



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 5468

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JAROSŁAW

z dnia 31 maja 2022 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Jarosław za 2021 rok**

na podstawie art. 267, art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U z 2021 r. Nr 305, z późn. zm.) oraz §1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U z 2022 r. Nr 561)

#### **Wprowadzenie**

Budżet Gminy Jarosław w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jarosław nr XIII/211/2021 z dnia 25.01.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarosław zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- sprawozdanie opisowe z działalności Zakładu Komunalnego
- sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełkiniach
- informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jarosław

#### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jarosław za rok 2021 w szczególności zgodnej z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Jarosław**

##### 2.1. Dochody

2.1.1. *Zestawienie dochodów w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu*

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarosław za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 096,00</b>	<b>1 103 194,57</b>	<b>1 082 274,57</b>	<b>98,10%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 096,00</b>	<b>1 103 194,57</b>	<b>1 082 274,57</b>	<b>98,10%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	452 000,00	431 080,00	95,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,00	651 194,57	651 194,57	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>111 200,00</b>	<b>95 750,00</b>	<b>100 839,40</b>	<b>105,32%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>111 200,00</b>	<b>95 750,00</b>	<b>100 839,40</b>	<b>105,32%</b>
		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	1 700,00	1 700,00	1 707,11	100,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	109 500,00	94 050,00	99 131,10	105,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,19	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 968 434,80</b>	<b>1 505 012,00</b>	<b>1 505 409,48</b>	<b>100,03%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 968 434,80</b>	<b>1 440 012,00</b>	<b>1 440 409,48</b>	<b>100,03%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	67 300,00	67 697,48	100,59%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 952 434,80	1 372 712,00	1 372 712,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>497 500,00</b>	<b>1 899 564,00</b>	<b>1 862 567,68</b>	<b>98,05%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>497 500,00</b>	<b>1 899 564,00</b>	<b>1 862 567,68</b>	<b>98,05%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	27 000,00	27 254,72	100,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	26 000,00	26 365,53	101,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 900,00	1 961,70	103,25%

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	360 000,00	360 000,00	415 762,88	115,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	956 500,00	861 565,77	90,07%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	22 000,00	23 277,04	105,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	406,50	101,63%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	1 036,84	103,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 037,00	20 121,70	100,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	472 727,00	472 815,00	100,02%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>80 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 608,00	0,00	0,00	-
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>100,00%</b>
6207	Dotacja celowa 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	54 712,80	54 712,80	54 712,80	100,00%
6209	Dotacja celowa 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	9 655,20	9 655,20	9 655,20	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 607,00</b>	<b>103 122,40</b>	<b>89 304,71</b>	<b>86,60%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 507,00</b>	<b>64 502,40</b>	<b>40 774,52</b>	<b>63,21%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	70 462,00	64 457,40	40 763,67	63,24%

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	45,00	10,85	24,11%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>17 910,19</b>	<b>223,88%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 000,00	17 910,19	223,88%
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	-
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 620,00</b>	<b>30 620,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 620,00	30 620,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 215,00</b>	<b>2 215,00</b>	<b>2 215,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 215,00</b>	<b>2 215,00</b>	<b>2 215,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 215,00	2 215,00	2 215,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 692,00</b>	<b>3 124,00</b>	<b>3 082,86</b>	<b>98,68%</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 692,00</b>	<b>3 124,00</b>	<b>3 082,86</b>	<b>98,68%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 692,00	3 124,00	3 082,86	98,68%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 436 602,20</b>	<b>15 740 790,35</b>	<b>17 593 187,60</b>	<b>111,77%</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>69 693,34</b>	<b>123,35%</b>

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	56 500,00	69 658,34	123,29%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35,00	-
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 160 300,00</b>	<b>3 969 800,00</b>	<b>4 029 203,12</b>	<b>101,50%</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 042 000,00	3 842 000,00	3 902 861,19	101,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	36 000,00	35 998,00	99,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00	5 800,00	6 005,00	103,53%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	66 000,00	66 382,99	100,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	4 500,00	2 065,00	45,89%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	15 500,00	15 890,94	102,52%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 047 300,00</b>	<b>3 569 900,00</b>	<b>3 697 126,89</b>	<b>103,56%</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 060 000,00	1 280 000,00	1 293 330,27	101,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 390 000,00	1 488 000,00	1 500 134,28	100,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 300,00	2 208,67	96,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	346 000,00	345 729,10	99,92%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	48 600,00	50 086,00	103,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	321 000,00	391 700,00	490 885,00	125,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 300,00	14 753,57	110,93%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>159 000,00</b>	<b>172 560,85</b>	<b>173 786,93</b>	<b>100,71%</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	19 200,00	20 201,00	105,21%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	35 400,00	35 455,85	100,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	83 998,00	83 998,00	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	7 462,85	7 462,85	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	26 500,00	26 669,23	100,64%
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>9 527,30</b>	<b>9 527,30</b>	<b>100,00%</b>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 527,30	9 527,30	100,00%

<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 062 502,20</b>	<b>7 962 502,20</b>	<b>9 613 850,02</b>	<b>120,74%</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 953 629,00	7 953 629,00	8 609 265,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 873,20	8 873,20	1 004 585,02	11 321,56%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 210 218,00</b>	<b>19 238 892,09</b>	<b>19 238 903,73</b>	<b>100,00%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 314 407,00</b>	<b>9 410 870,00</b>	<b>9 410 870,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 314 407,00	9 410 870,00	9 410 870,00	100,00%
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838 424,00</b>	<b>1 838 424,00</b>	<b>100,00%</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 838 424,00	1 838 424,00	100,00%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 854 406,00</b>	<b>7 854 406,00</b>	<b>7 854 406,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 854 406,00	7 854 406,00	7 854 406,00	100,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>103 787,09</b>	<b>103 798,73</b>	<b>100,01%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	50,00	61,64	123,28%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 607,98	67 607,98	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 129,11	36 129,11	100,00%
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>31 405,00</b>	<b>31 405,00</b>	<b>31 405,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 405,00	31 405,00	31 405,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>224 500,00</b>	<b>1 518 109,55</b>	<b>1 545 613,60</b>	<b>101,81%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>838 135,52</b>	<b>846 037,46</b>	<b>100,94%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 435,52	5 435,52	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 700,00	2 720,47	100,76%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 881,47	-
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>222 000,00</b>	<b>570 378,00</b>	<b>589 996,65</b>	<b>103,44%</b>

0830	Wpływy z usług	222 000,00	249 700,00	249 706,05	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	320 678,00	320 678,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19 612,60	-
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>109 596,03</b>	<b>109 579,49</b>	<b>99,98%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 596,03	109 579,49	99,98%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>20 347,71</b>	<b>20 347,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 347,71</b>	<b>20 347,71</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132,00	132,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 215,71	20 215,71	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>411 467,00</b>	<b>705 045,44</b>	<b>731 069,60</b>	<b>103,69%</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 422,06</b>	<b>-</b>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37 422,06	-
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>36 580,00</b>	<b>34 920,29</b>	<b>95,46%</b>
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 580,00	34 920,29	95,46%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 399,00</b>	<b>14 223,10</b>	<b>98,78%</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	14 700,00	14 399,00	14 223,10	98,78%

		gminnych)				
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>66 900,00</b>	<b>67 485,00</b>	<b>67 484,54</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	67 485,00	67 484,54	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>146 800,00</b>	<b>147 187,00</b>	<b>146 541,72</b>	<b>99,56%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 800,00	147 187,00	146 541,72	99,56%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>100 810,00</b>	<b>149 576,44</b>	<b>147 073,38</b>	<b>98,33%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00	11 233,00	8 980,00	79,94%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 910,00	138 343,44	138 093,38	99,82%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>82 257,00</b>	<b>81 400,00</b>	<b>78 045,99</b>	<b>95,88%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 557,00	76 700,00	76 410,00	99,62%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 700,00	4 700,00	1 635,99	34,81%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>208 418,00</b>	<b>205 358,52</b>	<b>98,53%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	208 418,00	205 358,52	98,53%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>58 681,79</b>	<b>58,68%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>58 681,79</b>	<b>58,68%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	58 681,79	58,68%



<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>21 532 600,00</b>	<b>21 117 173,00</b>	<b>20 996 012,06</b>	<b>99,43%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>14 470 000,00</b>	<b>14 017 777,00</b>	<b>13 955 494,21</b>	<b>99,56%</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	14 470 000,00	14 017 777,00	13 955 494,21	99,56%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>6 534 200,00</b>	<b>7 036 310,00</b>	<b>6 980 222,53</b>	<b>99,20%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 462 200,00	6 964 310,00	6 957 456,26	99,90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000,00	72 000,00	22 766,27	31,62%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>785,15</b>	<b>76,23%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 030,00	784,14	76,13%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,01	-
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>505 300,00</b>	<b>1 499,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>66,71%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505 300,00	499,00	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>23 100,00</b>	<b>60 557,00</b>	<b>58 510,17</b>	<b>96,62%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	23 100,00	60 557,00	58 510,17	96,62%

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 940 855,00</b>	<b>3 534 654,48</b>	<b>2 908 620,75</b>	<b>82,29%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>375 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	375 273,00	0,00	0,00%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 921 000,00</b>	<b>3 095 050,00</b>	<b>2 862 583,04</b>	<b>92,49%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 000,00	3 052 780,00	2 838 370,61	92,98%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	25 570,00	7 504,39	29,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 700,00	16 708,04	100,05%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>39,00%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	11 700,00	39,00%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 606,23</b>	<b>100,05%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 600,00	13 606,23	100,05%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 091,53</b>	<b>6 091,53</b>	<b>100,00%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 091,53	6 091,53	100,00%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9 855,00</b>	<b>14 639,95</b>	<b>14 639,95</b>	<b>100,00%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 855,00	14 639,95	14 639,95	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,42</b>	<b>-</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,42</b>	<b>-</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	276,42	-
		<b>Razem</b>	<b>61 571 963,00</b>	<b>66 751 362,59</b>	<b>67 802 774,96</b>	<b>101,58%</b>

## 2.1.2.Zestawienie dochodów z podziałem na grupy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej:

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarosław z podziałem na grupy

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>651 194,57</b>	<b>651 194,57</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>651 194,57</b>	<b>651 194,57</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 194,57	651 194,57	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 708,30</b>	<b>100,42%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 708,30</b>	<b>100,42%</b>
		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	1 700,00	1 707,11	100,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,19	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>67 300,00</b>	<b>67 697,48</b>	<b>100,59%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>67 300,00</b>	<b>67 697,48</b>	<b>100,59%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 300,00	67 697,48	100,59%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 899 564,00</b>	<b>1 862 567,68</b>	<b>98,05%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>942 664,00</b>	<b>1 000 595 41</b>	<b>106 14%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00	27 254,72	100,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	26 365,53	101,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 961,70	103,25%
		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	360 000,00	415 762,88	115,49%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 000,00	23 277,04	105,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 036,84	103,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 037,00	20 121,70	100,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	472 727,00	472 815,00	100,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 122,40</b>	<b>89 304,71</b>	<b>86,60%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 502,40</b>	<b>40 774,52</b>	<b>63,21%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 457,40	40 763,67	63,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	45,00	10,85	24,11%

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>17 910,19</b>	<b>223,88%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	17 910,19	223,88%
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>30 620,00</b>	<b>30 620,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 620,00	30 620,00	100,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 215,00</b>	<b>2 215,00</b>	<b>100,00%</b>
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 215,00</b>	<b>2 215,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 215,00	2 215,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 124,00</b>	<b>3 082,86</b>	<b>98,68%</b>
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 124,00</b>	<b>3 082,86</b>	<b>98,68%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 124,00	3 082,86	98,68%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 740 790,35</b>	<b>17 593 187,60</b>	<b>111,77%</b>
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>56 500,00</b>	<b>69 693,34</b>	<b>123,35%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 500,00	69 658,34	123,29%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,00	-
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 969 800,00</b>	<b>4 029 203,12</b>	<b>101,50%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 842 000,00	3 902 861,19	101,58%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	35 998,00	99,99%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00	6 005,00	103,53%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	66 382,99	100,58%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	2 065,00	45,89%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	15 890,94	102,52%
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 569 900,00</b>	<b>3 697 126,89</b>	<b>103,56%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	1 293 330,27	101,04%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 488 000,00	1 500 134,28	100,82%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 208,67	96,03%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	346 000,00	345 729,10	99,92%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 600,00	50 086,00	103,06%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	391 700,00	490 885,00	125,32%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 300,00	14 753,57	110,93%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>172 560,85</b>	<b>173 786,93</b>	<b>100,71%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 200,00	20 201,00	105,21%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 400,00	35 455,85	100,16%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 998,00	83 998,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 462,85	7 462,85	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	26 669,23	100,64%
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>9 527,30</b>	<b>9 527,30</b>	<b>100,00%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 527,30	9 527,30	100,00%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 962 502,20</b>	<b>9 613 850,02</b>	<b>120,74%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 953 629,00	8 609 265,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 873,20	1 004 585,02	11 321,56%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 135 155,00</b>	<b>19 135 166,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 410 870,00</b>	<b>9 410 870,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 410 870,00	9 410 870,00	100,00%
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 838 424,00</b>	<b>1 838 424,00</b>	<b>100,00%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 838 424,00	1 838 424,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 854 406,00</b>	<b>7 854 406,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 854 406,00	7 854 406,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50,00</b>	<b>61,64</b>	<b>123,28%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	61,64	123,28%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>31 405,00</b>	<b>31 405,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 405,00	31 405,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 018 109,55</b>	<b>1 045 613,60</b>	<b>102,70%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>838 135,52</b>	<b>846 037,46</b>	<b>100,94%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 435,52	5 435,52	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 720,47	100,76%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	330 000,00	330 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 881,47	-
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>570 378,00</b>	<b>589 996,65</b>	<b>103,44%</b>
	0830	Wpływy z usług	249 700,00	249 706,05	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 678,00	320 678,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym	0,00	19 612,60	-

		rachunku jednostki budżetowej			
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>109 596,03</b>	<b>109 579,49</b>	<b>99,98%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			
	2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 596,03	109 579,49	99,98%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 347,71</b>	<b>20 347,71</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 347,71</b>	<b>20 347,71</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			
	2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132,00	132,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 215,71	20 215,71	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>705 045,44</b>	<b>731 069,60</b>	<b>103,69%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>37 422,06</b>	<b>-</b>
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu			
	2360	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37 422,06	-
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>36 580,00</b>	<b>34 920,29</b>	<b>95,46%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	2020		36 580,00	34 920,29	95,46%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 399,00</b>	<b>14 223,10</b>	<b>98,78%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	2030		14 399,00	14 223,10	98,78%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>67 485,00</b>	<b>67 484,54</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	2030		67 485,00	67 484,54	100,00%
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>147 187,00</b>	<b>146 541,72</b>	<b>99,56%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	2030		147 187,00	146 541,72	99,56%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>149 576,44</b>	<b>147 073,38</b>	<b>98,33%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			
	2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 233,00	8 980,00	79,94%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	2030		138 343,44	138 093,38	99,82%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>81 400,00</b>	<b>78 045,99</b>	<b>95,88%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			
	2010	administracji rządowej oraz innych zadań	76 700,00	76 410,00	99,62%

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 700,00	1 635,99	34,81%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>208 418,00</b>	<b>205 358,52</b>	<b>98,53%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 418,00	205 358,52	98,53%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>58 681,79</b>	<b>58,68%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>58 681,79</b>	<b>58,68%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	58 681,79	58,68%
855		<b>Rodzina</b>	<b>21 117 173,00</b>	<b>20 996 012,06</b>	<b>99,43%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 017 777,00</b>	<b>13 955 494,21</b>	<b>99,56%</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	14 017 777,00	13 955 494,21	99,56%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 036 310,00</b>	<b>6 980 222,53</b>	<b>99,20%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 964 310,00	6 957 456,26	99,90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000,00	22 766,27	31,62%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 030,00</b>	<b>785,15</b>	<b>76,23%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030,00	784,14	76,13%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,01	-
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 499,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>66,71%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499,00	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>60 557,00</b>	<b>58 510,17</b>	<b>96,62%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 557,00	58 510,17	96,62%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 159 381,48</b>	<b>2 908 620,75</b>	<b>92,06%</b>

<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 095 050,00</b>	<b>2 862 583,04</b>	<b>92,49%</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 052 780,00	2 838 370,61	92,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 570,00	7 504,39	29,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00	16 708,04	100,05%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>39,00%</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	11 700,00	39,00%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 606,23</b>	<b>100,05%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	13 606,23	100,05%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 091,53</b>	<b>6 091,53</b>	<b>100,00%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	6 091,53	6 091,53	100,00%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>14 639,95</b>	<b>14 639,95</b>	<b>100,00%</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 639,95	14 639,95	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>276,42</b>	<b>-</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>276,42</b>	<b>-</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	276,42	-
	<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>62 834 930,48</b>	<b>64 372 382,48</b>	<b>102,44%</b>
	<b>dochody majątkowe</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>452 000,00</b>	<b>431 080,00</b>	<b>95,37%</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>452 000,00</b>	<b>431 080,00</b>	<b>95,37%</b>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	452 000,00	431 080,00	95,37%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>94 050,00</b>	<b>99 131,10</b>	<b>105,40%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>94 050,00</b>	<b>99 131,10</b>	<b>105,40%</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94 050,00	99 131,10	105,40%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 437 712,00</b>	<b>1 437 712,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 372 712,00</b>	<b>1 372 712,00</b>	<b>100,00%</b>
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 372 712,00	1 372 712,00	100,00%
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>956 900,00</b>	<b>861 972,27</b>	<b>90,08%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>956 900,00</b>	<b>861 972,27</b>	<b>90,08%</b>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	956 500,00	861 565,77	90,07%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	406,50	101,63%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>64 368,00</i>	<i>64 368,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z</i>	<i>64 368,00</i>	<i>64 368,00</i>	<i>100,00%</i>



			<i>udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				
			Dotacja celowa 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	6207	54 712,80	54 712,80	100,00%
			Dotacja celowa 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	6209	9 655,20	9 655,20	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>103 737,09</b>	<b>103 737,09</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>103 737,09</b>	<b>103 737,09</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	67 607,98	67 607,98	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	36 129,11	36 129,11	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>375 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>375 273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>375 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>375 273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	375 273,00	0,00	0,00%
			<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>3 916 432,11</b>	<b>3 430 392,48</b>	<b>87,59%</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>439 641,00</i>	<i>64 368,00</i>	<i>14,64%</i>
			<b>Razem</b>		<b>66 751 362,59</b>	<b>67 802 774,96</b>	<b>101,58%</b>

## 2.2. Wydatki

2.2.1. Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu:

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarosław za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>416 263,50</b>	<b>1 117 362,07</b>	<b>975 188,42</b>	<b>87,28%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>361 267,50</b>	<b>411 267,50</b>	<b>282 846,35</b>	<b>68,77%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 267,50	180 596,97	57 175,82	31,66%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	225 670,53	225 670,53	100,00%
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>28 900,00</b>	<b>30 720,00</b>	<b>30 715,04</b>	<b>99,98%</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 900,00	30 720,00	30 715,04	99,98%
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 180,00</b>	<b>10 432,46</b>	<b>43,14%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 180,00	10 432,46	43,14%
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96,00</b>	<b>651 194,57</b>	<b>651 194,57</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	96,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 766,64	12 766,64	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	638 331,93	638 331,93	100,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>61 814,34</b>	<b>88,31%</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>61 814,34</b>	<b>95,10%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	376,74	31,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	14 300,00	14 108,59	98,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	101,65	10,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	48 500,00	47 227,36	97,38%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>450 000,00</b>	<b>210 501,00</b>	<b>159 948,38</b>	<b>75,98%</b>
<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>450 000,00</b>	<b>210 501,00</b>	<b>159 948,38</b>	<b>75,98%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	160 501,00	159 948,38	99,66%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 016 099,10</b>	<b>7 900 466,69</b>	<b>3 894 333,40</b>	<b>49,29%</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 212,00</b>	<b>15 212,00</b>	<b>14 166,40</b>	<b>93,13%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 212,00	15 212,00	14 166,40	93,13%
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 937,35</b>	<b>99,93%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	89 937,35	99,93%
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>559 988,40</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	560 000,00	559 988,40	100,00%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 800 887,10</b>	<b>7 133 433,69</b>	<b>3 128 420,31</b>	<b>43,86%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	1 700,00	8,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	337 170,50	107 237,05	31,80%
	4270	Zakup usług remontowych	78 598,38	72 995,00	22 995,00	31,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	459 288,72	2 125 191,19	807 481,54	38,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	3 319,44	22,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010 000,00	4 508 496,50	2 131 106,78	47,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 580,50	4 580,50	100,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>101 821,00</b>	<b>101 820,94</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 821,00	101 820,94	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 698 853,48</b>	<b>2 629 321,48</b>	<b>1 920 700,02</b>	<b>73,05%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 698 853,48</b>	<b>2 629 321,48</b>	<b>1 920 700,02</b>	<b>73,05%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	232 563,36	165 912,48	71,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 936,64	6 936,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	42 000,00	31 634,42	75,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	6 600,00	5 475,70	82,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	48 500,00	48 492,21	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 853,48	316 256,80	291 389,27	92,14%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	175,80	3,52%
	4260	Zakup energii	360 000,00	370 000,00	346 866,54	93,75%
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	155 000,00	83 722,53	54,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	1 406 004,68	907 333,24	64,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 357,54	83,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 875,65	96,89%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 068,00	87,12%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 460,00	12 460,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>290 761,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>144 623,69</b>	<b>76,12%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>144 623,69</b>	<b>96,42%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	145 600,00	140 223,69	96,31%
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>120 761,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	120 761,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>64 368,00</b>	<b>83 268,00</b>	<b>83 223,66</b>	<b>99,95%</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 368,00</b>	<b>83 268,00</b>	<b>83 223,66</b>	<b>99,95%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18 900,00	18 855,66	99,77%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	54 712,80	54 712,80	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	9 655,20	9 655,20	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 609 319,00</b>	<b>4 957 435,40</b>	<b>4 714 768,79</b>	<b>95,10%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 462,00</b>	<b>64 457,40</b>	<b>40 763,67</b>	<b>63,24%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 462,00	64 457,40	40 763,67	63,24%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>173 700,00</b>	<b>173 328,45</b>	<b>99,79%</b>

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 500,00	159 800,00	159 751,09	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	500,00	268,82	53,76%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	1 230,97	94,69%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 100,00	12 077,57	99,81%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 400 380,00</b>	<b>3 560 281,00</b>	<b>3 388 815,90</b>	<b>95,18%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 000,00	13 818,70	98,71%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 880,00	102 180,00	102 173,87	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 000,00	1 994 046,16	1 961 317,50	98,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	126 939,84	126 939,84	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	43 000,00	42 929,00	99,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00	374 500,00	371 031,59	99,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	42 700,00	41 985,72	98,33%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	34 500,00	32 519,00	94,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	38 052,00	70,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	219 981,00	148 206,36	67,37%
4220	Zakup środków żywności	500,00	1 700,00	1 004,15	59,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	366 566,00	324 944,62	88,65%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 500,00	16 371,10	93,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	19 000,00	18 770,00	98,79%
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	40 500,00	40 390,00	99,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	57 020,00	57 019,48	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 500,00	14 747,38	95,14%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 500,00	10 447,72	99,50%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 634,00	11 633,87	100,00%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 620,00</b>	<b>30 620,00</b>	<b>100,00%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 054,00	30 054,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>276 797,07</b>	<b>86,50%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	27 680,00	27 680,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	78 000,00	76 147,01	97,62%
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	8 069,02	40,35%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	194 320,00	164 901,04	84,86%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>782 877,00</b>	<b>782 877,00</b>	<b>779 153,70</b>	<b>99,52%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 743,70	1 743,70	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 200,00	558 808,41	558 077,00	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	29 938,36	29 938,36	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 682,00	100 999,69	100 716,23	99,72%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 569,00	8 182,90	7 473,28	91,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	30 561,64	30 532,00	99,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 242,50	17 390,93	95,33%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	860,00	860,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	348,00	348,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	16 481,00	96,95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 538,16	76,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 500,00	1 363,24	90,88%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	593,00	593,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 726,00	9 694,30	9 694,30	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 404,50	2 404,50	100,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 290,00</b>	<b>99,18%</b>
4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	25 290,00	99,18%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 215,00</b>	<b>2 215,00</b>	<b>2 215,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 215,00</b>	<b>2 215,00</b>	<b>2 215,00</b>	<b>100,00%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	318,97	318,97	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	22,75	22,75	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 817,00	1 862,81	1 862,81	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,47	10,47	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>518 192,00</b>	<b>231 024,00</b>	<b>219 166,16</b>	<b>94,87%</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>499 500,00</b>	<b>212 900,00</b>	<b>201 083,30</b>	<b>94,45%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	29 500,00	29 136,70	98,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 200,00	1 128,00	94,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	26 952,00	96,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	52 355,00	46 065,15	87,99%
4220	Zakup środków żywności	0,00	145,00	144,33	99,54%
4260	Zakup energii	15 000,00	18 500,00	17 513,24	94,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 000,00	2 840,00	94,67%
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	38 984,00	36 604,02	93,89%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	588,00	588,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	145,86	29,17%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	20 808,00	20 646,00	99,22%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 692,00</b>	<b>3 124,00</b>	<b>3 082,86</b>	<b>98,68%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,00	3 124,00	3 082,86	98,68%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>81 934,43</b>	<b>73,81%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>81 934,43</b>	<b>73,81%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	111 000,00	111 000,00	81 934,43	73,81%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 759 062,50</b>	<b>685 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 759 062,50</b>	<b>685 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	1 759 062,50	685 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 307 389,26</b>	<b>20 492 055,56</b>	<b>19 706 788,82</b>	<b>96,17%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 209 707,20</b>	<b>16 398 375,91</b>	<b>15 756 491,65</b>	<b>96,09%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561 731,00	578 764,40	545 239,28	94,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 738 910,60	9 209 026,18	9 178 985,88	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	771 270,00	664 648,09	664 648,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484 292,88	1 731 732,84	1 707 391,19	98,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 608,88	179 679,84	164 073,58	91,31%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	18 325,00	17 132,00	93,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 100,00	90 341,27	88 011,68	97,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	270 609,81	255 213,21	94,31%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	50 717,82	73 931,61	10 525,04	14,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	499 612,94	482 195,22	96,51%
	4260	Zakup energii	570 100,00	715 193,03	694 394,48	97,09%
	4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	444 361,26	123 406,94	27,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00	11 077,00	9 024,00	81,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	212 113,11	175 202,43	82,60%
	4301	Zakup usług pozostałych	31 033,02	45 316,53	3 125,08	6,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900,00	21 900,00	19 332,02	88,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 800,00	4 597,41	79,27%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 295,50	15 023,50	92,19%
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	493,05	483,00	97,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 750,00	406 111,42	406 111,42	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	10 549,00	3 917,00	37,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149 893,00	10 280,63	7 875,95	76,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 182 213,40	1 180 583,25	99,86%

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>56 000,00</b>	<b>82 400,32</b>	<b>82 400,32</b>	<b>100,00%</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	82 400,32	82 400,32	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 527 543,06</b>	<b>3 372 857,79</b>	<b>3 321 460,43</b>	<b>98,48%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 760,00	825 643,00	824 230,23	99,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 658,00	74 458,00	70 803,13	95,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 717,10	1 188 612,31	1 177 078,84	99,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 789,00	61 786,04	61 786,04	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 255,90	219 759,90	217 753,47	99,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 737,06	27 376,54	26 004,75	94,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	128 698,84	120 105,03	93,32%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	61 996,75	47 972,57	77,38%
4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	500,00	45 769,41	45 245,00	98,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 872,00	430,00	22,97%
4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	4 445,59	2 250,66	50,63%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	663 600,00	642 014,73	642 014,73	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 611,41	80,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 063,00	52 188,68	52 188,68	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	250,00	16,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 233,00	2 656,00	655,89	24,69%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 580,00	31 080,00	31 080,00	100,00%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 902,46</b>	<b>14 902,46</b>	<b>100,00%</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 902,46	14 902,46	100,00%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>330 660,00</b>	<b>328 477,00</b>	<b>274 008,95</b>	<b>83,42%</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	199 227,00	212 384,00	176 597,02	83,15%
4300	Zakup usług pozostałych	131 433,00	116 093,00	97 411,93	83,91%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>64 509,00</b>	<b>64 509,00</b>	<b>42 008,47</b>	<b>65,12%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227,00	2 927,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 058,00	58 358,00	42 008,47	71,98%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>109 596,03</b>	<b>109 579,49</b>	<b>99,98%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 085,10	1 085,10	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 510,93	108 494,39	99,98%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 970,00</b>	<b>120 937,05</b>	<b>105 937,05</b>	<b>87,60%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 970,00	105 937,05	105 937,05	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>259 894,26</b>	<b>304 767,27</b>	<b>142 490,75</b>	<b>46,75%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>249 894,26</b>	<b>253 419,56</b>	<b>121 789,92</b>	<b>48,06%</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 589,00	8 589,00	8 589,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 765,16	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	753,44	749,77	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,25	98,00	94,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 490,00	8 615,62	90,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 894,26	171 307,71	55 700,40	32,51%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	999,17	49,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 911,00	57 911,00	46 337,96	80,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 347,71</b>	<b>20 700,83</b>	<b>50,07%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 467,16	6 217,16	42,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 382,16	1 042,16	43,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	359,09	149,09	41,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 814,60	10 634,52	56,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 159,90	2 593,10	50,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	164,80	64,80	39,32%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 661 767,00</b>	<b>1 990 345,44</b>	<b>1 926 839,23</b>	<b>96,81%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>340 000,00</b>	<b>240 855,00</b>	<b>236 271,46</b>	<b>98,10%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	240 855,00	236 271,46	98,10%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>62 600,04</b>	<b>96,31%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	62 600,04	96,31%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50 725,00</b>	<b>45 291,28</b>	<b>89,29%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	478,67	68,38%



4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	66,71	16,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	12 525,00	11 022,80	88,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	21 300,00	20 950,27	98,36%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	586,61	58,66%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	8 000,00	7 917,60	98,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 400,00	4 256,29	66,50%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	12,33	3,08%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 399,00</b>	<b>14 223,10</b>	<b>98,78%</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00	14 399,00	14 223,10	98,78%
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>146 900,00</b>	<b>147 485,00</b>	<b>147 282,84</b>	<b>99,86%</b>
3110	Świadczenia społeczne	146 900,00	147 485,00	147 282,84	99,86%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>146 800,00</b>	<b>147 187,00</b>	<b>146 541,72</b>	<b>99,56%</b>
3110	Świadczenia społeczne	146 800,00	147 187,00	146 541,72	99,56%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>750 810,00</b>	<b>924 576,44</b>	<b>894 985,48</b>	<b>96,80%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 660,00	8 618,35	99,52%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	11 233,00	8 980,00	79,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	645 433,44	625 130,88	96,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 592,00	41 592,00	41 079,30	98,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	110 900,00	109 196,22	98,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	14 800,00	13 158,58	88,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 700,00	12 600,00	99,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 093,26	90,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	32 800,00	32 536,18	99,20%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 371,08	97,14%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 300,00	1 140,48	87,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 240,00	4 625,37	88,27%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 918,00	12 918,00	12 918,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 500,00	6 166,46	94,87%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 500,00	4 371,32	97,14%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>92 557,00</b>	<b>91 700,00</b>	<b>80 874,00</b>	<b>88,19%</b>

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 557,00	91 700,00	80 874,00	88,19%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>95 000,00</b>	<b>303 418,00</b>	<b>298 769,31</b>	<b>98,47%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	303 418,00	298 769,31	98,47%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>73 352,24</b>	<b>56,42%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>73 352,24</b>	<b>56,42%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	130 000,00	73 352,24	56,42%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 603 600,00</b>	<b>21 153 173,00</b>	<b>21 075 759,42</b>	<b>99,63%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 470 000,00</b>	<b>14 017 777,00</b>	<b>13 955 494,21</b>	<b>99,56%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	789,06	78,91%
	3110	Świadczenia społeczne	14 347 005,00	13 892 782,00	13 837 954,85	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	80 210,00	77 580,57	96,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 290,00	7 289,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 520,00	14 720,00	13 958,79	94,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,00	2 145,00	1 945,30	90,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 004,00	3 354,00	855,80	25,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 650,00	10 494,40	98,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	130,59	65,30%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	190,05	95,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	579,45	72,43%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 462 200,00</b>	<b>6 964 310,00</b>	<b>6 957 456,26</b>	<b>99,90%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	789,06	78,91%
	3110	Świadczenia społeczne	5 768 334,00	6 213 876,00	6 212 625,42	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00	127 409,00	124 473,84	97,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 291,00	7 290,36	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 000,00	580 020,00	579 608,95	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 440,00	3 240,00	3 168,81	97,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 024,78	80,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-

4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 400,00	18 279,52	99,35%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	86,24	21,56%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	570,15	71,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 324,75	99,95%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 228,00	1 227,40	99,95%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	920,00	886,98	96,41%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>784,14</b>	<b>76,13%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 030,00	784,14	76,13%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>545 300,00</b>	<b>44 899,00</b>	<b>41 536,20</b>	<b>92,51%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	601,00	600,98	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	489 000,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 050,00	31 899,00	30 261,00	94,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 705,90	94,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 844,00	6 124,00	5 577,12	91,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	900,00	777,26	86,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	50,00	50,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	519,00	4,50	0,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 300,00	1 204,44	92,65%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	630,00	279,00	44,29%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>48 000,00</b>	<b>44 600,00</b>	<b>42 243,97</b>	<b>94,72%</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	44 600,00	42 243,97	94,72%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 734,47</b>	<b>98,67%</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	20 000,00	19 734,47	98,67%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>23 100,00</b>	<b>60 557,00</b>	<b>58 510,17</b>	<b>96,62%</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	60 557,00	58 510,17	96,62%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 665 206,00</b>	<b>8 208 762,55</b>	<b>6 759 576,57</b>	<b>82,35%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 268 092,50</b>	<b>2 848 642,00</b>	<b>2 193 080,71</b>	<b>76,99%</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	188 437,50	502 500,00	502 500,00	100,00%

4270	Zakup usług remontowych	82 885,00	792 773,00	141 913,96	17,90%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 700,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 770,00	849 065,00	849 062,81	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 273,00	375 273,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 442,00	291 441,94	100,00%
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	29 889,00	29 889,00	100,00%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka komunalnymi odpadami</b>	<b>2 921 000,00</b>	<b>3 078 350,00</b>	<b>2 845 875,00</b>	<b>92,45%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	80 786,00	50 956,51	63,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 690,40	8 690,40	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 280,00	12 280,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 544,60	1 542,34	99,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 833 000,00	2 973 115,00	2 770 493,95	93,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	734,00	734,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 177,80	98,15%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>65 030,60</b>	<b>81,29%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	65,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	79 935,00	64 965,60	81,27%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>27 267,50</b>	<b>21 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>5,50%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 267,50	1 164,00	1 164,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 771,34</b>	<b>39,24%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,50	598,50	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 763,25	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	6 735,72	35,45%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	798,87	79,89%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,50	52,50	100,00%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 028 846,00</b>	<b>1 832 821,88</b>	<b>1 538 180,84</b>	<b>83,92%</b>
4260	Zakup energii	310 000,00	297 000,00	252 661,02	85,07%
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	390 500,00	155 198,87	39,74%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 846,00	1 145 321,88	1 130 320,95	98,69%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,72</b>	<b>3 507,50</b>	<b>35,08%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,72	3 507,50	35,08%

<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>370 000,00</b>	<b>307 784,95</b>	<b>100 966,58</b>	<b>32,80%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	307 784,95	100 966,58	32,80%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>370 000,00</b>	<b>378 414,51</b>	<b>297 069,92</b>	<b>78,50%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>288 675,66</b>	<b>96,23%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	288 675,66	96,23%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	0,00	0,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 614,51</b>	<b>8 394,26</b>	<b>38,84%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 614,51	1 594,26	98,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 800,00	34,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>994 000,00</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>927 397,50</b>	<b>88,83%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>90 397,50</b>	<b>50,22%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	64 662,00	25 100,00	38,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115 338,00	65 297,50	56,61%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>894 000,00</b>	<b>864 000,00</b>	<b>837 000,00</b>	<b>96,88%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	773 000,00	773 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>65 897 990,10</b>	<b>71 889 611,97</b>	<b>63 167 190,74</b>	<b>87,87%</b>

































926	Kultura fizyczna	994 000,00	1 044 000,00	927 397,50	927 397,50	90 397,50	0,00	90 397,50	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	180 000,00	90 397,50	90 397,50	90 397,50	0,00	90 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22%
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	64 662,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82%
4300	Zakup pozostałych usług	0,00	115 338,00	65 297,50	65 297,50	65 297,50	0,00	65 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	894 000,00	864 000,00	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	773 000,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>65 897 990,10</b>	<b>71 889 611,97</b>	<b>63 167 190,74</b>	<b>55 837 625,04</b>	<b>31 287 354,84</b>	<b>18 792 575,94</b>	<b>12 494 778,90</b>	<b>2 732 632,31</b>	<b>21 721 570,34</b>	<b>14 133,12</b>	<b>0,00</b>	<b>81 934,43</b>	<b>7 329 565,70</b>	<b>7 329 565,70</b>	<b>731 082,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,87%</b>

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

2.3.1.Przychody budżetu

Tabela : Przychody związane z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach

Przychody				
§	Wyszczególnienie	Plan kwota w zł	Wykonanie kwota w zł	Wykonanie w %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 733 383,41	1 733 383,41	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	119 741,19	119 741,19	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 259 588,78	4 259 588,78	100,00%
<b>Razem</b>		<b>6 112 713,38</b>	<b>6 112 713,38</b>	<b>100,00%</b>

2.3.2.Rozchody budżetu

Tabela : 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	974 464,00	974 464,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>974 464,00</b>	<b>974 464,00</b>	<b>100,00%</b>

2.4.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

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

Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jarosław za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021	na Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>651 194,57</b>	<b>651 194,57</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>651 194,57</b>	<b>651 194,57</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 194,57	651 194,57	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 077,40</b>	<b>71 383,67</b>	<b>75,08%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 457,40</b>	<b>40 763,67</b>	<b>63,24%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 457,40	40 763,67	63,24%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>30 620,00</b>	<b>30 620,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	30 620,00	30 620,00	100,00%

		powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 215,00</b>	<b>2 215,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 215,00</b>	<b>2 215,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 215,00	2 215,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 124,00</b>	<b>3 082,86</b>	<b>98,68%</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 124,00</b>	<b>3 082,86</b>	<b>98,68%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 124,00	3 082,86	98,68%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 596,03</b>	<b>109 579,49</b>	<b>99,98%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>109 596,03</b>	<b>109 579,49</b>	<b>99,98%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 596,03	109 579,49	99,98%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132,00	132,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>87 933,00</b>	<b>85 390,00</b>	<b>97,11%</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 233,00</b>	<b>8 980,00</b>	<b>79,94%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 233,00	8 980,00	79,94%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>76 700,00</b>	<b>76 410,00</b>	<b>99,62%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 700,00	76 410,00	99,62%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 044 173,00</b>	<b>20 972 244,78</b>	<b>99,66%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 017 777,00</b>	<b>13 955 494,21</b>	<b>99,56%</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	14 017 777,00	13 955 494,21	99,56%

		administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 964 310,00</b>	<b>6 957 456,26</b>	<b>99,90%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 964 310,00	6 957 456,26	99,90%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 030,00</b>	<b>784,14</b>	<b>76,13%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030,00	784,14	76,13%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499,00	0,00	0,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>60 557,00</b>	<b>58 510,17</b>	<b>96,62%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 557,00	58 510,17	96,62%
		<b>Razem</b>	<b>21 993 445,00</b>	<b>21 895 222,37</b>	<b>99,55%</b>

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

Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jarosław za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>651 194,57</b>	<b>651 194,57</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>651 194,57</b>	<b>651 194,57</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 766,64	12 766,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	638 331,93	638 331,93	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 077,40</b>	<b>71 383,67</b>	<b>75,08%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 457,40</b>	<b>40 763,67</b>	<b>63,24%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 457,40	40 763,67	63,24%

<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>30 620,00</b>	<b>30 620,00</b>	<b>100,00%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 054,00	30 054,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 215,00</b>	<b>2 215,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 215,00</b>	<b>2 215,00</b>	<b>100,00%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,97	318,97	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,75	22,75	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 862,81	1 862,81	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,47	10,47	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 124,00</b>	<b>3 082,86</b>	<b>98,68%</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 124,00</b>	<b>3 082,86</b>	<b>98,68%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	3 082,86	98,68%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 596,03</b>	<b>109 579,49</b>	<b>99,98%</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>109 596,03</b>	<b>109 579,49</b>	<b>99,98%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,10	1 085,10	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 510,93	108 494,39	99,98%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>100,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00	132,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>87 933,00</b>	<b>85 390,00</b>	<b>97,11%</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 233,00</b>	<b>8 980,00</b>	<b>79,94%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 233,00	8 980,00	79,94%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>76 700,00</b>	<b>76 410,00</b>	<b>99,62%</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 700,00	76 410,00	99,62%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 044 173,00</b>	<b>20 972 244,78</b>	<b>99,66%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 017 777,00</b>	<b>13 955 494,21</b>	<b>99,56%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	789,06	78,91%
3110	Świadczenia społeczne	13 892 782,00	13 837 954,85	99,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 210,00	77 580,57	96,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00	7 289,35	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 720,00	13 958,79	94,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,00	1 945,30	90,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 354,00	855,80	25,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	10 494,40	98,54%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	200,00	130,59	65,30%



	telekomunikacyjnych			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	190,05	95,03%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	579,45	72,43%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 964 310,00</b>	<b>6 957 456,26</b>	<b>99,90%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	789,06	78,91%
3110	Świadczenia społeczne	6 213 876,00	6 212 625,42	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 409,00	124 473,84	97,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 291,00	7 290,36	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 020,00	579 608,95	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00	3 168,81	97,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 024,78	80,50%
4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 279,52	99,35%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	86,24	21,56%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	570,15	71,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 324,75	99,95%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 228,00	1 227,40	99,95%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	886,98	96,41%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 030,00</b>	<b>784,14</b>	<b>76,13%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	784,14	76,13%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	0,00%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>60 557,00</b>	<b>58 510,17</b>	<b>96,62%</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 557,00	58 510,17	96,62%
	<b>Razem</b>	<b>21 993 445,00</b>	<b>21 895 222,37</b>	<b>99,55%</b>

2.5.Dochody i wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

2.5.1.Zestawienie dochodów 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

Tabela : Wykonanie dochodów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacja celowa 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	54 712,80	54 712,80	54 712,80	100,00%
		6209	Dotacja celowa 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	9 655,20	9 655,20	9 655,20	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>375 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>375 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	375 273,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>64 368,00</b>	<b>439 641,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>14,63%</b>

2.5.2.Zestawienie 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

Tabela : Wykonanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	54 712,80	54 712,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	9 655,20	9 655,20	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 750,84</b>	<b>123 741,19</b>	<b>14 133,13</b>	<b>11,42%</b>

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>81 750,84</b>	<b>123 741,19</b>	<b>14 133,13</b>	<b>11,42%</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	50 717,82	73 931,61	10 525,04	14,24%
4301	Zakup usług pozostałych	31 033,02	45 316,53	3 125,08	6,90%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	493,05	483,00	97,96%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>666 715,00</b>	<b>666 714,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>666 715,00</b>	<b>666 714,94</b>	<b>100,00%</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 273,00	375 273,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 442,00	291 441,94	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>146 118,84</b>	<b>854 824,19</b>	<b>745 216,07</b>	<b>87,17%</b>

### 2.5.3. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Tabela : Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na
				1.01.2021	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2021
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>64 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 368,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 368,00</b>
		6207	Dotacja celowa 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	54 712,80	0,00	0,00	54 712,80
		6209	Dotacja celowa 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	9 655,20	0,00	0,00	9 655,20
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>475 861,00</b>	<b>100 588,00</b>	<b>375 273,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>475 861,00</b>	<b>100 588,00</b>	<b>375 273,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	475 861,00	100 588,00	375 273,00
			<b>RAZEM</b>	<b>64 368,00</b>	<b>475 861,00</b>	<b>100 588,00</b>	<b>439 641,00</b>

## 2.5.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Tabela: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany		Plan
				na 1.01.2021	zwiększenia	zmniejszenia	na 31.12.2021
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>64 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 368,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 368,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	0,00	0,00	54 712,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	0,00	0,00	9 655,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 750,84</b>	<b>38 483,40</b>	<b>493,05</b>	<b>119 741,19</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>81 750,84</b>	<b>38 483,40</b>	<b>493,05</b>	<b>119 741,19</b>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,26	23 586,84	373,05	73 931,61
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	31 757,56	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	19 030,09	14 403,51	120,00	45 316,53
		4301	Zakup usług pozostałych	12 002,93	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	493,05	0,00	493,05
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>298 285,00</b>	<b>666 715,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>298 285,00</b>	<b>666 715,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 861,00	100 588,00	375 273,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	489 139,00	197 697,00	291 442,00
			<b>RAZEM</b>	<b>146 118,84</b>	<b>1 003 483,40</b>	<b>298 778,05</b>	<b>850 824,19</b>

## 2.6. Wydatki majątkowe

2.6.1. Zestawienie wydatków majątkowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Jarosław wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 1.01.2021 r. (w zł)	na r. (w zł)	Plan 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu zmianach (%)	po (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 210 000,00		5 314 898,00	2 937 433,97	55,27%		40,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 616,00		2 690 990,88	2 675 987,70	99,44%		36,51%
801	Oświata i wychowanie	1 033 580,00		1 213 293,40	1 211 663,25	99,87%		16,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00		225 670,53	225 670,53	100,00%		3,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00		160 501,00	159 948,38	99,66%		2,18%
720	Informatyka	64 368,00		64 368,00	64 368,00	100,00%		0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000,00		30 400,00	30 400,00	100,00%		0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00		12 460,00	12 460,00	100,00%		0,17%
750	Administracja publiczna	20 000,00		11 634,00	11 633,87	100,00%		0,16%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>9 998 564,00</b>		<b>9 724 215,81</b>	<b>7 329 565,70</b>	<b>75,37%</b>		<b>100,00%</b>

2.6.2. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu

Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Jarosław.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01008	Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych	225 670,53	225 670,53	100,00%	3,08%
400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej PE 110 w m. Wólka Pełkińska	22 492,00	22 400,00	99,59%	0,31%
400	40002	Budowa przyłącza wodociągowego i instalacji elektrycznej ze studni S4 do budynku SUW Surochów	129 674,00	129 213,38	99,64%	1,76%
400	40002	Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław	8 335,00	8 335,00	100,00%	0,11%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec na odcinku Makowisko-Ryszkowa Wola	90 000,00	89 937,35	99,93%	1,23%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce – Kostków – Pełkinie w miejscowości Kostków	200 000,00	200 000,00	100,00%	2,73%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska - Kostków	250 000,00	249 996,43	100,00%	3,41%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R w miejscowości Makowisko	110 000,00	109 991,97	99,99%	1,50%
600	60016	Budowa dróg gminnych	2 357 389,00	0,00	100,00%	0,00%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	1 224 695,50	1 224 695,28	100,00%	16,71%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111319R w km 653+129-654+793, ul. 3-go Maja w miejscowości Munina związana z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego	906 412,00	906 411,50	100,00%	12,37%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111509R Olchowa-Makowisko w m. Makowisko w km 0+000-2+292	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa ul. Włókienniczej w Jarosławiu wraz z przebudowa sieci gazowej, wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz wymianą oświetlenie ulicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,68%
600	60016	Wykupy działek w miejscowości Osada Leżachów	4 580,50	4 585,50	100,00%	0,06%
600	60017	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	101 821,00	101 820,94	100,00%	1,39%
700	70005	Zakupy inwestycyjne – zakupy wyposażenia i sprzętu na obiekty mienia komunalnego	12 460,00	12 460,00	100,00%	0,17%
720	72095	Publiczny Internet w Gminie Jarosław	64 368,00	64 368,00	100,00%	0,87%
750	75023	Zakupy inwestycyjne – zakupy wyposażenia na potrzeby urzędu gminy	11 634,00	11 633,87	100,00%	0,16%
754	75405	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,20%
754	75412	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych i włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – OSP Makowisko	6 400,00	6 400,00	100,00%	0,09%
754	75412	Wyposażenie wozów strażackich w	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,02%

		ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich – OSP Koniaczów					
754	75412	Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich – OSP Makowisko	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,02%	
754	75412	Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich – OSP Marawsko	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,02%	
754	75412	Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich – OSP Surochów	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,02%	
754	75412	Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich – OSP Wola Buchowska	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,02%	
754	75412	Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich – OSP Wólka Pełkińska	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,02%	
801	80101	Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Tuczempach	25 000,00	23 370,00	93,48%	0,32%	
801	80101	Termomodernizacja budynków szkół terenie Gminy Jarosław	1 157 213,40	1 157 213,25	100,00%	15,79%	
801	80104	Budowa przedszkola w Sobiecinie	31 080,00	31 080,00	100,00%	0,42%	
900	90001	Budowa odcinka sieci wodociągowej PE 110 oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 w m. Koniaczów	38 647,00	38 646,04	100,00%	0,53%	
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Pełkiniach	666 715,00	666 714,94	100,00%	9,10%	
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobiecin oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Tuczempy	94 051,00	94 050,96	100,00%	1,28%	
900	90001	Neutralizacja odorów wydzielających się z urządzeń oczyszczalni ścieków w Tuczempach – Etap II	371 545,00	371 544,72	100,00%	5,07%	
900	90001	Przebudowa budynku na osad oczyszczalni Ścieków Tuczempy	12 821,00	12 820,14	100,00%	0,17%	
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koniaczów	286 454,00	286 453,96	100,00%	3,91%	
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych na terenie Gminy Jarosław	42 187,00	42 186,99	100,00%	0,58%	
900	90001	Wykup inwestycji kanalizacyjnych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław	3 360,00	3 360,00	100,00%	0,05%	
900	90001	Zakup urządzeń do mobilnego wystawiania FV	29 889,00	29 889,00	100,00%	0,41%	
900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia w m Surochów	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,09%	
900	90015	Rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Jarosław	1 138 821,88	1 123 820,95	98,81%	15,35%	
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>9 724 215,81</b>	<b>7 329 565,70</b>	<b>75,37%</b>	<b>100,00%</b>	

## 2.7. Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonania budżetu gminy

2.7.1. Zestawienie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu wynikających z realizacji zadań ujętych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

Tabela : Dochody wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 462,85	7 462,85	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 462,85	7 462,85	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 462,85	7 462,85	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 462,85</b>	<b>7 462,85</b>	<b>100,00%</b>

Tabela : Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 462,85	7 462,85	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 462,85	7 462,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 462,85	7 462,85	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 462,85</b>	<b>7 462,85</b>	<b>100,00%</b>

2.7.2. Zestawienie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu wynikających z realizacji zadań ujętych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Tabela : Dochody wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 525,30	93 525,30	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 998,00	83 998,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 998,00	83 998,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 527,30	9 527,30	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 527,30	9 527,30	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>93 525,30</b>	<b>93 525,30</b>	<b>100,00%</b>

Tabela : Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 525,30</b>	<b>93 525,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>93 525,30</b>	<b>93 525,30</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 589,00	8 589,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 615,62	8 615,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,40	55 700,40	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	999,17	999,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 921,11	18 921,11	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>93 525,30</b>	<b>93 525,30</b>	<b>100,00%</b>

2.7.3.Zestawienie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu wynikających z realizacji zadań ujętych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Tabela : Dochody wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka komunalnymi odpadami</b>	<b>3 052 780,00</b>	<b>2 838 370,61</b>	<b>92,98%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 052 780,00	2 838 370,61	92,98%
			<b>Razem</b>	<b>3 052 780,00</b>	<b>2 838 370,61</b>	<b>92,98%</b>

Tabela : Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 052 780,00</b>	<b>2 838 370,61</b>	<b>92,98%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka komunalnymi odpadami</b>	<b>3 052 780,00</b>	<b>2 838 370,61</b>	<b>92,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 216,00	43 452,12	78,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,40	8 690,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 280,00	12 280,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,60	1 542,34	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 973 115,00	2 770 493,95	93,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	734,00	734,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 177,80	98,15%
			<b>Razem</b>	<b>3 052 780,00</b>	<b>2 838 370,61</b>	<b>92,98%</b>



2.7.4. Zestawienie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu związanych z realizacją zadań z wykonywanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska

Tabela : Dochody wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie prawo ochrony środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 091,53</b>	<b>6 091,53</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 091,53	6 091,53	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 091,53</b>	<b>6 091,53</b>	<b>100,00%</b>

Tabela : Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie prawo ochrony środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 091,53</b>	<b>3 507,50</b>	<b>57,58%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 091,53	3 507,50	57,58%
			<b>Razem</b>	<b>6 091,53</b>	<b>3 507,50</b>	<b>57,58%</b>

2.8. Dochody i wydatki wynikające z realizacji innych ustaw

2.8.1. Zestawienie wydatków bieżących w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu związanych z realizacją zadań z wykonywanych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela

Tabela : Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie Karta Nauczyciela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 509,00</b>	<b>42 008,47</b>	<b>65,12%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>64 509,00</b>	<b>42 008,47</b>	<b>65,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 224,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 358,00	42 008,47	71,98%
			<b>Razem</b>	<b>64 509,00</b>	<b>42 008,47</b>	<b>65,12%</b>

2.8.2. Zestawienie wydatków bieżących w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu związanych z realizacją zadań z wykonywanych na podstawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i z zbiorowym odprowadzaniu ścieków Ustalona dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Jarosław na pokrycie różnicy ceny odbioru i oczyszczania ścieków w wysokości 502 500,00 tj. dopłata 1,50 zł do każdego m<sup>3</sup>, odbioru ścieków w 2021 r wyniósł 335 000,00 m<sup>3</sup>.

Tabela : Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i z zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>502 500,00</b>	<b>502 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>502 500,00</b>	<b>502 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	502 500,00	502 500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>502 500,00</b>	<b>502 500,00</b>	<b>100,00%</b>

2.8.3. Zestawienie wydatków bieżących w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu związanych z realizacją zadań z wykonywanych na podstawie ustawy o funduszu sołeckim Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego planowana w kwocie 455 510,66 zł została wykonana w kwocie 449 270,91 zł tj. 98,63%. Obejmowała:

- 1) Sołectwo Leżachów Osada w tym na zadanie:
  - zakup materiałów na wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw(700-70005-4210)plan 12 834,19 zł - wykonanie 12 326,30 zł
- 2) Sołectwo Zgoda w tym na zadanie:
  - wykonanie dokumentacji technicznej (600-60016-4300)plan 17 621,22 zł - wykonanie 17 621,22 zł
- 3) Sołectwo Sobiecín w tym na zadanie:
  - budowa chodnika (600-60016-4300)plan 21 000,00 zł - wykonanie 21 000,00 zł
  - doposażenie monitoringu (700-70005-4210)plan 1 000,00 zł - wykonanie 1 000,00 zł
  - doposażenie placu zabaw o zjazd linowy (Tyrolka) (700-70005-4300)plan 5.195,28 zł - wykonanie 0,00 zł
- 4) Sołectwo Kostków w tym na zadanie:
  - budowa dróg gminnych (600-60016-4270)plan 15 000,00 zł - wykonanie 15 000,00 zł
  - remont chodnika i odpływu wody z ujście, wokół świetlicy (600-60016-4270)plan 7 995,00 zł - wykonanie 7 995,00 zł
  - przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 280 (600-60016-4300)plan 5 603,38 zł - wykonanie 5 603,38 zł
- 5) Sołectwo Koniaczów w tym na zadanie:
  - wykonanie projektu chodnika (600-60016-4300)plan 28 000,00 zł - wykonanie 28 000,00 zł
  - doposażenie terenu wokół świetlicy i wyposażenia świetlicy (700-70005-4210)plan 11 493,00 zł - wykonanie 11 473,57 zł
- 6) Sołectwo Wola Buchowska w tym na zadanie:
  - remont świetlicy wiejskiej (700-70005-4270)plan 5 000,00 zł - wykonanie 5 000,00 zł
  - wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Woli Buchowskiej (700-70005-4210)plan 5 896,09 zł - wykonanie 5 863,50 zł
  - wykonanie ogrodzenia od publiczności oraz bramy na stadionie piłkarskim (926-92601-4300)plan 30 000,00 zł - wykonanie 30 000,00 zł
- 7) Sołectwo Surochów w tym na zadanie:
  - budowa zewnętrznej siłowni przy stadionie (700-70005-4300)plan 10 000,00 zł - wykonanie 10 000,00 zł
  - zagospodarowanie terenu przy nowym placu zabaw (700-70005-421)plan 17 020,00 zł - wykonanie 17 020,00 zł
  - opracowanie projektu oświetlenia w m Surochów (900-90015-6050)plan 5 000,00 zł - wykonanie 5 000,00 zł
  - zagospodarowanie terenu przy nowym placu zabaw (700-70005-4300)plan 9 247,50 zł - wykonanie 9 247,00 zł
- 8) Sołectwo Morawsko w tym na zadanie:
  - budowa placu zabaw (700-70005-4210)plan 22 349,10 zł - wykonanie 22 349,10 zł
  - dokończenie projektu chodnika (600-60016-4300)plan 4 000,00 zł - wykonanie 4 000,00 zł
  - doposażenie zieleni wokół stawu (900-90004-4210)plan 1 164,00 zł - wykonanie 1 164,00 zł

- wykonanie ogrodzenie na mieniu gminnych (700-70005-4300)plan 12 139,89zł – wykonanie 12 139,89 zł

- zakup strojów (921-92195-4210)plan 1 614,51 zł – wykonanie 1 594,26 zł

9) Sołectwo Makowisko w tym na zadanie:

- plac zabaw dla dzieci (700-70005-4210)plan 41 267,50 zł - wykonanie 41 056,17 zł

10) Sołectwo Wólka Pełkińska w tym na zadanie:

- doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie placu przy świetlicy (700-70005-4210)plan 41 267,50 zł - wykonanie 41 014,52 zł

11) Sołectwo Tuczępy w tym na zadanie:

- zakup sprzętu, remonty i utrzymanie infrastruktury mienia komunalnego Gminy Jarosław na terenie sołectwa (700-70005-4210)plan 41 267,50 zł - wykonanie 41 267,50 zł

12) Sołectwo Pełkinie w tym na zadanie:

- modernizacja dróg gminnych (600-60016-6050)plan 41 267,50 zł - wykonanie 41 267,50 zł

13) Sołectwo Munina w tym na zadanie:

- melioracje (010-01008-4300)plan 41 267,50 zł - wykonanie 41 267,50 zł

Tabela : Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o funduszu sołeckim.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>41 267,50</b>	<b>41 267,50</b>	<b>100,00%</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>41 267,50</b>	<b>41 267,50</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	41 267,50	41 267,50	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>140 487,10</b>	<b>140 487,10</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>140 487,10</b>	<b>140 487,10</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	22 995,00	22 995,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 224,60	76 224,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 267,50	41 267,50	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>235 977,55</b>	<b>229 758,05</b>	<b>97,36%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>135 997,55</b>	<b>229 758,05</b>	<b>97,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 394,88	193 370,66	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 582,67	31 387,39	85,80%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 164,00</b>	<b>6 164,00</b>	<b>100,00%</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 164,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	1 164,00	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic,</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>

		<b>placów i dróg</b>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 614,51</b>	<b>1 594,26</b>	<b>98,75%</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 614,51</b>	<b>1 594,26</b>	<b>98,75%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,51	1 594,26	98,75%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>455 510,66</b>	<b>449 270,91</b>	<b>98,63%</b>

2.9.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów z organami administracji rządowej

2.9.1.Zestawienie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu związanych z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów z organami administracji rządowej

Tabela : Dochody związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 372 712,00</b>	<b>1 372 712,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 372 712,00</b>	<b>1 372 712,00</b>	<b>100,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 372 712,00	1 372 712,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacja celowa 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	54 712,80	54 712,80	100,00%
		6209	Dotacja celowa 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	9 655,20	9 655,20	100,00%

		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	330 000,00	330 000,00	100,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 215,71</b>	<b>20 215,71</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 215,71</b>	<b>20 215,71</b>	<b>100,00%</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 215,71	20 215,71	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 580,00</b>	<b>34 920,29</b>	<b>95,46%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>36 580,00</b>	<b>34 920,29</b>	<b>95,46%</b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 580,00	34 920,29	95,46%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>419 912,95</b>	<b>26 339,95</b>	<b>6,27%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>375 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	375 273,00	0,00	0,00%

		jednostki samorządu terytorialnego			
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>39,00%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	11 700,00	39,00%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>14 639,95</b>	<b>14 639,95</b>	<b>100,00%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 639,95	14 639,95	100,00%
<b>Razem</b>			<b>2 744 788,66</b>	<b>2 349 555,95</b>	<b>85,60%</b>

*Tabela : Wydatki związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów z organami administracji rządowej.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021	na	Wykonanie 31.12.2021	na	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>926 412,00</b>		<b>906 411,50</b>		<b>97,84%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>926 412,00</b>		<b>906 411,50</b>		<b>97,84%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 412,00		906 411,50		97,84%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>64 368,00</b>		<b>64 368,00</b>		<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 368,00</b>		<b>64 368,00</b>		<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80		54 712,80		100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20		9 655,20		100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 606 954,59</b>		<b>1 488 595,59</b>		<b>92,57%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 606 954,59</b>		<b>1 488 595,59</b>		<b>92,57%</b>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	73 931,61		10 525,04		14,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330 000,00		317 249,22		96,14%
		4301	Zakup usług pozostałych	45 316,53		3 125,08		6,90%
		4431	Różne opłaty i składki	493,05		483,00		97,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 213,40		1 157 213,25		100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 215,71</b>		<b>20 568,83</b>		<b>49,91%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 215,71</b>		<b>20 568,83</b>		<b>49,91%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 335,16		6 085,16		42,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382,16		1 042,16		43,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,09		149,09		41,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 814,60		10 634,52		56,52%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 159,90	2 592,10	50,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,80	64,80	39,21%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 725,00</b>	<b>43 764,27</b>	<b>95,71%</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>45 725,00</b>	<b>43 764,27</b>	<b>95,71%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	478,67	68,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	66,71	16,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 525,00	11022,80	95,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 563,67	98,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 425,00	99,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 195,09	95,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	12,33	3,08%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>762 003,00</b>	<b>741 541,86</b>	<b>97,31</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>666 715,00</b>	<b>666 714,94</b>	<b>100,00%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 273,00	375 273,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 442,00	291 441,94	100,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 771,34</b>	<b>39,24%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 763,25	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 735,72	35,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	798,87	79,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	52,50	100,00%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>65 288,00</b>	<b>63 055,58</b>	<b>96,58%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	65 288,00	63 055,58	96,58%
		<b>Razem</b>	<b>3 447 678,30</b>	<b>3 266 250,05</b>	<b>94,73%</b>

2.10.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego

2.10.1. Zestawienie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu związanych z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela : Dochody związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela : Wydatki związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>767 033,00</b>	<b>765 913,09</b>	<b>99,85%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 212,00</b>	<b>14 166,40</b>	<b>93,13%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 212,00	14 166,40	93,13%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 937,35</b>	<b>99,93%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	89 937,35	99,93%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>560 000,00</b>	<b>559 988,40</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000,00	559 988,40	100,00%



<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>101 821,00</b>	<b>101 820,94</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 821,00	101 820,94	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 589,00</b>	<b>8 589,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 589,00</b>	<b>8 589,00</b>	<b>100,00%</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 589,00	8 589,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>787 622,00</b>	<b>786 502,09</b>	<b>99,86%</b>

## 2.11. Realizacja wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych Gminy Jarosław

## 2.11.1. Stopień zaawansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych Gminy Jarosław w 2021 rok:

Tabela : Realizacja zadań wieloletnich z podziałem na grupy zadania w wraz z okresem realizacji

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Plan 2022	Plan na 2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>7 910 943,00</b>	<b>58 720,00</b>	<b>1 637 330,84</b>	<b>589 872,27</b>	<b>251 194,08</b>	<b>42,24%</b>	<b>5 662 350,81</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>3,89%</b>
1.a	- wydatki bieżące			1 154 592,00	0,00	481 750,84	419 741,27	102 693,12	24,46%	634 850,81	100 000,00	8,89%
1.b	- wydatki majątkowe			6 756 351,00	58 720,00	1 155 580,00	170 131,00	148 500,96	87,29%	5 027 500,00	1 500 000,00	3,07%
1.1	Wydatki na 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 (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			274 592,00	0,00	81 750,84	119 741,19	14 133,12	5,15%	154 850,81	0,00	5,15%
1.1.1	- wydatki bieżące			274 592,00	0,00	81 750,84	119 741,19	14 133,12	5,15%	154 850,81	0,00	5,15%
1.1.1.1	Erasmus + „Legandy powracają” - Poprawa jakości nauczania	2020	2022	125 537,50	0,00	50 787,65	57 814,81	8 424,17	14,57%	64 722,69	0,00	6,71%
1.1.1.2	Erasmus + „Unikalna szkoła nasz odpowiedzialność za zrównoważoną przyszłość” - Poprawa jakości nauczania	2020	2022	149 054,50	0,00	30 963,19	61 926,38	5 708,95	9,22%	87 128,12	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			7 636 351,00	49 900,03	1 555 580,00	470 131,00	237 060,00	50,42%	5 507 500,00	1 600 000,00	3,76%

<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>88 560,00</b>	<b>29,52%</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10,06%</b>
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy poprzez zwiększenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, oraz tereny inwestycyjne	2021	2023	380 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	88 560,00	88,56%	180 000,00	100 000,00	23,31%
1.3.1.2	Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci - Ochrona środowiska	2021	2022	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>6 756 351,00</b>	<b>49 900,03</b>	<b>1 155 580,00</b>	<b>170 131,00</b>	<b>148 500,96</b>	<b>87,28%</b>	<b>5 027 500,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2,94%</b>
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobiecin oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Tuczępy - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej	2020	2021	132 051,00	25 180,03	122 000,00	94 051,00	94 050,96	100,00%	0,00	0,00	90,29%
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Jarosław - Poprawa jakości infrastruktury oświatowa Gminy Jarosław	2021	2022	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Sobiecinie - Poprawa dostępności do oferty oświatowej	2021	2023	4 054 300,00	20 720,00	533 580,00	31 080,00	31 080,00	100,00%	2 502 500,00	1 500 000,00	1,28%
1.3.2.4	Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Tuczępach - Poprawa stanu technicznego bazy oświatowej	2021	2022	1 150 000,00	0,00	0,00	25 000,00	23 370,00	93,48%	1 125 000,00	0,00	2,03%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 111509R Olchowa-Makowisko w m. Makowisko w km 0+000-2+292 - Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Jarosław	2021	2022	1 420 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	1 400 000,00	0,00	0,00%

2.11.2. Realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:

Tabela : Realizacja zadań wieloletnich w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0 000,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>88 560,00</b>	<b>88,56%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>88 560,00</b>	<b>88,56%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 560,00	88,56%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 821,27</b>	<b>68 583,12</b>	<b>39,01%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>144 741,27</b>	<b>37 503,12</b>	<b>25,91%</b>
		4211	Zakup materiałów wyposażenia	73 931,61	10 525,04	14,24%
		4301	Zakup usług pozostałych	45 316,53	3 125,08	6,90%
		4431	Różne opłaty i składki	493,05	483,00	97,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 370,00	93,48%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>31 080,00</b>	<b>31 080,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 080,00	31 080,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>294 051,00</b>	<b>94 050,96</b>	<b>31,98%</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>94 051,00</b>	<b>94 050,96</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 051,00	94 050,96	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>589 872,27</b>	<b>251 194,08</b>	<b>42,58%</b>

2.11.3. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy

Tabela : Zestawienie dotacji wg rodzaju dla jednostek sektora finansów publicznych z określeniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, nazwy podmiotu dotowanego, planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu

Zadanie	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wykonanie	%
a) dotacje podmiotowe					
Dotacja na zadania bieżące	Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach	Dział - 921 Rozdział - 92116 Paragraf - 2480	280 000,00	288 675,66	96,23%
b) dotacje celowe					
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Belzec na odcinku Makowisko-Ryszkowa Wola	Województwo Podkarpackie	Dział - 600 Rozdział - 60013 Paragraf - 6300	90 000,00	89 937,35	99,93%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce – Kostków – Pełkinie w miejscowości Kostków	Powiat Jarosławki	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	200 000,00	200 000,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej	Powiat Jarosławki	Dział - 600	110 000,00	109 991,97	99,99%

Nr 1716R w miejscowości Makowisko		Rozdział - 60014 Paragraf - 6300			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska - Kostków	Powiat Jarosławki	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	250 000,00	249 996,43	100,00%
Przebudowa ul. Włókienniczej w Jarosławiu wraz z przebudowa sieci gazowej, wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz wymianą oświetlenie ulicznego”	Miasto Jarosław	Dział - 600 Rozdział - 60016 Paragraf - 6300	50 000,00	50 000,00	100,00%
pokrycie kosztów pobytu mieszkańców z terenu Gminy Jarosław w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom	Miasto Przemyśl	Dział - 851 Rozdział - 85154 Paragraf - 2310	8 589,00	8 589,00	100,00%
Zakup urządzeń do mobilnego wystawiania FV	Zakład komunalny Gminy Jarosław	Dział - 900 Rozdział - 90001 Paragraf - 6210	29 889,00	29 889,00	100,00%
<b>c)dotacje przedmiotowe</b>					
Dotacja na pokrycie różnic cen odbieranych ścieków	Zakład Komunalny Gminy Jarosław	Dział - 900 Rozdział - 90001 Paragraf - 2650	502 500,00	502 500,00	100,00%

#### 2.11.4.Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy

Tabela : Zestawienie dotacji wg rodzaju dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z określeniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, nazwy podmiotu dotowanego, planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu

Zadanie	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wykonanie	%
<b>a)dotacje podmiotowe</b>					
Dotacja na zadania bieżące	Niepublicznego Przedszkole S. Służebniczek NMPNP w Muninie	Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2540	519 126,00	518 423,19	99,86%
Dotacja na zadania bieżące	Niepublicznego Przedszkole Puchatek w Tuczempach	Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2540	306 517,00	305 807,04	99,77%
<b>b)dotacje celowe</b>					
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych i włączonych do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego”	OSP Makowisko	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	6 400,00	6 400,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich”	OSP Wólka Pełkińska	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich”	OSP Wola Buchowska	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich”	OSP Surochów	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich”	OSP Morawsko	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	1 500,00	1 500,00	100,00%

terenów wiejskich”					
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich”	OSP Koniaczków	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich”	OSP Makowisko	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	1 500,00	1 500,00	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 (Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną koło w Jarosławiu)	Dział - 801 Rozdział - 80113 Paragraf - 2360	212 384,00	176 597,02	83,15%
Dotacja na realizację zadania – realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy wiejskiej Jarosław, w dni powszednie od poniedziałku do piątku	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu (Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemysłu)	Dział - 852 Rozdział - 85228 Paragraf - 2360	76 700,00	76 410,00	99,62%
Dotacja na realizację zadania – realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób na terenie Gminy wiejskiej Jarosław, w dni powszednie od poniedziałku do piątku	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu (Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemysłu)	Dział - 852 Rozdział - 85228 Paragraf - 2360	15 000,00	4 464,00	29,76%
Dotacja na realizację zadania – Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Koniaczków	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu – wolontariat (klub Karate Kyokushin „ICHIGEKI”)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	18 000,00	18 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie tenisa stołowego w miejscowości Pełkinie	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu – wolontariat (Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Pełkiniach)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	2 000,00	2 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – Organizację rajdów o charakterze turystycznym w charakterze – dla młodzieży i dorosłych mieszkających na terenie Gminy Jarosław	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu – wolontariat - Stowarzyszenie KST Wólka Pełkińska	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	9 000,00	9 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – Organizacja Igrzysk sportowych o charakterze rekreacyjnym – dla dzieci i dorosłych mieszkających na terenie gminy Jarosław	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu – wolontariat - Stowarzyszenie KST Wólka Pełkińska	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	15 000,00	15 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – Organizacja zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej dla dzieci z terenu Gminy Jarosław	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu – wolontariat (Uczniowski Klub Sportowy „Lider” w Muninie)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – propagowanie i rozwój piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów w 2021 roku	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Ludowy Klub Sportowy „Wólczanka” w Wólce Pełkińskiej)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	285 000,00	285 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – rozwój piłki nożnej w miejscowości Tuczempy	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Klub Sportowy „Piast” w	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	187 500,00	187 500,00	100,00%

	Tuczempach)				
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Morawsko	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Ludowy Klub Sportowy „Piomieć” w Morawsku)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	80 000,00	80 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Pełkinie	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” w Pełkiniach)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	42 500,00	42 500,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Munina z zakresu piłki nożnej	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Ludowy Klub Sportowy „Delin” w Muninie)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	39 000,00	39 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Surochów z zakresu piłki nożnej	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Klub Sportowy „Fredro” Surochów)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	39 000,00	39 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Wola Buchowska	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Ludowy Klub Sportowy „Ostrovia” w Woli Buchowskiej)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	33 000,00	33 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej w miejscowości Makowisko	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Ludowy Klub Sportowy „Makovia” w Makowisku)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	33 000,00	33 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Makowisko	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Ludowy Klub Sportowy „Makovia” w Makowisku)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	7 000,00	7 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie łucznictwa sportowego na terenie Gminy Jarosław	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Ludowy Klub Sportowy „Makovia” w Makowisku)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	17 000,00	17 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie „Fustalu” i innych odmian piłki nożnej na terenie Gminy Jarosław	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Klub Tech-Projekt Futsal Team Jarosław)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	10 000,00	10 000,00	100,00%

#### 2.11.5. Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Tabela: Zestawienie dotacji według klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>700 000,00</b>	<b>699 925,75</b>	<b>99,98%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 937,35</b>	<b>99,93%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	89 937,35	99,93%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>560 000,00</b>	<b>559 988,40</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000,00	559 988,40	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	50 000,00	50 000,00	100,00%

754		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 400,00	15 400,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 038 027,00</b>	<b>1 000 827,25</b>	<b>96,64%</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>825 643,00</b>	<b>824 230,23</b>	<b>99,83%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 643,00	824 230,23	99,83%
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>212 384,00</b>	<b>176 597,02</b>	<b>83,15%</b>
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	212 384,00	176 597,02	83,15%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 589,00</b>	<b>8 589,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 589,00</b>	<b>8 589,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 589,00	8 589,00	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>91 700,00</b>	<b>80 874,00</b>	<b>88,19%</b>
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91 700,00</b>	<b>80 874,00</b>	<b>88,19%</b>
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 700,00	80 874,00	88,19%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>532 389,00</b>	<b>532 389,00</b>	<b>100,00%</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>532 389,00</b>	<b>532 389,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	502 500,00	502 500,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	29 889,00	29 889,00	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>378 414,51</b>	<b>297 069,92</b>	<b>78,50%</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>288 675,66</b>	<b>96,23%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	288 675,66	96,23%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>837 000,00</b>	<b>837 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>837 000,00</b>	<b>837 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	64 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	773 000,00	773 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>3 523 105,00</b>	<b>3 463 680,66</b>	<b>98,31%</b>

2.12. Informacja o jednostkach budżetowych które wydzieliły rachunek dochodów o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych Wydzielony rachunek dochodów o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych utworzyły trzy jednostki tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muninie - w celu gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z wynajmu Hali Sportowej, boisk wielofunkcyjnych i lodowiska wraz wypożyczalni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Muninie, oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej w celu gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z wynajmu Hali Sportowej, boisk wielofunkcyjnych i lodowiska wraz wypożyczalni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Pełkińskiej, opłat za pobyt i wyżywienie w przedszkolu, oraz



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Surochowie - w celu gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z wynajmu Hali Sportowej, boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Surochowie

2.12.1. Wykaz jednostek budżetowych które wydzieliły rachunek dochodów ·Zespół Szklono Przedszkolny w Muninie ·Zespół Szklono Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Wólce Pełkińskiej ·Zespół Szklono Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Surochowie

2.12.2. Rodzaj gromadzonych dochodów na wydzielanych rachunkach bankowych: ·wpływów z najmu hali sportowej oraz sprzętu będącego na wyposażeniu hali; ·wpływów z najmu boisk wielofunkcyjnych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu boisk; ·wpływów z opłaty za korzystanie z lodowiska oraz sprzętu będącego na wyposażeniu lodowiska; ·odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku dochodów.

2.12.3. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków oraz wskaźnika realizacji planu dochodów i wydatków oraz wskaźnika realizacji planu jednostek które wydzieliły rachunek bankowy

Tabela : Zastawienie planów i wykonania jednostek które wydzieliły rachunek bankowy

Stan środków na początek roku		Przychody	Wydatki	Zwroty	Stan środków na koniec roku
<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Muninie</b>					
Razem Plan	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Razem Wykonanie	546,12	9 840,00	1 801,46	7 881,47	703,19
<b>Zespół Szkolno Przedszkolny Pełkińskiej</b>					
Razem Plan	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
Razem Wykonanie	0,00	102 844,80	83 150,20	19 612,60	82,00
<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie</b>					
Razem Plan	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Razem Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela : Zastawienie dochodów jednostek które wydzieliły rachunek bankowy

Dział Rozdział Paragraf	Jednostka budżetowa Podział dochodów Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Muninie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>98,40%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>98,40%</b>
80101	Szkoły Podstawowe	10 000,00	9 840,00	98,40%
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	5 000,00	9 840,00	196,80%
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej</b>	<b>109 000,00</b>	<b>102 844,80</b>	<b>94,35%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 000,00</b>	<b>102 844,80</b>	<b>94,35%</b>
80101	Szkoły Podstawowe	25 000,00	29 885,00	119,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	20 000,00	18 205,00	91,25%
0830	Wpływy z usług	5 000,00	11 680,00	233,60%
80104	Przedszkola	84 000,00	72 959,80	86,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	11 910,90	119,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	74 000,00	61 048,90	82,50%
	<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
80101	Szkoły Podstawowe	5 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00%

Tabela : Zastawienie wydatków jednostek które wydzieliły rachunek bankowy

Dział Rozdział Paragraf	Jednostka budżetowa Podział wydatków Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Muninie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 801,46</b>	<b>18,01%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 801,46</b>	<b>18,01%</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	1 801,46	418,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	567,52	28,38%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	579,03	19,30%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	654,91	65,49%
	<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej</b>	<b>109 000,00</b>	<b>83 150,20</b>	<b>76,28%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 000,00</b>	<b>83 150,20</b>	<b>76,28%</b>
80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	8 854,60	35,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	8 280,00	53,42%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	574,60	57,46%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	84 000,00	74 295,60	88,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 898,29	98,98%
4220	Zakup środków żywności	58 000,00	50 491,11	87,05%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	13 863,00	92,24%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	42,60	4,26%
	<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%

2.12.4.Zestawieniem zwrotów niewykorzystanych środków jednostek które wydzieliły rachunek bankowy:

*Zespół Szkolno Przedszkolny w Muninie*

·zwrot środków Gmina Jarosław 7 881,47

*Zespół Szkolno Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej*

·zwrot środków Gmina Jarosław 19 612,60

*Zespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie*

·zwrot środków Gmina Jarosław 0,00

2.12.5.Zestawieniem zakupów ujętych w wykonaniu wydatków jednostek które wydzieliły rachunek bankowy:

*Zespół Szkolno Przedszkolny w Muninie*

·środki czystości 567,52 zł

·modernizacja sieci Wi-Fi 150,00 zł

·opłata za odprowadzanie ścieków 277,83 zł

·prowizja bankowa 151,20 zł

·podatek VAT 654,91 zł

## 2. Zespół Szkolno Przedszkolny w Wólce Pelkińskiej

·środki czystość	3 399,97
·zakupy materiałów	499,92
·pomoce naukowe	13 863,00
·łyżwy	8 280,00
·zakup żywności	50 491,11
·prowizje bankowe	617,20 zł
·regały	5 999,00 zł
·podatek VAT	0,00 zł

## 3. Zespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie

·brak wydatków	0,00 zł
·podatek VAT	0,00 zł

## 2.13.Przychody i rozchody zakładu budżetowego

2.13.1.Zestawienie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z określeniem planu i wykonania

Tabela : 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
Zakład Gospodarki Komunalnej (dz. 900, rozdział 90001)					
Razem Plan	160 000,00	3 668 593,00	502 500,00	3 708 593,00	120 000,00
Razem Wykonanie	91 122,46	3 679 877,18	502 500,00	3 737 240,23	33 759,41

## 2.13.2.Przychody i rozchody zakładu budżetowego

Tabela : Wykonanie przychodów Zakład Komunalny Gminy Jarosław

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Sprzedaż wody i ścieków	3 149 528,20	3 001 685,50	95,30%
2	Inne przychody	16 564,80	14 697,57	88,72%
3	Dopłata do ścieków	505 500,00	502 500,00	100,00%
<b>Razem przychody</b>		<b>3 668 593,00</b>	<b>3 518 883,07</b>	<b>95,92%</b>

Tabela : Wykonanie kosztów Zakład Komunalny Gminy Jarosław

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 370 093,00	1 366 038,93	99,70%
2	Opłata za korzystanie ze środowiska	130 000,00	125 537,85	96,57%
3	Zakup energii	648 000,00	647 408,60	99,91%
4	Zakup materiałów	245 000,00	244 081,60	99,63%
5	Zakup usług	488 000,00	485 862,03	99,56%
6	Podatek od nieruchomości	775 200,00	705 403,04	91,00%
7	Pozostałe koszty	52 300,00	49 168,83	94,01%
<b>Razem koszty</b>		<b>3 708 593,00</b>	<b>3 623 500,88</b>	<b>97,71%</b>

Tabela : Wykonanie pozostałych kosztów Zakład Komunalny Gminy Jarosław

Lp.	Koszty pozostałe	Wykonanie
1	Inne zmniejszenia	113 739,35
<b>Razem koszty pozostałe</b>		<b>113 739,35</b>

Zakład Komunalny na koniec roku zamyka się należnościami w kwocie 205 004,00 zł w tym wymagalnych 199 398,88 zł, oraz zobowiązania w kwocie 436 604,02 zł w tym wymagalnych 251 751,96 zł. 2.14.Przychody i rozchody instytucji kultury

2.14.1.Zestawienie przychodów i rozchodów instytucji kultury z określeniem planu i wykonania

Tabela : Przychody i koszty – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pelkiniach

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacja	Wydatki	w tym wynagrodzenia i pochodne	Stan funduszu obrotowego na koniec półrocza
Gminna Biblioteka Publiczna (plan dotacji 300 000,00 zł)					
<b>0,00</b>	<b>303 183,66</b>	288 675,66	<b>303 183,66</b>	245 823,37	<b>0,00</b>

2.14.2.Przychody i rozchody instytucji kultury

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

w tym środki na rachunku bankowym 0,00 zł

a) Wykonanie przychodów:

**Przychody** **303 183,66 zł**

w tym

dotacja Gmina Jarosław 288 675,66 zł

dotacja Biblioteka Narodowa 14 508,00 zł

b) Wykonanie kosztów:

**Koszty:** **303 183,66 zł**

w tym

wynagrodzenie dla sześciu bibliotekarek 245 823,37 zł

ekwiwalent dla pracowników 1 795,19 zł

zakup książek 24 500,00 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń 5 348,39 zł

zakup usług pozostałych m.in. prowizje bankowe 827,33 zł

zakup usług pozostałych - wynajem 1 440,00 zł

zakup materiałów 23 289,38 zł

zakup usług zdrowotnych 160,00 zł

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

w tym

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,00 zł

Biblioteki na dzień 31 grudzień 2021 r. nie posiadają zobowiązań. Na terenie Gminy Jarosław funkcjonuje 6 bibliotek. Przekazana dotacja została wykorzystana w całości.

2.15.Informacja kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

2.15.1.Informacja o wyniku budżetu

Tabela : Wynik budżetu

	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	66 751 362,59	67 802 774,96
a) dochody bieżące	62 834 930,48	64 372 382,48
b) dochody majątkowe	3 916 432,11	3 430 392,48
Wydatki ogółem	71 889 611,97	63 167 190,74
a) wydatki bieżące	62 165 396,16	55 837 625,04
b) wydatki majątkowe	9 724 215,81	7 329 565,70
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 138 249,38</b>	<b>+4 635 584,22</b>

### 2.15.2. Informacja o wielkości zadłużenia

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina posiada zadłużenie w kwocie 3 860 389,46 zł w tym:

·kredyt w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 187 500,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków”, z terminem spłaty w 2022 roku

·pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 62 719,46 zł na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3 74/2 w miejscowości Kostków” z terminem spłaty w 2022 roku

·kredyt w BS Jarosław w wysokości 1 050 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, z terminem spłaty w 2025 roku

·pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 560 170,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa stacji Uzdatniania wody w m. Surochów” z terminem spłaty w 2030 roku  
Realny wskaźnik zadłużenia ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku (zadłużenie/dochody ogółem) – 5,69%

### 2.15.3. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych

Tabela : Wskaźniki zadłużenia

<b>Dochody ogółem</b>	<b>67 802 774,96</b>
<b>Spłata i obsługa długu (na dzień 31 grudnia 2021 roku)</b>	<b>1 056 398,43</b>
rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	974 464,00
wydatki bieżące na obsługę długu	81 934,43
<b>Spłata i obsługa długu (na dzień 31 grudnia 2021 roku)</b>	
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	974 464,00
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	22,76%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem	1,43%

### 2.15.4. Spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem

Gwarancji i poręczeń gmina nie udzielała.

**Informację opisową zawierającą omówienie podstawowych wielkości budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, kwot zaciągniętych i spłaconych kredytów i pożyczek, stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych, wykonania kwoty deficytu lub nadwyżki budżetowej**

#### 3.1. Dane ogólne

Budżet Gminy Jarosław w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jarosław nr XIII/211/2021 z dnia 25.01.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 571 963,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 897 990,10 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 300 491,10 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 974 464,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 326 027,10 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jarosław na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Rada Gminy w ciągu roku wprowadzała zmiany do budżetu. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 179 399,59 zł do kwoty 66 751 362,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 991 621,87 zł do kwoty 71 889 611,97 zł;
- plan przychodów wzrósł o 812 222,28 zł do kwoty 6 112 713,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Jarosław zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 138 249,38 zł (który został zwiększony o kwotę 812 222,28 zł) stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 974 464,00 zł, ustalono:

1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§905) w kwocie 1 733 383,41 zł

2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906) w kwocie 119 741,19 zł

3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 4 259 588,78 zł

Zwiększenie poziomu deficytu było skutkiem przyjęcia realnych kwot wolnych środków z lat ubiegłych, przy jednoczesnej rezygnacji z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Łączna ilość zmian budżetu to 198, z czego 71 uchwałami Rady Gminy Jarosław i 127 zarządzeniami Wójta Jarosław, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr Z/01/2021	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr Z/01a/2021	0,00	0,00	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr Z/01b/2021	0,00	0,00	8 732,50	8 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr Z/2a/2021	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr Z/4a/2021	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr Z/4b/2021	155 620,00	22 029,00	155 620,00	22 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr Z/06/2021	16 220,00	0,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr Z/09/2021	0,00	0,00	13 611,85	13 611,85	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr Z/10/2021	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr Z/13/2021	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UCHWAŁA Nr II/18/2021	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UCHWAŁA Nr II/19/2021	0,00	0,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	UCHWAŁA Nr II/20/2021	0,00	81 397,00	0,00	81 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	UCHWAŁA Nr II/21/2021	276 640,00	0,00	345 800,00	69 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	UCHWAŁA Nr II/8/2021	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr Z/16/2021	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr Z/17/2021	320 678,00	0,00	320 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr Z/18/2021	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	UCHWAŁA Nr III/25/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	UCHWAŁA Nr III/26/2021	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	UCHWAŁA Nr III/27/2021	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	UCHWAŁA Nr III/28/2021	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UCHWAŁA Nr III/29/2021	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	UCHWAŁA Nr III/30/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr Z/19/2021	0,00	0,00	2 146,96	2 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr Z/20/2021	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr Z/21/2021	0,00	0,00	314 062,50	314 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr Z/23/2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr Z/24/2021	6 382,00	0,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr Z/25/2021	0,00	0,00	7 433,12	7 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr Z/26/2021	4 263,85	0,00	4 263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr Z/27/2021	479 757,59	0,00	479 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	UCHWAŁA Nr IV/48/2021	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34	UCHWAŁA Nr IV/49/2021	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	UCHWAŁA Nr IV/50/2021	200,00	0,00	4 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	UCHWAŁA Nr IV/51/2021	100 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	UCHWAŁA Nr IV/52/2021	500 000,00	0,00	1 876 840,00	1 376 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	UCHWAŁA Nr IV/55/2021	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr Z/28/2021	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr Z/29/2021	0,00	0,00	9 247,50	9 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr Z/30/2021	0,00	0,00	9 507,57	9 507,57	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr Z/31a/2021	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr Z/31/2021	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr Z/37/2021	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr Z/38/2021	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	UCHWAŁA Nr V/66/2021	23 437,00	0,00	23 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	UCHWAŁA Nr V/67/2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	UCHWAŁA Nr V/68/2021	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	UCHWAŁA Nr V/69/2021	311 658,03	0,00	700 000,00	388 341,97	0,00	0,00	0,00	0,00
50	UCHWAŁA Nr V/70/2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr Z/38a/2021	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr Z/41/2021	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr Z/43/2021	55 648,00	0,00	55 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr Z/44/2021	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr Z/45/2021	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie Nr Z/46/2021	0,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie Nr Z/47/2021	0,00	0,00	15 461,64	15 461,64	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie Nr Z/48/2021	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	UCHWAŁA Nr VII/86/2021	107 868,97	0,00	107 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	UCHWAŁA Nr VII/88/2021	0,00	211 640,00	44 160,00	255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	UCHWAŁA Nr VII/89/2021	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	UCHWAŁA Nr VII/90/2021	475 861,00	0,00	1 888 015,69	0,00	3 912 154,69	2 500 000,00	0,00	0,00
63	UCHWAŁA Nr VII/92/2021	0,00	0,00	16 267,50	16 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00
64	UCHWAŁA Nr VII/87/2021	0,00	254 786,24	0,00	254 786,24	0,00	0,00	0,00	0,00
65	UCHWAŁA Nr VII/91/2021	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Zarządzenie Nr Z/49/2021	0,00	0,00	22 236,75	22 236,75	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarządzenie Nr Z/50/2021	23 626,00	0,00	23 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zarządzenie Nr Z/51/2021	0,00	0,00	4 097,12	4 097,12	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Zarządzenie Nr Z/52/2021	0,00	0,00	1 285,25	1 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00



70	Zarządzenie Nr Z/54/2021	110 809,91	0,00	110 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zarządzenie Nr Z/55/2021	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Zarządzenie Nr Z/56/2021	0,00	504 801,00	0,00	504 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Zarządzenie Nr Z/57/2021	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Zarządzenie Nr Z/58/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Zarządzenie Nr Z/59/2021	3 165,18	0,00	3 165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Zarządzenie Nr Z/60/2021	0,00	0,00	45 725,00	45 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Zarządzenie Nr Z/61/2021	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Zarządzenie Nr Z/62/2021	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Zarządzenie Nr Z/63/2021	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	UCHWAŁA Nr VIII/107/2021	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	UCHWAŁA Nr VIII/108/2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	UCHWAŁA Nr VIII/109/2021	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	UCHWAŁA Nr VIII/110/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	UCHWAŁA Nr VIII/111/2021	0,00	0,00	35 603,38	35 603,38	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Zarządzenie Nr Z/64/2021	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zarządzenie Nr Z/68/2021	5 940,10	0,00	5 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Zarządzenie Nr Z/69/2021	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Zarządzenie Nr Z/70/2021	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Zarządzenie Nr Z/71/2021	0,00	0,00	27 250,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Zarządzenie Nr Z/72/2021	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zarządzenie Nr Z/75/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Zarządzenie Nr Z/73/2021	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Zarządzenie Nr Z/74/2021	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Zarządzenie Nr Z/76/2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Zarządzenie Nr Z/77/2021	0,00	0,00	27 094,51	27 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Zarządzenie Nr Z/78/2021	0,00	0,00	68 588,00	68 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	UCHWAŁA Nr IX/121/2021	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	UCHWAŁA Nr IX/122/2021	103 737,09	0,00	103 737,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	UCHWAŁA Nr IX/123/2021	0,00	0,00	204 779,49	204 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00
100	UCHWAŁA Nr IX/124/2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	UCHWAŁA Nr IX/125/2021	6 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	UCHWAŁA Nr IX/126/2021	36 580,00	0,00	45 725,00	9 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Zarządzenie Nr Z/65/2021	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Zarządzenie Nr Z/82/2021	0,00	0,00	45 725,00	45 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Zarządzenie Nr Z/83/2021	9 968,00	0,00	9 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

106	Zarządzenie Nr Z/87/2021	0,00	0,00	93 455,00	93 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Zarządzenie Nr Z/88/2021	0,00	0,00	111 514,00	111 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Zarządzenie Nr Z/89/2021	0,00	0,00	981,57	981,57	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Zarządzenie Nr Z/90/2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Zarządzenie Nr Z/91/2021	0,00	1 213,88	0,00	1 213,88	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Zarządzenie Nr Z/92/2021	0,00	0,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Zarządzenie Nr Z/93/2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Zarządzenie Nr Z/93a/2021	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Zarządzenie Nr Z/94/2021	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Zarządzenie Nr Z/95/2021	0,00	0,00	25 008,00	25 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Zarządzenie Nr Z/96/2021	171 340,98	0,00	171 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Zarządzenie Nr Z/97/2021	13 493,34	0,00	13 493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Zarządzenie Nr Z/98/2021	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Zarządzenie Nr Z/100/2021	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Zarządzenie Nr Z/101/2021	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Zarządzenie Nr Z/102/2021	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Zarządzenie Nr Z/103/2021	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Zarządzenie Nr Z/99/2021	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Zarządzenie Nr Z/104/2021	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Zarządzenie Nr Z/106/2021	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Zarządzenie Nr Z/107/2021	0,00	0,00	223,05	223,05	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Zarządzenie Nr Z/108/2021	0,00	0,00	434 960,20	434 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00
128	UCHWAŁA Nr XI/175/2021	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	UCHWAŁA Nr XI/176/2021	0,00	0,00	5 195,28	5 195,28	0,00	0,00	0,00	0,00
130	UCHWAŁA Nr XI/177/2021	27 860,00	0,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	UCHWAŁA Nr XI/179/2021	7 429,03	7 429,03	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	UCHWAŁA Nr XI/180/2021	0,00	220 510,00	73 078,00	293 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	UCHWAŁA Nr XI/181/2021	0,00	483 323,56	1 926 676,44	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	UCHWAŁA Nr XI/183/2021	0,00	0,00	1 614,51	1 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00
135	UCHWAŁA Nr XI/184/2021	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	UCHWAŁA Nr XI/185/2021	0,00	0,00	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	UCHWAŁA Nr XI/186/2021	0,00	0,00	54 786,75	54 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00
138	UCHWAŁA Nr XI/187/2021	1 528 523,00	0,00	1 528 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	UCHWAŁA Nr XI/188/2021	0,00	0,00	228 701,00	228 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	UCHWAŁA Nr XI/189/2021	0,00	0,00	41 267,50	41 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00
141	UCHWAŁA Nr X/190/2021	0,00	0,00	50 000,00	649 932,41	400 067,59	1 000 000,00	0,00	0,00

142	UCHWAŁA Nr XI/182/2021	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Zarządzenie Nr Z/110/2021	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Zarządzenie Nr Z/111/2021	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Zarządzenie Nr Z/112/2021	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Zarządzenie Nr Z/113/2021	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Zarządzenie Nr Z/114/2021	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Zarządzenie Nr Z/115/2021	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Zarządzenie Nr Z/116/2021	0,00	0,00	369 300,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Zarządzenie Nr Z/117/2021	0,00	0,00	43 320,12	43 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Zarządzenie Nr Z/119/2021	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Zarządzenie Nr Z/120/2021	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Zarządzenie Nr Z/121/2021	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Zarządzenie Nr Z/122/2021	515 010,00	0,00	515 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Zarządzenie Nr Z/123/2021	0,00	8 174,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Zarządzenie Nr Z/124/2021	0,00	452 223,00	0,00	452 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Zarządzenie Nr Z/125/2021	0,00	0,00	14 345,00	14 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Zarządzenie Nr Z/126/2021	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Zarządzenie Nr Z/127/2021	3 543,00	0,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zarządzenie Nr Z/128/2021	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Zarządzenie Nr Z/129/2021	817,40	0,00	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	UCHWAŁA Nr XII/198/2021	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	UCHWAŁA Nr XII/199/2021	9 527,30	0,00	9 527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	UCHWAŁA Nr XII/200/2021	0,00	0,00	11 493,00	11 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	UCHWAŁA Nr XII/201/2021	309 901,00	0,00	309 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	UCHWAŁA Nr XII/202/2021	5 435,52	80 608,00	194 878,52	270 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	UCHWAŁA Nr XII/203/2021	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Zarządzenie Nr Z/130/2021	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Zarządzenie Nr Z/131/2021	0,00	0,00	3 080,50	3 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Zarządzenie Nr Z/132/2021	0,00	0,00	160 400,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Zarządzenie Nr Z/133/2021	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Zarządzenie Nr Z/134/2021	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Zarządzenie Nr Z/135/2021	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Zarządzenie Nr Z/136/2021	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Zarządzenie Nr Z/137/2021	0,00	0,00	28 058,00	28 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Zarządzenie Nr Z/138/2021	0,00	0,00	35 570,00	35 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Zarządzenie Nr Z/139/2021	0,00	0,00	12 100,32	12 100,32	0,00	0,00	0,00	0,00

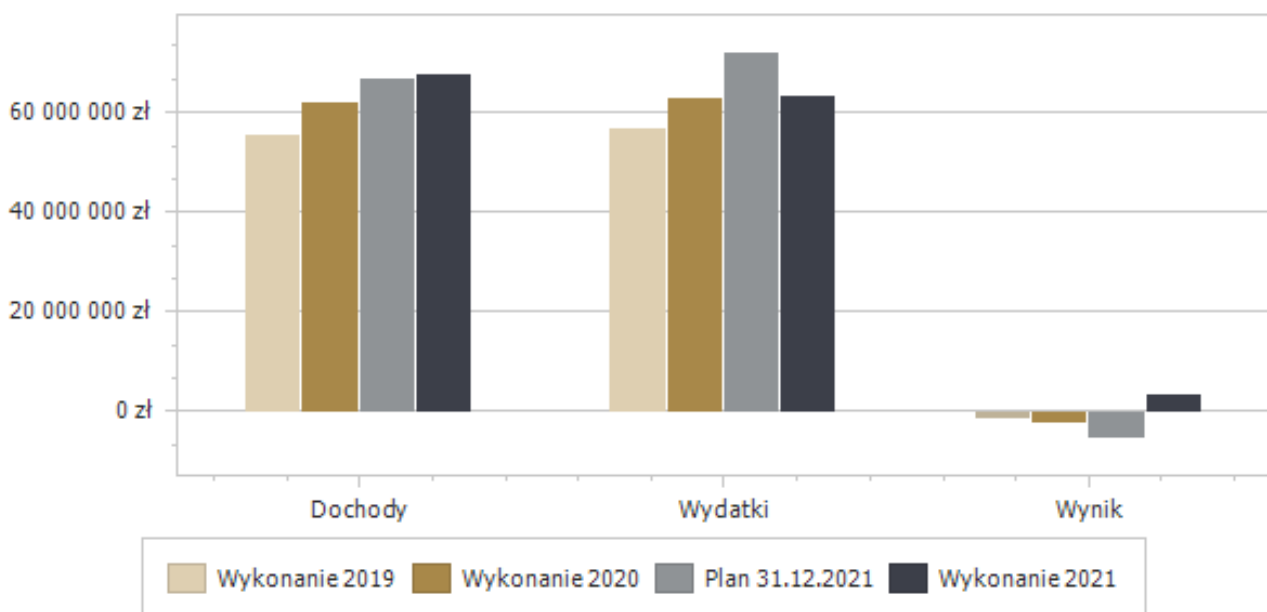
178	Zarządzenie Nr Z/141/2021	0,00	0,00	26 565,00	26 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Zarządzenie Nr Z/142/2021	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	UCHWAŁA Nr XIII/213/2021	0,00	721 691,00	39 162,00	760 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	UCHWAŁA Nr XIII/214/2021	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	UCHWAŁA Nr XIII/215/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	UCHWAŁA Nr XIII/216/2021	116 000,00	0,00	301 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Zarządzenie Nr Z/143/2021	0,00	0,00	12 943,00	12 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Zarządzenie Nr Z/147/2021	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Zarządzenie Nr Z/148/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Zarządzenie Nr Z/149/2021	0,00	0,00	32 025,81	32 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Zarządzenie Nr Z/150/2021	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Zarządzenie Nr Z/151/2021	0,00	0,00	149 242,66	149 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00
190	UCHWAŁA Nr XIV/218/2021	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	UCHWAŁA Nr XIV/219/2021	157 350,00	0,00	157 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	UCHWAŁA Nr XIV/220/2021	12 000,00	1 215,05	12 000,00	1 215,05	0,00	0,00	0,00	0,00
193	UCHWAŁA Nr XIV/221/2021	1 883 600,00	359 847,62	1 534 200,00	10 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00
194	UCHWAŁA Nr XIV/222/2021	0,00	0,00	83 870,15	83 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00
195	UCHWAŁA Nr XIV/223/2021	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	Zarządzenie Nr Z/152/2021	2 786,68	0,00	2 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Zarządzenie Nr Z/153/2021	0,00	0,00	21 223,49	21 223,49	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Zarządzenie Nr Z/154/2021	0,00	0,00	729 289,47	729 289,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>9 596 246,97</b>	<b>4 416 847,38</b>	<b>22 169 733,77</b>	<b>16 178 111,90</b>	<b>4 312 222,28</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	61 571 963,00	66 751 362,59	67 802 774,96	101,58%
Wydatki	65 897 990,10	71 889 611,97	63 167 190,74	87,87%
<b>Wynik</b>	<b>-4 326 027,10</b>	<b>-5 138 249,38</b>	<b>4 635 584,22</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej. Wykres : Wynik budżetu Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



W części opisowej wykonanie budżetu odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku. 3.2. Dochody ogółem Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 67 802 774,96 zł, a ich realizacja stanowiła 101,58% planu wynoszącego 66 751 362,59 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

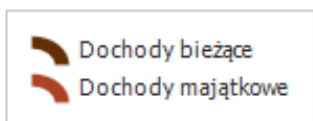
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Jarosław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	58 345 660,20	62 834 930,48	64 372 382,48	102,45%	94,94%
Dochody majątkowe	3 226 302,80	3 916 432,11	3 430 392,48	87,59%	5,06%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>61 571 963,00</b>	<b>66 751 362,59</b>	<b>67 802 774,96</b>	<b>101,58%</b>	<b>100,00%</b>

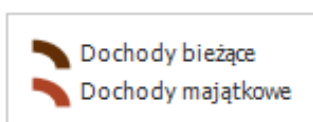
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	21 532 600,00	21 117 173,00	20 996 012,06	99,43%	30,97%
758	Różne rozliczenia	17 210 218,00	19 238 892,09	19 238 903,73	100,00%	28,37%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 436 602,20	15 740 790,35	17 593 187,60	111,77%	25,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 940 855,00	3 534 654,48	2 908 620,75	82,29%	4,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	497 500,00	1 899 564,00	1 862 567,68	98,05%	2,75%
801	Oświata i wychowanie	224 500,00	1 518 109,55	1 545 613,60	101,81%	2,28%
600	Transport łączność	2 968 434,80	1 505 012,00	1 505 409,48	100,03%	2,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 096,00	1 103 194,57	1 082 274,57	98,10%	1,60%
852	Pomoc społeczna	411 467,00	705 045,44	731 069,60	103,69%	1,08%
020	Leśnictwo	111 200,00	95 750,00	100 839,40	105,32%	0,15%
750	Administracja publiczna	77 607,00	103 122,40	89 304,71	86,60%	0,13%
720	Informatyka	64 368,00	64 368,00	64 368,00	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	58 681,79	58,68%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 347,71	20 347,71	100,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692,00	3 124,00	3 082,86	98,68%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215,00	2 215,00	2 215,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	276,42	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	80 608,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>61 571 963,00</b>	<b>66 751 362,59</b>	<b>67 802 774,96</b>	<b>101,58%</b>	<b>100,00%</b>

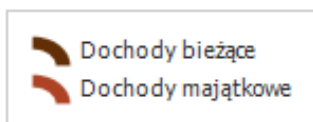
Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2021



Wykonanie 2020

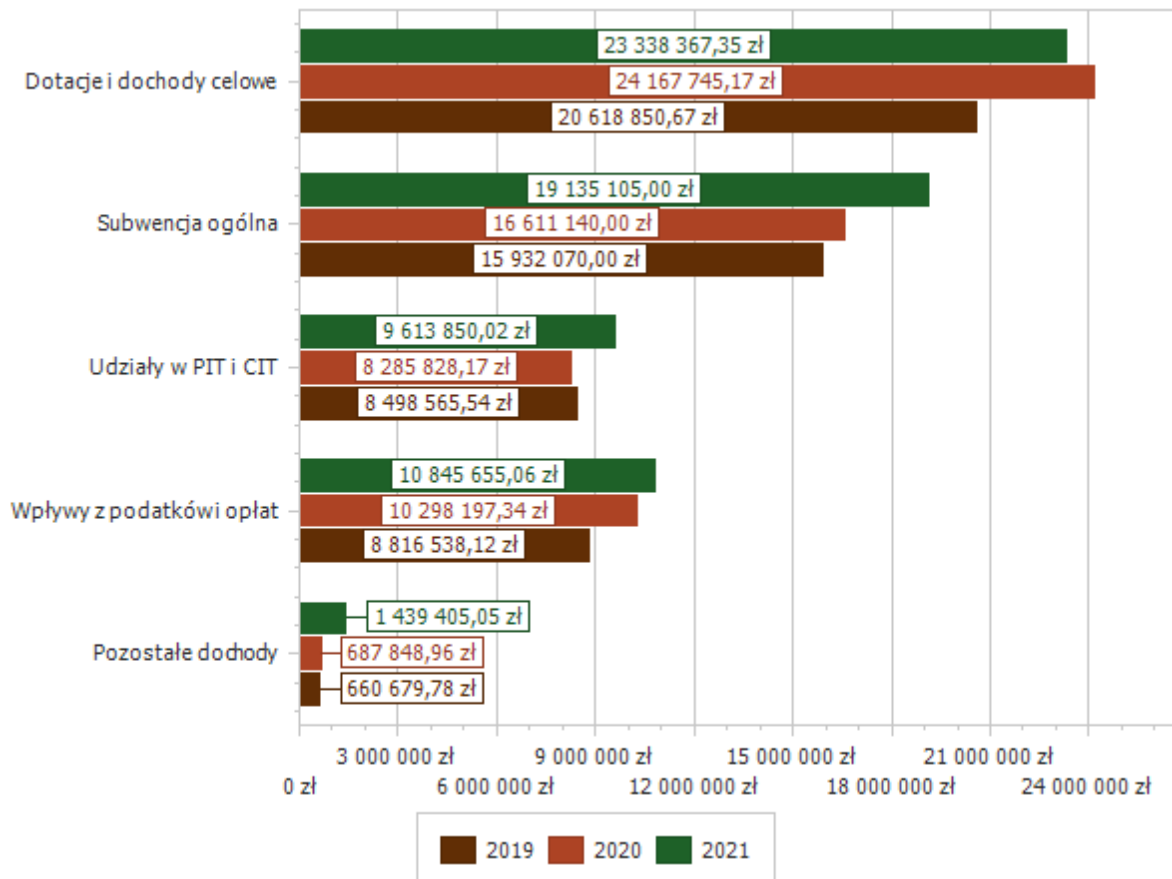
### 3.3. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 64 372 382,48 zł, tj. w 102,45% w stosunku do planu wynoszącego 62 834 930,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Jarosław.

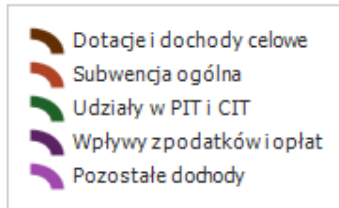
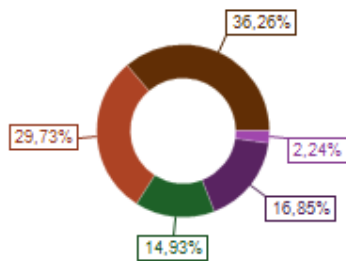
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	22 034 395,00	23 501 999,08	23 338 367,35	99,30%	36,26%
Subwencja ogólna	17 200 218,00	19 135 105,00	19 135 105,00	100,00%	29,73%
Udziały w PIT i CIT	8 062 502,20	7 962 502,20	9 613 850,02	120,74%	14,93%
Wpływy z podatków i opłat	10 313 100,00	10 850 195,20	10 845 655,06	99,96%	16,85%
Pozostałe dochody	735 445,00	1 385 129,00	1 439 405,05	103,92%	2,24%
<b>RAZEM</b>	<b>58 345 660,20</b>	<b>62 834 930,48</b>	<b>64 372 382,48</b>	<b>102,45%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Jarosław wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

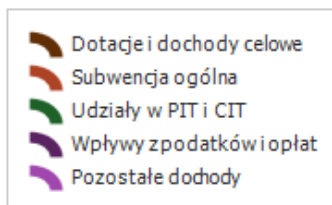
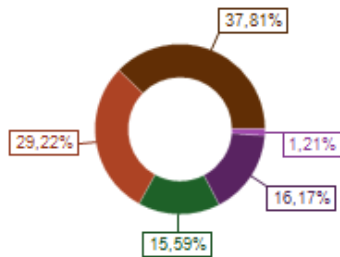




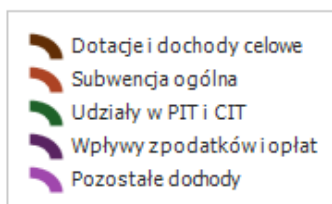
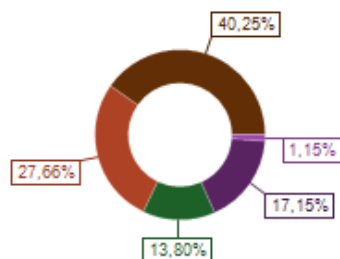
Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2019



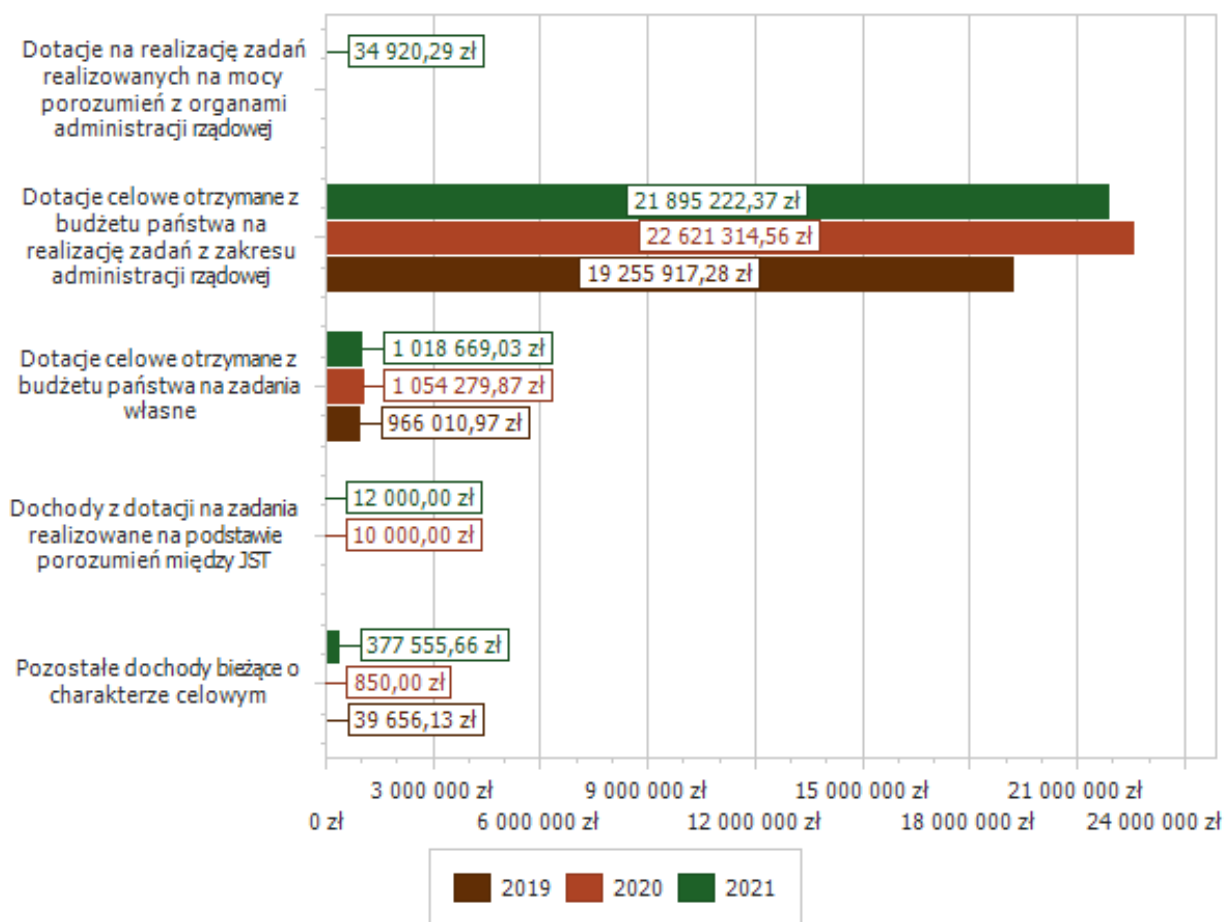
Wykonanie 2020

### 3.3.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 23 501 999,08 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 23 338 367,35 zł, co stanowi 99,30% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 21 895 222,37 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 34 920,29 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 018 669,03 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 377 555,66 zł.

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 20 973 244,78 zł;
- Oświata i wychowanie – 760 257,49 zł;
- Pomoc społeczna – 692 011,55 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 651 194,57 zł.

Tabela : Realizacja planu dotacji i dochodów celowych z określeniem zadania.

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>21 993 445,00 zł</b>	<b>21 895 222,37 zł</b>	<b>99,55%</b>	-
w tym:				-
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	651 098,57zł	651 098,57 zł	100,00%	-
zadania z związane wydawaniem zezwoleń na uprawę maku i konopi	96,00 zł	96,00 zł	100,00%	-
zadania z zakresu działalności gospodarczej	7 290,00 zł	3 572,10 zł	49,00%	-
zadania z zakresu spraw obywatelskich	49 999,00 zł	31 502,00 zł	63,01%	-
zadania z zakresu obrony narodowej	7 168,40 zł	5 689,57 zł	79,37%	-
sfinansowanie zadań związanych z realizacją Powszechnego Spisu Ludności	30 620,00 zł	30 620,00 zł	100,00%	-
aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%	-
zadania z zakresu obrony cywilnej	3 124,00 zł	3 082,86 zł	98,68%	-
sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	109 596,03 zł	109 579,49 zł	99,98%	-
finansowanie kosztów wydawania przez gminny decyzji w sprawach świadczeniodawców innych niż ubezpieczenie spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	132,00 zł	132,00 zł	100,00%	-
wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	60 557,00 zł	58 510,17 zł	96,62%	-
realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	76 700,00 zł	76 410,00 zł	99,62%	-
wypłatę świadczeń wychowawczych	14 017 777,00 zł	13 955 494,21 zł	99,56%	-
wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne	6 964 310,00 zł	6 957 456,26 zł	99,90%	-
realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	1 030,00 zł	784,14 zł	76,13%	-
wynagrodzenie opiekuna prawnego na podstawie decyzji sądu	11 233,00 zł	8 980,00 zł	79,94%	-
realizację rządowego programu „Dobry Start”	499,00 zł	,00 zł	0,00%	-
<b>dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>36 580,00</b>	<b>34 920,29</b>	<b>95,46%</b>	-
w tym:				-

wspieranie Jednostek Samorządu w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Nie bądź obojętny, reaguj na przemoc”	36 580,00	34 920,29	95,46%	-
<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>1 064 118,42 zł</b>	<b>1 018 669,03 zł</b>	<b>104,46%</b>	-
w tym:				-
z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	67 607,98 zł	67 607,98 zł	100,00%	-
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00 zł	58 681,79 zł	58,68%	-
realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	320 678,00 zł	320 678,00 zł	100,00%	-
dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	14 399,00 zł	14 223,10 zł	98,78%	-
wypłaty zasiłków okresowych i celowych , pomocy w naturze	67 485,00 zł	67 484,54 zł	100,00%	-
wypłaty zasiłków stałych	147 187,00 zł	146 541,72 zł	99,56%	-
dofinansowanie realizacji zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania	208 418,00 zł	205 358,52 zł	98,53%	-
dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej	138 343,44 zł	138 093,38 zł	99,82%	-
<b>dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>	-
w tym:				-
dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Surochów”	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%	-
<b>pozostałe dochody o charakterze celowym</b>	<b>395 855,66 zł</b>	<b>377 555,66 zł</b>	<b>95,38%</b>	-
w tym:				-
środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na Laboratoria Przyszłości	330 000,00 zł	330 000,00 zł	100,00%	-
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu Czyste Powietrze – utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	30 000,00	11 700,00	39,00%	-
środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania usuwanie odpadów z folii, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań na nawozy typu Big Bag	8 639,95	8 639,95	100,00%	-
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”	6 000,00	6 000,00	100,00%	-
środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 - Organizacja transportu osób mających	10 215,71 zł	10 215,71 zł	100,00%	-

trudności w samodzielnej dotacji do punktów szczepień i organizacja telef. punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i inf. o szczepieniach przeciw SARS-CoV-2

środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców (60+) przeciw Covid-19

10 000,00 zł      10 000,00 zł      100,00%      -

środki z Funduszu Pracy – na realizację w ramach Programu dofinansowania dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii Covid-19

1 000,00      1 000,00      100,00%      -

**RAZEM**

**23 501 999,08      23 338 367,35      99,30%      36,26%**

### 3.3.2.Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 135 105,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 135 105,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 410 870,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 854 406,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 838 424,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 31 405,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

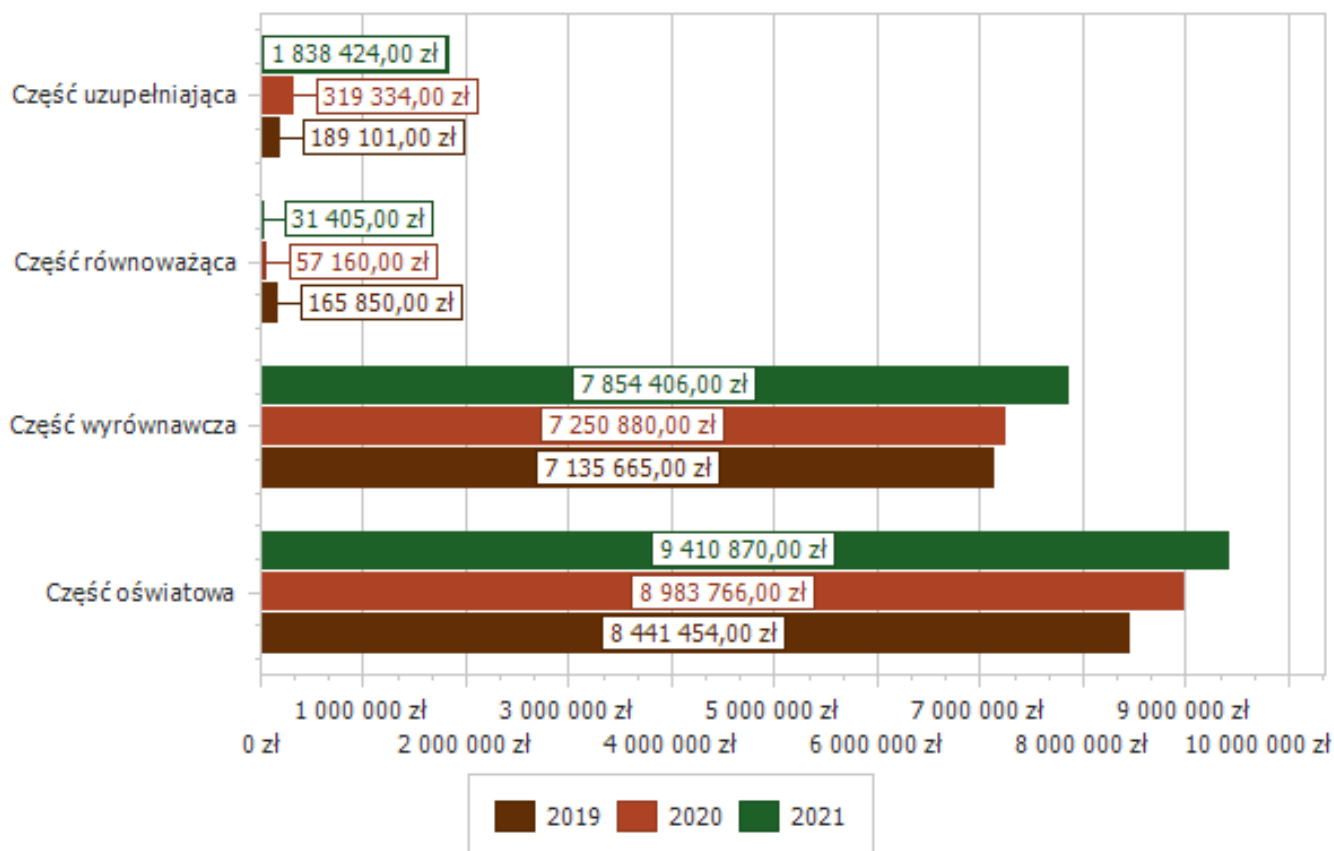


Tabela : Realizacja planu subwencji.

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
<b>subwencje</b>	<b>19 135 105,00</b>	<b>19 135 105,00</b>	<b>100,00%</b>	-
<i>w tym:</i>				-
- subwencja część oświatowa	9 410 870,00 zł	9 410 870,00 zł	100,00%	-
- subwencja część wyrównawcza	7 854 406,00 zł	7 854 406,00 zł	100,00%	-
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 838 424,00 zł	1 838 424,00 zł	100,00%	-
- subwencja część równoważąca	31 405,00 zł	31 405,00 zł	100,00%	-
<b>RAZEM</b>	<b>19 135 105,00</b>	<b>19 135 105,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>29,73%</b>

## 3.3.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 962 502,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 613 850,02 zł, co stanowi 120,74% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 004 585,02 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 609 265,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

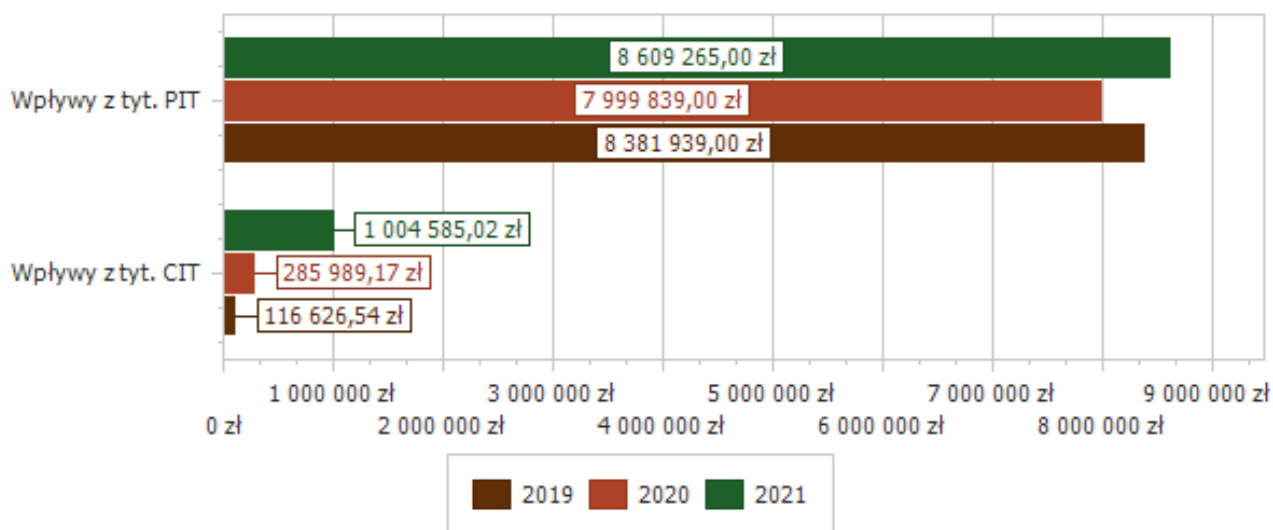


Tabela : Realizacja planu udziałów w podatkach.

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
<b>subwencje</b>	<b>7 962 502,20</b>	<b>9 613 850,02</b>	<b>120,74%</b>	-
<i>w tym:</i>				-
- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób fizycznych	7 953 629,00	8 609 265,00	108,24%	-
- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób prawnych	8 873,20	1 004 585,02	11 321,56%	-
<b>RAZEM</b>	<b>7 962 502,20</b>	<b>9 613 850,02</b>	<b>120,74%</b>	<b>14,93%</b>

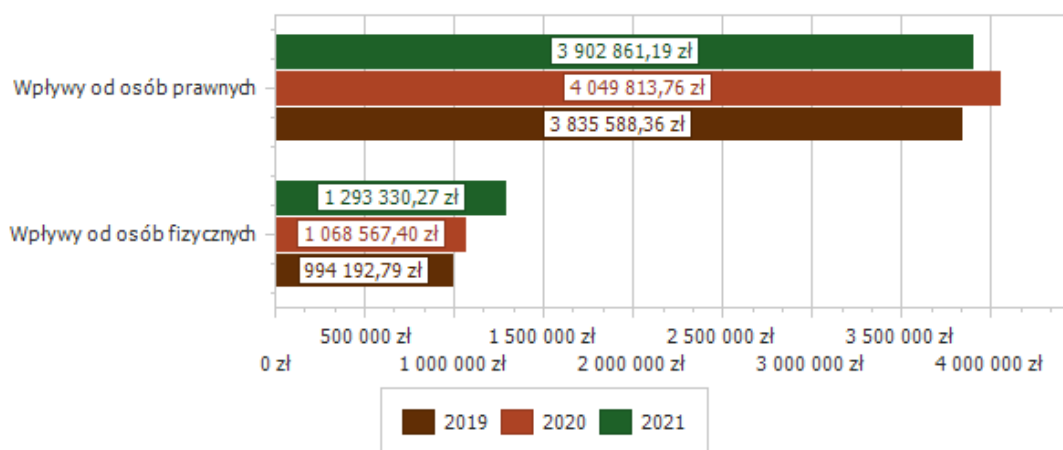
### 3.3.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

#### **Wpływy podatkowe**

##### ***Podatek od nieruchomości***

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 196 191,46 zł, co stanowi 101,45% realizacji planu wynoszącego 5 122 000,00 zł, w tym 3 902 861,19 zł od osób prawnych i 1 293 330,27 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 343 116,84 zł, w tym 260 842,27 zł od osób prawnych i 82 274,57 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 163 775,41 zł.

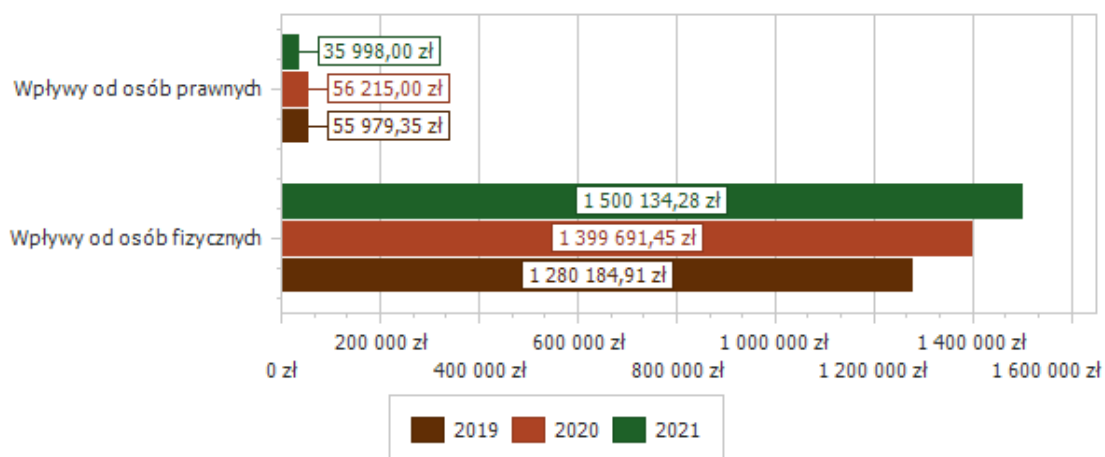
Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



##### ***Podatek rolny***

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 536 132,28 zł, co stanowi 100,80% realizacji planu wynoszącego 1 524 000,00 zł, w tym 35 998,00 zł od osób prawnych i 1 500 134,28 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 177 937,17 zł, w tym 9 817,00 zł od osób prawnych i 168 120,17 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 531,75 zł.

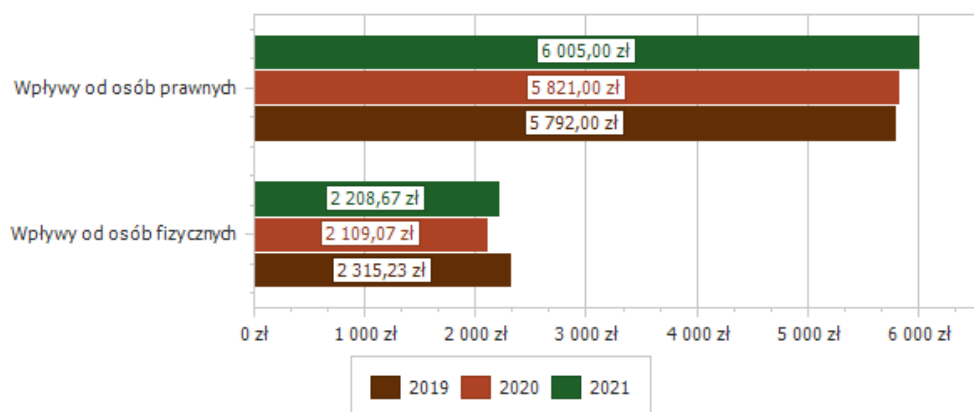
Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



##### ***Podatek leśny***

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 213,67 zł, co stanowi 101,40% realizacji planu wynoszącego 8 100,00 zł, w tym 6 005,00 zł od osób prawnych i 2 208,67 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 288,29 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 288,29 zł od osób fizycznych.

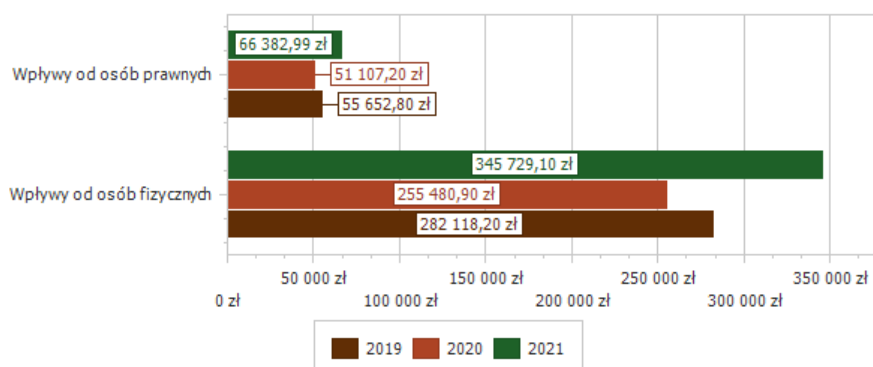
Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 412 112,09 zł, co stanowi 100,03% realizacji planu wynoszącego 412 000,00 zł, w tym 66 382,99 zł od osób prawnych i 345 729,10 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 359 231,57 zł, w tym 153 848,70 zł od osób prawnych i 205 382,87 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 300 635,78 zł.

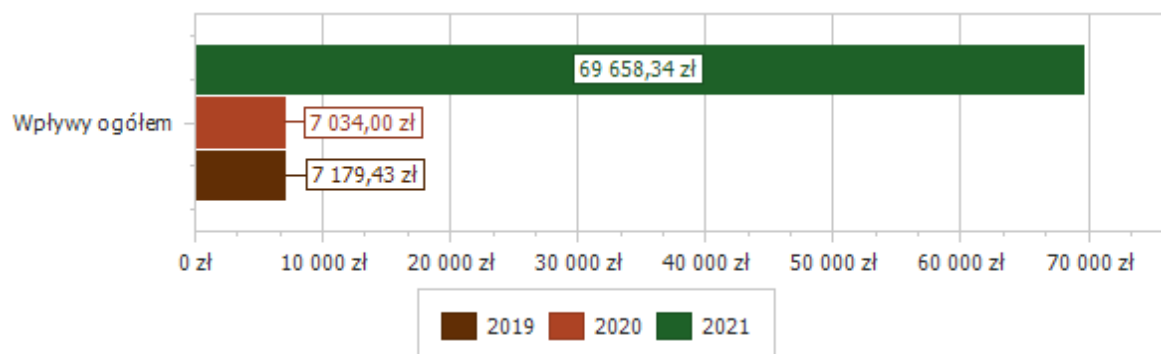
Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 658,34 zł, co stanowi 123,29% realizacji planu wynoszącego 56 500,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 25 379,06 zł.

Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

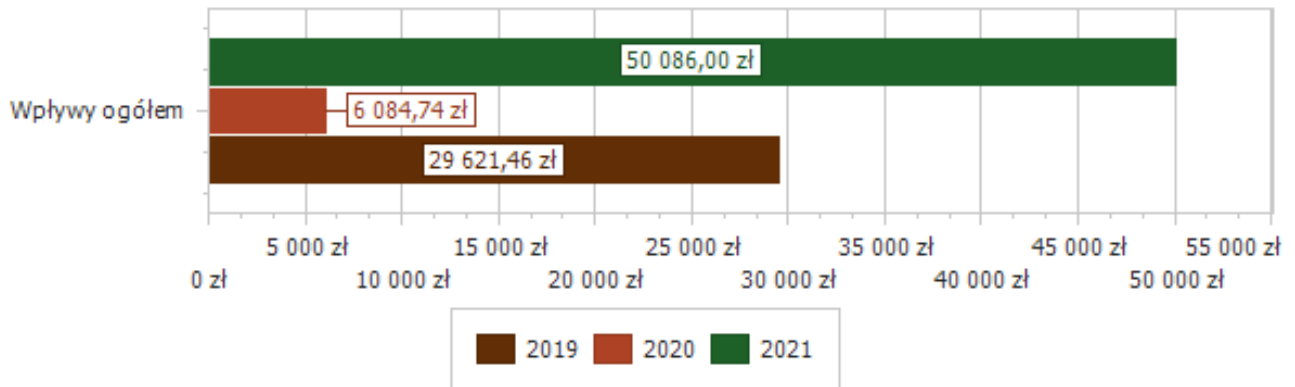




### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 086,00 zł, co stanowi 103,06% realizacji planu wynoszącego 48 600,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 77,80 zł.

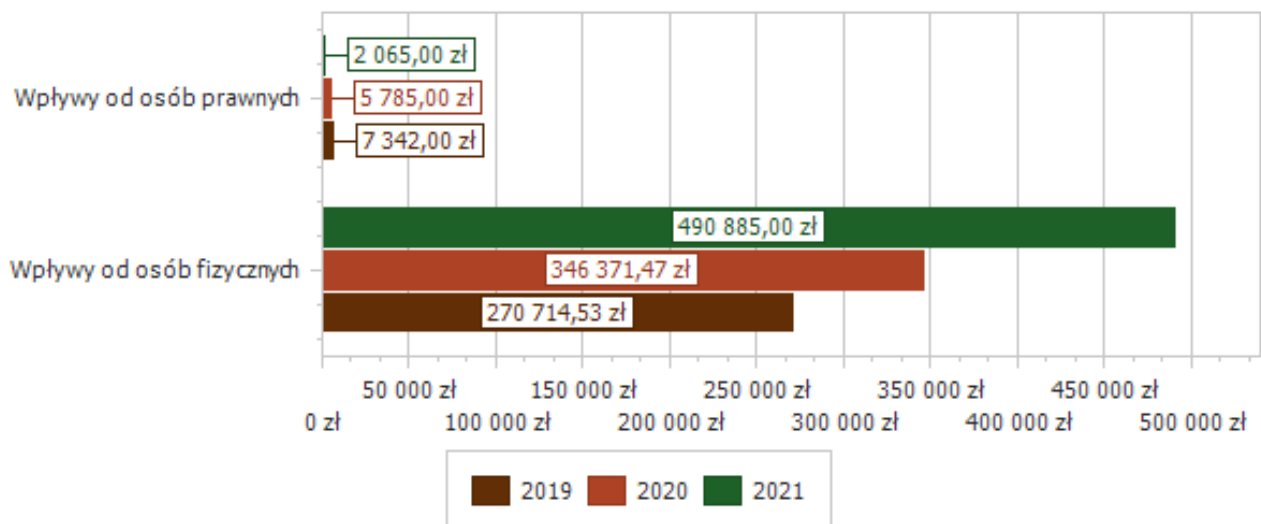
Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 492 950,00 zł, co stanowi 124,42% realizacji planu wynoszącego 396 200,00 zł, w tym 2 065,00 zł od osób prawnych i 490 885,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 710,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 710,00 zł od osób fizycznych.

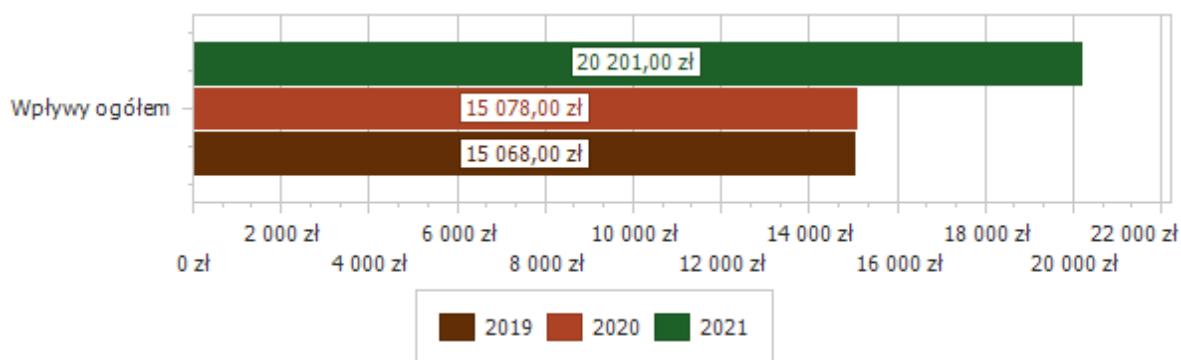
Wykres Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 201,00 zł, co stanowi 105,21% realizacji planu wynoszącego 19 200,00 zł.

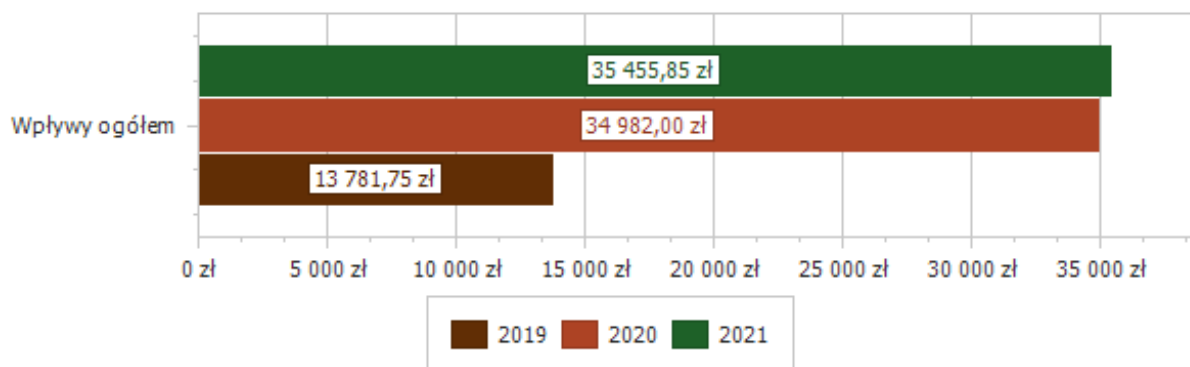
Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 455,85 zł, co stanowi 100,16% realizacji planu wynoszącego 35 400,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z pozostałych opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 228 195,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 024 654,37 zł, co stanowi 93,69% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z: ·§049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 845 833,46 zł; ·§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 83 998,00 zł; ·§047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 27 254,72 zł; ·§055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 26 365,53 zł; ·§064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 17 910,19 zł.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

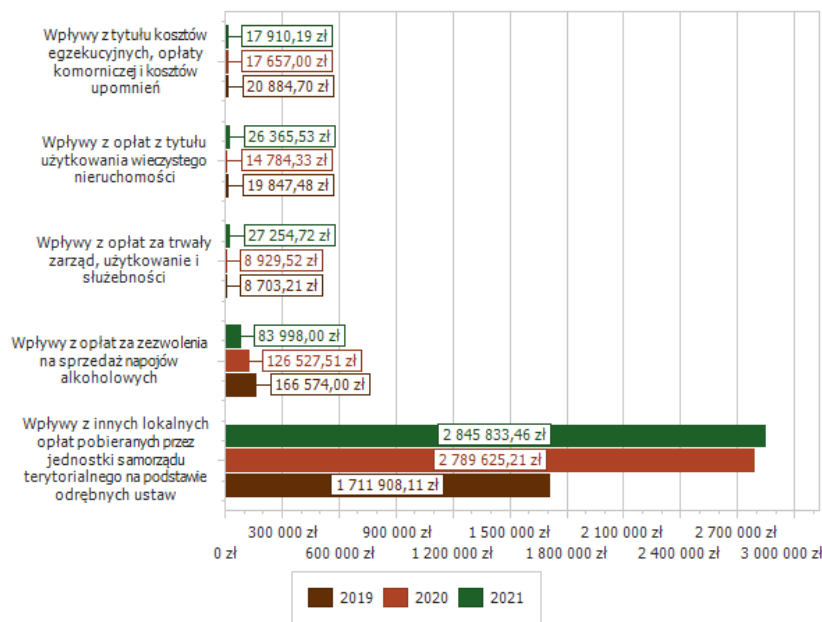


Tabela : Realizacja planu wpływów podatkowych i opłat.

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
<b>podatki lokalne</b>	<b>7 567 400,00 zł</b>	<b>7 765 343,84 zł</b>	<b>102,62%</b>	-
w tym:				-
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	56 500,00	69 658,34	123,29%	-
- podatek od nieruchomości (osoby prawne)	3 842 000,00	3 902 861,19	101,58%	-
- podatek rolny (osoby prawne)	36 000,00	35 998,00	99,99%	-
- podatek leśny (osoby prawne)	5 800,00	6 005,00	103,53%	-
- podatek od środków transportowych (osoby prawne)	346 000,00	345 729,10	99,92%	-
- podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne)	4 500,00	2 065,00	45,89%	-
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 280 000,00	1 293 330,27	101,04%	-
- podatek rolny (osoby fizyczne)	1 488 000,00	1 500 134,28	100,82%	-
- podatek leśny (osoby fizyczne)	2 300,00	2 208,67	96,03%	-
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	66 000,00	66 382,99	100,58%	-
- podatek od spadków i darowizn	48 600,00	50 086,00	103,06%	-
- podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne)	391 700,00	490 885,00	125,32%	-
<b>wpływy z opłat</b>	<b>3 282 795,20 zł</b>	<b>3 080 311,22 zł</b>	<b>99,96%</b>	-
w tym:				-
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 527,30	9 527,30	100,00%	-
Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków	7 462,85	7 462,85	100,00%	-
Wpływy z opłaty za pobieranych za odbiór odpadów komunalnych	3 052 780,00	2 838 370,61	92,98%	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 998,00	83 998,00	100,00%	-

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00	27 254,72	100,94%	-
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	26 365,53	101,41%	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucji i opłat komorniczych	8 000,00	17 910,19	223,88%	-
Wpływy z tytułu naprawienia szkody	1 900,00	1 961,70	103,25%	-
Wpływy z tytułu odszkodowania	5 435,52	5 435,52	100,00%	-
Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	6 091,53	6 091,53	100,00%	-
Wpływy z opłaty akredytywnej	0,00	276,42	0,00%	-
Wpływy z opłaty skarbowej	19 200,00	20 201,00	105,21%	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 400,00	35 455,85	100,16%	-
<b>RAZEM</b>	<b>10 850 195,20</b>	<b>10 845 655,06</b>	<b>99,96%</b>	<b>16,85%</b>

### 3.3.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 385 129,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 439 405,05 zł, co stanowi 103,92% założeń. Pozostałe dochody Gminy Jarosław w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 600 216,45 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 472 815,00 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 67 697,48 zł;
  - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 26 669,23 zł;
  - Gospodarka odpadami komunalnymi – 16 708,04 zł;
  - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 13 606,23 zł;
  - Inne – 2 720,47 zł.
- 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 – 417 469,99 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 415 762,88 zł;
  - Gospodarka leśna – 1 707,11 zł.
- Wpływy z usług – 249 706,05 zł uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola – 249 706,05 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 61 836,18 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 39 221,93 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 27 494,07 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 23 277,04 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 121,70 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 61,64 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

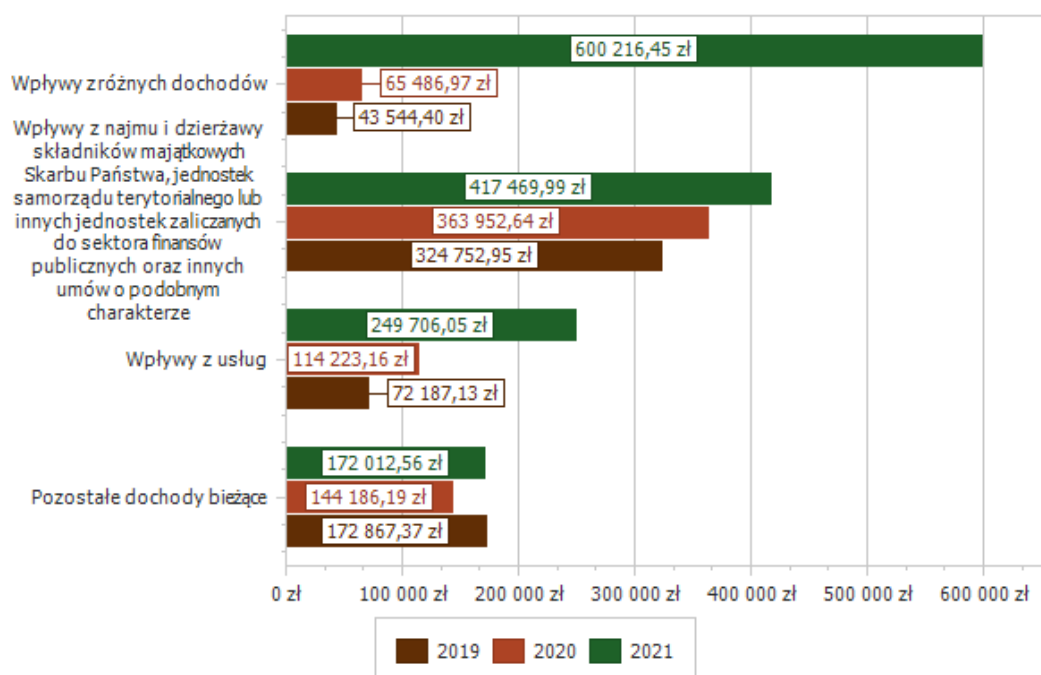


Tabela : Realizacja planu pozostałych dochodów.

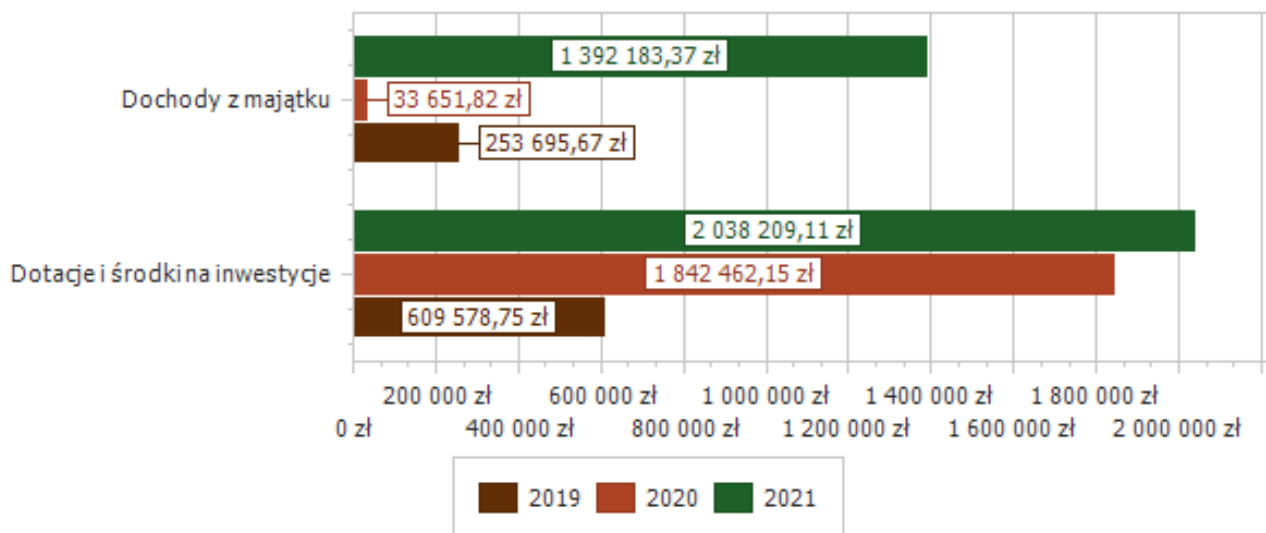
Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu zmianach po (w %)	Udział (w %)
<b>pozostałe dochody</b>	<b>1 385 129,00</b>	<b>1 439 405,05</b>	<b>103,92%</b>	-
<i>w tym:</i>				-
<i>Czynsz za obwody łowieckie</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 707,11</i>	<i>100,42%</i>	-
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za obwody łowieckie</i>	<i>0,00</i>	<i>1,19</i>	<i>0,00%</i>	-
<i>Zajęcie pasa drogowego</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 394,91</i>	<i>103,09%</i>	-
<i>Odszkodowanie GDDKiA</i>	<i>48 300,00</i>	<i>48 302,57</i>	<i>100,00%</i>	-
<i>Najem i dzierżawa majątku</i>	<i>360 000,00</i>	<i>415 762,88</i>	<i>115,49%</i>	-
<i>Oplaty z tytułu najmu (zwrot kosztów media)</i>	<i>22 000,00</i>	<i>23 277,04</i>	<i>105,80%</i>	-
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat (mienie)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 036,84</i>	<i>103,68%</i>	-
<i>Odszkodowania</i>	<i>20 037,00</i>	<i>20 121,70</i>	<i>100,42%</i>	-
<i>Zwrot podatku VAT</i>	<i>472 727,00</i>	<i>472 815,00</i>	<i>100,02%</i>	-
<i>Oplata za udostępnienie danych osobowych</i>	<i>45,00</i>	<i>10,85</i>	<i>24,11%</i>	-
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat (US Budgoszcz)</i>	<i>0,00</i>	<i>35,00</i>	<i>0,00%</i>	-
<i>Odsetki od nieterminowych wpłata (osoby prawne)</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 890,94</i>	<i>102,52%</i>	-
<i>Odsetki od nieterminowych wpłata (osoby fizyczne)</i>	<i>13 300,00</i>	<i>14 753,57</i>	<i>110,93%</i>	-
<i>Rekompensata utraconych dochodów PFRON</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 095,00</i>	<i>100,05%</i>	-
<i>Oplata za usunięcie drzew</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 574,23</i>	<i>100,10%</i>	-
<i>Odsetki bankowe od lokat</i>	<i>50,00</i>	<i>61,64</i>	<i>123,28%</i>	-
<i>Wynagrodzenia należne podatnikowi skład od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz Potrącenie kwoty z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 720,47</i>	<i>100,76%</i>	-
<i>Zwrot niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych ZSP Munina</i>	<i>0,00</i>	<i>7 881,47</i>	<i>0,00%</i>	-
<i>Zwrot kosztów dotacji do przedszkoli za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Jarosław z terenu innych gmin</i>	<i>249 700,00</i>	<i>249 706,05</i>	<i>100,00%</i>	-
<i>Zwrot niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych ZSP Wólka Pełkińska</i>	<i>0,00</i>	<i>19 612,60</i>	<i>0,00%</i>	-
<i>Wpływy z tytułu opłaty za schronisko</i>	<i>0,00</i>	<i>37 422,06</i>	<i>0,00%</i>	-
<i>Wpłata z tytułu usług specjalistycznych</i>	<i>4 700,00</i>	<i>1 635,99</i>	<i>34,81%</i>	-
<i>Wpłaty z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego</i>	<i>72 000,00</i>	<i>22 766,27</i>	<i>31,62%</i>	-
<i>Wpływy z karty dużej rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>1,01</i>	<i>0,00%</i>	-
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat (odpady komunalne)</i>	<i>25 570,00</i>	<i>7 504,39</i>	<i>29,35%</i>	-
<i>Kary administracyjne za niespełnienie poziomu recyklingu</i>	<i>16 700,00</i>	<i>16 708,04</i>	<i>100,05%</i>	-
<i>Wpłata za notę obciążeniową od GDDKiA - oświetlenie drogi w Tuczempach</i>	<i>13 600,00</i>	<i>13 606,23</i>	<i>100,05%</i>	-
<b>RAZEM</b>	<b>1 385 129,00</b>	<b>1 439 405,05</b>	<b>103,92%</b>	<b>2,24%</b>

3.4. Dochody majątkowe Dochody majątkowe Gminy Jarosław w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 430 392,48 zł, tj. w 87,59% w stosunku do planu wynoszącego 3 916 432,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

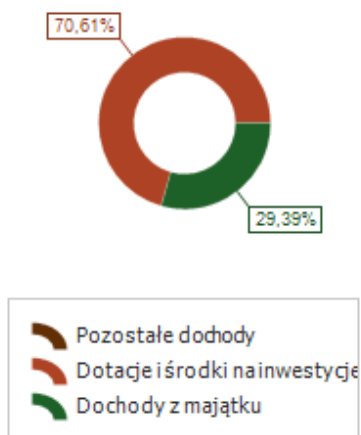
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Jarosław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	209 500,00	1 502 950,00	1 392 183,37	92,63%	40,58%
Dotacje i środki na inwestycje	3 016 802,80	2 413 482,11	2 038 209,11	84,45%	59,42%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 226 302,80</b>	<b>3 916 432,11</b>	<b>3 430 392,48</b>	<b>87,59%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019

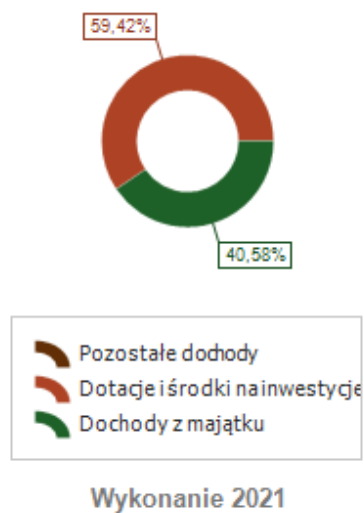
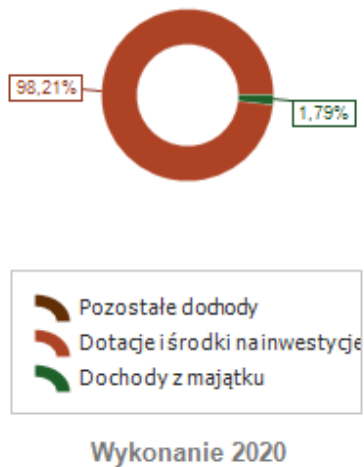


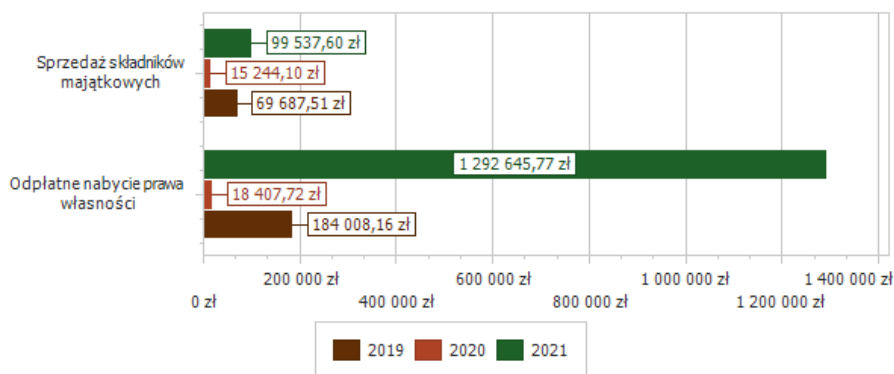
Tabela : Dochody z majątku.

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
<b>dochody z majątku</b>	<b>1 502 950,00</b>	<b>1 392 183,37</b>	<b>92,63%</b>	-
<i>w tym:</i>				-
- sprzedaż majątku – działki rolne	452 000,00	431 080,00	95,37%	-
- sprzedaż majątku – działki budowlane	956 500,00	861 565,77	90,07%	-
- sprzedaż drewna z lasu gminnego	94 050,00	99 131,10	105,40%	-
- sprzedaż złomu	400,00	406,50	101,63%	-
<b>RAZEM</b>	<b>1 502 950,00</b>	<b>1 392 183,37</b>	<b>92,63%</b>	<b>40,58%</b>

#### 3.4.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 502 950,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 392 183,37 zł, co stanowi 92,63% realizacji planu, przy czym: ·wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 292 645,77 zł; ·wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 99 537,60 zł.

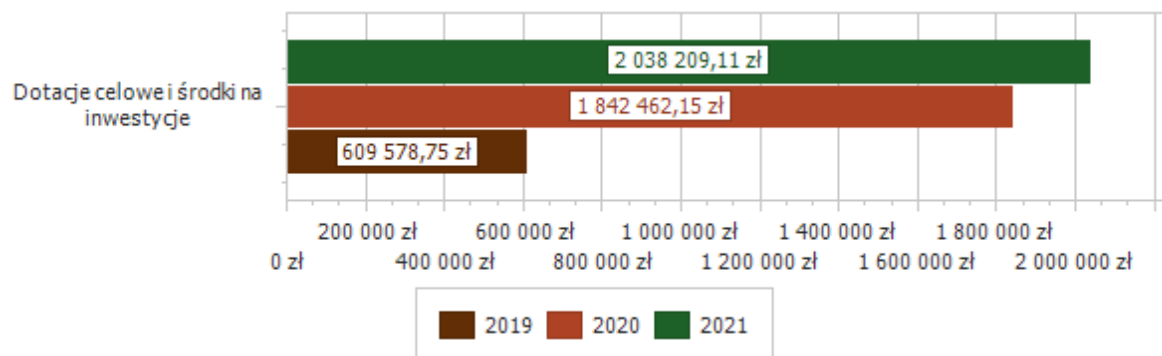
Wykres : Dochody z majątku Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 3.4.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 413 482,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 038 209,11 zł, co stanowi 84,45% realizacji planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze: ·Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 372 712,00 zł; ·Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 500 000,00 zł; ·Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 65 000,00 zł; ·Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 64 368,00 zł.

Tabela : Dotacje i środki na inwestycje.

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
<b>dotacja i środki na inwestycje</b>	<b>2 413 482,11</b>	<b>2 038 209,11</b>	<b>84,45%</b>	-
w tym:				-
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 111509R Olchowa-Makowisko w m. Makowisko w km 0+000-2+292”	1 372 712,00	1 372 712,00	100,00%	-
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – tj. zadanie realizowania w ramach środków na drogi poscaleniowe pn.:	65 000,00	65 000,00	100,00%	-



<i>„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”</i>				
<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 - na inwestycję pn „Publiczny internet w Gminie Jarosław”</i>	64 368,00	64 368,00	100,00%	-
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin– tj. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku</i>	36 129,11	36 129,11	100,00%	
<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Jarosław” w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	500 000,00	500 000,00	100,00%	
<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 - na inwestycję pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Pelkiniach</i>	375 273,00	0,00	0,00%	
<b>RAZEM</b>	<b>2 413 482,11</b>	<b>2 038 209,11</b>	<b>84,45%</b>	<b>59,42%</b>

## 3.5. Wykonanie dochodów wg źródeł zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarosław za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan 1.01.2021	na Plan 31.12.2021	na Wykonanie 31.12.2021	na Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 953 629,00	7 953 629,00	8 609 265,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 873,20	8 873,20	1 004 585,02	11 321,56%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 527,30	9 527,30	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 102 000,00	5 122 000,00	5 196 191,46	101,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 445 000,00	1 524 000,00	1 536 132,28	100,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 100,00	8 100,00	8 213,67	101,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 000,00	412 000,00	412 112,09	100,03%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	56 500,00	69 658,34	123,29%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	48 600,00	50 086,00	103,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	19 200,00	20 201,00	105,21%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	35 400,00	35 455,85	100,16%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	27 000,00	27 254,72	100,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	83 998,00	83 998,00	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 928 000,00	3 060 242,85	2 845 833,46	92,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 500,00	396 200,00	492 950,00	124,42%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	26 000,00	26 365,53	101,41%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 000,00	17 910,19	223,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 427,05	13 765,17	102,52%
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	361 700,00	361 700,00	417 469,99	115,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	1 408 500,00	1 292 645,77	91,77%
0830	Wpływy z usług	222 000,00	249 700,00	249 706,05	100,00%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	22 000,00	23 277,04	105,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	109 500,00	94 450,00	99 537,60	105,39%

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	55 370,00	39 221,93	70,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	50,00	61,64	123,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 037,00	20 121,70	100,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	599 527,00	600 216,45	100,11%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 150 622,00	7 975 668,00	7 939 728,16	99,55%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 608,00	36 580,00	34 920,29	95,46%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 310,00	1 064 118,42	1 018 669,03	95,73%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	14 470 000,00	14 017 777,00	13 955 494,21	99,56%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	350 215,71	350 215,71	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 745,00	76 745,00	61 836,18	80,57%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	27 494,07	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 855,00	44 639,95	26 339,95	59,01%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 838 424,00	1 838 424,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 200 218,00	17 296 681,00	17 296 681,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6207	Dotacja celowa 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	54 712,80	54 712,80	54 712,80	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	9 655,20	9 655,20	9 655,20	100,00%

	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					
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	375 273,00	0,00	0,00%	
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 129,11	36 129,11	100,00%	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 952 434,80	1 372 712,00	1 372 712,00	100,00%	
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	
	<b>Razem</b>		<b>61 571 963,00</b>	<b>66 751 362,59</b>	<b>67 802 774,96</b>	<b>101,58%</b>

## 3.6. Wykonanie dochodów własnych zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jarosław za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan 31.12.2021	na Wykonanie 31.12.2021	na Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 953 629,00	7 953 629,00	8 609 265,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 873,20	8 873,20	1 004 585,02	11 321,56%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 527,30	9 527,30	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 102 000,00	5 122 000,00	5 196 191,46	101,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 445 000,00	1 524 000,00	1 536 132,28	100,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 100,00	8 100,00	8 213,67	101,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 000,00	412 000,00	412 112,09	100,03%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	56 500,00	69 658,34	123,29%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	48 600,00	50 086,00	103,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	19 200,00	20 201,00	105,21%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	35 400,00	35 455,85	100,16%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	27 000,00	27 254,72	100,94%

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	83 998,00	83 998,00	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 928 000,00	3 060 242,85	2 845 833,46	92,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 500,00	396 200,00	492 950,00	124,42%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	26 000,00	26 365,53	101,41%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 000,00	17 910,19	223,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 427,05	13 765,17	102,52%
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	361 700,00	361 700,00	417 469,99	115,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	1 408 500,00	1 292 645,77	91,77%
0830	Wpływy z usług	222 000,00	249 700,00	249 706,05	100,00%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	22 000,00	23 277,04	105,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	109 500,00	94 450,00	99 537,60	105,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	55 370,00	39 221,93	70,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	50,00	61,64	123,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 037,00	20 121,70	100,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	599 527,00	600 216,45	100,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 745,00	76 745,00	61 836,18	80,57%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	27 494,07	-
	<b>Razem</b>	<b>19 320 547,20</b>	<b>21 700 776,40</b>	<b>23 291 093,50</b>	<b>107,33%</b>

3.7. Wydatki ogółem Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 63 167 190,74 zł, a ich realizacja wyniosła 87,87% planu wynoszącego 71 889 611,97 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Jarosław.

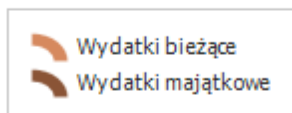
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	55 899 426,10	62 165 396,16	55 837 625,04	89,82%	88,40%
Wydatki majątkowe	9 998 564,00	9 724 215,81	7 329 565,70	75,37%	11,60%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>65 897 990,10</b>	<b>71 889 611,97</b>	<b>63 167 190,74</b>	<b>87,87%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.

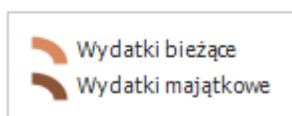
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	21 603 600,00	21 153 173,00	21 075 759,42	99,63%	33,37%
801	Oświata i wychowanie	18 307 389,26	20 492 055,56	19 706 788,82	96,17%	31,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 665 206,00	8 208 762,55	6 759 576,57	82,35%	10,70%
750	Administracja publiczna	4 609 319,00	4 957 435,40	4 714 768,79	95,10%	7,46%
600	Transport i łączność	6 016 099,10	7 900 466,69	3 894 333,40	49,29%	6,17%
852	Pomoc społeczna	1 661 767,00	1 990 345,44	1 926 839,23	96,81%	3,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 698 853,48	2 629 321,48	1 920 700,02	73,05%	3,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	416 263,50	1 117 362,07	975 188,42	87,28%	1,54%
926	Kultura fizyczna	994 000,00	1 044 000,00	927 397,50	88,83%	1,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	378 414,51	297 069,92	78,50%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 192,00	231 024,00	219 166,16	94,87%	0,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	210 501,00	159 948,38	75,98%	0,25%
710	Działalność usługowa	290 761,00	190 000,00	144 623,69	76,12%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	259 894,26	304 767,27	142 490,75	46,75%	0,23%
720	Informatyka	64 368,00	83 268,00	83 223,66	99,95%	0,13%
757	Obsługa publicznego długu	111 000,00	111 000,00	81 934,43	73,81%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	130 000,00	73 352,24	56,42%	0,12%
020	Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	61 814,34	88,31%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	2 215,00	2 215,00	2 215,00	100,00%	< 0,01%

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
758	Różne rozliczenia	1 759 062,50	685 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>65 897 990,10</b>	<b>71 889 611,97</b>	<b>63 167 190,74</b>	<b>87,87%</b>	<b>100,00%</b>

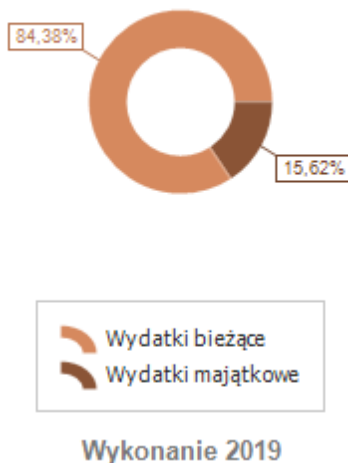
Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2020



Wykonanie wydatków z podziałem na grupy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej:

- wydatki budżetowe planowane w kwocie **71 889 611,97 zł** zostały zrealizowane w wysokości **63 167 190,74 zł** co stanowi **87,87%** planu rocznego w tym:
  - a) wydatki bieżące planowane w kwocie 62 165 396,16 zł zrealizowane w kwocie 55 837 625,04 zł co stanowi 89,82% planu w tym:
    - o wydatki jednostek budżetowych planowane w kwocie 37 238 938,87 zł, wykonane w kwocie 31 287 354,84 zł tj. 84,02 planu rocznego
    - o dotacje przekazane z budżetu planowane w kwocie 2 792 028,00 zł wykonane w kwocie 2 732 632,31 zł tj. 98,83% planu rocznego
    - o świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 21 902 688,10 zł, wykonane w 21 721 570,34zł kwocie tj. 99,17% planu rocznego
    - o programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego planowane w kwocie 119 741,19 zł, wykonane w kwocie 14 133,12 zł tj. 11,80% planu rocznego
    - o wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 111 000,00 zł zrealizowane w kwocie 81 934,43 zł co stanowi 73,81% planu rocznego
  - b) wydatki majątkowe planowane w kwocie 9 724 215,81 zł zrealizowane w kwocie 7 329 565,70 zł co stanowi 75,37% planu w tym:
    - o inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane w kwocie, 8 963 926,81 zł wykonane w kwocie 6 598 482,76 zł tj. 73 61% 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 731 083,00 zł, wykonane w kwocie 731 082,94 zł, tj. 100,00% planu rocznego

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarosław z podziałem na grupy z podziałem na jednostki

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
<b>1) wydatki ogółem</b>	<b>71 889 611,97 zł</b>	<b>63 167 190,74 zł</b>	<b>87,87%</b>
a) wydatki bieżące	62 165 396,16 zł	55 837 625,04 zł	89,82%
I) wydatki jednostek budżetowych w tym	37 238 938,87 zł	31 287 354,84 zł	87,02%
- Urząd Gminy	17 651 875,96 zł	12 081 776,70 zł	68,44%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 327 146,46 zł	3 096 721,11 zł	93,07%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 324 729,50 zł	8 995 055,59 zł	62,72%



- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 476 408,44 zł	2 350 531,26 zł	94,92%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 711 950,44 zł	1 675 352,49 zł	97,86%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	764 458,00 zł	675 178,77 zł	88,32%
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	832 218,00 zł	804 248,11 zł	96,64%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	728 491,00 zł	726 736,87 zł	99,76%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 727,00 zł	77 511,24 zł	74,73%
- Szkoła Podstawowa Makowisko	1 940 092,59 zł	1 905 514,10 zł	98,22%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 618 108,72 zł	1 608 903,35 zł	99,43%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 983,87 zł	296 610,75 zł	92,12%
- Szkoła Podstawowa Morawsko	1 833 056,47 zł	1 829 107,17 zł	99,78%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 450 769,93 zł	1 447 121,17 zł	99,75%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	382 286,54 zł	381 986,00 zł	99,92%
- Szkoła Podstawowa Munina	2 402 903,43 zł	2 364 698,11 zł	98,41%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 963 004,98 zł	1 947 995,63 zł	99,24%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 898,45 zł	416 702,48 zł	94,73%
- Szkoła Podstawowa Pełkinie	2 418 204,53 zł	2 356 579,97 zł	97,96%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 022 747,38 zł	1 981 875,57 zł	98,29%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 457,15 zł	374 704,40 zł	96,27%
- Szkoła Podstawowa Surochów	1 995 392,17 zł	1 972 188,37 zł	98,84%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 588 522,25 zł	1 585 085,25 zł	99,78%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 869,92 zł	387 103,12 zł	95,14%
- Szkoła Podstawowa Tuczępy	1 905 467,15 zł	1 871 840,76 zł	98,24%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 579 968,23 zł	1 567 509,95 zł	99,21%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 498,92 zł	304 330,81 zł	93,50%
- Szkoła Podstawowa Wolka Pełkińska	3 783 320,13 zł	3 738 539,98 zł	98,82%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 162 278,15 zł	3 148 928,82 zł	99,58%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	621 041,98 zł	589 611,16 zł	94,94%
II) dotacje na zadanie bieżące	2 793 028,00 zł	2 732 632,31 zł	98,83%
III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 902 688,10 zł	21 721 570,34 zł	99,17%
IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	119 741,19 zł	14 133,12 zł	11,80%
VI) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	111 000,00 zł	81 934,43 zł	73,81%
b) wydatki majątkowe	9 724 215,81 zł	7 329 565,70 zł	75,37%
I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 963 926,81 zł	6 598 482,76 zł	73 61%
w tym dotacje na zadanie inwestycyjne	760 289,00 zł	760 214,75 zł	99,99%
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	731 083,00zł	731 082,94 zł	100,00%

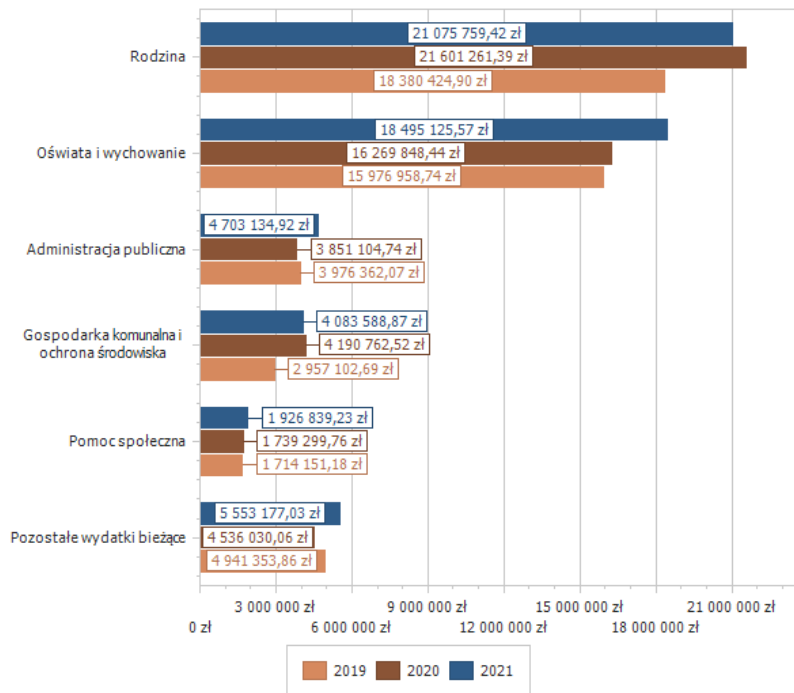
### 3.7.1. Wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 837 625,04 zł, tj. w 89,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 62 165 396,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

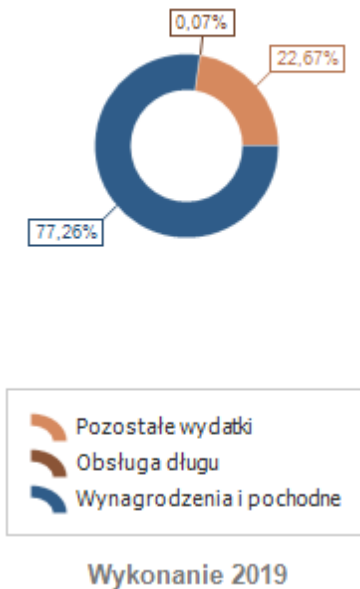
Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.

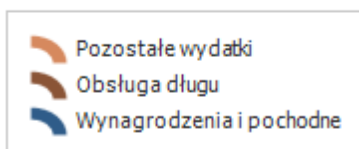
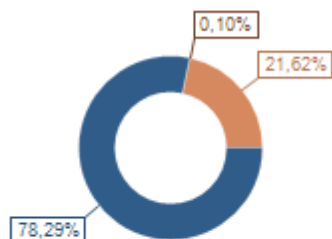
Dział	Wyszczególnienie	Plan 1.01.2021 r. (w zł)	na Plan 31.12.2021 r. (w zł)	na Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	21 603 600,00	21 153 173,00	21 075 759,42	99,63%	37,74%
801	Oświata i wychowanie <sup>i</sup>	17 273 809,26	19 278 762,16	18 495 125,57	95,94%	33,12%
750	Administracja publiczna	4 589 319,00	4 945 801,40	4 703 134,92	95,09%	8,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 119 590,00	5 517 771,67	4 083 588,87	74,01%	7,31%
852	Pomoc społeczna	1 661 767,00	1 990 345,44	1 926 839,23	96,81%	3,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 668 853,48	2 616 861,48	1 908 240,02	72,92%	3,42%
600	Transport i łączność	806 099,10	2 585 568,69	956 899,43	37,01%	1,71%
926	Kultura fizyczna	994 000,00	1 044 000,00	927 397,50	88,83%	1,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo <sup>i</sup>	116 263,50	891 691,54	749 517,89	84,06%	1,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	378 414,51	297 069,92	78,50%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 192,00	200 624,00	188 766,16	94,09%	0,34%
710	Działalność usługowa	290 761,00	190 000,00	144 623,69	76,12%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	259 894,26	304 767,27	142 490,75	46,75%	0,26%
757	Obsługa publicznego długu	111 000,00	111 000,00	81 934,43	73,81%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	130 000,00	73 352,24	56,42%	0,13%
020	Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	61 814,34	88,31%	0,11%
720	Informatyka	0,00	18 900,00	18 855,66	99,77%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215,00	2 215,00	2 215,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę <sup>i</sup>	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 759 062,50	685 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 899 426,10</b>	<b>62 165 396,16</b>	<b>55 837 625,04</b>	<b>89,82%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Jarosław w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.

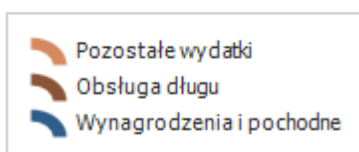
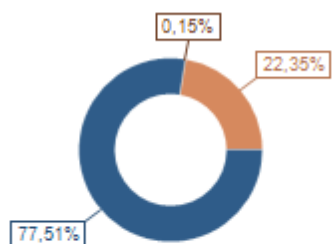


Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.





Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

### 3.7.2. Wydatki bieżące w działów klasyfikacji budżetowej **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 891 691,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 749 517,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 57 175,82 zł, co stanowi 30,81% planu rocznego wynoszącego 185 596,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 57 175,82 zł;

#### **podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:**

konserwacja rowów melioracyjnych	144 329,47 zł	15 908,32 zł	11,22%
fundusz sołecki	41 267,50 zł	41 267,50 zł	100,00%

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 30 715,04 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 30 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30 715,04 zł.

**podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:**

wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% całkowitych wpływów z podatku rolnego 30 720,00 zł 30 715,04 zł 99,98%

●w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 10 432,46 zł, co stanowi 43,14% planu rocznego wynoszącego 24 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 10 432,46 zł.

**podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:**

wyłączenia z produkcji rolnej 24 180,00 zł 10 432,46 zł 43,14%

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 651 194,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 651 194,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 638 331,93 zł;

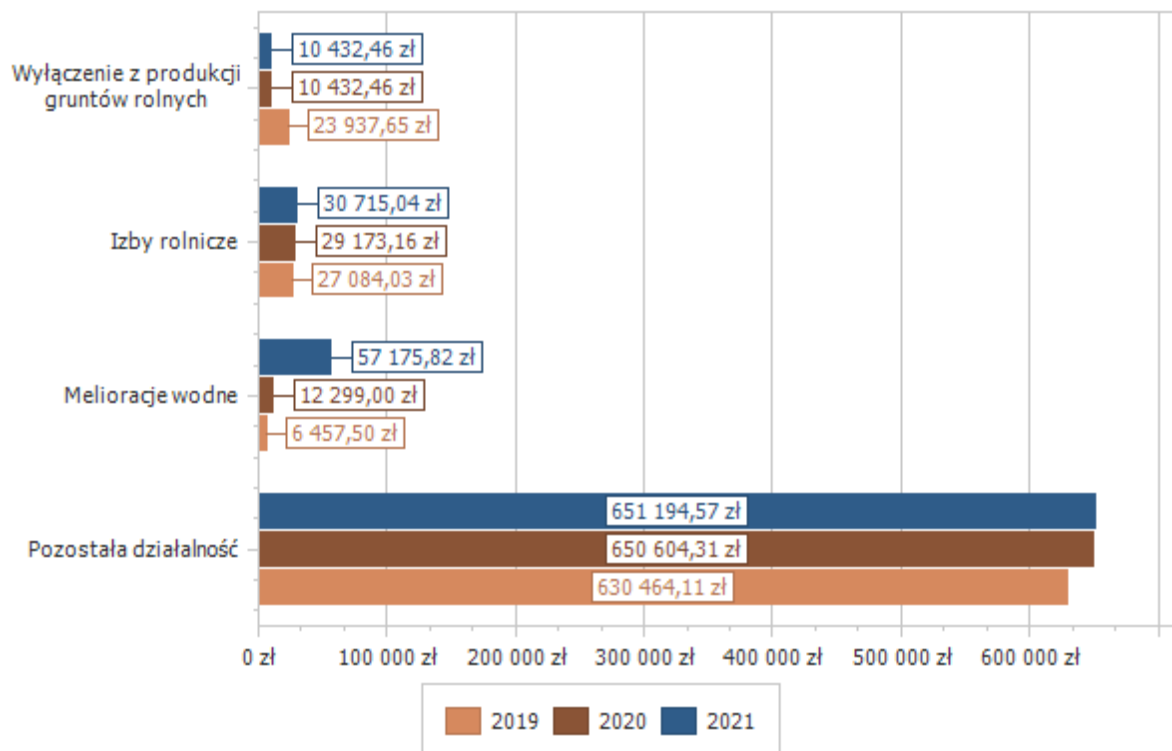
○zakup usług pozostałych w kwocie 12 766,64 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96,00 zł.

**podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:**

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 651 194,57 zł 651 194,57 zł 100,00%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



**Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 814,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,31%. Środki te przeznaczone na:

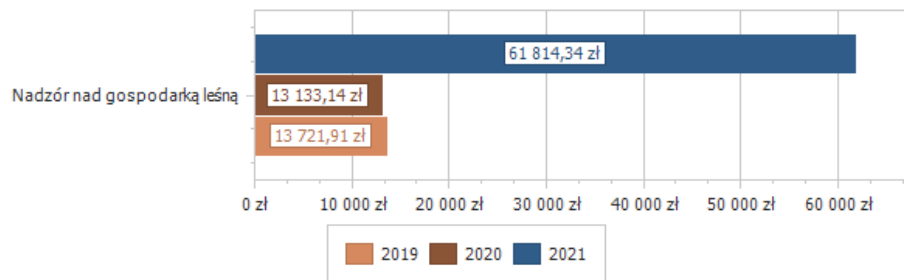
●w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 61 814,34 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 47 227,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 108,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101,65 zł.

**podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:**

utrzymanie lasów – zakup usług i materiałów	54 500,00 zł	47 329,01 zł	86,84%
utrzymanie lasów – wynagrodzenie	15 500,00 zł	14 485,33 zł	93,45%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano:

- w rozdziale 40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 585 568,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 956 899,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 14 166,40 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 15 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 14 166,40 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 942 733,03 zł, co stanowi 36,68% planu rocznego wynoszącego 2 570 356,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 807 481,54 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 237,05 zł;

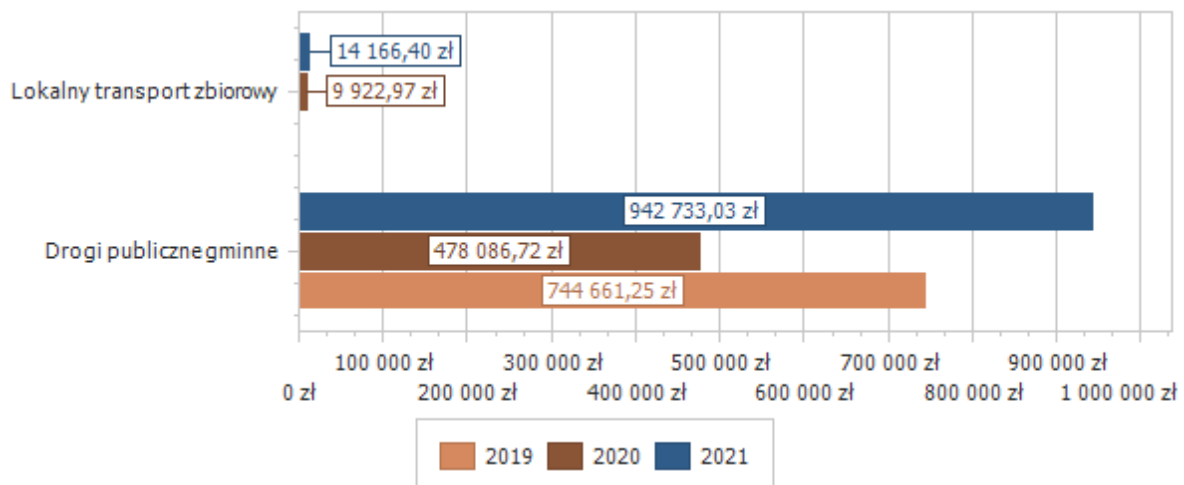
○zakup usług remontowych w kwocie 22 995,00 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 3 319,44 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,00 zł.

**podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:**

transport zbiorowy	15 212,00 zł	14 166,40 zł	93,13%
bieżące utrzymanie dróg gminnych	2 570 356,69 zł	942 733,03 zł	36,68%
w tym m.in			
utrzymanie dróg w m. Koniaczków		1 175,30 zł	
utrzymanie dróg w m. Makowisko		667,11 zł	
utrzymanie dróg w m. Morawsko		2 46,00 zł	
utrzymanie dróg w m. Munina		2 802,39 zł	
utrzymanie dróg w m. Pełkinie		0,00	
utrzymanie dróg w m. Surochów		8 380,57 zł	
utrzymanie dróg w m. Tuczempy		400,00 zł	
utrzymanie dróg w m. Wola Buchowska		0,00 zł	

utrzymanie dróg w m. Wólka Pełkińska	3 719,02 zł
utrzymanie dróg w m. Sobiecin	145,18 zł
utrzymanie dróg w m. Kostków	2 978,75 zł
wynagrodzenie projektanta – remont rowu w Tuczępach	1 700,00 zł
zajęcie pasa drogowego	3 319,44 zł
zimowe utrzymanie dróg gminnych	367 904,70 zł
usługi równiarką	33 948,00 zł
przeгляд stanu technicznego dróg + pomiar widoczności	12 484,50 zł
dostawa kamienia	97 016,10 zł
koszenie poboczy	21 805,02 zł
wycinka drzew	48 619,18 zł
remonterzy	112 448,45 zł
znaki drogowe	67 982,10 zł
aplikacja oznaczenie dróg	31 980,00 zł
dokumentacja	22 143,77 zł
fundusz sołecki	99 219,60 zł
pozostałe	1 747,85 zł

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 616 861,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 908 240,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,92%. Środki te przeznaczono na:

• w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 908 240,02 zł, co stanowi 72,92% planu rocznego wynoszącego 2 616 861,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 907 333,24 zł;
- zakup energii w kwocie 346 866,54 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 291 389,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 912,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 83 722,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 492,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 634,42 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 068,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 936,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 475,70 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 357,54 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 175,80 zł;

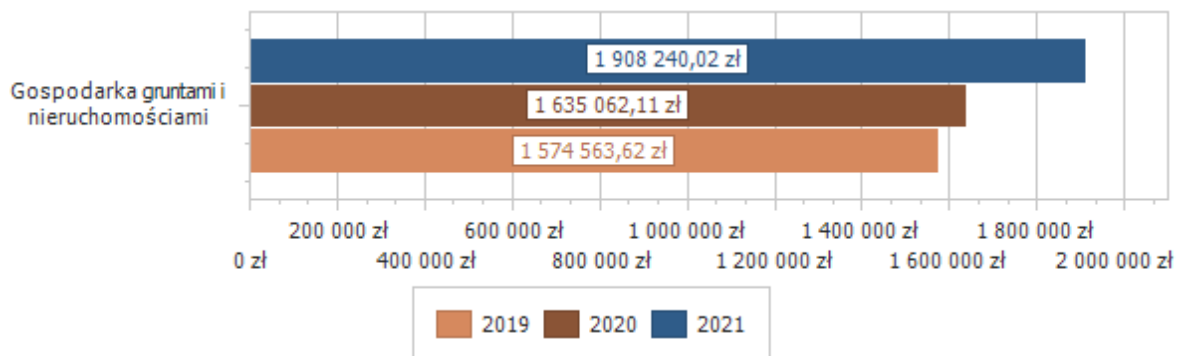
**podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:**

<i>utrzymanie mienia komunalnego</i>	2 616 861,48 zł	1 908 240,02 zł	72,92%
<i>w tym</i>			
<i>wynagrodzenia</i>		258 451,45	
<i>zakup materiałów dla m. Koniaczów</i>		9 869,46 zł	
<i>zakup materiałów dla m. Kostków</i>		1 743,89 zł	
<i>zakup materiałów dla m. Osada Leżachów</i>		1 560,85 zł	
<i>zakup materiałów dla m. Makowisko</i>		12 170,01 zł	
<i>zakup materiałów dla m. Morawsko</i>		6 339,65 zł	
<i>zakup materiałów dla m. Munina</i>		7 325,20 zł	
<i>zakup materiałów dla m. Pelkinie</i>		8 038,12 zł	
<i>zakup materiałów dla m. Sobiecin</i>		3 471,78 zł	
<i>zakup materiałów dla m. Surochów</i>		10 309,59 zł	
<i>zakup materiałów dla m. Tuczempy</i>		17 928,35 zł	
<i>zakup materiałów dla m. Wola Buchowska</i>		7 927,01 zł	
<i>zakup materiałów dla m. Wólka Pelkińska</i>		4 613,10 zł	
<i>zakup materiałów dla m. Zgoda</i>		1 438,66 zł	
<i>zakup materiałów dla m. Różne</i>		5 282,94 zł	
<i>fundusz sołecki - materiały</i>		193 370,66 zł	
<i>program Natura</i>		12 000,00 zł	
<i>zakup energii dla m. Koniaczów</i>		21 725,44 zł	
<i>zakup energii dla m. Kostków</i>		7 785,77 zł	
<i>zakup energii dla m. Osada Leżachów</i>		9 850,09 zł	
<i>zakup energii dla m. Makowisko</i>		13 757,58 zł	
<i>zakup energii dla m. Morawsko</i>		1 076,69 zł	
<i>zakup energii dla m. Munina</i>		1 163,07 zł	
<i>zakup energii dla m. Pelkinie</i>		34 011,27 zł	
<i>zakup energii dla m. Sobiecin</i>		15 206,79 zł	
<i>zakup energii dla m. Surochów</i>		21 420,09 zł	
<i>zakup energii dla m. Tuczempy</i>		25 150,20 zł	
<i>zakup energii dla m. Wola Buchowska</i>		25 821,30 zł	
<i>zakup energii dla m. Wólka Pelkińska</i>		78 039,98 zł	
<i>zakup energii dla m. Zgoda</i>		5 318,72 zł	
<i>zakup energii dla m. Urząd Gminy</i>		81 039,55 zł	
<i>dokumentacja postępowanie przetargowe</i>		4 500,00 zł	
<i>zakup usług dla m. Osada Leżachów</i>		1 517,42 zł	
<i>zakup usług dla m. Makowisko</i>		25 763,26 zł	
<i>zakup usług dla m. Munina</i>		9 615,61 zł	
<i>zakup usług dla m. Pelkinie</i>		3 337,23 zł	
<i>zakup usług dla m. Morawsko</i>		12 639,52 zł	
<i>zakup usług dla m. Sobiecin</i>		162,37 zł	
<i>zakup usług dla m. Surochów</i>		20 762,81 zł	
<i>zakup usług dla m. Tuczempy</i>		2 726,46 zł	
<i>zakup usług dla m. Wola Buchowska</i>		1 699,10 zł	
<i>zakup usług dla m. Wólka Pelkińska</i>		36 635,31 zł	
<i>zakup usług dla m. Zgoda</i>		668,66 zł	
<i>pro wizje komornicze</i>		17 026,30 zł	
<i>usługi różne</i>		106 912,08 zł	
<i>odpady komunalne</i>		426 861,99 zł	
<i>utrzymanie budynku UG</i>		80 286,90 zł	
<i>usługi doradcze</i>		60 890,66 zł	
<i>zakup usług teleinformatycznych</i>		3 357,54 zł	



podatek od nieruchomości	9 292,00 zł
podatek leśny	3 776,00 zł
budynku Pełkinie - rozbiórka	52 890,00 zł
fundusz sołecki - usługi	31 387,39 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65 zł

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 623,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 144 623,69 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 140 223,69 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł.

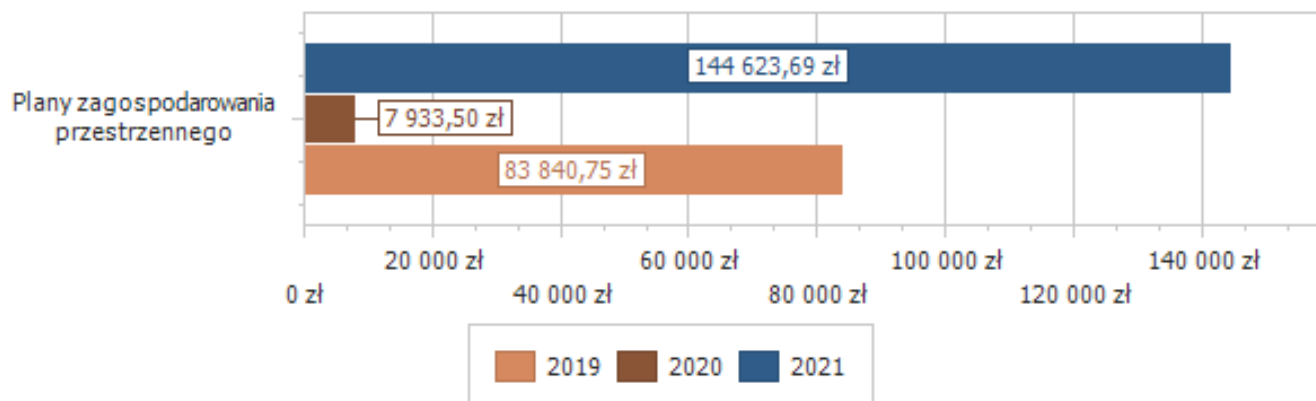
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Zaplanowania kotwa nie została wydatkowana.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Zaplanowania kotwa nie została wydatkowana.

#### podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	190 000,00 zł	144 623,69 zł	76,12%
opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
bieżące utrzymanie cmentarzy	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



## Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 855,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczone na:

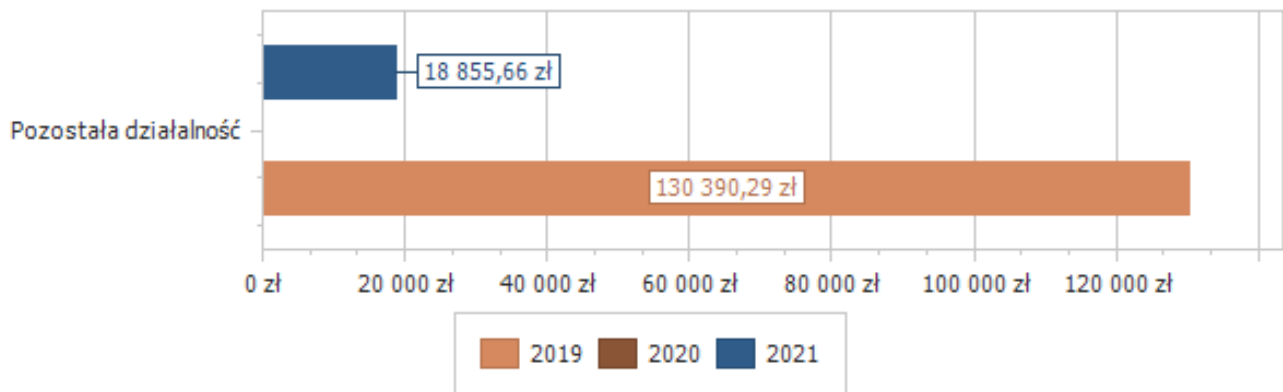
- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 855,66 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 18 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 855,66 zł.

### podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

utrzymanie projektu Publiczny Internet w Gminie Jarosław	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
--	-------------	-------------	---------

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



## Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 945 801,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 703 134,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,09%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 40 763,67 zł, co stanowi 63,24% planu rocznego wynoszącego 64 457,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 763,67 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 173 328,45 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 173 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 159 751,09 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 077,57 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 230,97 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268,82 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 377 182,03 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 3 548 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 961 317,50 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 371 031,59 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 324 944,62 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 206,36 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 939,84 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 173,87 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 019,48 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 929,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 985,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40 390,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 052,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 519,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 770,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 371,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 747,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 514,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 818,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 447,72 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 004,15 zł.
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 30 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 054,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 276 797,07 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 164 901,04 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 147,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 680,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 069,02 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 779 153,70 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 782 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 558 077,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 716,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 532,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 938,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 390,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 481,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 694,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 473,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 404,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 743,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 538,16 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 363,24 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 860,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 593,00 zł;

o zakup usług zdrowotnych w kwocie 348,00 zł.

• w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 290,00 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

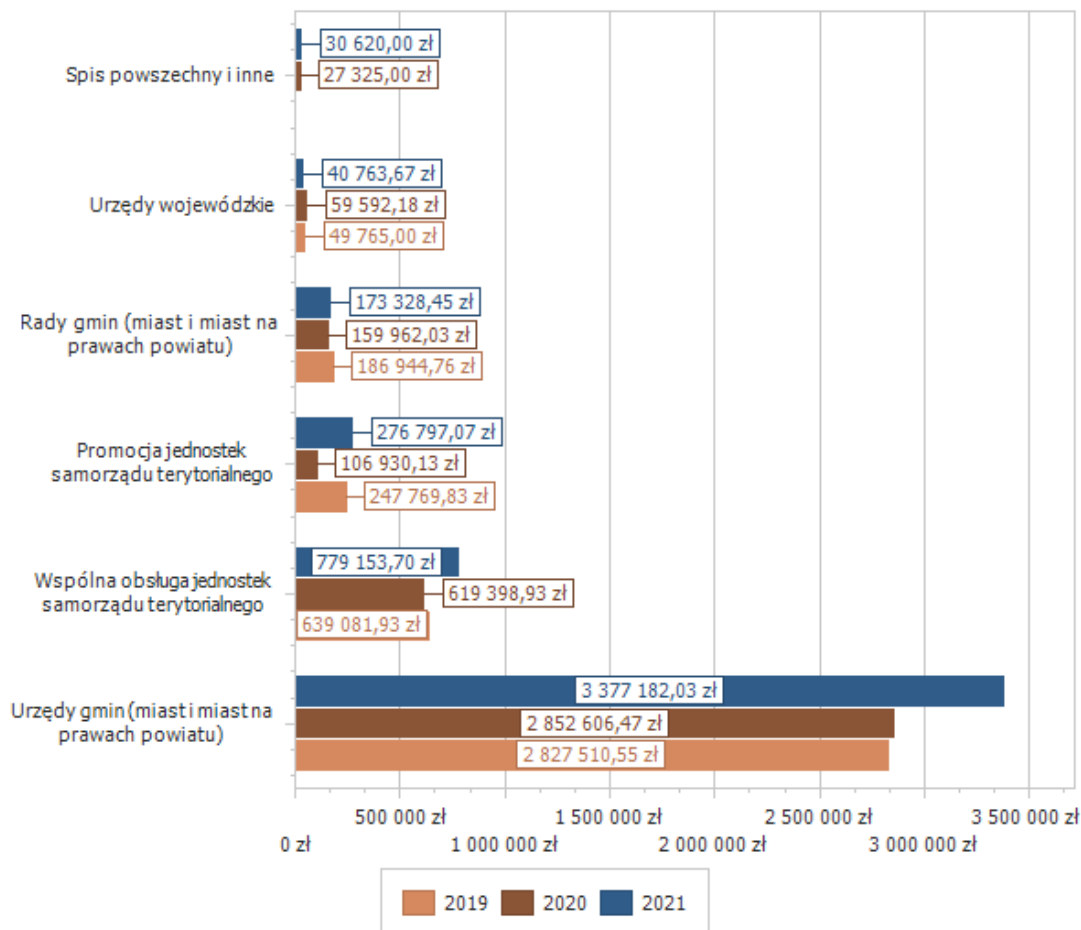
o różne opłaty i składki w kwocie 25 290,00 zł.

**podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:**

administracja rządowa	64 457,40 zł	40 763,67 zł	63,24%
wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy	173 700,00 zł	173 328,45 zł	99,79%
Urząd Gminy	3 548 647,00 zł	3 377 182,03 zł	95,17%
w tym			
wynagrodzenie pracowników		2 546 774,37 zł	
prowijza sołtysów		42 929,00 zł	
wynagrodzenie sołtysów		102 137,87 zł	
pozostałe		685 340,79 zł	
spis powszechny	30 620,00 zł	30 620,00 zł	100,00%
promocja gminy	320 000,00 zł	276 797,07 zł	86,50%
wspólna obsługa szkół „ZEAS”	782 877,00 zł	779 153,70 zł	99,52%
w tym			
wynagrodzenie pracowników		726 736,87 zł	
pozostałe		53 000,07 zł	
składka członkowska „Kraina Sanu”	25 500,00 zł	25 290,00 zł	99,18%

• w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 377 182,03 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 3 548 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 215,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

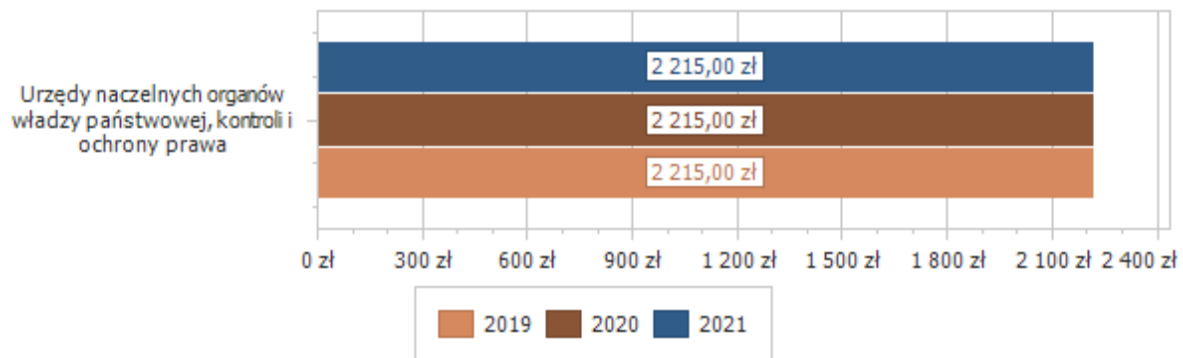
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 215,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 862,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 318,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,47 zł.

#### podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

aktualizacja stałego spisu wyborców 2 215,00 zł 2 215,00 zł 100,00%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 624,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 766,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażne pożarne wydatkowano kwotę 185 683,30 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 197 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 065,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 604,02 zł; ○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 136,70 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 952,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 646,00 zł;
- zakup energii w kwocie 17 513,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 920,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 840,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 128,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 145,86 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 144,33 zł;

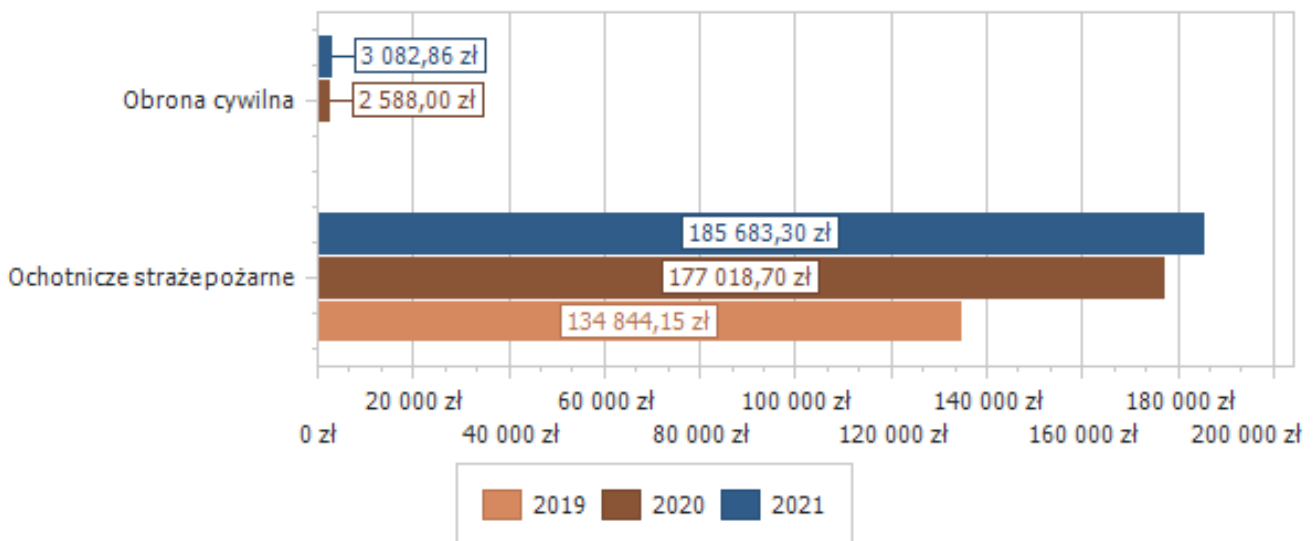
●w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 082,86 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 3 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 082,86 zł.

**podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:**

bieżące utrzymaniem jednostek OSP	197 500,00 zł	185 683,30 zł	94,45%
w tym			
wynagrodzenia		28 080,00 zł	
ekwiwalenty		29 136,70 zł	
pozostałe		128 466,60 zł	
obrona cywilna	3 124,00 zł	3 082,86 zł	98,68%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 934,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,81%. Środki te przeznaczono na:

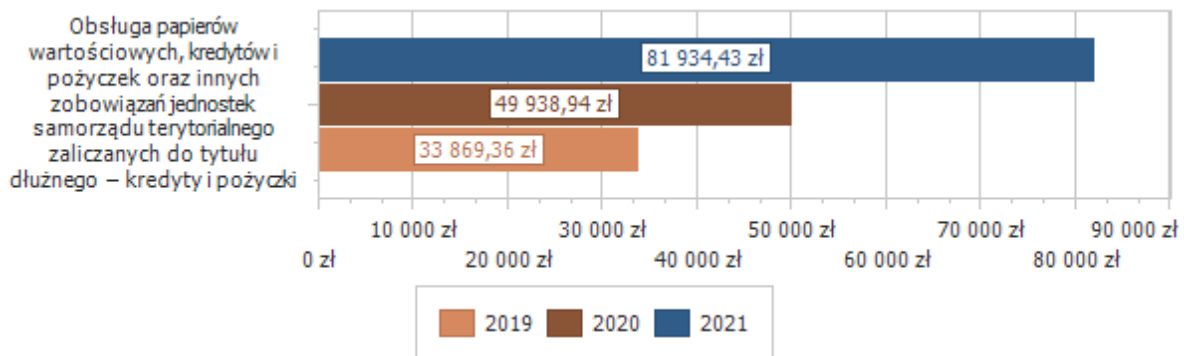
●w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 81 934,43 zł, co stanowi 73,81% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 81 934,43 zł.

**podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:**

odsetki od kredytów	111 000,00 zł	81 934,43 zł	73,81%
---------------------	---------------	--------------	--------

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 685 500,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 278 762,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 495 125,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,94%. Środki te przeznaczono na:

• w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 575 908,40 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 15 216 162,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 178 985,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 707 391,19 zł;
- zakup energii w kwocie 694 394,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 664 648,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 545 239,28 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 482 195,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 406 111,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265 738,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 178 327,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164 073,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 123 406,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 011,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 332,02 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 132,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 506,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 024,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 875,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 597,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 917,00 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 82 400,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 400,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82 400,32 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 290 380,43 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 3 341 777,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 177 078,84 zł;  
○dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 824 230,23 zł;  
○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 642 014,73 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 753,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 105,03 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 803,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 786,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 188,68 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 972,57 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45 245,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 004,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 250,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 611,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 655,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;

●w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 14 902,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 902,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 902,46 zł.

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 274 008,95 zł, co stanowi 83,42% planu rocznego wynoszącego 328 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 176 597,02 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 97 411,93 zł.

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 42 008,47 zł, co stanowi 65,12% planu rocznego wynoszącego 64 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 008,47 zł;

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 109 579,49 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 109 596,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 108 494,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 085,10 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 937,05 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 120 937,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



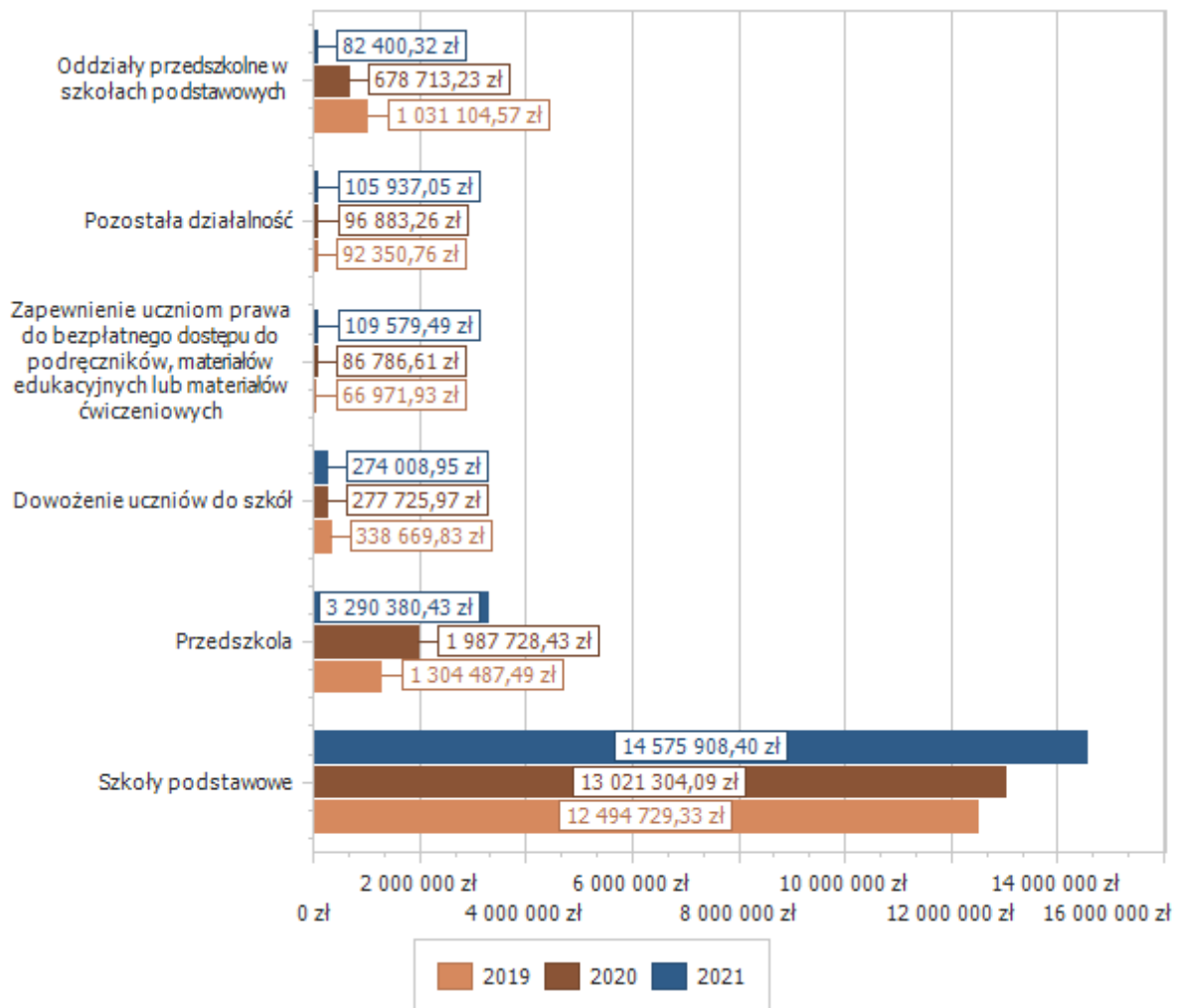
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 937,05 zł;

● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 575 908,40 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 15 216 162,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

**podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:**

szkoły podstawowe	15 216 162,51 zł	14 575 908,40 zł	95,79%
w tym			
wynagrodzenia		11 810 986,37 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		545 239,28 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		406 111,42 zł	
bieżące remonty		123 406,94 zł	
projekt z udziałem środków unijnych		14 133,12 zł	
zakup energii		694 394,48 zł	
zakup pomocy dydaktycznych		482 195,22 zł	
pozostałe		499 441,57 zł	
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 400,32 zł	82 400,32 zł	100,00%
w tym			
zwrot kosztów gminy sąsiednie		82 400,32 zł	
przedszkola	3 341 777,79 zł	3 290 380,43 zł	98,46%
w tym			
wynagrodzenia		1 483 278,99 zł	
przedszkola niepubliczne		824 230,23 zł	
zwrot kosztów gminy sąsiednie		642 014,73 zł	
bieżące remonty		45 245,00 zł	
zakup pomocy dydaktycznych		47 972,57 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 188,68 zł	
pozostałe		195 450,23 zł	
punkty przedszkolne	14 902,46 zł	14 902,46 zł	100,00%
w tym			
zwrot kosztów gminy sąsiednie		14 902,46 zł	
dowożenie uczniów do szkół	328 477,00 zł	274 008,95 zł	83,42%
w tym			
bilety dojazd do szkół		97 411,93 zł	
osoby niepełnosprawne		176 597,02 zł	
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 509,00 zł	42 008,47 zł	65,12%
podręczniki	109 596,03 zł	109 579,49 zł	99,98%
odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	120 937,05 zł	105 937,05 zł	87,60%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 767,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 490,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 121 789,92 zł, co stanowi 48,06% planu rocznego wynoszącego 253 419,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 700,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 337,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 615,62 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 589,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 999,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 749,77 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 700,83 zł, co stanowi 50,07% planu rocznego wynoszącego 41 347,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 634,52 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 217,16 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 593,10 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 042,16 zł;

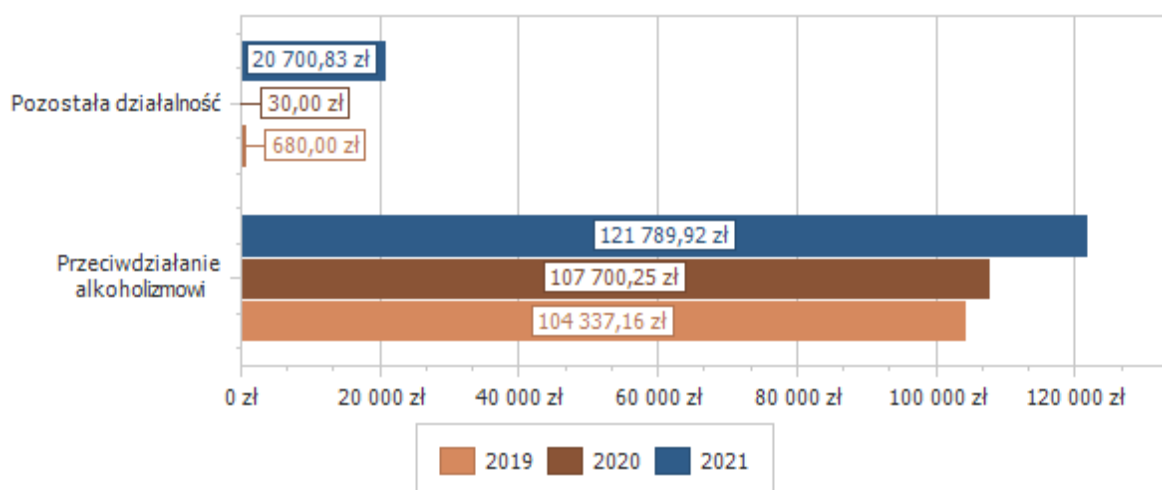
○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149,09 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,80 zł.

**podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:**

wydatki związane ze zwalczaniem narkomanami wśród mieszkańców	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
wydatki związane ze zwalczaniem alkoholizmu narkomanami wśród mieszkańców gminy	253 419,56 zł	121 789,92	48,06%
w tym m.in			
izba wytrzeźwień		8 589,00 zł	
wynagrodzenia		9 462,39 zł	
pozostałe		103 738,53 zł	
zwalczanie epidemii Covid-19	41 347,71 zł	20 700,83 zł	50,07%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 990 345,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 926 839,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 236 271,46 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 240 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 236 271,46 zł.

●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 62 600,04 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 62 600,04 zł.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 45 291,28 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 50 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 950,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 022,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 917,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 256,29 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 586,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 478,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,71 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,33 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 223,10 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 14 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 223,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 147 282,84 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 147 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 147 282,84 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 146 541,72 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 147 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 146 541,72 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 894 985,48 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 924 576,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 625 130,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 196,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 079,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 536,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 158,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 918,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 093,26 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 980,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 618,35 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 166,46 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 625,37 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 371,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 371,08 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 140,48 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł.

•w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 80 874,00 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 91 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 874,00 zł.

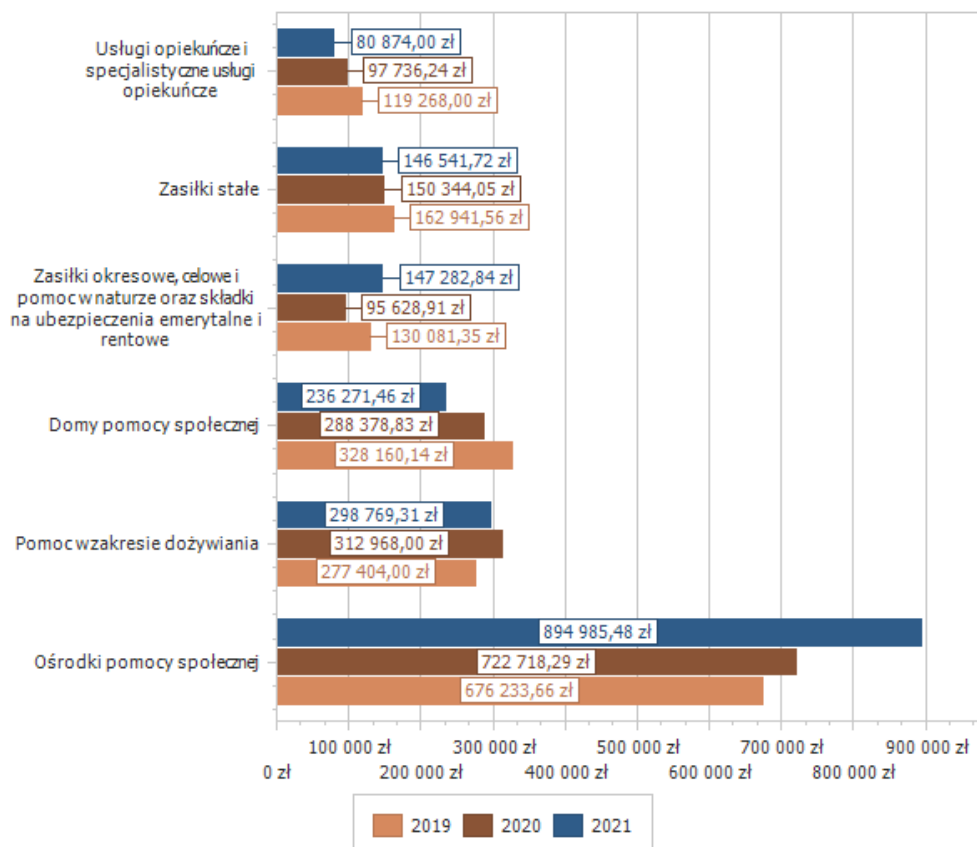
•w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 298 769,31 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 303 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦świadczenia społeczne w kwocie 298 769,31 zł.

**podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:**

domy pomocy społecznej	240 855,00 zł	236 271,46 zł	98,10%
ośrodki wsparcia	65 000,00 zł	62 600,04 zł	96,31%
przeciwdziałania przemocy w rodzenie	65 000,00 zł	62 600,04 zł	96,31%
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy z społecznej	14 399,00 zł	14 223,10 zł	98,78%
zasiłki i pomoc w naturze	147 485,00 zł	147 282,84 zł	99,86%
dodatki mieszkaniowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
zasiłki stałe	147 187,00 zł	146 541,72 zł	99,56%
wynagrodzenie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	924 576,44 zł	894 985,48 zł	96,80%
w tym			
wynagrodzenia		801 164,98 zł	
pozostałe		96 820,05 zł	
usługi opiekuńcze	91 700,00 zł	80 874,00 zł	88,19%
pomoc w zakresie dożywiania	303 418,00 zł	298 769,31 zł	98,47%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 352,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,42%. Środki te przeznaczono na:

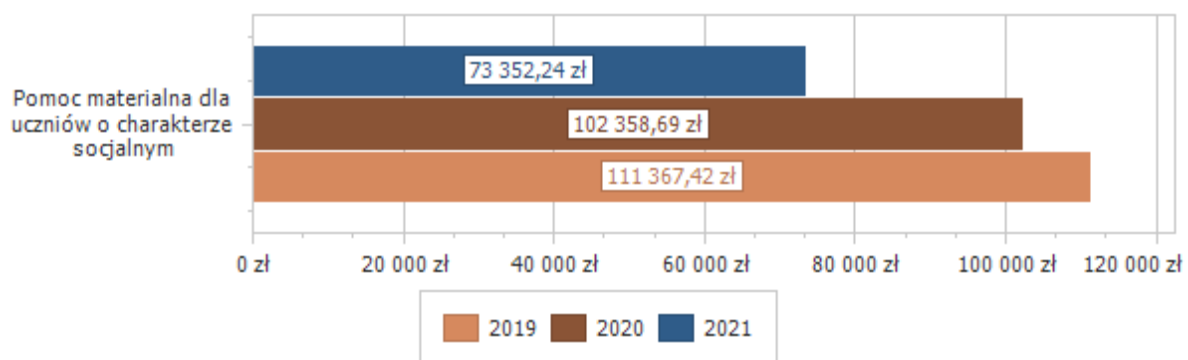
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 73 352,24 zł, co stanowi 56,42% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 73 352,24 zł.

#### podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych	130 000,00 zł	73 352,24 zł	56,42%
---	---------------	--------------	--------

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 153 173,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 075 759,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 13 955 494,21 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 14 017 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 13 837 954,85 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 580,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 958,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 494,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 289,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 326,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 945,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 855,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 789,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 579,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 190,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 130,59 zł; w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

● wydatkowano kwotę 6 957 456,26 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 6 964 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 6 212 625,42 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 579 608,95 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 473,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 279,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 290,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 024,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 168,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 324,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 227,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 886,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 789,06 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 570,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 86,24 zł;

● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 784,14 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 1 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 784,14 zł.

● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 41 536,20 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 44 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 261,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 577,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 705,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 204,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 777,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 776,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 279,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4,50 zł;

● w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 42 243,97 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 44 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 243,97 zł.

● w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 19 734,47 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 734,47 zł.

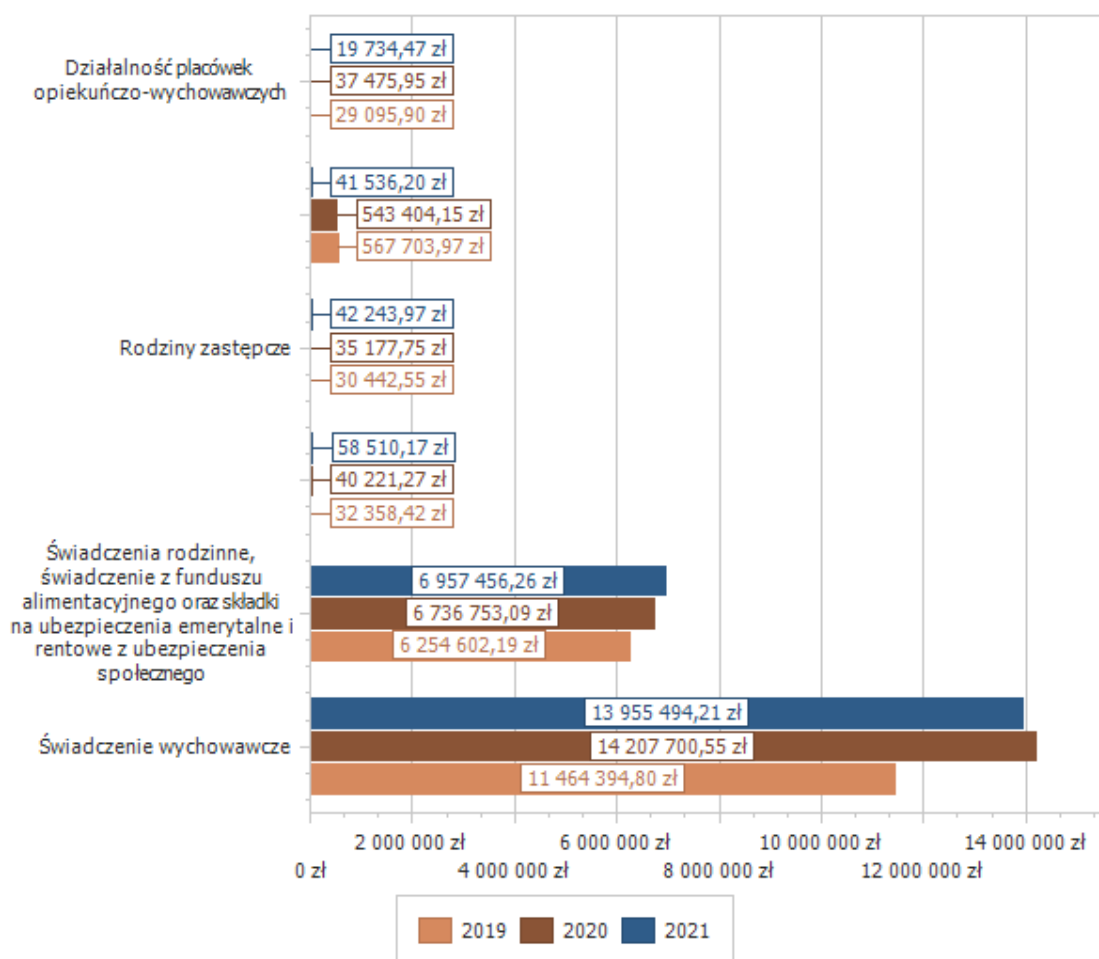
● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 58 510,17 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 60 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 510,17 zł.

**podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:**

świadczenie wychowawcze	14 017 777,00 zł	13 955 494,21 zł	99,56%
w tym			
wynagrodzenia		101 674,01 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 837 954,85 zł	
pozostałe		18 865,35 zł	
świadczenia rodzinne	6 964 310,00 zł	6 957 456,26 zł	99,90%
w tym			
wynagrodzenia		136 972,15 zł	
składki na ubezpieczenie społeczne		579 608,95 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 212 625,42 zł	
pozostałe			
karta dużej rodziny	1 030,00 zł	784,14 zł	76,13%
wspieranie rodzin	44 899,00 zł	41 536,20 zł	92,51%
rodziny zastępcze	44 600,00 zł	42 243,97 zł	94,72%
placówki opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00 zł	19 734,47 zł	98,67%
składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 557,00 zł	58 510,17 zł	96,62%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.





**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 517 771,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 083 588,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,01%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 647 413,96 zł, co stanowi 49,69% planu rocznego wynoszącego 1 302 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 502 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 141 913,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 845 875,00 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 3 078 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 770 493,95 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 956,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 280,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 690,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 542,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 177,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 734,00 zł;

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 65 030,60 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 64 965,60 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65,00 zł.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 164,00 zł, co stanowi 5,50% planu rocznego wynoszącego 21 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 164,00 zł;

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 771,34 zł, co stanowi 39,24% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 735,72 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 798,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 598,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,50 zł;

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 407 859,89 zł, co stanowi 59,33% planu rocznego wynoszącego 687 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 252 661,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 155 198,87 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 507,50 zł, co stanowi 35,08% planu rocznego wynoszącego 9 999,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 507,50 zł.

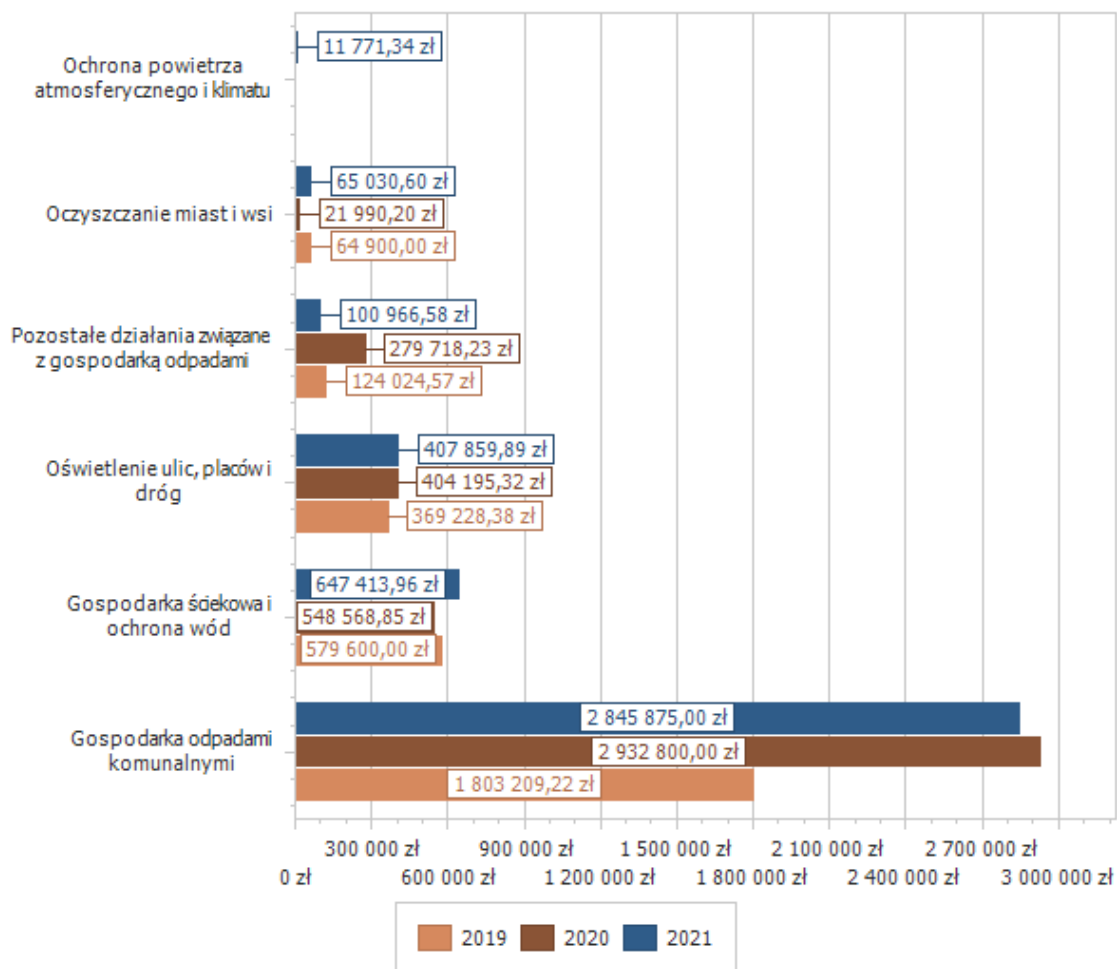
●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 100 966,58 zł, co stanowi 32,80% planu rocznego wynoszącego 307 784,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 100 966,58 zł.

**podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:**

usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych	792 773,00 zł	141 913,96 zł	17,90%
dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Jarosław na pokrycie różnicy ceny odbioru i oczyszczania ścieków	502 500,00 zł	502 500,00 zł	100,00%
utrzymanie sieci kanalizacyjnych	7 700,00 zł	3 000,00 zł	38,96%
gospodarka odpadami komunalnymi w tym m.in	3 078 350,00 zł	2 845 875,00 zł	92,45%
koszty odbioru i składowania odpadów		2 770 493,95 zł	
wynagrodzenie prowizyjne		75 381,05 zł	
wyłapywanie i usuwanie niebezpiecznych zwierząt	80 000,00 zł	65 030,60 zł	81,29%
utrzymanie zieleni	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
fundusz sołecki	1 164,00 zł	1 164,00 zł	100,00%
realizacja programu czyste powietrze	30 000,00 zł	11 771,34 zł	39,24%
oświetlenie ulic, placów i dróg	687 500,00 zł	407 859,89 zł	59,33%
ochrona środowiska	9 999,72 zł	3 507,50 zł	35,08%
pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	307 784,95 zł	100 966,58 zł	32,80%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 414,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 069,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,50%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 288 675,66 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 288 675,66 zł.

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 394,26 zł, co stanowi 38,84% planu rocznego wynoszącego 21 614,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

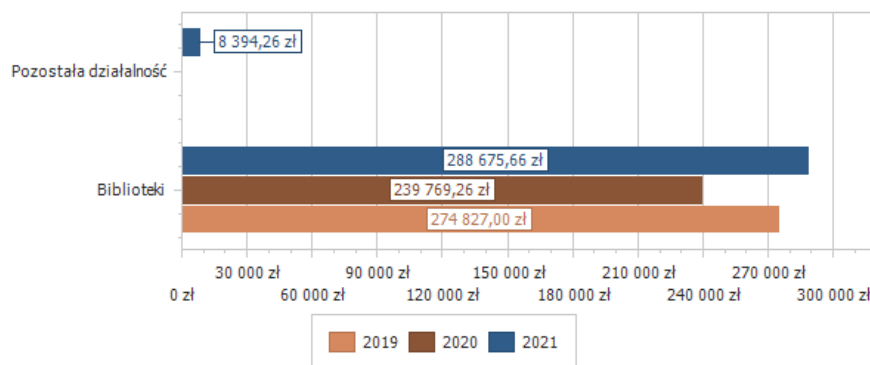
○zakup usług pozostałych w kwocie 6 800,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 594,26 zł.

**podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:**

pozostałe zadania z zakresu kultury	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
dotacja dla Instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach)	300 000,00 zł	288 675,66 zł	96,23%
ochrona zabytków	6 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
pozostała działalność kulturalna	20 000,00 zł	6 800,00 zł	34,00%
fundusz sołecki	1 614,51 zł	1 594,26 zł	98,75%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 044 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 927 397,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,83%. Środki te przeznaczone na:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 90 397,50 zł, co stanowi 50,22% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 65 297,50 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 25 100,00 zł.

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 837 000,00 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 864 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 773 000,00 zł;

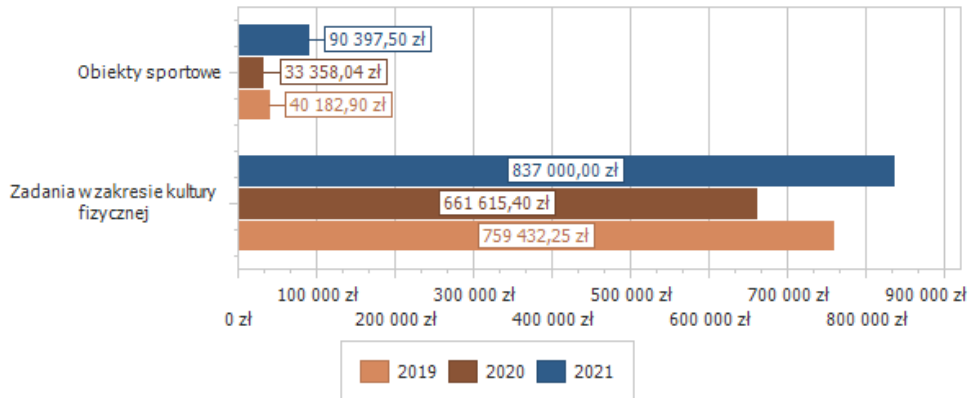
○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64 000,00 zł;

**podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:**

obiekty sportowe utrzymanie	85 338,00 zł	35 297,50 zł	41,36%
obiekty sportowe remonty	64 662,00 zł	25 100,00 zł	38,82%
fundusz sołecki	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%

dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	64 000,00 zł	64 000,00zł	100,00%
dotacja na realizację zadań z zakresu ustawy o sporcie	773 000,00 zł	773 000,00 zł	100,00%
bieżące zadania z zakresu kultury fizycznej	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### 3.7.3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Jarosław w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 329 565,70 zł, tj. w 75,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 724 215,81 zł.

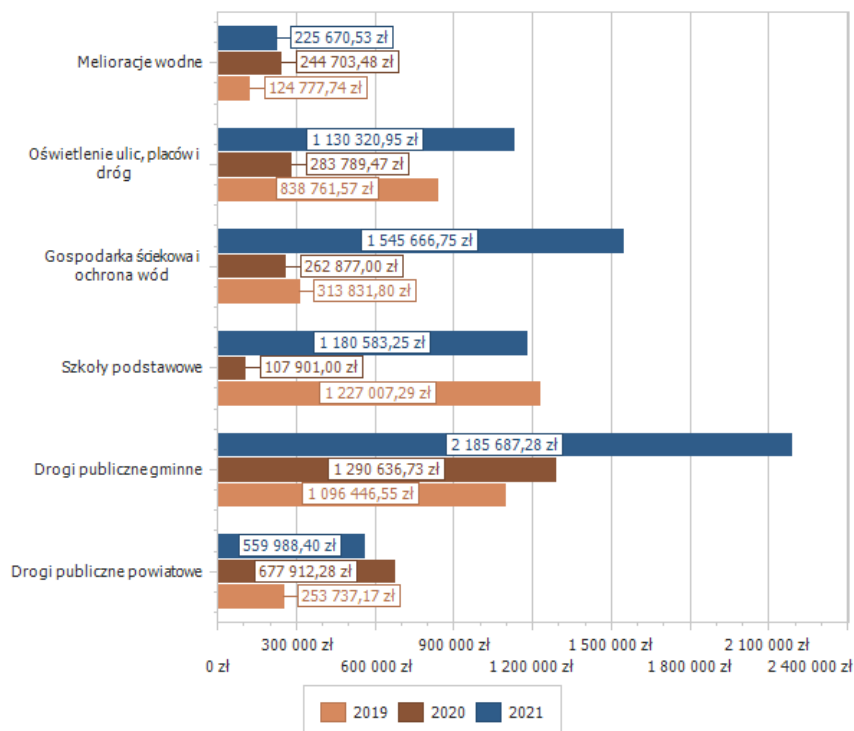
Tabela : Wyszczególnienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2021 roku w Gminie Jarosław.

Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych	225 670,53	3,08%
Budowa odcinka sieci wodociągowej PE 110 w m. Wólka Pełkińska	22 400,00	0,31%
Budowa przyłącza wodociągowego i instalacji elektrycznej ze studni S4 do budynku SUW Surochów	129 213,38	1,76%
Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław	8 335,00	0,11%
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełzec na odcinku Makowisko-Ryszkowa Wola	89 937,35	1,23%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce – Kostków – Pełkinie w miejscowości Kostków	200 000,00	2,73%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska - Kostków	249 996,43	3,41%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R w miejscowości Makowisko	109 991,97	1,50%
Modernizacja dróg gminnych	1 224 695,28	16,71%
Przebudowa drogi gminnej nr 111319R w km 653+129-654+793, ul. 3-go Maja w miejscowości Munina związana z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego	906 411,50	12,37%
Przebudowa ul. Włókienniczej w Jarosławiu wraz z przebudowa sieci gazowej, wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz wymianą oświetlenie ulicznego	50 000,00	0,68%
Wykupy działek w miejscowości Osada Leżachów	4 585,50	0,06%
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	101 820,94	1,39%
Zakupy inwestycyjne – zakupy wyposażenia i sprzętu na obiekty mienia komunalnego	12 460,00	0,17%
Publiczny Internet w Gminie Jarosław	64 368,00	0,87%
Zakupy inwestycyjne – zakupy wyposażenia na potrzeby urzędu gminy	11 633,87	0,16%
Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu	15 000,00	0,20%
Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych i włączonych do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego – OSP Makowisko	6 400,00	0,09%
Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich – OSP Koniaczów	1 500,00	0,02%

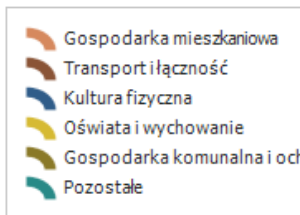
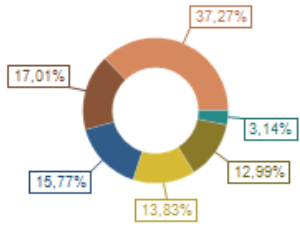
Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich – OSP Makowisko	1 500,00	0,02%
Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich – OSP Marawsko	1 500,00	0,02%
Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich – OSP Surochów	1 500,00	0,02%
Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich – OSP Wola Buchowska	1 500,00	0,02%
Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich – OSP Wólka Pełkińska	1 500,00	0,02%
Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Tuczempach	23 370,00	0,32%
Termomodernizacja budynków szkół terenie Gminy Jarosław	1 157 213,25	15,79%
Budowa przedszkola w Sobiecinie	31 080,00	0,42%
Budowa odcinka sieci wodociągowej PE 110 oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 w m. Koniaczów	38 646,04	0,53%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Pełkiniach	666 714,94	9,10%
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobiecin oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Tuczemy	94 050,96	1,28%
Neutralizacja odorów wydzielających się z urządzeń oczyszczalni ścieków w Tuczempach – Etap II	371 544,72	5,07%
Przebudowa budynku na osad oczyszczalni Ścieków Tuczemy	12 820,14	0,17%
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koniaczów	286 453,96	3,91%
Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych na terenie Gminy Jarosław	42 186,99	0,58%
Wykup inwestycji kanalizacyjnych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław	3 360,00	0,05%
Zakup urządzeń do mobilnego wystawiania FV	29 889,00	0,41%
Opracowanie projektu oświetlenia w m Surochów	6 500,00	0,09%
Rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Jarosław	1 123 820,95	15,35%
<b>RAZEM</b>	<b>7 329 565,70</b>	<b>100,00%</b>

Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia wykres poniżej.

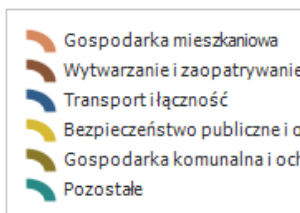
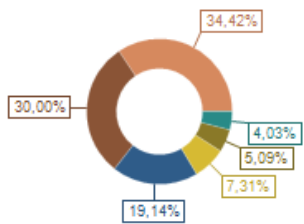
Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jarosław w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



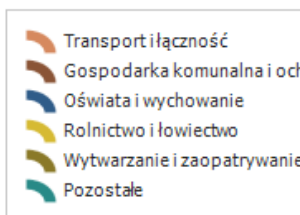
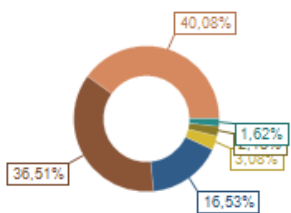
Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jarosław w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

## 3.8.Należności i zobowiązania

## 3.8.1.Należności

Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2 027 123,52 zł, w tym zaległości w wysokości 1 133 435,88 zł w tym:

Tabela : Stan zaległości.

§	Nazwa	Zaległości
031	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	260 842,27
031	Podatek od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne)	82 274,57
032	Podatek rolny (osoby prawne)	9 817,00
032	Podatek rolny (gospodarstwa indywidualne)	168 120,17
033	Podatek leśny (gospodarstwa indywidualne)	288,29
034	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	153 848,70
034	Podatek od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne)	205 382,87
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 379,06
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	77,80
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 013,00
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	213 565,47
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych (gospodarstwa indywidualne)	2 710,00
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	146,00
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (z tytułu najmu budynków mienia komunalnego)	2 970,68
<b>Razem</b>		<b>1 133 435,88</b>

Jednocześnie na koniec roku 2021 wystąpiły nadpłaty w ogólnej kwocie 64 612,86 zł, w tym: ·

z tytułu dzierżawy	705,20 zł·
z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	23 693,73 zł·
z tytułu dotacji na zadania z zakresu obrony narodowej	41,14 zł·
w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	31 770,00 zł·
w podatku rolnym (osoby prawne)	89,00 zł·
w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne)	3 464,90 zł·
w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne)	3 593,02 zł·
w podatku leśnym (gospodarstwa indywidualne)	1,03 zł·
w podatku podatek od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne)	850,40 zł·
z tytułu korzystania z przystanków	24,30 zł·
z tytułu dotacji na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16,54 zł·
z tytułu opłata za zagospodarowanie odpadów	363,60 zł

Ponadto w roku 2021 obniżono dochody z tytułu:

·obniżenia górnych stawek podatków	466 942,94 zł w tym:
a) w podatku rolnym (osoby prawne)	63 193,98 zł
b) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne)	100 581,43 zł
c) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	59,63 zł

d) w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne)	2 472,12 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	40 879,18 zł
f) w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne)	259 756,60 zł
udzielenia ulg i zwolnień	157 688,00 zł w tym:
a) w opłacie za odbioru odpadów komunalnych	157 688,00 zł
umorzenia zaległości	216 757,27 zł
w tym:	
a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	135 461,06 zł
b) w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne)	27 853,98 zł
c) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne)	29 562,04 zł
d) w podatku leśnym (gospodarstwa indywidualne)	10,93 zł
e) w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne)	1 400,00 zł
f) odsetki (osoby prawne)	1 493,00 zł
g) odsetki (gospodarstwa indywidualne)	5 742,00 zł
h) opłaty odpady komunalne	14 411,26 zł
i) odsetki (odpady komunalne)	823,00 zł
rozłożenia na raty odroczenia terminu płatności	262 925,06 zł
w tym:	
a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	249 393,96 zł
b) w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne)	1 181,17 zł
c) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne)	1 135,43 zł
d) w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne)	9 951,50 zł
e) odsetki (gospodarstwa indywidualne)	79,00 zł
f) opłaty odpady komunalne	1 152,00 zł
g) odsetki (odpady komunalne)	32,00 zł

### 3.8.2.Zobowiązania

Gmina Jarosław na dzień 31 grudnia 2021 roku posiada zobowiązania w kwocie 1 558 727,46 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Poręczeń i gwarancji Gmina Jarosław na dzień 31 grudnia 2021 roku nie udzielała.

### 3.9.Przychody

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 112 713,38 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 853 124,60 zł (w tym niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych);

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 259 588,78 zł.

### 3.10.Rozchody

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 974 464,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 974 464,00 zł.

### 3.11.Zadłużenie

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina posiadała zadłużenia w kwocie **3 860 389,46 zł**.



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

*Kwota kredytu* 552 719,46 zł

*Wypłata pożyczki:*

a.2017 – 144 521,00 zł

b.2018 – 408 198,46 zł

*Okres spłaty lata 2018-2022*

*Raty spłacone*

*Rok 2018* 70 000,00 zł

*Rok 2019* 140 000,00 zł

*Rok 2020* 140 000,00 zł

*Rok 2021* 140 000,00 zł

*Pozostałe raty do spłaty:*

*Rok 2022* 62 719,46 zł

***Pozostało do spłaty* 62 719,46 zł**

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

*Kwota kredytu* 1 000 000,00 zł

*Okres spłaty* lata 2018-2022

*Raty spłacone*

*Rok 2018* 62 500,00 zł

*Rok 2019* 250 000,00 zł

*Rok 2020* 250 000,00 zł

*Rok 2021* 250 000,00 zł

*Pozostałe raty do spłaty:*

*Rok 2022* 187 500,00 zł

***Pozostało do spłaty* 187 500,00 zł**

- kredyt zaciągnięty w banku spółdzielczym w Jarosławiu na pokrycie planowanego deficytu

*Kwota kredytu* 1 500 000,00 zł

*Okres spłaty* lata 2020-2025 *Raty spłacone*

*Rok 2020* 150 000,00 zł

*Rok 2021* 300 000,00 zł

*Pozostałe raty do spłaty:*

*Rok 2022* 300 000,00 zł

*Rok 2023* 300 000,00 zł

*Rok 2024* 300 000,00 zł

*Rok 2025* 150 000,00 zł

***Pozostało do spłaty* 1 050 000,00 zł**

- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

*Kwota kredytu* 2 844 634,00 zł

*Okres spłaty* lata 2021-2030

*Rok 2021* 284 464,00 zł

*Pozostałe raty do spłaty:*

*Rok 2022* 284 464,00 zł

*Rok 2023* 284 464,00 zł

*Rok 2024* 284 464,00 zł

*Rok 2025* 284 464,00 zł

*Rok 2026* 284 460,00 zł

*Rok 2027* 284 460,00 zł

*Rok 2028* 284 460,00 zł

*Rok 2029* 284 460,00 zł

*Rok 2030* 284 474,00 zł

*Pozostało do spłaty* 2 560 170,00 zł

Plan spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych i planowanych:

*Rok 2022* 834 683,46 zł

*Rok 2023* 584 464,00 zł

*Rok 2024* 584 464,00 zł

*Rok 2025* 434 464,00 zł

*Rok 2026* 284 460,00 zł

*Rok 2027* 284 460,00 zł

*Rok 2028* 284 460,00 zł

*Rok 2029* 284 460,00 zł

*Rok 2030* 284 474,00 zł

*Raty pozostałe do spłaty* 3 860 389,46 zł

### 3.12. Deficyty i finansowanie deficytu

Na koniec 2021 roku został zaplanowany deficyt w kwocie 5 138 249,38 zł, jednakże rok 2021 zamyka się nadwyżką w kwocie 4 635 584,22 zł, wpracowana nadwyżka jest wynikiem osiągniętych oszczędności na wydatkach bieżących oraz pozyskaniem środków zewnętrznych.

W 2021 roku przychody z tytułu:

· wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy planowane w kwocie 4 259 588,78 zł, wykonano 4 259 588,78 zł

· nadwyżka z lat ubiegłych planowana w kwocie 1 853 124,60 zł, wykonano 1 853 124,60 zł (w tym niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)

W 2021 roku rozchody z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek planowane w kwocie 974 464,00 zł, wykonano 974 464,00 zł

**Sprawozdanie opisowe z działalności Zakładu Komunalnego na dzień 31-12-2021 roku.**

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

**PRZYCHODY: Planowane: 3 668 593,00, Wykonane: 3 679 877,18**

<b>§ 0830. Wpływy ze sprzedaży usług -</b>	<b>3 001 685,50</b> w tym:
<i>dostawa wody i odbiór ścieków</i>	2 897 690,58
<i>warunki techniczne woda</i>	50,00
<i>ścieki dowożone</i>	1 333,50
<i>oplombowanie wodomierzy</i>	1 900,00
<i>opłaty stałe</i>	63 220,65
<i>usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych</i>	1 416,00
<i>sprzedaż wody jednostki własne</i>	36 074,77
<b>§ 0920. pozostałe odsetki</b>	<b>9 076,77</b>
<b>§ 0970. Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>5 620,80</b>
<b>§ 0265. Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Jarosław</b>	<b>502 500,00</b>
<b>Inne przychody: zwrot podatku VAT lata ubiegłe</b>	<b>160 994,11</b>

**KOSZTY: Planowane: 3 708 593,00, Wykonane: 3 737 240,23**

<b>§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>8 735,86</b>
---	-----------------

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

<b>§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 059 352,07</b>
--	---------------------

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

<b>§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>77 324,53</b>
---	------------------

<b>§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>185 105,26</b>
---	-------------------

<b>§ 4120. Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>21 841,21</b>
---	------------------

<b>§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>13 680,00</b>
---	------------------

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

<b>§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>244 081,60</b>
---	-------------------

Wydatkowana kwota obejmuje: zakup paliwa i oleju napędowego do samochodów i agregatów prądotwórczych, zakup papieru, programów i licencji oraz akcesoria komputerowe, zakup wodomierzy, prenumeraty, publikacje książkowe, materiały, części (remontowe, wodociągowo-kanalizacyjne, budowlane, elektryczne) środki chemiczne, sól, podchloryn sodu, flokulant

<b>§ 4260. Zakup energii</b>	<b>647 408,60</b>
------------------------------	-------------------

Paragraf ten obejmuje wydatki na: energia, woda, gaz

<b>§ 4270. Zakup usług remontowych</b>	<b>94 110,00</b>
--	------------------

*Do kosztów paragrafu zaliczono w szczególności remonty pomp i silników.*

**§ 4280. Zakup usług zdrowotnych** **6 699,00**

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

**§ 4300. Zakup usług pozostałych** **360 563,65**

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

**§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** **9 780,38**

**§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** **14 709,00**

**§ 4410. Podróże służbowe krajowe** **4 990,15**

*Wyplata ryczałtów samochodowych, wyjazdów na delegacje.*

**§ 4430. Różne opłaty i składki** **125 537,85**

*Paragraf ten obejmuje wydatki na: ubezpieczenia polisy samochodów, dozór techniczny, opłaty ewidencyjne, opłaty za korzystanie ze środowiska Wody Polskie*

**§ 4440. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **23 512,28**

**§ 4480. Podatek od nieruchomości** **705 403,04**

**§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst.** **13 016,93**

*Paragraf ten obejmuje wydatki na: opłaty z tytułu trwałego zarządu, decyzje za zajęcie pasa drogowego*

**§ 4580. Pozostałe odsetki** **43,62**

**§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **5 550,00**

**§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** **2 055,85**

**Inne zmniejszenia /umorzenie należności, odpisanie przedawnionych odpis aktualizujący należności/** **113 739,35**

**Środki pieniężne na dzień 31.12.2021** **5 341,56**

**Należności z wystawionych faktur wynoszą** **199 344,88**

**Zobowiązania nie wymagalne z tytułu otrzymanych faktur** **78 800,78**

**Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne /13/, którego wypłata nastąpi w I kw. 2022 roku.)** **56 164,23**

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 2021 wynosił **120 000,00 zł**, natomiast rzeczywisty stan środków obrotowych wyniósł **33 759,41 zł**.

### **Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełkiniach na dzień 31-12-2021 roku**

Na terenie Gminy Jarosław działa Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej 5 filii. Biblioteka posiada statut biblioteki i jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury. W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach z filiami w Makowisku, Muninie, Surochowie, Tuczempach i Wólce Pełkińskiej pracowała już w normalnym trybie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Swoje działania biblioteki skupiają głównie na gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu zbiorów czytelnikom. Stan zbiorów bibliotecznych na 31.12.2021 r. to 36 556 woluminów : dla dorosłych 16 725, dla dzieci 10 134, literatury niebeletrystycznej 9 470 i 227 czasopism oprawnych.

W roku 2021 biblioteki dokonały zakupu książek na kwotę 24 500,00zł. Z tych środków biblioteki zakupiły 878 woluminów, dodatkowo biblioteki pozyskały jeszcze 36 darów. W sumie księgozbiór bibliotek w 2021 roku wzrósł o 914 woluminów. Struktura przybytków przedstawia się następująco: dla dzieci 362 woluminów, dla dorosłych 435 woluminów i literatury niebeletrystycznej 117 woluminów. W 2021 roku cztery biblioteki przeprowadziły selekcję zniszczonego księgozbioru i tak biblioteki przeprowadziły 2 585 książek przez ubytki, w tym dla dzieci 754 książek, dla dorosłych 538 i literatury niebeletrystycznej 1 293 książek. Woluminy przeprowadzone przez ubytki z literatury niebeletrystycznej to książki zniszczone ale również książki zdeaktualizowane.

W 2021 roku wypożyczono 15 063 woluminów, w tym dla dzieci 4 611, dla dorosłych 8 614 i literatury niebeletrystycznej 1 838 woluminów. Wypożyczono również 424 czasopisma nieoprawne. Czasopisma nieoprawne (gazety) zaprenumerowane do bibliotek 2 czasopisma dla dorosłych (jedno kolorowe i jedno informacyjne) i 1 czasopismo dla młodzieży. Z zaprenumerowanych czasopism można korzystać na miejscu jak i wypożyczyć do domu. Z udostępniania na miejscu skorzystało 504 użytkowników, skorzystali oni z 281 czasopism nieoprawnych i 199 książek, udzielono 25 informacji rzeczowych.

W 2021 roku biblioteki zarejestrowały 749 czytelników, struktura czytelników według wieku przedstawia się następująco: 207 czytelników do lat 15, 78 czytelników do lat 19, 81 czytelników do lat 24, 177 czytelników do lat 44, 132 czytelników do lat 60 i 74 czytelników powyżej 60 lat.

Struktura czytelników według zajęcia przedstawia się następująco: 354 czytelników uczących się, 205 czytelników pracujących i 190 czytelników pozostałych. Inne rodzaje działalności bibliotek to różne formy promocji książek i czytelnictwa. Pracownicy bibliotek aby zachęcić do korzystania ze zbiorów bibliotecznych organizują na holach i wewnątrz bibliotek wystawki promujące książki. W filiach bibliotecznych w Tuczempach i Wólce Pełkińskiej odbyły się lekcje biblioteczne, w których uczestniczyło 25 dzieci z przedszkola. Tematem lekcji bibliotecznej w Tuczempach było „Ulubieni bohaterowie z bajek”, a w Wólce Pełkińskiej „Baśnie, bajki i wierszyki dla najmłodszych”. Lekcja biblioteczna to forma pozwalająca zapoznać dzieci z biblioteką i pięknymi pełnymi fantastyki utworami, baśniami o wartościach wychowawczych, pięknym języku i ciekawej treści.

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach przystąpiła do programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” realizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach taką dotację otrzymała i we wrześniu została beneficjentem programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Ze środków Instytutu Książki biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 14 508,00 zł. GBP w Pełkiniach musiała zapewnić wkład własny minimum 15% całego zadania, i tak wkład własny biblioteki wyniósł 2 749,00zł. Całkowita kwota przeznaczona na realizację zadania wyniosła 17 257,00 zł. W ramach tego programu zostały zakupione trzy zestawy komputerowe i trzy drukarki laserowe. Jeden zestaw komputerowy wraz z drukarką został przekazany do Filii Bibliotecznej w Muninie, drugi zestaw do Filii Bibliotecznej w Wólce Pełkińskiej, a trzeci do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełkiniach.

### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jarosław na dzień 31-12-2021 roku

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jarosław. 6.1.1. *Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.*

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość w zł
<b>1</b>	<b>Grunty</b>	<b><u>975,4703 ha</u></b>	<b><u>24.671.851 zł</u></b>
	w tym		
	- grunty i place szkolne	<b><u>7,7786 ha</u></b>	<b><u>2.241.407 zł</u></b>
	- w Makowisku	0,9646 ha	267.300 zł
	- w Morawsku	0,6824 ha	204.554 zł
	- w Muninie	1,4233 ha	432.574 zł
	- w Pełkiniach	0,8974 ha	181.800 zł
	- w Surochowie	0,9237 ha	197.800 zł
	- w Tuczempach	1.8776 ha	751.928 zł
	- w Wólce Pełkińskiej	1,0096 ha	205.451 zł

	- grunty mienia komunalnego	<b>967.6917 ha</b>	<b>22.430.443 zł</b>
	- m. Jarosław	0,1340 ha	73.900 zł
	- wieś Kidałowice	0,0677ha	30.000 zł
	- wieś Koniaczów	14,9887ha	719.985 zł
	- wieś Kostków	27.2774 ha	503.885 zł
	- wieś Leżachów Osada	12,1816 ha	261.317 zł
	- wieś Makowisko	356,9058 ha	3.335.515 zł
	- wieś Morawsko	39,4033 ha	1.156.349 zł
	- wieś Munina	52.3942 ha	6.318.175 zł
	- wieś Pełkinie	109.4404 ha	1.416.670 zł
	- wieś Sobiecin	30.1863 ha	3.074.582 zł
	- wieś Surochów	139.3241 ha	2.143.575 zł
	- wieś Tuczempy	29.2186 ha	906.358 zł
	- wieś Wola Buchowska	56.6857 ha	782.655 zł
	-wieś Wólka Pełkińska	94.9617 ha	1.544.542 zł
	-wieś Zgoda	4.5222 ha	162.935 zł
<b>2</b>	<b>Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>84 szt</b>	<b>152.594.914 zł</b>
	w tym		
	Gmina Jarosław	48 szt	48.113.343 zł
	- budynek administracyjny	1 szt	3.086.483 zł
	- budynek świetlicy Munina	1 szt	328.840 zł
	- budynek świetlicy Makowisko	1 szt	1.034.373 zł
	- budynek świetlicy z garażem w Surochowie	1 szt	1.838.002 zł
	- budynek świetlicy Sobiecin	1 szt	786.100 zł
	- budynek świetlicy Wola Buchowska	1 szt	1.266.230 zł
	- budynek świetlicy Wólka Pełkińska	1 szt	436.461 zł
	- budynek świetlicy Osada Leżachów	1 szt	226.954 zł
	- budynek świetlicy w Zgodzie	1 szt	635.850 zł
	- budynek świetlicy w Kostkowie	1 szt	1.234.504 zł
	- budynek świetlicy w Wólce Pełkińskiej	1 szt	6.062.339 zł
	- budynek remizo-świetlicy Makowisko	1 szt	277.022 zł
	- budynek remizo świetlicy Koniaczów	1 szt	1.548.855 zł
	- budynek dom strażaka Morawsko	1 szt	383.148 zł
	- budynek OSP remizo – świetlica Wola Buchowska	1 szt	139.955 zł
	- budynek mieszkalny Munina,	1 szt	13.818 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
	- lokal mieszkalny Zapałów	1 szt	88.910 zł
	- budynek mieszkalny Morawsko	1 szt	30.000 zł
	- budynek mieszkalny Tuczempy	1 szt	20.000 zł
	- budynek gospodarczy Tuczempy	1 szt	20.000 zł
	- budynek gospodarczy Pełkinie	1 szt	7.440 zł
	- budynek dom kultury Pełkinie	1 szt	1.674.795 zł
	- budynek kotłowni Surochów	1 szt	107.474 zł
	- budynek szkolny Tuczempy	1 szt	522.215 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	1.727.847 zł
	- stadion sportowy w Tuczempach	1 szt	1.003.108 zł
	- stadion sportowy w Makowisku	1 szt	78.621 zł
	- stadion w Morawsku	1 szt	147.806zł
	- szatnia w Woli Buchowskiej – zaplecze przy stadionie	1 szt	168.139 zł
	- szatnia przy stadionie w Makowisku	1 szt	528.928 zł
	- szatnia Koniaczów - pawilon	1 szt	122.754 zł
	- wiata do gier sportowych - Tuczempy	1 szt	222.004 zł

	- trybuna stała – stadion Surochów	1 szt	29.500 zł
	- trybuna zewnętrzna – Morawsko	1 szt	47.440 zł
	- ogrodzenie stadionu Koniaczów	1 szt	16.900 zł
	- ogrodzenie stadionu Surochów - piłkochwyty	1 szt	8.500 zł
	- boisko sportowe wielofunkcyjne - Koniaczów	1 szt	277.337 zł
	- boisko sportowe – wielofunkcyjne Sobiecin	1 szt	417.009 zł
	- mała architektura – boisko trawiaste Zgoda	1 szt	11.444 zł
	- budowla oczyszczalnia Surochów	1 szt	20.000 zł
	- SUW Koniaczów	1 szt	40.000 zł
	- budowle – wysypisko odpadów Wólka Pełkińska	1 szt	139.350 zł
	- dom pogrzebowy Makowisko	1 szt	604.406 zł
	- oświetlenie uliczne		2.839.556 zł
	- oświetlenie hybrydowe		9.573.470 zł
	- chodniki		3.259.604 zł
	- wiaty przystankowe		261.466 zł
	- rowy melioracyjne		2.859.677 zł
	Zakład Komunalny	10 szt	74.092.585zł
	- budynek SUW Pełkinie	1 szt	321.995 zł
	- budowla SUW Pełkinie	1 szt	3.671.726 zł
	- budynek SUW Tuczempy	1 szt	79.808 zł
	- budowla SUW Tuczempy	1 szt	1.232.101 zł
	- budynek SUW Surochów	1 szt	625.542 zł
	- budowle SUW Surochów	1 szt	3.194.385 zł
	- budynek oczyszczalni ścieków Tuczempy	1 szt	330.145zł
	- budowle oczyszczalni ścieków w Tuczempach	1 szt	13.310.509 zł
	- budynek oczyszczalni ścieków Kostków	1 szt	392.412zł
	- budowle oczyszczalni ścieków Kostków	1 szt	4.208.740 zł
	- sieć kanalizacyjno-wodociągowa łącznie z przyłączami	-	46.725.222 zł
	Zespół ekonomiczno- administracyjny Szkół	26 szt	30.388.986 zł
	- budowle ZEAS ( Surochów)	3 szt	14.132 zł
	- budynki szkolne	7 szt	6.834.153 zł
	- budynki Sali gimnastycznych	6 szt	16.557.041 zł
	- boisko Biały Orlik SP Wólka Pełkińska	1 szt	716.940 zł
	- boisko Orlik SP Surochów	1 szt	1.230.386 zł
	- boisko Orlik SP Tuczempy	1 szt	1.440.144 zł
	- boisko Orlik SP Wólka Pełkińska	1 szt	1.282.555 zł
	- boisko składane Orlik Wólka Pełkińska	1 szt	9.840 zł
	- lodowisko sztuczne składane SP Munina	1 szt	988.570 zł
	- budynek magazynowy SP Wólka Pełkińska	1 szt	59.345 zł
	- boisko wielofunkcyjne SP Pełkinie	1 szt	389.628 zł
	- boisko wielofunkcyjne SP Munina	1 szt	505.620 zł
	- boisko wielofunkcyjne SP Makowisko	1 szt	360.632 zł
<b>3</b>	<b>Maszyny i urządzenia techniczne – grupa 3-6</b>	-	<b>1.079.499 zł</b>
	w tym		
	- Urząd Gminy		828.785 zł
	- ZEAS		89.526 zł
	- ZK		138.479 zł
	- GOPS		22.709 zł
<b>4</b>	<b>Środki transportowe</b>	<b>8 szt</b>	<b>407.872 zł</b>
	w tym		
	Gmina Jarosław		240.967 zł
	- samochód strażacki ratowniczo gaśniczy FORD	1 szt	128.400 zł
	- samochód pożarniczy Żuk	1 szt	7.000 zł
	- przyczepa typ P075	1 szt	5.992 zł
	- przyczepa OSP Koniaczów	1 szt	4.575 zł
	- samochód specjalny- pożarniczy Renault Manager	1 szt	95.000 zł

	Zakład Komunalny		166.905 zł
	- samochód ciężarowy Fiat Doblo	1 szt	22.958 zł
	- ciągnik	1 szt	14.310 zł
	- przyczepa	1 szt	3.950 zł
	- wóz asenizacyjny	1 szt	9.200 zł
	- samochód Volkswagen Transporter	1 szt	84.487 zł
	- samochód ciężarowy IVECO	1 szt	32.000 zł
<b>5</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – grupa 8</b>		<b>2.077.292 zł</b>
	w tym		
	- Urząd Gminy		1.759.686 zł
	- ZEAS		327.911 zł
	- ZK		5.254 zł
	- GOPS		0,00 zł
	<b>Razem</b>		<b>180.831.428</b>

6.1.2. 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 15,6053 ha

c) grunty w trwałym zarządzie 3,0353 ha

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

1. sprzedaż gruntów	579.341 zł
2. zakup gruntów Leżachów Osada	1.950 zł
3. darowizna na rzecz Gminy – działki Munina, Koniaczów, Morawsko	40.000,00 zł
4. grunty gminne oddane w wieczyste użytkowanie	4.304.160,00 zł
5. komunalizacja gruntów	266.910,00 zł
6. oddanie do użytkowania inwestycji wodociągowych kanalizacyjnych	1.177.799,50 zł
7. przyjęcie z inwestycji (rowy melioracyjne)	96.328,14 zł
8. przyjęcie z inwestycji (oświetlenie drogowe)	1.412.544,41 zł
9. modernizacja budynku Dom strażaka w Morawsku	12.300,00 zł
10. modernizacja budynku UG	11.633,87 zł
11. nakłady na nawierzchnie dróg	1.281.101,22 zł
12. chodnik w Muninie	678.668,04 zł
13. place zabaw	63.405,27 zł
14. siłownie zewnętrzne	24.156,67 zł
15. zakup sprzętu - Publiczny Internet	64.368,00 zł
16. zakup cyfrowego wyświetlacza – Stadion Tuczempy	15.559,50 zł
17. termomodernizacja budynku SP Surochów	1.157.213,35 zł
18. budowa przyłącza do Studni S4 Surochów	173.136,07 zł
19. dostawa i instalacja deodoryzacji powietrza Oczyszczalnia Tuczempy	371.544,72 zł
20. likwidacja budynku socjalnego w Pełkiniach	- 30.000,00 zł
21. likwidacja budynku mieszkalnego w Pełkiniach	-42.408,00 zł
22. likwidacja budynku gospodarczego w Pełkiniach	-10.000,00 zł



---

23. darowizna Gminy na rzecz GDDKiA	-1.353,00 zł
24. działki przejęte decyzją ZRID -11.013,00 zł	6.1.4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.
- użytkowanie wieczyste	26.365,53 zł
- trwałe zarząd	8.929,52 zł
- dzierżawa gruntów	148.884,53 zł
- najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych	266.878,35 zł
- służebność	18.325,20 zł

Wójt Gminy Jarosław

**Elżbieta Grunt**