacje na zadania zlecone - na utrzymanie administracji rządowej</i>	<i>32 782,00 zł</i>	<i>32 782,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 415,00 zł	3 259,57 zł	95,45%

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 415,00 zł	3 259,57 zł	95,45%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>3 415,00 zł</i>	<i>3 259,57 zł</i>	<i>95,45%</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	3 415,00 zł	3 259,57 zł	95,45%
	- 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 zakup dodatkowych urn	1 200,00 zł	1 044,57 zł	87,05%
801	Oświata i wychowanie	115 269,71 zł	113 586,96 zł	98,54%
80101	Szkoły podstawowe	90 245,51 zł	89 325,82 zł	98,98%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>90 245,51 zł</i>	<i>89 325,82 zł</i>	<i>98,98%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 245,51 zł	89 325,82 zł	98,98%
	- dotacje na zadania zlecone - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	90 245,51 zł	89 325,82 zł	98,98%
80110	Gimnazja	25 024,20 zł	24 261,14 zł	96,95%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>25 024,20 zł</i>	<i>24 261,14 zł</i>	<i>96,95%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 024,20 zł	24 261,14 zł	96,95%
	- dotacje na zadania zlecone - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	25 024,20 zł	24 261,14 zł	96,95%
852	Pomoc społeczna	128 143,00 zł	125 527,58 zł	97,96%
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	38 165,00 zł	35 550,18 zł	93,15%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>38 165,00 zł</i>	<i>35 550,18 zł</i>	<i>93,15%</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	38 165,00 zł	35 550,18 zł	93,15%
	- dotacje na zadania zlecone - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	31 620,00 zł	35 550,18 zł	112,43%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 940,00 zł	8 940,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>8 940,00 zł</i>	<i>8 940,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	8 940,00 zł	8 940,00 zł	100,00%

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	- dotacje na zadania zlecone - na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	8 940,00 zł	8 940,00 zł	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 038,00 zł	81 037,40 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	81 038,00 zł	81 037,40 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	81 038,00 zł	81 037,40 zł	100,00%
	- dotacja na zadania zlecone - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	81 038,00 zł	81 037,40 zł	100,00%
855	Rodzina	16 391 384,00 zł	16 246 323,79 zł	99,12%
85501	Świadczenie wychowawcze	10 067 000,00 zł	10 029 436,56 zł	99,63%
	a) dochody bieżące	10 067 000,00 zł	10 029 436,56 zł	99,63%
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"	10 067 000,00 zł	10 029 436,56 zł	99,63%
	- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń wychowawczych	10 067 000,00 zł	10 029 436,56 zł	99,63%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 319 700,00 zł	6 212 324,23 zł	98,30%
	a) dochody bieżące	6 319 700,00 zł	6 212 324,23 zł	98,30%
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	6 319 700,00 zł	6 212 324,23 zł	98,30%
	- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne	6 319 700,00 zł	6 212 324,23 zł	98,30%
85503	Karta Dużej Rodziny	560,00 zł	560,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	560,00 zł	560,00 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	560,00 zł	560,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	560,00 zł	560,00 zł	100,00%
85595	Pozostała działalność	4 124,00 zł	4 003,00 zł	97,07%
	a) dochody bieżące	4 124,00 zł	4 003,00 zł	97,07%

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	4 124,00 zł	4 003,00 zł	97,07%
	- dotacje na zadania zlecone – na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”	4 124,00 zł	4 003,00 zł	97,07%
Razem dochody		17 233 079,21 zł	17 083 565,40 zł	99,13%

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
010	Rolnictwo i łowiectwo	540 360,50 zł	540 360,50 zł	100,00%
01095	Pozostała działalność	540 360,50 zł	540 360,50 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	540 360,50 zł	540 360,50 zł	100,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	540 360,50 zł	540 360,50 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	540 360,50 zł	540 360,50 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 360,50 zł	540 360,50 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 595,30 zł	10 595,30 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	529 765,20 zł	529 765,20 zł	100,00%
750	Administracja publiczna	54 507,00 zł	54 507,00 zł	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	54 507,00 zł	54 507,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	54 507,00 zł	54 507,00 zł	100,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	54 507,00 zł	54 507,00 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	54 507,00 zł	54 507,00 zł	100,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	54 507,00 zł	54 507,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 114,96 zł	32 114,96 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 342,04 zł	13 342,04 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00 zł	8 150,00 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 415,00 zł	3 259,57 zł	95,45%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 415,00 zł	3 259,57 zł	95,45%
	a) wydatki bieżące	3 415,00 zł	3 259,57 zł	95,45%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	3 415,00 zł	3 259,57 zł	95,45%
	- Urząd Gminy	3 415,00 zł	3 259,57 zł	95,45%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	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%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200,00 zł	1 044,57 zł	87,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł	1 044,57 zł	87,05%
801	Oświata i wychowanie	115 269,71 zł	113 586,96 zł	98,54%
80101	Szkoły podstawowe	90 245,51 zł	89 325,82 zł	98,98%
	a) wydatki bieżące	90 245,51 zł	89 325,82 zł	98,98%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	90 245,51 zł	89 325,82 zł	98,98%
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	9 999,50 zł	9 723,36 zł	97,24%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 999,50 zł	9 723,36 zł	97,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00 zł	96,27 zł	97,24%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,50 zł	9 627,09 zł	97,24%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	7 259,61 zł	7 258,91 zł	99,99%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 259,61 zł	7 258,91 zł	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,88 zł	71,87 zł	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 187,73 zł	7 187,04 zł	99,99%
	- Szkoła Podstawowa Munina	11 279,56 zł	10 948,35 zł	97,06%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 279,56 zł	10 948,35 zł	97,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,68 zł	108,39 zł	97,05%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 167,88 zł	10 839,96 zł	97,06%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	11 999,39 zł	11 998,01 zł	99,99%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 999,39 zł	11 998,01 zł	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,79 zł	118,79 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 880,60 zł	11 879,22 zł	99,99%
	- Szkoła Podstawowa Tuczępy	14 809,29 zł	14 807,52 zł	99,99%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 809,29 zł	14 807,52 zł	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,62 zł	146,61 zł	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 662,67 zł	14 660,91 zł	99,99%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	9 654,53 zł	9 417,90 zł	97,55%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 654,53 zł	9 417,90 zł	97,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,59 zł	93,25 zł	97,55%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 558,94 zł	9 324,65 zł	97,55%
	- Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska	25 243,63 zł	25 171,77 zł	99,72%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 243,63 zł	25 171,77 zł	99,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,93 zł	249,22 zł	99,72%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 993,70 zł	24 922,55 zł	99,72%
80110	Gimnazja	25 024,20 zł	24 261,14 zł	96,95%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>25 024,20 zł</i>	<i>24 261,14 zł</i>	<i>96,95%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>25 024,20 zł</i>	<i>24 261,14 zł</i>	<i>96,95%</i>
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	4 624,86 zł	4 612,47 zł	99,73%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 624,86 zł	4 612,47 zł	99,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,79 zł	45,67 zł	99,74%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 579,07 zł	4 566,80 zł	99,73%
	- Szkoła Podstawowa Munina	8 849,72 zł	8 547,57 zł	96,59%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 849,72 zł	8 547,57 zł	96,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,62 zł	84,63 zł	96,59%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 762,10 zł	8 462,94 zł	96,59%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	5 299,82 zł	5 298,50 zł	99,98%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 299,82 zł	5 298,50 zł	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,46 zł	52,46 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 247,36 zł	5 246,04 zł	99,97%
	- Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska	6 249,80 zł	5 802,60 zł	92,84%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 249,80 zł	5 802,60 zł	92,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,88 zł	57,45 zł	92,84%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 187,92 zł	5 745,15 zł	92,84%
852	Pomoc społeczna	128 143,00 zł	125 527,58 zł	97,96%
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	38 165,00 zł	35 550,18 zł	93,15%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>38 165,00 zł</i>	<i>35 550,18 zł</i>	<i>93,15%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>38 165,00 zł</i>	<i>35 550,18 zł</i>	<i>93,15%</i>
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38 165,00 zł	35 550,18 zł	93,15%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 165,00 zł	35 550,18 zł	93,15%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 165,00 zł	35 550,18 zł	93,15%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 940,00 zł	8 940,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>8 940,00 zł</i>	<i>8 940,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 940,00 zł</i>	<i>8 940,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 940,00 zł	8 940,00 zł	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 038,00 zł	81 037,40 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>81 038,00 zł</i>	<i>81 037,40 zł</i>	<i>100,00%</i>

	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>81 038,00 zł</i>	<i>81 037,40 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	81 038,00 zł	81 037,40 zł	100,00%
855	Rodzina	16 391 384,00 zł	16 246 323,79 zł	99,12%
85501	Świadczenie wychowawcze	10 067 000,00 zł	10 029 436,56 zł	99,63%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>10 067 000,00 zł</i>	<i>10 029 436,56 zł</i>	<i>99,63%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>161 447,00 zł</i>	<i>147 917,89 zł</i>	<i>91,62%</i>
	- <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>161 447,00 zł</i>	<i>147 917,89 zł</i>	<i>91,62%</i>
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>131 829,00 zł</i>	<i>128 235,53 zł</i>	<i>97,27%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 567,00 zł	103 272,23 zł	97,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00 zł	3 860,94 zł	91,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 162,00 zł	18 434,66 zł	96,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00 zł	2 167,70 zł	90,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>29 618,00 zł</i>	<i>19 682,36 zł</i>	<i>66,45%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł	3 316,61 zł	44,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00 zł	10 825,99 zł	80,19%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	- zł	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00 zł	380,10 zł	54,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	- zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00 zł	2 371,32 zł	99,97%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	246,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	2 788,34 zł	69,71%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 905 553,00 zł</i>	<i>9 881 518,67 zł</i>	<i>99,76%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	9 905 253,00 zł	9 881 218,67 zł	99,76%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 319 700,00 zł	6 212 324,23 zł	98,30%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>6 319 700,00 zł</i>	<i>6 212 324,23 zł</i>	<i>98,30%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>515 349,00 zł</i>	<i>491 521,23 zł</i>	<i>95,38%</i>
	- <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>515 349,00 zł</i>	<i>491 521,23 zł</i>	<i>95,38%</i>
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>478 907,00 zł</i>	<i>465 244,04 zł</i>	<i>97,15%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 607,00 zł	115 252,59 zł	92,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00 zł	3 860,93 zł	91,93%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00 zł	341 333,51 zł	98,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00 zł	2 397,01 zł	92,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 400,00 zł	96,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 442,00 zł	26 277,19 zł	72,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	6 386,89 zł	70,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	198,00 zł	66,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 770,00 zł	12 828,10 zł	93,16%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	315,67 zł	31,57%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00 zł	380,10 zł	54,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00 zł	- zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00 zł	2 371,32 zł	99,97%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	3 797,11 zł	63,29%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 804 351,00 zł</i>	<i>5 720 803,00 zł</i>	<i>98,56%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	5 803 651,00 zł	5 720 103,00 zł	98,56%
85503	Karta Dużej Rodziny	560,00 zł	560,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>560,00 zł</i>	<i>560,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>560,00 zł</i>	<i>560,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	560,00 zł	560,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560,00 zł	560,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00 zł	560,00 zł	100,00%
85595	Pozostała działalność	4 124,00 zł	4 003,00 zł	97,07%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>4 124,00 zł</i>	<i>4 003,00 zł</i>	<i>97,07%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>124,00 zł</i>	<i>3,00 zł</i>	<i>2,42%</i>
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	124,00 zł	3,00 zł	2,42%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124,00 zł	3,00 zł	2,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00 zł	321,60 zł	76,57%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000,00 zł</i>	<i>4 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
Razem wydatki		17 397 094,21 zł	17 242 232,67 zł	99,11%

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

Dział	Podział dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Źródło dochodów			
720	Informatyka	188 399,10 zł	188 399,10 zł	100,00%
72095	Pozostała działalność	188 399,10 zł	188 399,10 zł	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>188 399,10 zł</i>	<i>188 399,10 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	<i>188 399,10 zł</i>	<i>188 399,10 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	188 399,10 zł	188 399,10 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>	<i>188 399,10 zł</i>	<i>188 399,10 zł</i>	<i>100,00%</i>
Razem dochody		188 399,10 zł	188 399,10 zł	100,00%

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
720	Informatyka	352 823,00 zł	352 821,40 zł	100,00%
72095	Pozostała działalność	352 823,00 zł	352 821,40 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>352 823,00 zł</i>	<i>352 821,40 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>352 823,00 zł</i>	<i>352 821,40 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępnienia zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne”</i>	<i>352 823,00 zł</i>	<i>352 821,40 zł</i>	<i>100,00%</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 013,70 zł	299 013,00 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 809,30 zł	53 808,40 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 525,00 zł	1 326 524,37 zł	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 326 525,00 zł	1 326 524,37 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>1 326 525,00 zł</i>	<i>1 326 524,37 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków,</i>	<i>1 326 525,00 zł</i>	<i>1 326 524,37 zł</i>	<i>100,00%</i>

	<i>o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			
	<i>inwestycja pn „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków”</i>	<i>1 326 525,00 zł</i>	<i>1 326 524,37 zł</i>	<i>100,00%</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 954,00 zł	818 953,84 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 571,00 zł	507 570,53 zł	100,00%
Razem wydatki		1 679 348,00 zł	1 679 345,77 zł	100,00%

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	Zmiany planu	Plan po zmianach
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Źródło dochodów			
720	Informatyka	309 886,20 zł	-121 487,10 zł	188 399,10 zł
72095	Pozostała działalność	309 886,20 zł	-121 487,10 zł	188 399,10 zł
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>309 886,20 zł</i>	<i>-121 487,10 zł</i>	<i>188 399,10 zł</i>
	<i>I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	<i>309 886,20 zł</i>	<i>-121 487,10 zł</i>	<i>188 399,10 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	309 886,20 zł	-121 487,10 zł	188 399,10 zł
	<i>- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępnienia zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne”</i>	<i>309 886,20 zł</i>	<i>-121 487,10 zł</i>	<i>188 399,10 zł</i>
Razem dochody		309 886,20 zł	-121 787,10 zł	188 399,10 zł

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
720	Informatyka	365 310,00 zł	-12 487,00 zł	352 823,00 zł
72095	Pozostała działalność	365 310,00 zł	-12 487,00 zł	352 823,00 zł
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>365 310,00 zł</i>	<i>-12 487,00 zł</i>	<i>352 823,00 zł</i>
	<i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>365 310,00 zł</i>	<i>-12 487,00 zł</i>	<i>352 823,00 zł</i>
	<i>inwestycja pn. „Poprawa funkcjonalności</i>	<i>365 310,00 zł</i>	<i>-12 487,00 zł</i>	<i>352 823,00 zł</i>

	<i>i dojrzałości e-usług oraz udostępnienia zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne</i>			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 808,70 zł	-11 795,00 zł	299 013,70 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 501,30 zł	-692,00 zł	53 809,30 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł	+1 326 524,37 zł	1 326 525,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	+1 326 524,37 zł	1 326 525,00 zł
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>+1 326 524,37 zł</i>	<i>1 326 525,00 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>0,00 zł</i>	<i>+1 326 524,37 zł</i>	<i>1 326 525,00 zł</i>
	<i>inwestycja pn „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków”</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>+1 326 524,37 zł</i>	<i>1 326 525,00 zł</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	+818 953,84 zł	818 954,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	+507 570,53 zł	507 571,00 zł
Razem wydatki		365 310,00 zł	+1 314 038,00 zł	1 679 348,00 zł

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

a. Dochody

Dział	Podział dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Źródło dochodów			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 839,54 zł	110 839,54 zł	100,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 839,54 zł	110 839,54 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>110 839,54 zł</i>	<i>110 839,54 zł</i>	<i>100,00%</i>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 839,54 zł	110 839,54 zł	100,00%
	<i>- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>110 839,54 zł</i>	<i>110 839,54 zł</i>	<i>100,00%</i>
Razem dochody		110 839,54 zł	110 839,54 zł	100,00%

a. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Podział wydatków			
851	Ochrona zdrowia	110 839,54 zł	70 196,34 zł	63,33%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł	2 769,00 zł	92,30%

	<i>a) wydatki bieżące</i>	3 000,00 zł	2 769,00 zł	92,30%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	3 000,00 zł	2 769,00 zł	92,30%
	- <i>Urząd Gminy</i>	3 000,00 zł	2 769,00 zł	92,30%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 000,00 zł	2 769,00 zł	92,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 769,00 zł	92,30%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 839,54 zł	67 427,34 zł	62,25%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	107 839,54 zł	67 427,34 zł	62,25%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	99 339,54 zł	59 653,34 zł	60,05%
	- <i>Urząd Gminy</i>	99 339,54 zł	59 653,34 zł	60,05%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	3 500,00 zł	3 334,64 zł	95,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	3 334,64 zł	95,28%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	95 839,54 zł	56 318,70 zł	58,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00 zł	24 547,78 zł	43,84%
4300	Zakup usług pozostałych	37 838,54 zł	31 593,92 zł	83,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	177,00 zł	8,85%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	8 500,00 zł	7 774,00 zł	91,46%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00 zł	7 774,00 zł	91,46%
Razem wydatki		110 839,54 zł	80 594,61 zł	76,31%

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

a. Dochody

Dział	Podział dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Źródło dochodów			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 811,18 zł	1 068 644,81 zł	99,98%
90002	Gospodarka odpadami	1 068 811,18 zł	1 068 644,81 zł	99,98%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 068 811,18 zł</i>	<i>1 068 644,81 zł</i>	<i>99,98%</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 068 811,18 zł	1 068 644,81 zł	99,98%
	- <i>opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	<i>1 068 811,18 zł</i>	<i>1 068 644,81 zł</i>	<i>99,98%</i>
Razem dochody		1 068 811,18 zł	1 068 644,81 zł	99,98%

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Podział wydatków			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 811,18 zł	1 033 085,01 zł	96,66%
90002	Gospodarka odpadami	1 068 811,18 zł	1 033 085,01 zł	96,66%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 068 811,18 zł</i>	<i>1 033 085,01 zł</i>	<i>96,66%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>1 068 811,18 zł</i>	<i>1 033 085,01 zł</i>	<i>96,66%</i>
	- <i>Urząd Gminy</i>	<i>1 068 811,18 zł</i>	<i>1 033 085,01 zł</i>	<i>96,66%</i>
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>111 050,00 zł</i>	<i>110 439,68 zł</i>	<i>99,45%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 811,39 zł	79 767,86 zł	99,95%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 638,61 zł	5 638,61 zł	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 700,00 zł	8 373,60 zł	96,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00 zł	14 578,72 zł	99,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00 zł	2 080,89 zł	94,59%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	957 761,18 zł	922 645,83 zł	96,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00 zł	2 007,83 zł	52,84%
4300	Zakup usług pozostałych	952 561,18 zł	919 748,00 zł	96,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	889,50 zł	88,95%
Razem wydatki		1 068 811,18 zł	1 033 085,01 zł	96,66%

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 wynikających z ustawy o funduszu sołeckim plan w kwocie 277.149,47 zł, wykonanie w kwocie 265 978,68 zł w tym:

a) Sołectwo Leżachów Osada

plan całkowity 8 233,91 zł

w tym na zadanie:

w tym na zadanie:

- zakup materiałów na wyposażenia świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (700-70005-4300)

plan 8 233,91 zł - wykonanie 7 556,90 zł

b) Sołectwo Zgoda

plan całkowity 10 734,40 zł

w tym na zadanie:

- doposażenia świetlicy wiejskiej w wraz z terenem przy świetlicy (zakup i montaż monitoringu, zakup wyposażenia do świetlicy, zakup zabawek na plac zabaw, oraz siatki do siatkówki w Zgodzie (700-70005-4210)

plan 10 734,40 zł - wykonanie 9 717,49 zł

c) Sołectwo Sobiecin

plan całkowity 16 745,66 zł

w tym na zadanie:

- wykonanie dokumentacji technicznej chodnika w Sobiecinie (600-60016-6050)

plan 8 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

- zakup zabawek na plac zabaw (700-70005-4210)

plan 2.000,00 zł - wykonanie 1.789,65 zł

- zakup krzewów, drzew, śmietników i koszy, palisady i ozdobnego kamienia (700-70005-4210)

plan 6 745,66 zł - wykonanie 5.500,48 zł

d) Sołectwo Kostków

plan całkowity 17 452,87 zł

w tym na zadanie:

- wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kostkowie (700-70005-6050)

plan 17.452,87 zł - wykonanie 17 452,87 zł

e) Sołectwo Koniaczów

plan całkowity 22 277,03 zł

w tym na zadanie:

- zagospodarowanie drugiej części działki przy placu zabaw przy stawie w Koniaczowie (700-70005-4300)

plan 22 277,03 zł - wykonanie 22 277,03 zł

f) Sołectwo Wola Buchowska

plan całkowity 24 903,80 zł

w tym na zadanie:

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

plan 20 903,80 zł - wykonanie 20.903,80 zł

- wyposażenie świetlicy wiejskiej (700-70005-6060)

plan 4 000,00 zł - wykonanie 3.999,00 zł

g) Sołectwo Surochów

plan całkowity 25 257,40 zł

w tym na zadanie:

- bieżące remonty budynków mienia Remont dachu świetlicy i grzybka w Surochowie (700-70005-4270)

plan 8.257,40 zł - wykonanie 8.257,40 zł

- wykonanie oświetlenie ulicznego w Surochowie (900.90015-6050)

plan 17.000,00 zł - wykonanie 17.000,00 zł

h) Sołectwo Morawsko

plan całkowity 25 257,40 zł

w tym na zadanie:

- zakup placu zabaw dla sołectwa Morawsko (700-70005-6060)

plan 20 257,40 zł - wykonanie 20 257,40 zł

- zadaszenie grilla (700-70005-4210)

plan 5 000,00 zł - wykonanie 4 999,95zł

i) Sołectwo Makowisko

plan całkowity 25 257,40 zł

w tym na zadanie:

- remont trybun oraz ogrodzenia stadionu w Makowisku (926-92601-4270)

plan 25 257,40 zł - wykonanie 25 257,01 zł

j) Sołectwo Wólka Pełkińska

plan całkowity 25 257,40 zł

w tym na zadanie:

- zagospodarowanie działki gminnej w Wólce Pełkińskiej (700-70005-4300)

plan 14.904,00 zł - wykonanie 14 904,00 zł

- wykonanie prac oraz zakup materiałów na upiększenie sołectwa w Wólce Pełkińskiej (700-70005-4300)

plan 1.209,00 zł - wykonanie 1.209,00 zł

- zagospodarowanie boiska sportowego - fundusz sołecki Wólka Pełkińska (700-70005-4300)

plan 7.000,00 zł - wykonanie 7.000,00 zł

- wyposażenie świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Wólka Pełkińska (700-70005-4210)

plan 2.144,40 zł - wykonanie 2.130,00 zł

k) Sołectwo Tuczempy

plan całkowity 25 257,40 zł

w tym na zadanie:

- remont boiska sportowego w Tuczpach (926-92601-4270)

plan 25 257,40 zł - wykonanie 25 257,40 zł

l) Sołectwo Pełkinie

plan całkowity 25 257,40 zł

w tym na zadanie:

- wykonanie magazynu i zaplecza socjalnego, zakup stolików i ławek w Pełkiniach (926-92601-4300)

plan 25 257,40 zł - wykonanie 25 257,40 zł

m) Sołectwo Munina

plan całkowity 25 257,40 zł

w tym na zadanie:

- przygotowanie terenu pod płytę boiska sportowego w Muninie (926-92601-4300)

plan 25.257,40 zł - wykonanie 25 251,90 zł

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

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Podział wydatków			
600	Transport i łączność	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	b) wydatki majątkowe	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	inwestycja pn „Wykonanie dokumentacji technicznej chodnika w Sobiecinie”	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 119,87 zł	147 954,97 zł	97,90%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 119,87 zł	147 954,97 zł	97,90%
	a) wydatki bieżące	109 409,60 zł	106 245,70 zł	97,11%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	109 409,60 zł	106 245,70 zł	97,11%
	- Urząd Gminy	109 406,60 zł	106 245,70 zł	97,11%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 409,60 zł	106 245,70 zł	97,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 528,26 zł	45 041,37 zł	94,77%
4270	Zakup usług remontowych	8 257,40 zł	8 257,40 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	53 623,94 zł	52 946,93 zł	98,73%
	b) wydatki majątkowe	41 710,27 zł	41 709,27 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 710,27 zł	41 709,27 zł	100,00%

	<i>inwestycja pn „Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kostkowie”</i>	17 452,87 zł	17 452,87 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 452,87 zł	17 452,87 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej”</i>	4 000,00 zł	3 999,00 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Zakup placu zabaw dla sołectwa Morawsko”</i>	20 257,40 zł	20 257,40 zł	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 257,40 zł	24 256,40 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Surochowie”</i>	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	101 029,60 zł	101 023,71 zł	99,99%
92601	Obiekty sportowe	101 029,60 zł	101 023,71 zł	99,99%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	101 029,60 zł	101 023,71 zł	99,99%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	101 029,60 zł	101 023,71 zł	99,99%
	<i>- Urząd Gminy</i>	101 029,60 zł	101 023,71 zł	99,99%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	101 029,60 zł	101 023,71 zł	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	50 514,80 zł	50 514,41 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50 514,80 zł	50 509,30 zł	99,99%
	Razem wydatki	277.149,47 zł	265 978,68 zł	97,96%

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 7 933,00 zł

w tym

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 7 933,00 zł

Wydatki 3 489,92 zł

w tym

- zakup roślin 3 489,92 zł

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

·Dochody

Dział	Podział dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Źródło dochodów			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00 zł	7 933,00 zł	75,55%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00 zł	7 933,00 zł	75,55%
	<i>a) dochody bieżące</i>	10 500,00 zł	7 933,00 zł	75,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00 zł	7 933,00 zł	75,55%
	<i>- opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	10 500,00 zł	7 933,00 zł	75,55%
	Razem dochody	10 500,00 zł	7 933,00 zł	75,55%

Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Podział wydatków			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00 zł	3 489,92 zł	33,24%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00 zł	3 489,92 zł	33,24%
	a) wydatki bieżące	10 500,00 zł	3 489,92 zł	33,24%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	10 500,00 zł	3 489,92 zł	33,24%
	- Urząd Gminy	10 500,00 zł	3 489,92 zł	33,24%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500,00 zł	3 489,92 zł	33,24%
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	3 489,92 zł	33,24%
	Razem wydatki	10 500,00 zł	3 489,92 zł	33,24%

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
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	Plan 6 165 720,00 zł Wykonanie 1 428 815,91 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł
- wydatki majątkowe						
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 4 915 272,00 zł Wykonanie 1 326 524,37 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł
Nazwa: „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych terenie Gminy Jarosław” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2017-2018 klasyfikacja budżetowa 900-90095	Plan 1 250 000,00 zł Wykonanie 102 291,54 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł
programy, projekty lub zadania pozostałe	Plan 8 935 000,00zł Wykonanie 380 133,71 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
- wydatki majątkowe						
Nazwa: Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pelkińskiej – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2011-2015 klasyfikacja budżetowa 700-70005	Plan 4 500 000,00 zł Wykonanie 231 816,60 zł	Plan 165 625,00 zł Wykonanie 143 460,00 zł	Plan 2 574,00 zł Wykonanie 2 573,60 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan 3 374,00 zł Wykonanie 3 373,60 zł
Nazwa: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarosław” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2016-2017 klasyfikacja budżetowa 900-90002	Plan 1.850.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł
Nazwa: „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Surochowie” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2017-2018 klasyfikacja budżetowa 801-80101	Plan 2.585.000,00 zł Wykonanie 148 317,11 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 nakłady w roku 2018	Planowane nakłady w roku 2019	Planowane nakłady w roku 2020	
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	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan 1 428 817,00 zł Wykonanie 1 428 815,91 zł	Plan 14 721 183,00 zł	-	-	
- wydatki majątkowe						
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 1 326 524,37 zł	Plan 3 573 475,00 zł	-	-	
Nazwa: „Rozbudowa sieci wodociągowo 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 1 147 708,00 zł	-	-	

<i>programy, projekty lub zadania pozostałe</i>	Plan 97.682,00 zł Wykonanie 97.682,00 zł	Plan 148 318,00 zł Wykonanie 148 317,11 zł	Plan 3 936 682,00 zł	Plan 3 646 017,00zł	Plan 950 000,00zł
- wydatki majątkowe					
Nazwa: <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pełkińskiej – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2011-2015 klasyfikacja budżetowa 700-70005</i>	Plan 82.410,00 zł Wykonanie 82.410,00 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan 1.500.000,00 zł	Plan 2 746 017,00 zł	-
Nazwa: <i>„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarosław” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2016-2017 klasyfikacja budżetowa 900-90002</i>	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł	Plan 900 000,00 zł	Plan 950 000,00 zł
Nazwa: <i>„Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Surochowie” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2017-2018 klasyfikacja budżetowa 801-80101</i>	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan 148 318,00 zł Wykonanie 148 317,11 zł	Plan 2 436 682,00 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				
801	Oświata i wychowanie	148 318,00 zł	148 317,11 zł	100,00 %
80101	Szkoły podstawowe	148 318,00 zł	148 317,11 zł	100,00 %
	<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>148 318,00 zł</i>	<i>148 317,11 zł</i>	<i>100,00 %</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>148 318,00 zł</i>	<i>148 317,11 zł</i>	<i>100,00 %</i>
	<i>Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Surochowie</i>	<i>148 318,00 zł</i>	<i>148 317,11 zł</i>	<i>100,00 %</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 318,00 zł	148 317,11 zł	100,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 817,00 zł	1 428 815,91 zł	100,00 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 428 817,00 zł	1 428 815,91 zł	100,00 %
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>1 428 817,00 zł</i>	<i>1 428 817,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>102 292,00 zł</i>	<i>102 291,54 zł</i>	<i>100,00 %</i>
	<i>inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych terenie Gminy Jarosław”</i>	<i>102 292,00 zł</i>	<i>102 291,54 zł</i>	<i>100,00 %</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 292,00 zł	119 291,54 zł	100,00 %
	<i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 326 525,00 zł</i>	<i>1 326 524,37 zł</i>	<i>100,00 %</i>
	<i>inwestycja pn „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków”</i>	<i>1 326 525,00 zł</i>	<i>1 326 524,37 zł</i>	<i>100,00 %</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 954,00 zł	818 953,84 zł	100,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 571,00 zł	507 570,53 zł	100,00 %
Razem wydatki		2 857 634,00 zł	1 577 133,02 zł	100,00 %

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

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Podział wydatków			
801	Oświata i wychowanie	57 952,41 zł	20 977,52 zł	36,20%
80146	Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli	57 952,41 zł	20 977,52 zł	36,20%
	a) wydatki bieżące	57 952,41 zł	20 977,52 zł	36,20%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	57 952,41 zł	20 977,52 zł	36,20%
	- Gimnazjum Makowisko	260,00 zł	260,00 zł	100,00 %
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260,00 zł	260,00 zł	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00 zł	260,00 zł	100,00 %
	- Gimnazjum Wólka Pełkińska	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00 %
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00 %
	- Gimnazjum Pełkinie	440,00 zł	440,00 zł	100,00 %
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440,00 zł	440,00 zł	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00 zł	440,00 zł	100,00 %
	- Gimnazjum Munina	130,00 zł	130,00 zł	100,00 %
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130,00 zł	130,00 zł	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00 zł	130,00 zł	100,00 %
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	2 740,00 zł	1 968,00 zł	71,82%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 740,00 zł	1 968,00 zł	71,82%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00 zł	1 968,00 zł	71,82%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	3 000,00 zł	1 900,76 zł	63,36%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00 zł	1 900,76 zł	63,36%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	1 900,76 zł	63,36%
	- Szkoła Podstawowa Munina	2 870,00 zł	1 102,00 zł	38,40%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 870,00 zł	1 102,00 zł	38,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00 zł	1 102,00 zł	38,40%
	- Szkoła Podstawowa Pełkinie	2 560,00 zł	2 090,00 zł	81,64%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 560,00 zł	2 090,00 zł	81,64%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00 zł	2 090,00 zł	81,64%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	2 299,00 zł	1 527,76 zł	66,45%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 299,00 zł	1 527,76 zł	66,45%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 299,00 zł	1 527,76 zł	66,45%
	- Szkoła Podstawowa Tuczępy	1 900,00 zł	1 352,00 zł	71,16%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900,00 zł	1 352,00 zł	71,16%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00 zł	1 352,00 zł	71,16%
	- Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska	7 780,00 zł	7 707,00 zł	99,06%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 780,00 zł	7 707,00 zł	99,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 780,00 zł	7 707,00 zł	99,06%
	- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	31 473,41 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 473,41 zł	- zł	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 973,41 zł	- zł	0,00%
Razem wydatki		57 952,41 zł	20 977,52 zł	36,20%

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

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

Przychody				
§	Wyszczególnienie	Plan kwota w zł	Wykonanie kwota w zł	Wykonanie w %
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.144.521,00	1.144.521,00	100,00%
957	nadwyżka z lat ubiegłych	2.544.133,38	2.544.133,38	100,00%
Razem		5.688.654,38	5.688.654,38	100,00%

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

Rozchody				
§	Wyszczególnienie	Plan kwota w zł	Wykonanie kwota w zł	Wykonanie w %
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Razem		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%

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

Plan i wykonanie przychodów i kosztów - Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Jarosław

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
a) Zakład Gospodarki Komunalnej (dz. 900, rozdział 90001 – 587.554,22 zł)					
Razem Plan	145.500,00	2.895.750,00	587 554,22	2.885.750,00	155.500,00
Razem Wykonanie	109.952,97	2.817.144,55	587 554,22	2.767.759,99	159.337,53

a) Wykonanie przychodów:

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Sprzedaż wody i ścieków	2.343.750,00	2.257.120,81	96,30%
2	Inne przychody	0,00	8.023.74	0,00%
3	Dopłata do ścieków	552.000,00	552.000,00	100,00%
Razem przychody		2.895.750,00	2.817.144,55	97,28%

a) Wykonanie kosztów:

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia i pochodne	1.039.000,00	1.003.644,55	96,60%
2	Opłata za korzystanie ze środowiska	60.000,00	57.991,67	96,66%
3	Zakup energii	455.000,00	428.119,77	94,10%
4	Zakup materiałów	220.000,00	216.412,55	98,37%
5	Zakup usług	201.000,00	176.461,71	87,80%
6	Podatek od nieruchomości	800.000,00	797.049,00	99,64%
7	Pozostałe koszty	110.750,00	78.974,25	71,31%
8	Podatek dochodowy	0,00	13.824,00	0,00%
9	Inne zmniejszenia	0,00	4.717,51	0,00%
10	Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty		2.885.750,00	2.767.759,99	95,91%

Zakład Komunalny na koniec roku zamyka się należnościami w kwocie **187.385,80 zł** w tym wymagalnych **183.066,74 zł**, oraz zobowiązania w kwocie **0,00** w tym wymagalnych 0,00 zł.

14. Zestawienie przychodów i rozchodów instytucji kultury z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu,

Przychody i koszty – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełkiniach

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacja	Wydatki	w tym wynagrodzenia i pochodne	Stan funduszu obrotowego na koniec półrocza
a) Gminna Biblioteka Publiczna (plan dotacji 235 828,30 zł)					
0,00	241 028,30	235 828,30	241 028,30	201.206,17	0,00

Stan funduszu obrotowego na początek roku 0,00 zł

w tym

środki na rachunku bankowym 0,00 zł

a) Wykonanie przychodów:

Przychody 241.028,30 zł

w tym

dotacja Gmina Jarosław 235 828,30 zł

dotacja Biblioteka Narodowa 5.200,00 zł

b) Wykonanie kosztów:

Koszty: 241.028,30 zł

w tym

wynagrodzenie dla sześciu bibliotekarek 201 206,17 zł

ekwiwalent dla pracowników 1 730,93 zł

zakup książek 25.200,00 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4 339,51 zł

zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) 1 581,28 zł

zakup materiałów 5 565,64 zł

zakup usług zdrowotnych 406,00 zł

szkolenia pracowników, delegacje służbowe 998,77 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 2017 r. nie posiadają zobowiązania.

Na terenie Gminy Jarosław funkcjonuje 6 bibliotek. Plan dotacji wynosi 235 828,30 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:

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
010	Rolnictwo i łowiectwo	178 363,00 zł	178 362,05 zł	100,00 %
01008	Melioracje wodne	178 363,00 zł	178 362,05 zł	100,00 %
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>178 363,00 zł</i>	<i>178 362,05 zł</i>	<i>100,00 %</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>178 363,00 zł</i>	<i>178 362,05 zł</i>	<i>100,00 %</i>
	<i>inwestycja pn „Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych”</i>	<i>178 363,00 zł</i>	<i>178 362,05 zł</i>	<i>100,00 %</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 363,00 zł	178 362,05 zł	100,00 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 067,00 zł	66 066,80 zł	100,00 %
40002	Dostarczanie wody	66 067,00 zł	66 066,80 zł	100,00 %
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>66 067,00 zł</i>	<i>66 066,80 zł</i>	<i>100,00 %</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>66 067,00 zł</i>	<i>66 066,80 zł</i>	<i>100,00 %</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa nowej studni S4 oraz studni zastępczych S1A, S2A dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pelkinie”</i>	<i>60 467,00 zł</i>	<i>60 466,80 zł</i>	<i>100,00 %</i>
	<i>inwestycja pn „Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”</i>	<i>5 600,00 zł</i>	<i>5 600,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 067,00 zł	66 066,80 zł	100,00 %
600	Transport i łączność	3 848 500,00 zł	3 831 089,24 zł	99,55%
60014	Drogi publiczne powiatowe	520 000,00 zł	510 590,82 zł	98,19%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>520 000,00 zł</i>	<i>510 590,82 zł</i>	<i>98,19%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>520 000,00 zł</i>	<i>510 590,82 zł</i>	<i>98,19%</i>
	<i>inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702 R Wólka Pelkińska – Kostków”</i>	<i>120 000,00 zł</i>	<i>119 260,73 zł</i>	<i>99,38%</i>
	<i>inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702 R Wólka Pelkińska – Kostków – chodnik”</i>	<i>77 000,00 zł</i>	<i>72 498,65 zł</i>	<i>94,15%</i>
	<i>inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716 R Makowisko - Bobrówka w m. Makowisko – chodnik”</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
	<i>inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej</i>	<i>73 000,00 zł</i>	<i>68 867,07 zł</i>	<i>94,34%</i>

	<i>Nr 1721 R Droga przez wieś Surochów - chodnik</i>			
	<i>inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1790 R Droga przez wieś Tuczempy – chodnik”</i>	150 000,00 zł	149 964,37 zł	99,98%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00 zł	510 590,82 zł	98,19%
60016	Drogi publiczne gminne	3 197 897,55 zł	3 189 897,02 zł	99,75%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	3 197 897,55 zł	3 189 897,02 zł	99,75%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 197 897,55 zł	3 189 897,02 zł	99,75%
	<i>inwestycja pn „Wykonanie dokumentacji technicznej chodnika w Sobiecinie”</i>	8 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>inwestycja pn „Przebudowa dróg gminnych”</i>	3 038 410,00 zł	3 038 409,48 zł	100,00 %
	<i>inwestycja pn „Wykonanie chodników”</i>	71 537,55 zł	71 537,54 zł	100,00 %
	<i>inwestycja pn: „Wykonanie dokumentacji chodnika w Wólce Pełkińskiej”</i>	79 950,00 zł	79 950,00 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 897,55 zł	3 189 897,02 zł	99,75%
60017	Drogi wewnętrzne	130 602,45 zł	130 601,40 zł	100,00 %
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	130 602,45 zł	130 601,40 zł	100,00 %
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130 602,45 zł	130 601,40 zł	100,00 %
	<i>inwestycja pn: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie: Wólka Pełkińska"</i>	71 046,00 zł	71 045,91 zł	100,00 %
	<i>inwestycja pn: "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Tuczempy, Surochów, Makowisko"</i>	50 869,45 zł	50 869,43 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 915,45 zł	121 915,34 zł	100,00 %
	<i>Wykupy działek w miejscowości Zgoda</i>	8 687,00 zł	8 686,06 zł	99,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 687,00 zł	8 686,06 zł	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	475 138,27 zł	435 136,48 zł	91,58%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 138,27 zł	435 136,48 zł	91,58%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	475 138,27 zł	435 136,48 zł	91,58%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	475 138,27 zł	435 136,48 zł	91,58%
	<i>inwestycja pn „Budowa grzybka w Tuczempach”</i>	222 005,00 zł	222 004,31 zł	100,00 %
	<i>inwestycja pn „Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kostkowie”</i>	17 452,87 zł	17 452,87 zł	100,00 %
	<i>inwestycja pn "Modernizacja placu zabaw w miejscowości Pelkinie – Wygarki"</i>	40 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>inwestycja pn: „Wykonanie siłowni zewnętrznych na terenie gminy Jarosław”</i>	138 743,00 zł	138 742,90 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 200,87 zł	378 200,08 zł	90,44%
	<i>Zakup placu zabaw dla sołectwa Morawsko</i>	20 257,40 zł	20 257,40 zł	100,00 %

	<i>Wyposażenie świetlicy wiejskiej Wola Buchowska</i>	4 000,00 zł	3 999,00 zł	99,98%
	<i>Nabycie prawa wieczystego działek w miejscowości Zgoda</i>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
	<i>Zakupy wyposażenia i sprzętu na obiekty mienia komunalnego</i>	22 680,00 zł	22 680,00 zł	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 937,40 zł	56 936,40 zł	100,00 %
720	Informatyka	352 823,00 zł	352 821,40 zł	100,00 %
72095	Pozostała działalność	352 823,00 zł	352 821,40 zł	100,00 %
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	352 823,00 zł	352 821,40 zł	100,00 %
	<i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	352 823,00 zł	352 821,40 zł	100,00 %
	<i>inwestycja pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępnienia zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne”</i>	352 823,00 zł	352 821,40 zł	100,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 013,70 zł	299 013,00 zł	100,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 809,30 zł	53 808,40 zł	100,00 %
750	Administracja publiczna	19 342,00 zł	5 658,00 zł	29,25%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 342,00 zł	5 658,00 zł	29,25%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	19 342,00 zł	5 658,00 zł	29,25%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 342,00 zł	5 658,00 zł	29,25%
	<i>Zakupy wyposażenia na potrzeby urzędu gminy</i>	19 342,00 zł	5 658,00 zł	29,25%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 342,00 zł	5 658,00 zł	29,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00 %
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00 %
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00 %
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00 %
	<i>inwestycja pn. „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu - zakup samochodu”</i>	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00 %
6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00 %
801	Oświata i wychowanie	305 918,00 zł	302 394,46 zł	98,85%
80101	Szkoły podstawowe	305 918,00 zł	302 394,46 zł	98,85%
	<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	305 918,00 zł	302 394,46 zł	98,85%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	305 918,00 zł	302 394,46 zł	98,85%
	<i>Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Wólce Pelkińskiej</i>	10 000,00 zł	6 477,35 zł	64,77%
	<i>Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Surochowie</i>	148 318,00 zł	148 317,11 zł	100,00 %

	<i>Wykonanie łącznika w Szkole Podstawowej w Tuczempach</i>	147 600,00 zł	147 600,00 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 918,00 zł	302 394,46 zł	98,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 294,00 zł	1 525 292,51 zł	100,00 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 445 817,00 zł	1 445 815,91 zł	100,00 %
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	1 445 817,00 zł	1 445 815,91 zł	100,00 %
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	119 292,00 zł	119 291,54 zł	100,00 %
	<i>inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych terenie Gminy Jarosław”</i>	102 292,00 zł	102 291,54 zł	100,00 %
	<i>inwestycja pn „Wykup inwestycji kanalizacyjnych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”</i>	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 292,00 zł	119 291,54 zł	100,00 %
	<i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 326 525,00 zł	1 326 524,37 zł	100,00 %
	<i>inwestycja pn „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków”</i>	1 326 525,00 zł	1 326 524,37 zł	100,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 954,00 zł	818 953,84 zł	100,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 571,00 zł	507 570,53 zł	100,00 %
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 652,00 zł	45 651,60 zł	100,00 %
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	45 652,00 zł	45 651,60 zł	100,00 %
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	45 652,00 zł	45 651,60 zł	100,00 %
	<i>inwestycja pn: „Rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie gminy Jarosław”</i>	20 780,00 zł	20 779,60 zł	100,00 %
	<i>inwestycja pn: „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Wólce Pełkińskie”</i>	7 872,00 zł	7 872,00 zł	100,00 %
	<i>inwestycja pn: „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Surochowie”</i>	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 652,00 zł	45 651,60 zł	100,00 %
90095	Pozostała działalność	33 825,00 zł	33 825,00 zł	100,00 %
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	33 825,00 zł	33 825,00 zł	100,00 %
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	33 825,00 zł	33 825,00 zł	100,00 %
	<i>inwestycja pn: „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica”</i>	33 825,00 zł	33 825,00 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00 zł	33 825,00 zł	100,00 %

926	Kultura fizyczna i sport	221 141,00 zł	221 039,58 zł	99,95%
92601	Obiekty sportowe	221 141,00 zł	221 039,58 zł	99,95%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>221 141,00 zł</i>	<i>221 039,58 zł</i>	<i>99,95%</i>
	<i>l) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>221 141,00 zł</i>	<i>221 039,58 zł</i>	<i>99,95%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Wólce Buchowskiej”</i>	<i>168 140,00 zł</i>	<i>168 139,27 zł</i>	<i>100,00 %</i>
	<i>inwestycja pn „Modernizacja systemu nawadniania płyty Stadionu w Wólce Pełkińskiej”</i>	<i>36 001,00 zł</i>	<i>36 000,01 zł</i>	<i>100,00 %</i>
	<i>inwestycja pn „Wykonanie ogrodzenia przy stadionie w Koniaczkowie”</i>	<i>17 000,00 zł</i>	<i>16 900,30 zł</i>	<i>99,41%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 141,00 zł	221 039,58 zł	99,95%
	Razem wydatki	7 012 586,27 zł	6 937 860,52 zł	98,93%

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	235 828,30 zł	235 828,30 zł	100,00%

2) dotacje celowe

Zadanie	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wykonanie	%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702 R Wólka Pełkińska – Kostków	Powiat Jarosławki	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	120 000,00 zł	119 260,73 zł	99,38%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702 R Wólka Pełkińska – Kostków – chodnik	Powiat Jarosławki	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	77 000,00 zł	72 498,65 zł	94,15%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716 R Makowisko - Bobrówka w m. Makowisko – chodnik	Powiat Jarosławki	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721 R Droga przez wieś Surochów - chodnik	Powiat Jarosławki	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	73 000,00 zł	68 867,07 zł	94,34%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1790 R Droga przez wieś Tuczempy – chodnik	Powiat Jarosławki	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	150 000,00 zł	149 964,37 zł	99,98%
Odnowa drogi wojewódzkiej 865 w m Koniaczków	Województwo Podkarpackie	Dział - 600 Rozdział - 60013 Paragraf - 2710	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dotacja na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców z terenu Gminy Jarosław w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom	Gmina Miejska Przemyśl	Dział - 851 Rozdział - 85154 Paragraf - 2310	8 500,00 zł	7 774,00 zł	91,46%

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	587 554,22 zł	587 554,22 zł	100,00%

4) wpłaty

Zadanie	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wykonanie	%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Izba Rolnicza	Dział - 010 Rozdział - 01030 Paragraf - 2850	28 940,00 zł	26 692,84 zł	92,24%

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	349 573,00 zł	349 572,72 zł	100,00%
Dotacja na zadania bieżące	Niepublicznego Przedszkole Puchatek w Tuczeupach	Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2540	233 190,00 zł	233 189,04 zł	100,00%

2) dotacje celowe

Zadanie	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wykonanie	%
Wpłata na fundusz celowy Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu - zakup samochodu	Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu	Dział - 754 Rozdział - 75405 Paragraf - 6170	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania w zakresie ochrony zabytków „Remont i konserwacja elewacji zewnętrznej w zabytkowym kościele w Surochowie”	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Michała Archanioła w Surochowie	Dział - 921 Rozdział - 92120 Paragraf - 2720	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jarosław do Specjalistycznych Ośrodków celem realizacji obowiązku szkolnego	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 801 Rozdział - 80113 Paragraf - 2360	172 480,00 zł	172 480,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywki w formie prowadzenia Strażackiej Orkiestry Dętej	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 2360	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – organizacja świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 852 Rozdział - 85228 Paragraf - 2360	81 038,00 zł	81 037,40 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,00%

Wólka Pełkińska					
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	70 000,00 zł	70 000,00 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 Makowisko	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 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 Koniaków	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 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 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Wola Buchowska	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – Organizacja imprez sportowych dla dzieci szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z terenu gminy Jarosław	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie łucznictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jarosław	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie tenisa stołowego w miejscowości Pełkinie	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%

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

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 940,00 zł	26 692,84 zł	92,24%
01030	Izby rolnicze	28 940,00 zł	26 692,84 zł	92,24%
	a) wydatki bieżące	28 940,00 zł	26 692,84 zł	92,24%
	II) dotacje na zadanie bieżące	28 940,00 zł	26 692,84 zł	92,24%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 940,00 zł	26 692,84 zł	92,24%
600	Transport i łączność	540 000,00 zł	510 590,82 zł	94,55%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	a) wydatki bieżące	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	II) dotacje na zadanie bieżące	20 000,00 zł	- zł	0,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00 zł	- zł	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	520 000,00 zł	510 590,82 zł	98,19%
	b) wydatki majątkowe	520 000,00 zł	510 590,82 zł	98,19%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00 zł	510 590,82 zł	98,19%
	inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702 R Wólka Pelkińska – Kostków”	120 000,00 zł	119 260,73 zł	99,38%
	inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702 R Wólka Pelkińska – Kostków – chodnik”	77 000,00 zł	72 498,65 zł	94,15%
	inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716 R Makowisko - Bobrówka w m. Makowisko – chodnik”	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721 R Droga przez wieś Surochów - chodnik”	73 000,00 zł	68 867,07 zł	94,34%
	inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1790 R Droga przez wieś Tuczempy – chodnik”	150 000,00 zł	149 964,37 zł	99,98%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00 zł	510 590,82 zł	98,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	inwestycja pn. „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu - zakup samochodu”	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	II) dotacje na zadanie bieżące	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	755 243,00 zł	755 241,76 zł	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 763,00 zł	582 761,76 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	582 763,00 zł	582 761,76 zł	100,00%
	II) dotacje na zadanie bieżące	582 763,00 zł	582 761,76 zł	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 763,00 zł	582 761,76 zł	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	172 480,00 zł	172 480,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	172 480,00 zł	172 480,00 zł	100,00%
	II) dotacje na zadanie bieżące	172 480,00 zł	172 480,00 zł	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	172 480,00 zł	172 480,00 zł	100,00%

	realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
851	Ochrona zdrowia	8 500,00 zł	7 774,00 zł	91,46%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 500,00 zł	7 774,00 zł	91,46%
	a) wydatki bieżące	8 500,00 zł	7 774,00 zł	91,46%
	II) dotacje na zadanie bieżące	8 500,00 zł	7 774,00 zł	91,46%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00 zł	7 774,00 zł	91,46%
852	Pomoc społeczna	81 038,00 zł	81 037,40 zł	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 038,00 zł	81 037,40 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	81 038,00 zł	81 037,40 zł	100,00%
	II) dotacje na zadanie bieżące	81 038,00 zł	81 037,40 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	81 038,00 zł	81 037,40 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 554,22 zł	587 554,22 zł	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	587 554,22 zł	587 554,22 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	587 554,22 zł	587 554,22 zł	100,00%
	II) dotacje na zadanie bieżące	587 554,22 zł	587 554,22 zł	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	587 554,22 zł	587 554,22 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 828,30 zł	265 828,30 zł	100,00%
92116	Biblioteki	235 828,30 zł	235 828,30 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	235 828,30 zł	235 828,30 zł	100,00%
	II) dotacje na zadanie bieżące	235 828,30 zł	235 828,30 zł	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 828,30 zł	235 828,30 zł	100,00%
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 niezależnym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	661 500,00 zł	661 500,00 zł	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	661 500,00 zł	661 500,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	661 500,00 zł	661 500,00 zł	100,00%
	II) dotacje na zadanie bieżące	661 500,00 zł	661 500,00 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	661 500,00 zł	661 500,00 zł	100,00%
Razem wydatki		2 960 603,52 zł	2 928 219,34 zł	98,91%

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>	25.000,00	26.520,00	106,08%
801	Oświata i wychowanie	25.000,00	26.520,00	106,08%
80101	Szkoły Podstawowe	25.000,00	26.520,00	106,08%
0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>25.000,00</i>	<i>26.520,00</i>	<i>106,08%</i>
Razem dochody		25.000,00	26.520,00	106,08%

b) Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Jednostka budżetowa Podział wydatków Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	<i>Szkoła Podstawowa w Muninie</i>	25.000,00	26.520,00	106,08%
801	Oświata i wychowanie	25.000,00	26.520,00	106,08%
80101	Szkoły podstawowe	25.000,00	26.520,00	106,08%
2400	<i>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	9.669,52	0,00%
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14 265,49</i>	<i>95,10%</i>
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>2.000,00</i>	<i>783,54</i>	<i>39,17%</i>
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.801,45</i>	<i>45,03%</i>
Razem wydatki		25.000,00	26.520,00	106,08%

4. Zestawieniem zakupów ujętych w wykonaniu wydatków:

- pozostałe materiały 1 160,25
- środki czystości 925,32
- wyposażenie 12 179,92
- opłata za odprowadzanie ścieków 534,24
- pozostałe usługi 246,00
- prowizja bankowa 3,30
- podatek VAT 1 801,45
- zwrot środków Gmina Jarosław 9 669,52

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 2017 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr I/1/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku i wyniósł: po stronie dochodów **43 495 000,00 zł** po stronie wydatków **.000,00 zł**, zaplanowany deficyt **2.600.000,00 zł**.

Rada Gminy w ciągu roku wprowadzała zmiany do budżetu, w wyniku których plan dochodów został zwiększony do kwoty **46 740 285,22 zł**, a plan wydatków został zmniejszony do kwoty **51 428 939,60 zł**.

Jednocześnie Rada Gminy zmniejszyła poziom deficytu budżetu Gminy z kwoty **2.600.000,00 zł**, do kwoty **4.688.654,38 zł**.

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

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 2.000.000,00 zł
2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) w kwocie 1.144.521,00 zł

3. nadwyżka z lat ubiegłych (§957) w kwocie 2.544.133,38 zł

Zwiększenie poziomu deficytu było skutkiem przyjęcie realnych kwot wolnych środków z lat ubiegłych.

Zmiany zostały wprowadzone 63 Uchwałami Rady Gminy Jarosław oraz 81 Zarządzeniami Wójta Gminy Jarosław.

Dochody budżetowe

Dochody w 2016 roku planowane **46 740 285,22 zł** zostały zrealizowane w kwocie **46 921 711,93 zł** stanowi to **100,39%** planu rocznego. Wśród dochodów wyszczególnić należy:

- **dochody bieżące** planowane w kwocie **46 407 603,50 zł** wykonane zostały w kwocie **46 589 129,91 zł** tj. **100,39%**, stanowi to **99,29%** dochodów wykonanych ogółem w tym:

· pozostałe dochody własne planowane w kwocie **2 095 620,20 zł**, wykonane zostały w kwocie **2 115 043,29 zł** tj. **103,93%**

· pozostałe dochody własne stanowią **4,54%** dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- czynsze za obwoły lowieckie	1 500,00 zł	1 529,28 zł	101,95%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000,00 zł	4 815,35 zł	240,77%
- wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	11 700,00 zł	8 703,21 zł	74,39%
- trwałe zarząd	20 500,00 zł	20 205,97 zł	98,57%
- opłaty za podziały działek	0,00 zł	73,70 zł	0,00%
- najem i dzierżawy majątku gminy	356 000,00 zł	356 013,61 zł	100,00%
- opłaty z tytułu najmu	63 000,00 zł	63 817,32 zł	101,30%
- odsetki od nieterminowych wpłat	200,00 zł	1 576,44 zł	788,22%
- odszkodowania	60 000,00 zł	60 862,60 zł	101,44%
- zwrot VAT	0,00 zł	124,00 zł	0,00%
- udostępnienie danych osobowych	900,00 zł	26,35 zł	2,93%
- koszty upomnień podatkowych	18 000,00 zł	19 897,90 zł	110,54%
- opłaty za kopie dokumentów	0,00 zł	58,00 zł	0,00%
- darowizna pieniężna - na organizację 80-tych obchodów rocznicy strajków chłopskich w miejscowości Munina	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00 zł	33 353,81 zł	115,01%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	10 023,91 zł	100,24%
- opłata skarbową	19 000,00 zł	15 761,33 zł	82,95%
- opłata eksploatacyjna	30 000,00 zł	30 594,95 zł	101,98%
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 839,54 zł	110 839,54 zł	100,00%
- opłaty za korzystanie z przystanków	14 500,00 zł	12 191,93 zł	84,08%
- odsetki opłata eksploatacyjna	100,00 zł	17,54 zł	17,54%
- zwrot z tytułu utraconych dochodów z PFRON	16 500,00 zł	17 100,76 zł	103,64%
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	30 000,00 zł	91 249,75 zł	304,17%
- wpływ z tytułu terminowego opłacania zaliczki na podatek dochodowy	4 000,00 zł	1 988,44 zł	49,71%
- zwrot środków z rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych	0,00 zł	4 629,52 zł	0,00%
pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy	45 400,00 zł	41 951,60 zł	92,40%
pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy	62 300,00 zł	60 704,46 zł	97,44%
- wpływ z tytułu usług specjalistycznych	2 000,00 zł	8 907,92 zł	445,40%
- wpływ z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	67 000,00 zł	19 194,70 zł	28,65%
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	1 068 811,18 zł	1 068 644,81 zł	99,98%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych	1 869,48 zł	1 869,48 zł	100,00%

- opłaty za korzystanie ze środowiska	10 500,00 zł	7 933,00 zł	75,55%
- opłaty akredytacyjne	0,00 zł	382,11 zł	0,00%
Razem	2 095 620,20 zł	2 115 043,29 zł	100,93%

· podatki lokalne planowane w kwocie **6 307 600,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **6 479 165,64 zł** tj. **102,72%**

· podatki lokalne stanowią 13,91% dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	3 000,00 zł	4 157,00 zł	138,57%
- podatek od nieruchomości (osoby prawne)	3 590 000,00 zł	3 628 458,90 zł	101,07%
- podatek rolny (osoby prawne)	52 000,00 zł	54 968,00 zł	105,71%
- podatek leśny (osoby prawne)	5 700,00 zł	5 746,00 zł	100,81%
- podatek od środków transportowych (osoby prawne)	58 400,00 zł	64 023,00 zł	109,63%
- podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne)	200,00 zł	13 535,00 zł	6767,50 %
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	910 000,00 zł	910 910,43 zł	100,10%
- podatek rolny (osoby fizyczne)	1 273 000,00 zł	1 274 754,62 zł	100,14%
- podatek leśny (osoby fizyczne)	2 300,00 zł	2 220,47 zł	96,54%
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	215 000,00 zł	216 317,82 zł	100,61%
- podatek od spadków i darowizn	18 000,00 zł	36 996,00 zł	205,53%
- podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne)	180 000,00 zł	267 078,40 zł	148,38%
Razem	6 307 600,00 zł	6 479 165,64 zł	102,72%

· 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 **17 233 079,21 zł**, wykonane zostały w kwocie **17 083 565,40 zł** tj. **99,13%**

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowane stanowią 36,67% 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	540 360,50 zł	540 360,50 zł	100,00%
- dotacje na zadania zlecone - sprawy obywatelskie	21 725,00 zł	21 725,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania zlecone - na utrzymanie administracji rządowej	32 782,00 zł	32 782,00 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 zakup dodatkowych urn	1 200,00 zł	1 044,57 zł	87,05%
- dotacje na zadania zlecone – na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	90 245,51 zł	89 325,82 zł	98,98%
- dotacje na zadania zlecone – na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	25 024,20 zł	24 261,14 zł	96,95%
- dotacje na zadania zlecone - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	31 620,00 zł	35 550,18 zł	112,43%
- dotacje na zadania zlecone - na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	8 940,00 zł	8 940,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń wychowawczych	10 067 000,00 zł	10 029 436,56 zł	99,63%
- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na	6 319 700,00 zł	6 212 324,23 zł	98,30%

<i>ubezpieczenia społeczne</i>			
- dotacje na zadania zlecone - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	560,00 zł	560,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”	4 124,00 zł	4 003,00 zł	97,07%
Razem	17 233 079,21 zł	17 083 565,40 zł	99,13%

·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowane w kwocie **1 214 877,05 zł**, wykonane zostały w kwocie **1 208 178,82 zł** tj. **99,45%**

·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stanowią 2,59% dochodów bieżących wykonanych ogółem:

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania własne - z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku	68 733,24 zł	68 733,24 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	84 000,00 zł	84 000,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - na wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	46 900,00 zł	46 900,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	78 942,00 zł	78 942,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	132 462,00 zł	132 462,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	33 450,00 zł	33 450,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 338,00 zł	0,00 zł	0,00%
- dotacje na zadania własne - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	18 852,00 zł	18 634,20 zł	98,84%
- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	72 511,00 zł	72 510,45 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków stałych	208 565,00 zł	204 965,67 zł	98,27%
- dotacje na zadania własne - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	113 034,00 zł	112 462,00 zł	99,49%
- dotacje na zadania własne - dofinansowanie realizacji zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania	283 752,00 zł	283 752,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	64 015,00 zł	64 015,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny	8 322,81 zł	7 352,26 zł	88,34%
Razem	1 214 877,05 zł	1 208 178,82 zł	99,45%

·dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące planowane w kwocie **11 980,24 zł**, wykonane zostały w kwocie **11 980,24 zł** tj. **100,00%**

·dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące stanowią 0,03% dochodów bieżących wykonanych ogółem:

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław”	7 047,20 zł	7 047,20 zł	100,00%
- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław	4 933,04 zł	4 933,04 zł	100,00%
Razem	11 980,24 zł	11 980,24 zł	100,00%

·udziały w podatkach planowane w kwocie **5 928 267,80 zł**, wykonane zostały w kwocie **6 075 017,52 zł** tj. **102,48%**

·udziały w podatkach stanowią **13,04%** dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób fizycznych	5 837 925,00 zł	5 967 933,00 zł	102,23%
- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób prawnych	90 342,80 zł	107 084,52 zł	118,53%
Razem	5 928 267,80 zł	6 075 017,52 zł	102,48%

·subwencje ogólne planowane w kwocie **13 616 179,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **13 616 179,00 zł** tj. **100,00%**

·subwencje ogólne stanowią **29,23%** dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- subwencja część oświatowa	7 586 382,00 zł	7 586 382,00 zł	100,00%
- rezerwa subwencji ogólnej dla gmin w 2017 roku	287 083,00 zł	287 083,00 zł	100,00%
- subwencja część równoważąca	29 581,00 zł	29 581,00 zł	100,00%
- subwencja część wyrównawcza	5 713 133,00 zł	5 713 133,00 zł	100,00%
Razem	13 616 179,00 zł	13 616 179,00 zł	100,00%

- **dochody majątkowe** planowane w kwocie **332 681,72 zł**, wykonane zostały w kwocie **332 582,02 zł** tj. **99,97%**, co stanowi to **0,71%** dochodów wykonanych ogółem w tym:

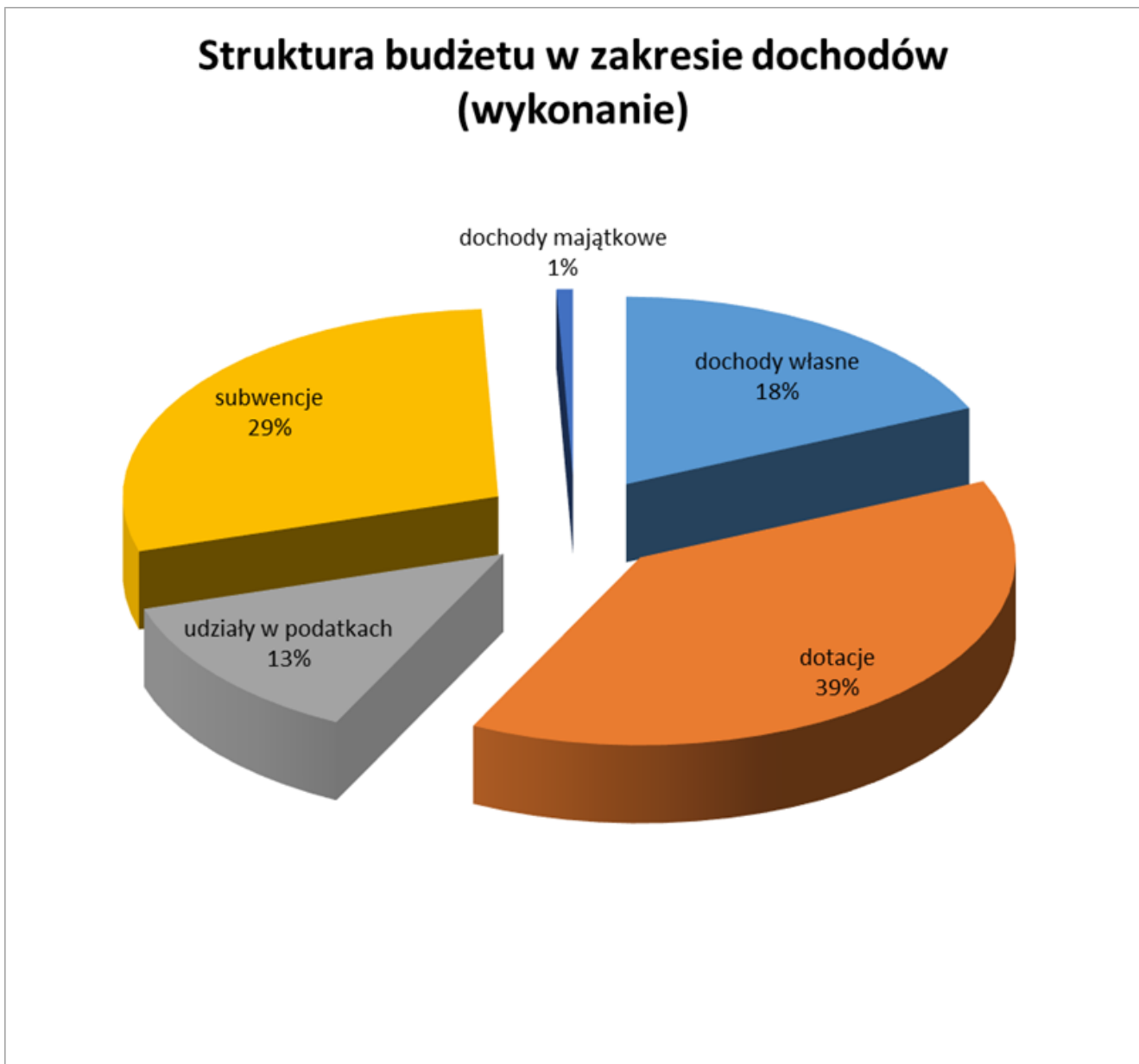
Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- sprzedaż majątku – działki rolne	11 900,00 zł	11 900,00 zł	100,00%
- sprzedaż drewna z lasu gminnego	3 000,00 zł	2 856,30 zł	95,21%
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycję pn „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Tuczempy, Surochów, Makowisko”	37 000,00 zł	37 000,00 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 na obiekcie poscaleniowym w obrębie: Wólka Pelkińska”	54 000,00 zł	54 000,00 zł	100,00%
- sprzedaż majątku – działki pozostałe	11 800,00 zł	11 844,00 zł	100,37%
- 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”	188 399,10 zł	188 399,10 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne – z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku	26 582,62 zł	26 582,62 zł	100,00%
Razem	332 681,72 zł	332 582,02 zł	99,97%

Dochody majątkowe możemy podzielić na:

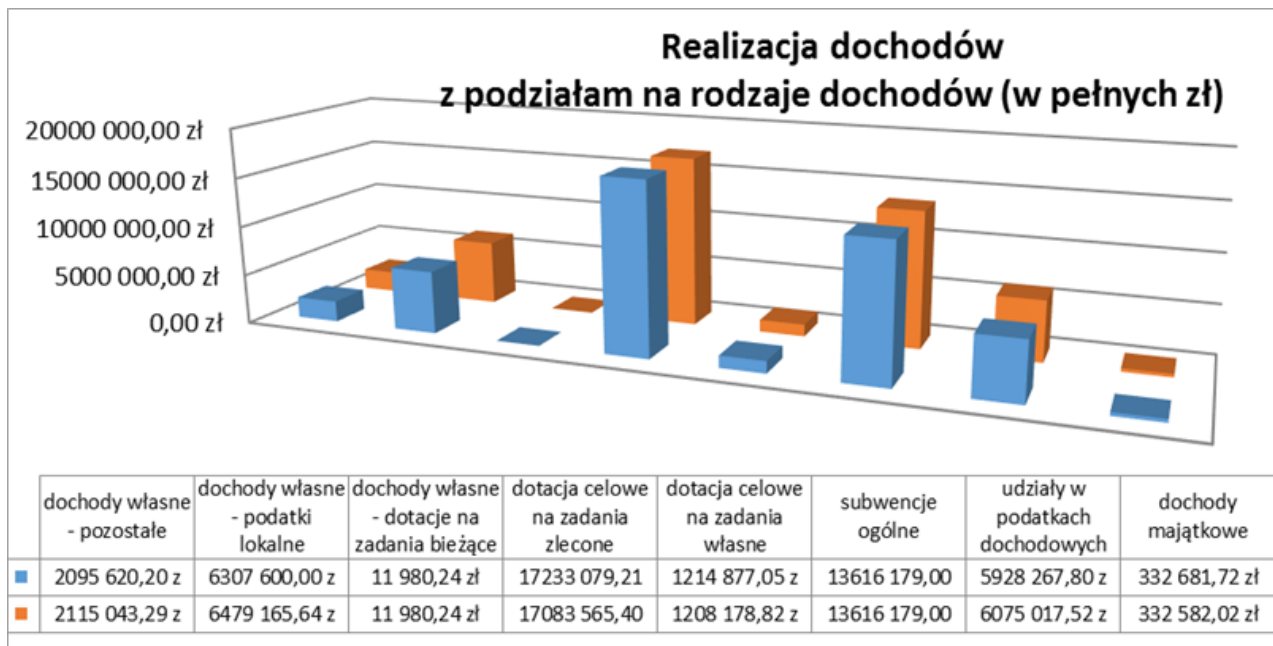
Podział dochodów majątkowych	Plan	Wykonanie	%
dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	188 399,10 zł	188 399,10 zł	100,00 %
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 000,00 zł	91 000,00 zł	100,00

<i>realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			%
<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	26 582,62 zł	26 582,62 zł	100,00 %
<i>sprzedaż mienia komunalnego</i>	26 700,00 zł	26 600,30 zł	99,63%
Razem	332 681,72 zł	332 582,02 zł	99,97%

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 2017	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00 zł	522 260,50 zł	552 260,50 zł	552 260,50 zł	100,00%
020	Leśnictwo	10 000,00 zł	-5 500,00 zł	4 500,00 zł	4 385,58 zł	97,46%
600	Transport i łączność	2 000,00 zł	91 000,00 zł	93 000,00 zł	95 815,35 zł	103,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	613 900,00 zł	-90 700,00 zł	523 200,00 zł	523 220,85 zł	100,00%
720	Informatyka	309 886,20 zł	-121 487,10 zł	188 399,10 zł	188 399,10 zł	100,00%
750	Administracja publiczna	70 622,00 zł	42 785,00 zł	113 407,00 zł	114 489,25 zł	100,95%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215,00 zł	1 200,00 zł	3 415,00 zł	3 259,57 zł	95,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 251 967,80 zł	213 839,54 zł	12 465 807,34 zł	12 784 066,93 zł	102,55%
758	Różne rozliczenia	13 495 169,00 zł	246 325,86 zł	13 741 494,86 zł	13 802 744,61 zł	100,45%
801	Oświata i wychowanie	181 700,00 zł	422 361,71 zł	604 061,71 zł	598 614,98 zł	99,10%
852	Pomoc społeczna	363 640,00 zł	463 217,00 zł	826 857,00 zł	826 759,82 zł	99,99%
854	Edukacyjna	0,00 zł	64 015,00 zł	64 015,00 zł	64 015,00 zł	100,00%

	<i>opieka wychowawcza</i>					
855	<i>Rodzina</i>	15 031 400,00 zł	1 435 306,81 zł	16 466 706,81 zł	16 272 870,75 zł	98,82%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 132 500,00 zł	-39 339,10 zł	1 093 160,90 zł	1 090 427,53 zł	99,75%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	382,11 zł	0,00%
Razem		43 495 000,00 zł	3 245 285,22 zł	46 740 285,22 zł	46 921 711,93 zł	100,39%

Wpływy podatkowe zostały zrealizowane w kwocie **6 479 165,64 zł** tj. **102,72%** planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą **1 489 768,69 zł**, w tym zaległości w wysokości **1 489 768,69 zł** w tym:

§	Nazwa	Zaległości
031	<i>Podatek od nieruchomości (osoby prawne)</i>	400 958,89
031	<i>Podatek od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne)</i>	93 054,75
032	<i>Podatek rolny (osoby prawne)</i>	9 201,00
032	<i>Podatek rolny (gospodarstwa indywidualne)</i>	129 241,68
033	<i>Podatek leśny (gospodarstwa indywidualne)</i>	333,26
034	<i>Podatek od środków transportowych (osoby prawne)</i>	151 671,00
034	<i>Podatek od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne)</i>	275 928,70
035	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	11 399,00 zł
036	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	12 193,00
049	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	8 277,43
049	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)</i>	72 530,08
050	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	0,60
075	<i>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)</i>	1 604,74 zł
084	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów (z tytułu najmu mienia komunalnego)</i>	4 050,00 zł
Razem		1 170 447,23

W ciągu roku wystawiono 2.411 szt. upomnień na kwotę 1 242 698,46 zł.

Jednocześnie na koniec roku 2017 wystąpiły nadpłaty w ogólnej kwocie 158 047,06 zł, w tym:

- z tytułu wieczystego użytkowania 1 720,09 zł
- w podatku rolnym (osoby prawne) 1 774,00 zł
- w podatku od nieruchomości (gospodarstwa prawne) 31,75 zł
- w podatku od nieruchomości (gospodarstwa) 1 254,79 zł
- w podatku rolnym (gospodarstw indywidualne) 1 087,47 zł
- z tytułu opłat za korzystanie z przystanków 12,56 zł
- z tytułu dotacji na zadania zlecone podręczniki 919,69 zł
- z tytułu dotacji na zadania zlecone podręczniki 763,06 zł
- z tytułu dotacji na zadania własne na specjalną organizację nauki i metod pracy 1 338,00 zł

- z tytułu dotacji na zadania zlecone składki na ubezpieczenie zdrowotne 856,82 zł
- z tytułu dotacji na zadania własne składki na ubezpieczenie zdrowotne 217,80 zł
- z tytułu dotacji na zadania własne zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 0,55 zł
- z tytułu dotacji na zadania własne zasiłki stałe 1 300,33 zł
- z tytułu dotacji na zadania własne ośrodki pomocy społecznej 572,00 zł
- z tytułu dotacji na zadania własne usługi opiekuńcze 0,60 zł
- z tytułu dotacji na zadania zlecone świadczenia rodzinne 107 375,77 zł
- z tytułu dotacji na zadania zlecone świadczenia wychowawcze 37 563,44 zł
- z tytułu dotacji na zadania własne wspieranie rodziny 970,55 zł
- z tytułu dotacji na zadania zlecone świadczenie dla kobiet w ciąży 120,71 zł
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 167,08 zł

Ponadto w roku 2017 obniżono dochody z tytułu:

- skutków obniżenia górnych stawek podatków 394 068,17 zł

w tym:

- a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 63 931,23 zł
- b) w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 122 114,15 zł
- c) w podatku od środków transportowych (osoby prawne) 47 343,42 zł
- d) w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) 160 679,37 zł
- skutków udzielonych ulg i zwolnień 32 363,47 zł

w tym:

- a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 32 363,47 zł
- skutków umorzenia zaległości podatkowych 56 760,26 zł

w tym:

- a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 5 179,50 zł
- b) w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 14 540,31 zł
- c) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 16 411,45 zł
- d) w podatku leśnym (gospodarstwa indywidualne) 43,00 zł
- e) w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) 12 202,00 zł
- f) odsetki (osoby prawne) 196,00 zł
- g) odsetki (gospodarstwa indywidualne) 4 384,00 zł
- h) opłaty odpady komunalne 3 804,00 zł
- skutków rozłożenia raty, odroczenia terminu płatności 16 808,00zł

w tym:

- a) w podatku od nieruchomości (gospodarstw indywidualne) 827,26 zł
- b) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 131,82 zł
- c) w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) 15 848,92 zł

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za 2017 rok planowane w kwocie **51 428 939,60 zł** zostały zrealizowane w wysokości **47 164 260,78 zł** co stanowi **91,71%** planu rocznego:

w tym:

a) wydatki bieżące planowane w kwocie 44 416 353,33 zł zrealizowane w 40 226 400,26 zł co stanowi 90,57% planu w tym:

o wydatki jednostek budżetowych planowane w kwocie 24 569 689,26 zł, wykonane w kwocie 20 592 209,80 zł tj. 83,81% planu rocznego

o dotacje przekazane z budżetu planowane w kwocie 2 420 603,52, wykonane w kwocie 2 397 628,52 zł tj. 99,05% planu rocznego

o świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 17 331 060,55 zł, wykonane w kwocie 17 199 305,13 zł tj. 99,24% planu rocznego

o wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 95 000,00 zł zrealizowane w kwocie 37 256,81 zł co stanowi 39,22% planu rocznego

b) wydatki majątkowe planowane w kwocie 7 012 586,27 zł zrealizowane w kwocie 6 937 860,52 zł co stanowi 98,93% planu w tym:

o inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 5 333 238,27 zł, wykonane w kwocie 5 258 514,75 zł tj. 98,60% 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 1 679 348,00 zł, wykonane w kwocie 1 679 345,77 zł, tj. 100,00% planu rocznego

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

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1) wydatki ogółem	51 428 939,60 zł	47 164 260,78 zł	91,71%
a) wydatki bieżące	44 416 353,33 zł	40 226 400,26 zł	90,57%
D) wydatki jednostek budżetowych w tym	24 569 689,26 zł	20 592 209,80 zł	83,81%
- Urząd Gminy	11 210 582,50 zł	7 494 844,35 zł	66,86%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 327 522,00 zł	2 253 834,35 zł	96,83%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 883 060,50 zł	5 241 010,00 zł	59,00%
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 682 222,47 zł	1 628 760,16 zł	96,82%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 188 348,81 zł	1 161 923,03 zł	97,78%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 873,66 zł	466 837,13 zł	94,53%
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	599 960,48 zł	556 046,52 zł	92,68%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	466 134,53 zł	465 504,47 zł	99,86%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 825,95 zł	90 542,05 zł	67,66%
- Szkoła Podstawowa Makowisko	1 348 615,17 zł	1 332 262,98 zł	98,79%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 031 561,92 zł	1 028 440,43 zł	99,70%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 053,25 zł	303 822,55 zł	95,83%
- Szkoła Podstawowa Morawsko	1 053 383,08 zł	1 036 587,21 zł	98,41%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	847 571,16 zł	842 725,14 zł	99,43%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 811,92 zł	193 862,07 zł	94,19%
- Szkoła Podstawowa Munina	1 560 244,59 zł	1 540 510,13 zł	98,74%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 266 016,57 zł	1 253 563,18 zł	99,02%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 228,02 zł	286 946,95 zł	97,53%
- Szkoła Podstawowa Pełkinie	1 426 713,55 zł	1 407 851,82 zł	98,68%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 152 206,16 zł	1 140 354,08 zł	98,97%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 507,39 zł	267 497,74 zł	97,45%
- Szkoła Podstawowa Surochów	1 023 705,79 zł	1 001 027,13 zł	97,78%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	820 119,83 zł	814 245,16 zł	99,28%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 585,96 zł	186 781,97 zł	91,75%
- Szkoła Podstawowa Tuczempy	1 292 116,17 zł	1 269 306,06 zł	98,23%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	939 175,16 zł	926 726,27 zł	98,67%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 941,01 zł	342 579,79 zł	97,06%
- Szkoła Podstawowa Wolka Pełkińska	1 868 992,43 zł	1 824 380,80 zł	97,61%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 409 635,85 zł	1 404 437,61 zł	99,63%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 356,58 zł	419 943,19 zł	91,42%

- Gimnazjum Makowisko	284 886,74 zł	284 886,74 zł	100,00%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	261 377,31 zł	261 377,31 zł	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 509,43 zł	23 509,43 zł	100,00%
- Gimnazjum Munina	430 268,18 zł	430 268,18 zł	100,00%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	374 371,01 zł	374 371,01 zł	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 897,17 zł	55 897,17 zł	100,00%
- Gimnazjum Pełkinie	340 408,10 zł	340 408,10 zł	100,00%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	304 078,99 zł	304 078,99 zł	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 329,11 zł	36 329,11 zł	100,00%
- Gimnazjum Wólka Pełkińska	344 813,90 zł	344 813,90 zł	100,00%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	313 835,46 zł	313 835,46 zł	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 978,44 zł	30 978,44 zł	100,00%
- Punkt Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej	102 776,11 zł	100 255,72 zł	97,55%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	84 260,54 zł	82 822,68 zł	98,29%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 515,57 zł	17 433,04 zł	94,15%
II) dotacje na zadanie bieżące	2 420 603,52 zł	2 397 628,52 zł	99,05%
III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 331 060,55 zł	17 199 305,13 zł	99,24%
VI) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	95 000,00 zł	37 256,81 zł	39,22%
b) wydatki majątkowe	7 012 586,27 zł	6 937 860,52 zł	98,93%
I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 333 238,27 zł	5 258 514,75 zł	98,60%
w tym dotacje na zadanie inwestycyjne	540 000,00 zł	530 590,82 zł	98,26%
I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 679 348,00 zł	1 679 345,77 zł	100,00%

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

Dział	Nazwa Działu Wydatek	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	609 900,50 zł	601 296,32 zł	98,59%
	konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00 zł	3 700,00 zł	37,00%
	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% całkowitych wpływów z podatku rolnego	28 940,00 zł	26 692,84 zł	92,24%
	wyłączenia z produkcji rolnej	30 600,00 zł	30 542,98 zł	99,81%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	540 360,50 zł	540 360,50 zł	100,00%
020	Leśnictwo	26 000,00 zł	11 911,84 zł	45,81%
	utrzymanie lasów	7 600,00 zł	769,72 zł	10,13%
	nadzór nad gospodarką leśną	18 400,00 zł	11 142,12 zł	60,56%
600	Transport i łączność	2 381 303,96 zł	628 861,45 zł	26,41%
	bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	bieżące utrzymanie dróg gminnych	2 361 303,96 zł	628 861,45 zł	26,63%
	w tym			
	Koniaków		8 344,00 zł	
	Makowisko		2 248,00 zł	
	Morawsko		15 645,60 zł	
	Munina		43 896,02 zł	
	Pełkinie		14 246,78 zł	
	Surochów		13 037,20 zł	
	Tuczemy		4 605,00 zł	
	Wola Buchowska		11 808,00 zł	
	Wólka Pełkińska		3 129,00 zł	
	wynagrodzenie projektanta		1 000,00 zł	
	zajęcie pasa drogowego		591,00 zł	
	koszenie mienia gminnego		68 377,50 zł	
	zimowe utrzymanie dróg gminnych		168 453,00 zł	
	usługi równiarką		35 110,35 zł	
	przeгляд stanu technicznego dróg		9 528,50 zł	
	dostawa kamienia		199.260,00 zł	

	<i>przycinka drzew</i>		29.581,50 zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 508 827,17 zł	1 332 547,70 zł	53,11%
	wynagrodzenia	201 100,00 zł	184 616,09 zł	91,80%
	zakup materiałów i wyposażenia	519 328,26 zł	184 844,42 zł	35,59%
	w tym			
	<i>Urząd Gminy</i>		24 649,04 zł	
	<i>Koniaczów</i>		2 332,76 zł	
	<i>Kostków</i>		4 535,84 zł	
	<i>Osada Leżachów</i>		4 240,02 zł	
	<i>Makowisko</i>		5 410,32 zł	
	<i>Morawsko</i>		15.988,74 zł	
	<i>Munina</i>		12 375,78 zł	
	<i>Pelkinie</i>		6 951,42 zł	
	<i>Sobiecin</i>		13 878,52 zł	
	<i>Surochów</i>		24 682,94 zł	
	<i>Tuczempy</i>		14 642,36 zł	
	<i>Wola Buchowska</i>		28 501,17 zł	
	<i>Wólka Pelkińska</i>		9 441,70 zł	
	<i>Zgoda</i>		11 353,89 zł	
	<i>Różne</i>		5 859,92 zł	
	Zakup energii	310 000,00 zł	293 292,45 zł	94,61%
	w tym			
	<i>Koniaczów</i>		20 567,31 zł	
	<i>Kostków</i>		8 283,56 zł	
	<i>Osada Leżachów</i>		4 334,15 zł	
	<i>Makowisko</i>		31 473,70 zł	
	<i>Morawsko</i>		7 547,57 zł	
	<i>Munina</i>		6 372,44 zł	
	<i>Pelkinie</i>		30 311,78 zł	
	<i>Sobiecin</i>		16 071,65 zł	
	<i>Surochów</i>		17 319,54 zł	
	<i>Tuczempy</i>		25 230,60 zł	
	<i>Wola Buchowska</i>		17 862,61 zł	
	<i>Wólka Pelkińska</i>		51 706,16 zł	
	<i>Zgoda</i>		9 947,98 zł	
	<i>Urząd Gminy</i>		46 263,40 zł	
	bieżące remonty	98 257,40 zł	48 706,54 zł	49,57%
	w tym			
	<i>Osada Leżachów</i>		12 680,00 zł	
	<i>Surochów</i>		15 417,24 zł	
	<i>Tuczempy</i>		10 651,80 zł	
	<i>Wola Buchowska</i>		9.957,50 zł	
	zakup usług pozostałych	1 230 141,51 zł	537 310,30 zł	43,68%
	w tym			
	<i>Koniaczów</i>		36 006,50 zł	
	<i>Kostków</i>		8 114,89 zł	
	<i>Osada Leżachów</i>		11 733,40 zł	
	<i>Makowisko</i>		8 201,04 zł	
	<i>Morawsko</i>		9 160,95 zł	
	<i>Munina</i>		21 944,73 zł	
	<i>Pelkinie</i>		12 831,21 zł	
	<i>Sobiecin</i>		5 107,79 zł	
	<i>Surochów</i>		7 085,19 zł	
	<i>Tuczempy</i>		16 675,17 zł	
	<i>Wola Buchowska</i>		9 580,77 zł	
	<i>Wólka Pelkińska</i>		25 411,49 zł	
	<i>Zgoda</i>		5 465,06 zł	
	odpady komunalne i likwidacja dzikich wysypisk		269 588,29 zł	
	rozliczenia korekt VAT		27 060,00 zł	
	pro wizje komornicze		10 398,32 zł	

	<i>usługi różne</i>		6 231,70 zł	
	<i>Urząd Gminy</i>		46 713,74 zł	
	zakup usług teleinformatycznych	4 000,00 zł	2 508,90 zł	62,72%
	delegacje	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	opłacone podatki	15 000,00 zł	13 762,00 zł	91,75%
	w tym			
	<i>podatek od nieruchomości Urząd Miasta Jarosław</i>		9 292,00 zł	
	<i>podatek leśny – Gmina Wiązownica</i>		1,967,00 zł	
	<i>podatek od nieruchomości</i>		2,503,00 zł	
	podatek VAT	130 000,00 zł	67 507,00 zł	51,93%
710	Działalność usługowa	260 000,00 zł	101 541,25 zł	39,05%
	zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	210 000,00 zł	101 541,25 zł	48,35%
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	bieżące utrzymanie cmentarzy	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750	Administracja publiczna	3 553 828,07 zł	3 446 813,46 zł	96,99%
	administracja rządowa	54 507,00 zł	54 507,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy	160 000,00 zł	152 204,21 zł	95,13%
	wynagrodzenie pracowników	1 861 750,00 zł	1 829 441,28 zł	98,26%
	prowizja sołtysów	22 000,00 zł	20 263,56 zł	92,11%
	wynagrodzenie sołtysów	98 880,00 zł	98 880,00 zł	100,00%
	utrzymanie bieżące urzędu	565 500,00 zł	523 416,43 zł	92,55%
	promocja gminy	244 000,00 zł	221 657,29 zł	90,84%
	wspólna obsługa szkół „ZEAS”	521 191,07 zł	521 153,69 zł	99,99%
	w tym			
	<i>wynagrodzenie pracowników</i>		465 504,47 zł	
	<i>utrzymanie bieżące urzędu</i>		55,649,22 zł	
	składka członkowska „Kraina sanu”	26 000,00 zł	25 290,00 zł	97,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 415,00 zł	3 259,57 zł	95,45%
	aktualizacja stałego spisu wyborców	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
	zakup urn wyborczych	1 200,00 zł	1 044,57 zł	87,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00 zł	102 834,90 zł	85,70%
	bieżące utrzymaniem jednostek OSP	79 000,00 zł	62 445,91 zł	79,05%
	wynagrodzenia OPS	22 000,00 zł	21 415,26 zł	97,34%
	ekwiwalenty OPS	7 000,00 zł	6 973,73 zł	99,62%
	dotacja Orkiestra Strażacka w Wólce Pełkińskiej	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	95 000,00 zł	37 256,81 zł	39,22%
	odsetki od kredytów	95 000,00 zł	37 256,81 zł	39,22%
758	Różne rozliczenia	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	rezerwa ogólna	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 925 565,37 zł	12 632 950,66 zł	97,74%
	szkoły podstawowe	8 588 370,50 zł	8 420 796,35 zł	98,05%
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	867 295,23 zł	824 613,84 zł	95,08%
	w tym			
	<i>oddziały</i>		753 914,39 zł	
	<i>zwrot kosztów gminy sąsiednie</i>		70 699,45 zł	
	przedszkola	992 954,94 zł	992 953,09 zł	100,00%
	w tym			
	<i>przedszkola niepubliczne</i>		582 761,76 zł	
	<i>zwrot kosztów gminy sąsiednie</i>		410 191,33 zł	
	punkty przedszkolne	123 244,51 zł	120 020,04 zł	97,38%
	w tym			
	<i>punkt przedszkolny Wólka Pełkińska</i>		103 622,04 zł	
	<i>zwrot kosztów gminy sąsiednie</i>		16 398,00 zł	
	gimnazja	1 884 219,54 zł	1 861 703,96 zł	98,81%
	dowożenie uczniów do szkół	323 724,50 zł	306 020,12 zł	94,53%
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 952,41 zł	20 977,52 zł	36,20%
	nauka specjalna	1 338,00 zł	0,00 zł	0,00%
	odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	86 465,74 zł	85 865,74 zł	99,31%

851	Ochrona zdrowia	135 861,43 zł	70 196,34 zł	51,67%
	wydatki związane ze zwalczaniem narkomanami wśród mieszkańców	3 000,00 zł	2 769,00 zł	92,30%
	wydatki związane ze zwalczaniem alkoholizmu narkomanami wśród mieszkańców gminy	132 861,43 zł	67 427,34 zł	50,75%
	<i>w tym</i>			
	<i>izba wytrzeźwień</i>		7 774,00 zł	
	<i>wynagrodzenia</i>		3 334,64 zł	
	<i>opłaty sądowe</i>		967,32 zł	
	<i>działania profilaktyczne - szkolenia, spektakle, programy, wyjazdy</i>		34 926,62 zł	
	<i>materiały profilaktyczne - książki, gazety, akcesoria sportowe, artykuły spożywcze</i>		20 424,76 zł	
852	Pomoc społeczna	1 754 257,00 zł	1 742 249,90 zł	99,32%
	domy pomocy społecznej	251 112,01 zł	251 112,01 zł	100,00%
	przeciwdziałania przemocy w rodzenie	968,65 zł	968,53 zł	99,99%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy z społecznej	57 017,00 zł	54 184,38 zł	95,03%
	zasiłki i pomoc w naturze	130 934,99 zł	129 933,50 zł	99,24%
	dotatki mieszkaniowe	2 907,35 zł	2 907,35 zł	100,00%
	zasiłki stałe	208 565,00 zł	204 965,67 zł	98,27%
	wynagrodzenie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	602 138,00 zł	597 744,26 zł	99,27%
	<i>w tym</i>			
	<i>wynagrodzenia</i>		424 073,07 zł	
	<i>bieżące wydatki</i>		52 217,72 zł	
	wydatki związane z sprawowanie opieki	120 462,00 zł	120 282,20 zł	99,85%
	dożywianie	380 152,00 zł	380 152,00 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 015,00 zł	158 667,27 zł	96,74%
	stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	164 015,00 zł	158 667,27 zł	96,74%
855	Rodzina	16 463 306,81 zł	16 309 448,63 zł	99,07%
	świadczenie wychowawcze	10 067 000,00 zł	10 029 436,56 zł	99,63%
	świadczenia rodzinne	6 319 700,00 zł	6 212 324,23 zł	98,30%
	karta dużej rodziny	560,00 zł	560,00 zł	100,00%
	wspieranie rodzin	36 109,81 zł	27 373,75 zł	75,81%
	rodziny zastępcze	11 544,00 zł	11 543,54 zł	100,00%
	placówki opiekuńczo-wychowawczych	24 269,00 zł	24 207,55 zł	99,75%
	wspierani osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	4 124,00 zł	4 003,00 zł	97,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 715,12 zł	2 016 069,33 zł	93,61%
	dotacja dla Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Jarosław na pokrycie różnicy ceny odbioru i oczyszczania ścieków	587 554,22 zł	587 554,22 zł	100,00%
	gospodarka odpadami komunalnymi	1 070 680,66 zł	1 033 085,01 zł	96,49%
	utrzymanie wysypiska śmieci	20 000,00 zł	8 777,72 zł	43,89%
	usuwanie azbestu	39 980,24 zł	23 748,49 zł	59,40%
	wylapywanie i usuwanie bezpańskich zwierząt	35 000,00 zł	30 734,80 zł	87,81%
	utrzymanie zieleni	30 000,00 zł	- zł	0,00%
	oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00 zł	328 679,17 zł	91,30%
	<i>w tym</i>			
	<i>oświetlenie tradycyjne</i>		305 941,25 zł	
	<i>oświetlenie hybrydowe</i>		22 737,92 zł	
	ochrona środowiska	10 500,00 zł	3 489,92 zł	33,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 828,30 zł	265 828,30 zł	94,66%
	pozostałe zadania z zakresu kultury (dożynki)	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	dotacja dla Instytucje kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach)	235 828,30 zł	235 828,30 zł	100,00%
	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacja	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%

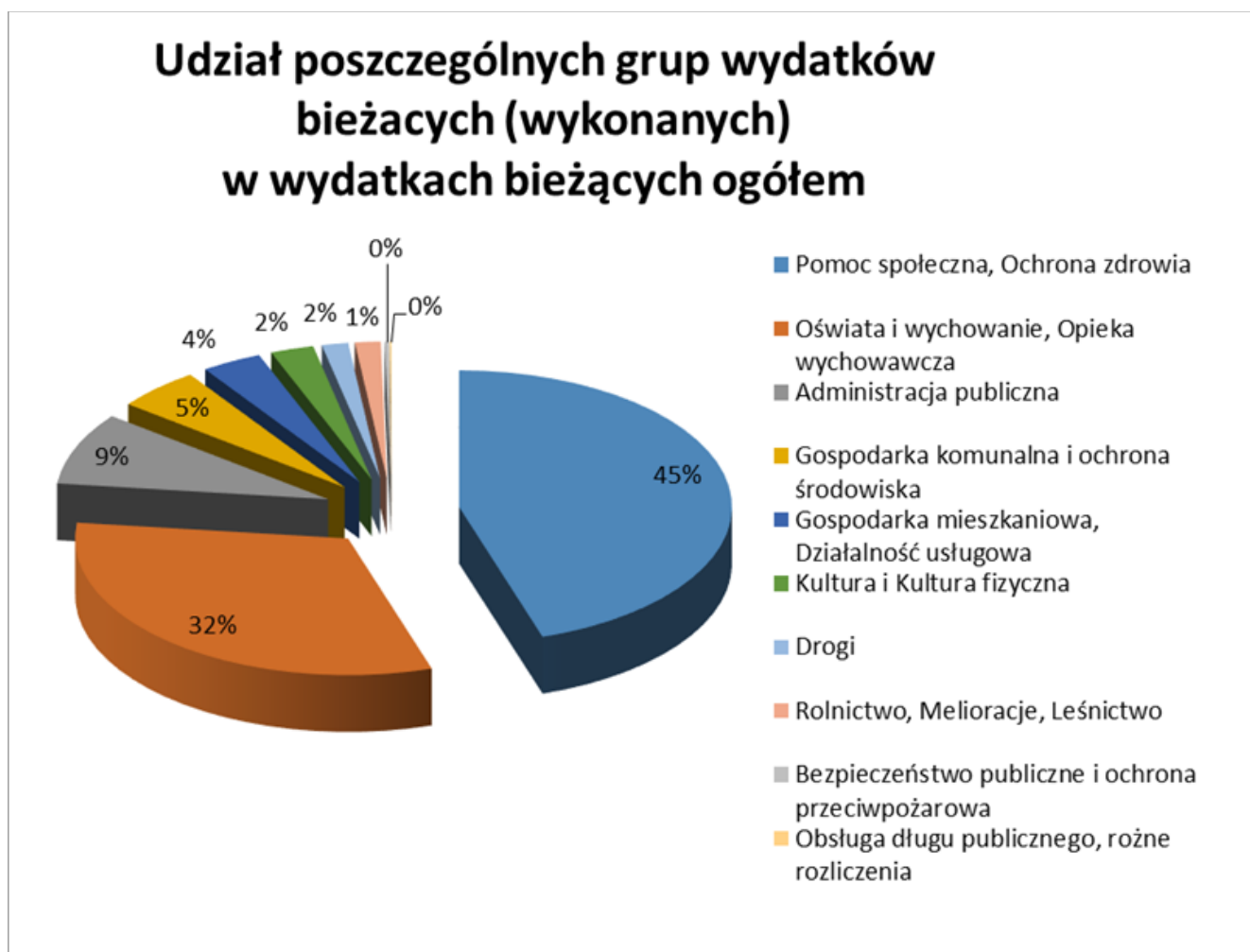
	parafia Surochów)			
	pozostała działalność kulturalna	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	770 529,60 zł	764 666,53 zł	99,24%
	bieżące wydatki na obiekty sportowe	103 529,60 zł	103 166,53 zł	99,65%
	zadania z zakresu kultury fizycznej	5 500,00 zł	- zł	0,00%
	dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	661 500,00 zł	661 500,00 zł	100,00%
	Razem wydatki	44 416 353,33 zł	40 226 400,26 zł	90,57%

Wykonanie wydatków majątkowych wg poszczególnych zadań przedstawia nam poniższe zestawienie:

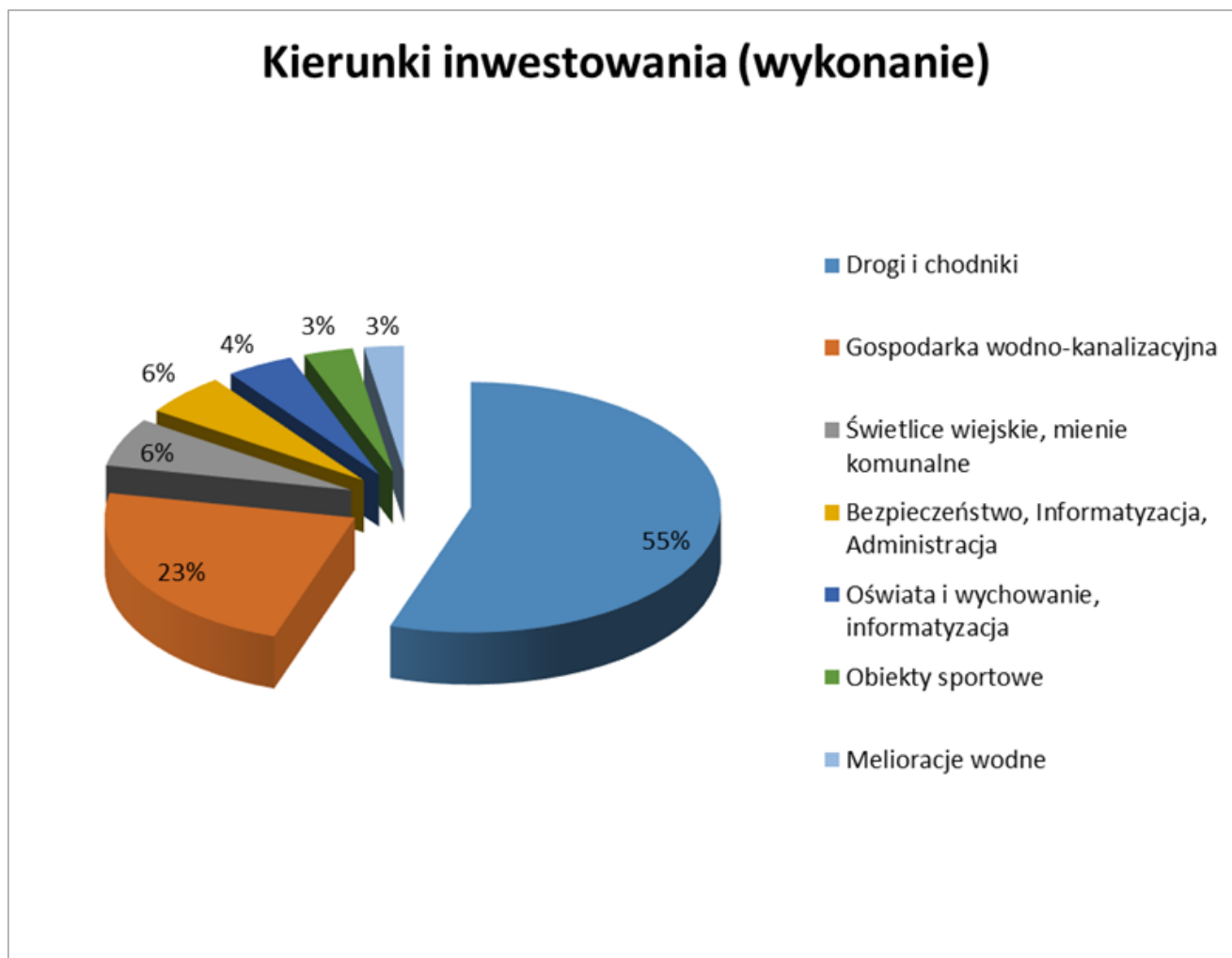
Investycja	Plan	Wykonanie	%
„Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych”	178 363,00 zł	178 362,05 zł	100,00%
„Budowa nowej studni S4 oraz studni zastępczych S1A, S2A dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pelkinie”	60 467,00 zł	60 466,80 zł	100,00%
„Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00%
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702 R Wólka Pelkińska – Kostków”	120 000,00 zł	119 260,73 zł	99,38%
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702 R Wólka Pelkińska – Kostków – chodnik”	77 000,00 zł	72 498,65 zł	94,15%
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716 R Makowisko - Bobrówka w m. Makowisko – chodnik”	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721 R Droga przez wieś Surochów - chodnik”	73 000,00 zł	68 867,07 zł	94,34%
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1790 R Droga przez wieś Tuczempy – chodnik”	150 000,00 zł	149 964,37 zł	99,98%
„Wykonanie dokumentacji technicznej chodnika w Sobiecinie”	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
„Przebudowa dróg gminnych”	3 038 410,00 zł	3 038 409,48 zł	100,00%
„Wykonanie chodników”	71 537,55 zł	71 537,54 zł	100,00%
„Wykonanie dokumentacji chodnika w Wólce Pelkińskiej”	79 950,00 zł	79 950,00 zł	100,00%
„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniom w obrębie: Wólka Pelkińska”	71 046,00 zł	71 045,91 zł	100,00%
„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Tuczempy, Surochów, Makowisko”	50 869,45 zł	50 869,43 zł	100,00%
Wykupy działek w miejscowości Zgoda	8 687,00 zł	8 686,06 zł	99,99%
„Budowa grzybka w Tuczempach”	222 005,00 zł	222 004,31 zł	100,00%
„Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kostkowie”	17 452,87 zł	17 452,87 zł	100,00%
„Modernizacja placu zabaw w miejscowości Pelkinie – Wygarki”	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
„Wykonanie siłowni zewnętrznych na terenie gminy Jarosław”	138 743,00 zł	138 742,90 zł	100,00%
Zakup placu zabaw dla sołectwa Morawsko	20 257,40 zł	20 257,40 zł	100,00%
Wyposażenie świetlicy wiejskiej Wola Buchowska	4 000,00 zł	3 999,00 zł	99,98%
Nabycie prawa wieczystego działek w miejscowości Zgoda	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Zakupy wyposażenia i sprzętu na obiekty mienia komunalnego	22 680,00 zł	22 680,00 zł	100,00%
„Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępnienia zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne”	352 823,00 zł	352 821,40 zł	100,00%
Zakupy wyposażenia na potrzeby urzędu gminy	19 342,00 zł	5 658,00 zł	29,25%
„Dofinansowanie kosztów funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu - zakup samochodu”	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Wólce Pelkińskiej	10 000,00 zł	6 477,35 zł	64,77%
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Surochowie	148 318,00 zł	148 317,11 zł	100,00%
Wykonanie łącznika w Szkole Podstawowej w Tuczempach	147 600,00 zł	147 600,00 zł	100,00%
„Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych terenie Gminy Jarosław”	102 292,00 zł	102 291,54 zł	100,00%
„Wykup inwestycji kanalizacyjnych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków”	1 326 525,00 zł	1 326 524,37 zł	100,00%
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jarosław”	20 780,00 zł	20 779,60 zł	100,00%
„Dobudowa oświetlenia ulicznego w Wólce Pelkińskiej”	7 872,00 zł	7 872,00 zł	100,00%
„Wykonanie oświetlenia ulicznego w Surochowie”	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
„Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach	33 825,00 zł	33 825,00 zł	100,00%

<i>domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica”</i>			
„Budowa zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Wolu Buchowskiej”	168 140,00 zł	168 139,27 zł	100,00%
„Modernizacja systemu nawadniania płyty Stadionu w Wólce Pelkińskiej”	36 001,00 zł	36 000,01 zł	100,00%
„Wykonanie ogrodzenia przy stadionie w Koniaczkowie”	17 000,00 zł	16 900,30 zł	99,41%
„Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych”	178 363,00 zł	178 362,05 zł	100,00%
„Budowa nowej studni S4 oraz studni zastępczych S1A, S2A dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pelkinie”	60 467,00 zł	60 466,80 zł	100,00%
„Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00%
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702 R Wólka Pelkińska – Kostków”	120 000,00 zł	119 260,73 zł	99,38%
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702 R Wólka Pelkińska – Kostków – chodnik”	77 000,00 zł	72 498,65 zł	94,15%
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716 R Makowisko - Bobrówka w m. Makowisko – chodnik”	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
Razem wydatki	7 012 586,27 zł	6 937 860,52 zł	98,93%

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 2017 rok.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina posiadała zadłużenia w kwocie 2.144.521,00 zł (na dzień 31 grudnia 2017 Gmina posiada zawartą umowę na wypłatę pozostałej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 415.479,00 zł która zostanie wypłacona w pierwszym półroczu roku 2018).

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

Rok 2015 500.000,00 zł

Rok 2016 500.000,00 zł

Rok 2017 500.00000 zł

Pozostałe raty do spłaty:

Rok 2018 500.00000 zł

Rok 2019 500.00000 zł

Pozostało do spłaty 1.000.000,00 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 560.000,00 zł

Wypłata pożyczki:

a.2017 – 144.521,00 zł

b.2018 – 415.479,00 zł

Okres spłaty lata 2018-2022

Rok 2018	70.000,00 zł
Rok 2019	140.000,00 zł
Rok 2020	140.000,00 zł
Rok 2021	140.000,00 zł
Rok 2022	70.00000 zł

Pozostało do spłaty 560.000,00 zł

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

Kwota kredytu 1.000.000,00 zł

Okres spłaty lata 2018-2022

Rok 2018	62.500,00 zł
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 1.000.000,00 zł

Na koniec 2017 roku został zaplanowany deficyt w kwocie 4 688 654,38 zł, jednakże rok 2016 zamyka się deficytem w kwocie 242 548,85 zł, niższy deficyt wykonany niż planowany jest wynikiem osiągniętych oszczędności na wydatkach bieżących.

W 2017 roku przychody z tytułu:

· wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy planowane w kwocie 2.000.000,00 zł, wykonano 2.000.000,00 zł

· kredyty i pożyczki planowane w kwocie 1.144.521,00 zł, wykonano 1.144.521,00 zł

· nadwyżka z lat ubiegłych planowana w kwocie 1.544.133,38 zł, wykonano 1.544.133,38 zł

W 2017 roku rozchody z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek planowane w kwocie 1.000.000,00 zł., wykonano 1.000.000,00 zł

Poręczeń i gwarancji Gmina Jarosław na dzień 31 grudnia 2017 roku nie udzielała.

Gmina Jarosław na dzień 31 grudnia 2017 roku posiada zobowiązania w kwocie 917.853,53 zł w tym wymagalne 0,00 zł, oraz należności 1.489.768,69 zł w tym wymagalne 1.170.447,23 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 31-12-2017 roku ujęte wg paragrafów zawiera wykonanie przychodów i kosztów zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz planem kont.*

Stan organizacyjny

Na terenie Gminy Jarosław działa Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej 5 filii znajdujących się w:

- Makowisku
- Muninie
- Surochowie
- Tuczempach
- Wólce Pełkińskiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach posiada statut biblioteki i jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury. Biblioteki nie są połączone z żadnymi innymi instytucjami.

Zbiory biblioteczne

GBP w Pełkiniach i jej filie posiadają ogółem 44085 woluminów, w tym dla dzieci 12319, dla dorosłych 18846, literatury niebeletrystycznej 12654 i 266 czasopism oprawnych. W roku 2017 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 716 woluminów, z dotacji 189 woluminów, dodatkowo z Urzędu Gminy biblioteki otrzymały 12 darów. W sumie księgozbiór bibliotek w 2017 roku wzrósł o 917 woluminów.

Struktura przybytków przedstawia się następująco:

- dla dzieci 283 woluminów
- dla dorosłych 526 woluminów
- literatury niebeletrystycznej 108 woluminów

W 2017 roku biblioteki przeprowadziły 1413 książek przez ubytki, w tym dla dzieci 403 książek, dla dorosłych 603, literatury niebeletrystycznej 397 książek i 10 czasopism oprawnych.

Żadna z bibliotek na terenie Gminy Jarosław nie zakupiła oprócz książek innych materiałów bibliotecznych takich jak: dokumentów dźwiękowych, filmowych, elektronicznych, graficznych czy kartograficznych.

Czytelnictwo, obsługa czytelnicza specjalnych grup czytelniczych

W 2017 roku biblioteki zarejestrowały 924 czytelników, większość z nich to dzieci i młodzież ucząca się. Wypożyczono 14317 woluminów, w tym dla dzieci 5028, dla dorosłych 7890 i literatury niebeletrystycznej 1399 woluminów, udzielono 171 informacji indywidualnych. W zakresie obsługi czytelniczej specjalnych grup czytelników, pracownica Filii Bibliotecznej w Surochowie systematycznie dostarcza książki do domu osobie niepełnosprawnej, pozostałe pracownice bibliotek jeśli tylko zachodzi taka potrzeba również dostarczają książki do domu swoim czytelnikom, którzy z powodu choroby nie mogą przyjść sami, ani nie mogą prosić o to kogoś z rodziny.

Biblioteki nie są wyposażone w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych.

Komputeryzacja

W 2017 roku w zakresie komputeryzacji bibliotek nie nastąpiły żadne zmiany, biblioteki nie zakupiły nowego sprzętu komputerowego, ani programu bibliotecznego. Biblioteka nie posiada swojej strony internetowej, informacje o bibliotece i filiach czytelniczy mogą uzyskać w zakładce Urzędu Gminy Jarosław. Znajdują się tam godziny otwarcia bibliotek, ich działalność, kadra i zdjęcia lokali bibliotecznych.

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 w tym roku 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 2017 roku nie przeprowadzono żadnych remontów w bibliotekach.

20. *Sprawozdanie opisowe z działalności Zakładu Komunalnego na dzień 31-12-2017 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,
- opłat z tytułu wydawanych warunków technicznych podłączenia do sieci.

Przychody

Plan: 2 895 750,00 zł Wykonanie: 2 817 144,55 zł 97,28 %

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym przychody pochodzą z następujących źródeł:

· § 0830 – przychody z usług świadczonych przez Zakład Komunalny Gminy Jarosław. Wpływy za świadczone usługi w okresie sprawozdawczym wyniosły **2 257 120,81 zł** /netto/, co stanowi 96,30 % planu.

· § 0920 – przychody z tytułu odsetek w wysokości **8 023,74 zł**, na co składają się odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za usługi w wysokości **7 609,72 zł**, oraz kwota **413,82 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych w okresie sprawozdawczym na rachunku bankowym tj. lokaty.

· § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Jarosław/ dopłata do 1 m³ ścieków/ w rocznej wysokości **552 000,00 zł**.

Koszty i inne obciążenia

Plan: 2 885 750,00 zł Wykonanie: 2 753 935,99 zł 95,43 %

Realizacja planowanych kosztów i wydatków wyglądała w okresie sprawozdawczym następująco:

· § 3020 – **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** – w okresie sprawozdawczym wydatki te wyniosły **5 213,75 zł**, na co złożyły się wydatki na zakupy środków chemicznych, ekwiwalenty, środki bhp dla pracowników zgodnie z regulaminem zakładowym.

·§ 4010 – **wynagrodzenia osobowe pracowników** – wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **770 776,25 zł.**

·§ 4040 – **dodatkowe wynagrodzenie roczne** – wykazane w kosztach ubiegłego roku natomiast wypłata w roku bieżącym wynosiła **61 760,59 zł.**

·§ 4110 – **składki na ubezpieczenia społeczne** – wyniosły w okresie sprawozdawczym **143 582,19 zł.**

·§ 4120 - **składki na Fundusz Pracy** – wydatki wyniosły **17 885,52 zł.**

·§ 4170 – **wynagrodzenia bezosobowe** – w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **9 640,00 zł**, na co złożyły się wydatki w związku z podpisanymi umowami zlecenia na obsługę w zakresie bezpieczeństwa informacji i sprzętu informatycznego, oraz prowadzenia zadań służb bhp, które na swój charakter nie mogą być wykonywane przez pracowników zakładu.

·§ 4210 - **zakup materiałów i wyposażenia** – wydatki wyniosły **216 412,55 zł.** tj. 98,36 % planu.

·§ 4260 – **zakup energii** – wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym to **428 119,77 zł.** tj. 94,09 % planu.

·§ 4270 – **zakup usług remontowych** – w okresie sprawozdawczym koszty remontu pomp, silników wyniosły **51 886,64 zł.** tj. 86,47 % planu.

·§ 4280 – **zakup usług zdrowotnych** – wydatki na badania okresowe pracowników wyniosły **618,00 zł.**

·§ 4300 – **zakup usług pozostałych** – wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **123 957,07 zł.** tj. 98,82 %.

·§ 4360 – **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – wydatkowano kwotę **7 728,54 zł.**

·§ 4390 – **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – wydatki związane z badaniami jakości wody oraz analizy ścieków surowych i oczyszczonych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **21 061,76 zł.**

·§ 4410 – **podróże służbowe** – wydatki związane z wypłatą ryczałtów samochodowych i delegacji dojazdu na szkolenia pracownicze wyniosły **5 049,48 zł.**

·§ 4430 – **różne opłaty i składki** – zaliczyć do nich należy różne opłaty ewidencyjne, opłaty polis ubezpieczeniowych, które w okresie sprawozdawczym wyniosły **4 692,71 zł.**

·§ 4440 – **odpisy na ZFŚS** – wydatki wyniosły **19 168,17 zł.**

·§ 4480 – **podatek od nieruchomości** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **797 049,00 zł** co stanowiło 99,63 % planu.

·§ 4510 – **opłaty na rzecz budżetu państwa** – wydatki na sfinansowanie kosztów opłat za korzystanie ze środowiska w okresie sprawozdawczym wyniosły **57 991,67 zł.** co stanowiło 96,65 % planu.

·§ 4520 – **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – wydatkowano opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz opłat w wyniku wydania decyzji przez inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **13 017,71 zł.** realizacja 78,89 % planu.

·§ 4700 – **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **3 042,13 zł.** tj. 38 % planu.

Zobowiązania i należności:

Należności wynikające z niezapłaconych faktur na dzień - 31.12.2017	248 550,28 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowym	4 103,88 zł
Środki pieniężne w kasie	0,00 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	93 316,63 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2017	159 337,53 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jarosław na dzień 31-12-2017 roku

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

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość w zł
1	Grunty	<u>944.5074 ha</u>	<u>24.101.850 zł</u>
	w tym		
	- grunty i place szkolne	<u>11.9847ha</u>	<u>2.272.880 zł</u>
	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	<u>939.9036 ha</u>	<u>21.828.970 zł</u>
	w tym		
	- m. Jarosław	0,1340 ha	73.900 zł
	- wieś Koniaczów	14,5349 ha	653.226 zł
	- wieś Kostków	33,8500 ha	627.825 zł
	- wieś Leżachów Osada	12,0229 ha	246.927 zł
	- wieś Makowisko	351,5199 ha	3.399.282 zł
	- wieś Morawsko	38,2587 ha	1.169.949 zł
	- wieś Munina	45,2732 ha	5.891.380 zł
	- wieś Pełkinie	110,1681 ha	1.351.885 zł
	- wieś Sobiecin	30,1826 ha	3.079.720 zł
	- wieś Surochów	125.2821 ha	2.084.355 zł
	- wieś Tuczemy	27,1251 ha	755.038 zł
	- wieś Wola Buchowska	56,4924 ha	779.905 zł
	- wieś Wólka Pełkińska	92,1883 ha	1.576.199 zł
	- wieś Zgoda	2,8214 ha	139.379 zł
2	Budynki i budowle	67 szt.	99.906.084 zł
	w tym		
	- budynek administracyjny	1 szt	3.074.848 zł
	- budynek mieszkalny Munina,	1 szt	13.818 zł
	- budynek świetlicy Makowisko	1 szt	1.034.373 zł
	- budynek świetlicy z garażem Surochów	1 szt	1.838.002 zł
	- budynek mieszkalny Osada Leżachów	1 szt	10.955 zł
	- budynek mieszkalny Pełkinie	1 szt	45.296 zł
	- budynek mieszkalny Pełkinie	1 szt	70.000 zł
	- budynek socjalny Pełkinie	1 szt	30.000 zł
	- budynek gospodarczy w Pełkinach	1 szt	7.440 zł
	- budynek OSP - remiza Pełkinie	1 szt	3.216 zł
	- budynek remizo-świetlic Makowisko	1 szt	12.108 zł
	- budynek remizo-świetlic Koniaczów	1 szt	1.527.083 zł
	- budynek Dom Strażaka Morawsko	1 szt	370.848 zł
	- budynek biblioteki Surochów	1 szt	20.800 zł

- SUW Koniaczków	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	669.815 zł
- budynek kotłowni Surochów	1 szt	107.474 zł
- budynek biblioteki budynek Wólka Pełkińska	1 szt	45.000 zł
- budynek oczyszczalnia Surochów	1 szt	413.327 zł
- budynek oczyszczalnia Surochów	1 szt	100.242 zł
- budynek stadionu 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	292.892 zł
- budynki szkolne	7 szt	5.037.927 zł
- budynek magazynowy	1 szt	59.345 zł
- budynki Sali gimnastycznych	6 szt	14.160.211 zł
- boiska Orlik	4 szt	4.670.025 zł
- boisko składane Orlik	1 szt	9.840 zł
- budynki stacji uzdatniania wody	3 szt	1.027.345 zł
- 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 Koniaczków	1 szt	122.754 zł
- wiata Tuczempy	1 szt	222.004 zł
- ogrodzenie Koniaczków	1 szt	16.900 zł
- piłkochwyty Surochów	1 szt	8.500 zł
- zbiornik wodny Pełkinie	1 szt	9.581 zł
- chodniki	-	2.038.164 zł
- wiaty przystankowe	-	252.726 zł

	- rowy melioracyjne	-	2.547.238 zł
	- sieć kanalizacyjno - wodociągowa łącznie z przyłączami	-	37.527.310 zł
	- oświetlenie hybrydowe	-	9.573.470 zł
3	Maszyny i urządzenie techniczne	-	2.563.283 zł
	- Urząd Gminy		2.279.599 zł
	- ZEAS		149.015 zł
	- ZK		126.960 zł
	- GOPS		7.709 zł
4	Środki transportowe	11 szt	260.427 zł
	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/ciężary	1 szt	19.500 zł
	- samochód ciężarowy	1 szt	12.300 zł
	- wóz asenizacyjny	1 szt	9.200 zł
	- Citroen	1 szt	23.200 zł
	- IVECO	1 szt	32.000 zł
5	Wyposażenie	-	4.642.058 zł
	- Urząd Gminy		1.275.617 zł
	- ZEAS		3.210.135 zł
	- ZK		72.511 zł
	- GOPS		83.795 zł
	Razem	-	131.473.702 zł

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

a) Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji finansowych.

b) grunty w użytkowaniu wieczystym 15.7904 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 23.744 zł

2. zakup gruntów 16.220 zł

3. komunalizacja gruntu o wartości 151.368 zł

4. oddanie do użytkowania inwestycji wodociągowych kanalizacyjnych 74.514 zł

5. przyjęcie z inwestycji (rowy melioracyjne) 178.362 zł

6. przyjęcie z inwestycji (oświetlenie drogowe) 17.000 zł

7. modernizacja budynku 17.452 zł

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

- użytkowanie wieczyste 20.705 zł
- trwałe zarząd 8.703 zł
- dzierżawa gruntów 70.248 zł
- najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych 285.765 zł
- umorzenia czynszu dzierżawnego z należnymi odsetkami 468 zł
- opłata za ustanowienie służebności 100,00 zł

Wójt Gminy Jarosław

Roman Kałamarz