



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Poz. 2885

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK WÓJTA GMINY JAROSŁAW z dnia 31.03.2016r.

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

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

a. Dochody

Dział	Podział dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Źródło dochodów			
010	Rolnictwo i łowiectwo	516 598,02 zł	516 217,27 zł	99,93%
01095	Pozostała działalność	516 598,02 zł	516 217,27 zł	99,93%
	a) dochody bieżące w tym:	502 098,02 zł	502 041,14 zł	99,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 098,02 zł	492 098,02 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone – na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	492 098,02 zł	492 098,02 zł	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	9 943,12 zł	99,43%
	- pomoc finansowa na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w centrum wsi Morawsko”	10 000,00 zł	9 943,12 zł	99,43%
	b) dochody majątkowe	14 500,00 zł	14 176,13 zł	97,77%
	II) dochody ze sprzedaży majątku	14 500,00 zł	14 176,13 zł	97,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00 zł	14 176,13 zł	97,77%
	- sprzedaż majątku	14 500,00 zł	14 176,13 zł	97,77%
020	Leśnictwo	14 000,00 zł	13 899,89 zł	99,28%
02001	Gospodarka leśna	14 000,00 zł	13 899,89 zł	99,28%
	a) dochody bieżące	2 000,00 zł	1 790,07 zł	89,50%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00 zł	1 790,07 zł	89,50%
	- czynsze za obwoły łowieckie	2 000,00 zł	1 790,07 zł	89,50%
	b) dochody majątkowe	12 000,00 zł	12 109,82 zł	100,92%
	II) dochody ze sprzedaży majątku	12 000,00 zł	12 109,82 zł	100,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00 zł	12 109,82 zł	100,92%

	- sprzedaż drewna z lasu gminnego	12 000,00 zł	12 109,82 zł	100,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 288,00 zł	49 288,00 zł	100,00%
40002	Dostarczanie wody	49 288,00 zł	49 288,00 zł	100,00%
	b) dochody majątkowe	49 288,00 zł	49 288,00 zł	100,00%
	l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:	49 288,00 zł	49 288,00 zł	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 288,00 zł	49 288,00 zł	100,00%
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Sieć wodociągowa Pelkinie Wygarki”	26 200,10 zł	26 200,10 zł	100,00%
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	11 216,55 zł	11 216,55 zł	100,00%
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	11 871,35 zł	11 871,35 zł	100,00%
600	Transport i łączność	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	b) dochody majątkowe w tym:	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycję pn „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Morawsko”	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycję pn „Zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Wólka Pelkińska gm. Jarosław”	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 242 612,50 zł	1 243 608,05 zł	100,08%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 612,50 zł	1 243 608,05 zł	100,08%
	a) dochody bieżące	459 832,50 zł	460 851,82 zł	100,22%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 000,00 zł	31 179,59 zł	100,58%
	- wieczyste użytkowanie i trwały zarząd	31 000,00 zł	31 179,59 zł	100,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	260,86 zł	0,00%
	- opłata koncesyjna	- zł	260,86 zł	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00 zł	380 388,29 zł	100,10%
	- najem i dzierżawy majątku gminy	380 000,00 zł	380 388,29 zł	100,10%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 500,00 zł	14 230,18 zł	98,14%
	- opłaty z tytułu najmu	14 500,00 zł	14 230,18 zł	98,14%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00 zł	499,14 zł	99,83%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	500,00 zł	499,14 zł	99,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	2 461,26 zł	123,06%
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000,00 zł	2 461,26 zł	123,06%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 832,50 zł	31 832,50 zł	100,00%

	gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	- dotacja z funduszu spójności – infrastruktura przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach działania 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - projekt pod nazwą „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Jarosław”	31 832,50 zł	31 832,50 zł	100,00%
	b) dochody majątkowe	782 780,00 zł	782 756,23 zł	100,00%
	I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:	608 780,00 zł	608 780,00 zł	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	608 780,00 zł	608 780,00 zł	100,00%
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Budowa świetlicy remizy w Koniaczkowie”	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostków” (rozliczenie końcowe inwestycji realizowanej w roku 2014)	108 780,00 zł	108 780,00 zł	100,00%
	II) dochody ze sprzedaży majątku	174 000,00 zł	173 976,23 zł	99,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	174 000,00 zł	173 976,23 zł	99,99%
	- sprzedaż majątku	174 000,00 zł	173 976,23 zł	99,99%
720	Informatyka	- zł	11 837,83 zł	0,00%
72095	Pozostała działalność	- zł	11 837,83 zł	0,00%
	b) dochody majątkowe	- zł	11 837,83 zł	0,00%
	I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	- zł	11 837,83 zł	0,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- zł	11 837,83 zł	0,00%
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś 3 Społeczność informacyjna umowa nr SIII0784/1-76-10 z dnia 12 października 2010 roku na inwestycję pn „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	- zł	11 837,83 zł	0,00%
750	Administracja publiczna	79 423,00 zł	69 456,89 zł	87,45%
75011	Urzędy wojewódzkie	58 423,00 zł	48 199,20 zł	82,50%
	a) dochody bieżące	58 423,00 zł	48 199,20 zł	82,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00 zł	68,20 zł	5,68%
	- udostępnienie danych osobowych	1 200,00 zł	68,20 zł	5,68%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 223,00 zł	48 131,00 zł	84,11%
	- dotacje na zadania zlecone - na utrzymanie administracji rządowej	57 223,00 zł	48 131,00 zł	84,11%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00 zł	21 257,69 zł	101,23%
	a) dochody bieżące	21 000,00 zł	21 257,69 zł	101,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00 zł	21 257,69 zł	101,23%
	- koszty upomnień podatkowych	21 000,00 zł	21 257,69 zł	101,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 678,00 zł	112 280,00 zł	98,77%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 909,00 zł	1 909,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	1 909,00 zł	1 909,00 zł	100,00%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 909,00 zł	1 909,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone - na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	1 909,00 zł	1 909,00 zł	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 546,00 zł	54 546,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące w tym:	54 546,00 zł	54 546,00 zł	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 546,00 zł	54 546,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone - związane ze sfinansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015 roku	54 546,00 zł	54 546,00 zł	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 833,00 zł	30 855,00 zł	96,93%
	a) dochody bieżące w tym:	31 833,00 zł	30 855,00 zł	96,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 833,00 zł	30 855,00 zł	96,93%
	- dotacje na zadania zlecone - związane z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 roku	31 833,00 zł	30 855,00 zł	96,93%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 390,00 zł	24 970,00 zł	98,35%
	a) dochody bieżące w tym:	25 390,00 zł	24 970,00 zł	98,35%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 390,00 zł	24 970,00 zł	98,35%
	- dotacje na zadania zlecone - w związku ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku	25 390,00 zł	24 970,00 zł	98,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 925 782,99 zł	12 085 448,42 zł	101,34%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00 zł	3 567,00 zł	89,18%
	a) dochody bieżące	4 000,00 zł	3 567,00 zł	89,18%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00 zł	3 567,00 zł	89,18%
	- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	4 000,00 zł	3 567,00 zł	89,18%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 719 644,00 zł	3 713 609,02 zł	99,84%
	a) dochody bieżące	3 719 644,00 zł	3 713 609,02 zł	99,84%
0310	Podatek od nieruchomości	3 518 929,00 zł	3 517 896,96 zł	99,97%
	- podatek od nieruchomości	3 518 929,00 zł	3 517 896,96 zł	99,97%
0320	Podatek rolny	54 727,00 zł	56 439,00 zł	103,13%
	- podatek rolny	54 727,00 zł	56 439,00 zł	103,13%
0330	Podatek leśny	3 555,00 zł	3 912,00 zł	110,04%
	- podatek leśny	3 555,00 zł	3 912,00 zł	110,04%
0340	Podatek od środków transportowych	116 933,00 zł	119 428,00 zł	102,13%
	- podatek od środków transportowych	116 933,00 zł	119 428,00 zł	102,13%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00 zł	325,00 zł	3,25%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	10 000,00 zł	325,00 zł	3,25%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00 zł	15 608,06 zł	100,70%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00 zł	15 608,06 zł	100,70%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 806 191,00 zł	2 852 166,13 zł	101,64%

	<i>a) dochody bieżące</i>	2 806 191,00 zł	2 852 166,13 zł	101,64%
0310	Podatek od nieruchomości	890 233,00 zł	890 219,54 zł	100,00%
	- podatek od nieruchomości	890 233,00 zł	890 219,54 zł	100,00%
0320	Podatek rolny	1 423 509,00 zł	1 425 328,65 zł	100,13%
	- podatek rolny	1 423 509,00 zł	1 425 328,65 zł	100,13%
0330	Podatek leśny	2 234,00 zł	2 185,25 zł	97,82%
	- podatek leśny	2 234,00 zł	2 185,25 zł	97,82%
0340	Podatek od środków transportowych	317 115,00 zł	317 288,95 zł	100,05%
	- podatek od środków transportowych	317 115,00 zł	317 288,95 zł	100,05%
0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00 zł	16 472,00 zł	74,87%
	- podatek od spadków i darowizn	22 000,00 zł	16 472,00 zł	74,87%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00 zł	- zł	0,00%
	- opłata targowa	100,00 zł	- zł	0,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00 zł	171 637,09 zł	137,31%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	125 000,00 zł	171 637,09 zł	137,31%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00 zł	29 034,65 zł	111,67%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00 zł	29 034,65 zł	111,67%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 100,00 zł	194 639,24 zł	88,84%
	<i>a) dochody bieżące</i>	219 100,00 zł	194 639,24 zł	88,84%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00 zł	14 260,00 zł	101,86%
	- opłata skarbową	14 000,00 zł	14 260,00 zł	101,86%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 500,00 zł	33 445,80 zł	99,84%
	- opłata eksploatacyjna	33 500,00 zł	33 445,80 zł	99,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00 zł	105 507,40 zł	81,16%
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00 zł	105 507,40 zł	81,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 600,00 zł	11 389,43 zł	107,45%
	- opłaty za korzystanie z przystanków	10 500,00 zł	11 389,43 zł	108,47%
	- opłaty za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100,00 zł	- zł	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00 zł	- zł	0,00%
	- koncesje wydobywcze kruszywa	500,00 zł	- zł	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00 zł	13 137,70 zł	101,06%
	- opłata planistyczna	13 000,00 zł	13 137,70 zł	101,06%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00 zł	14,91 zł	2,98%
	- odsetki opłata eksploatacyjna	500,00 zł	14,91 zł	2,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00 zł	16 884,00 zł	99,32%
	- zwrot z tytułu utraconych dochodów z PFRON	17 000,00 zł	16 884,00 zł	99,32%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 176 847,99 zł	5 321 467,03 zł	102,79%
	<i>a) dochody bieżące</i>	5 176 847,99 zł	5 321 467,03 zł	102,79%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 007 193,00 zł	5 050 672,00 zł	100,87%
	- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób fizycznych	5 007 193,00 zł	5 050 672,00 zł	100,87%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	169 654,99 zł	270 795,03 zł	159,62%
	- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób prawnych	169 654,99 zł	270 795,03 zł	159,62%
758	Różne rozliczenia	12 520 481,30 zł	12 520 926,09 zł	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 887 520,00 zł	7 887 520,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	7 887 520,00 zł	7 887 520,00 zł	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 887 520,00 zł	7 887 520,00 zł	100,00%
	- subwencja część oświatowa	7 887 520,00 zł	7 887 520,00 zł	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	62 049,00 zł	62 049,00 zł	100,00%

	samorządu terytorialnego			
	a) dochody bieżące	62 049,00 zł	62 049,00 zł	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	62 049,00 zł	62 049,00 zł	100,00%
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej	62 049,00 zł	62 049,00 zł	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 481 719,00 zł	4 481 719,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	4 481 719,00 zł	4 481 719,00 zł	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 481 719,00 zł	4 481 719,00 zł	100,00%
	- subwencja część wyrównawcza	4 481 719,00 zł	4 481 719,00 zł	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	89 193,30 zł	89 638,09 zł	100,50%
	a) dochody bieżące	66 522,10 zł	66 966,89 zł	100,67%
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00 zł	15 444,79 zł	102,97%
	- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	15 000,00 zł	15 444,79 zł	102,97%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 522,10 zł	51 522,10 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne – z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku	51 522,10 zł	51 522,10 zł	100,00%
	b) dochody majątkowe	22 671,20 zł	22 671,20 zł	100,00%
	l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	22 671,20 zł	22 671,20 zł	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 671,20 zł	22 671,20 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne – z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku	22 671,20 zł	22 671,20 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	552 771,95 zł	568 381,80 zł	102,82%
80101	Szkoły Podstawowe	47 967,19 zł	63 860,10 zł	133,13%
	a) dochody bieżące	47 967,19 zł	63 860,10 zł	133,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00 zł	1 895,80 zł	118,49%
	- wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczki na podatek dochodowy	1 600,00 zł	1 895,80 zł	118,49%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 867,19 zł	36 926,29 zł	97,52%
	- dotacje na zadania zlecone – na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	37 867,19 zł	36 926,29 zł	97,52%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00 zł	8 086,79 zł	95,14%
	- dotacje na zadania własne - na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych	8 500,00 zł	8 086,79 zł	95,14%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	16 951,22 zł	0,00%
	- wpływy środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Muninie	- zł	16 951,22 zł	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 684,40 zł	230 669,84 zł	99,99%
	a) dochody bieżące	230 684,40 zł	230 669,84 zł	99,99%
0830	Wpływy z usług	34 642,40 zł	34 627,84 zł	99,96%
	pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Chłopice	2 164,24 zł	2 164,24 zł	100,00%
	pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Tryńcza	21 985,44 zł	21 642,40 zł	98,44%
	pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Laszki	10 492,72 zł	10 821,20 zł	103,13%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 042,00 zł	196 042,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	196 042,00 zł	196 042,00 zł	100,00%
80104	Przedszkola	223 288,00 zł	223 019,50 zł	99,88%
	a) dochody bieżące	223 288,00 zł	223 019,50 zł	99,88%

0830	Wpływy z usług	118 902,00 zł	118 633,50 zł	99,77%
	<i>pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Miejskiej Jarosław</i>	<i>27 006,00 zł</i>	<i>28 452,75 zł</i>	<i>105,36%</i>
	<i>pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Wiązownica</i>	<i>9 645,00 zł</i>	<i>9 645,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Miejskiej Radymno</i>	<i>13 503,00 zł</i>	<i>13 503,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Pawłosiów</i>	<i>11 574,00 zł</i>	<i>11 574,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Radymno</i>	<i>41 473,50 zł</i>	<i>41 473,50 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Laszki</i>	<i>1 929,00 zł</i>	<i>482,25 zł</i>	<i>25,00%</i>
	<i>pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Chłopice</i>	<i>13 771,50 zł</i>	<i>13 503,00 zł</i>	<i>98,05%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 386,00 zł	104 386,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	<i>104 386,00 zł</i>	<i>104 386,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 733,00 zł	26 733,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>26 733,00 zł</i>	<i>26 733,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 733,00 zł	26 733,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	<i>26 733,00 zł</i>	<i>26 733,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
80110	Gimnazja	24 099,36 zł	24 099,36 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>24 099,36 zł</i>	<i>24 099,36 zł</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 099,36 zł	24 099,36 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania zlecone – na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	<i>24 099,36 zł</i>	<i>24 099,36 zł</i>	<i>100,00%</i>
851	Ochrona zdrowia	230,00 zł	196,90 zł	85,61%
85195	Pozostała działalność	230,00 zł	196,90 zł	85,61%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>230,00 zł</i>	<i>196,90 zł</i>	<i>85,61%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230,00 zł	196,90 zł	85,61%
	<i>dotacje na zadania zlecone – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniodawców i innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowości</i>	<i>230,00 zł</i>	<i>196,90 zł</i>	<i>85,61%</i>
852	Pomoc społeczna	6 121 085,62 zł	6 051 070,71 zł	98,86%
85206	Wspieranie rodziny	16 875,00 zł	16 875,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>16 875,00 zł</i>	<i>16 875,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 875,00 zł	16 875,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania własne – dofinansowanie realizacji zadań własnych tj. zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015</i>	<i>16 875,00 zł</i>	<i>16 875,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 165 700,00 zł	5 140 296,91 zł	99,51%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>5 165 700,00 zł</i>	<i>5 140 296,91 zł</i>	<i>99,51%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 130 700,00 zł	5 129 200,39 zł	99,97%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>5 130 700,00 zł</i>	<i>5 129 200,39 zł</i>	<i>99,97%</i>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	35 000,00 zł	11 096,52 zł	31,70%

	z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	- wpływ z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	35 000,00 zł	11 096,52 zł	31,70%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 715,00 zł	45 885,81 zł	92,30%
	a) dochody bieżące	49 715,00 zł	45 885,81 zł	92,30%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 840,00 zł	30 283,20 zł	89,49%
	- dotacje na zadania zlecone - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	33 840,00 zł	30 283,20 zł	89,49%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 875,00 zł	15 602,61 zł	98,28%
	- dotacje na zadania własne - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	15 875,00 zł	15 602,61 zł	98,28%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 951,00 zł	72 753,84 zł	99,73%
	a) dochody bieżące	72 951,00 zł	72 753,84 zł	99,73%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 951,00 zł	72 753,84 zł	99,73%
	- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	72 951,00 zł	72 753,84 zł	99,73%
85216	Zasiłki stałe	189 488,00 zł	186 385,82 zł	98,36%
	a) dochody bieżące	189 488,00 zł	186 385,82 zł	98,36%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 488,00 zł	186 385,82 zł	98,36%
	- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków stałych	189 488,00 zł	186 385,82 zł	98,36%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 830,62 zł	272 343,92 zł	88,47%
	a) dochody bieżące	307 830,62 zł	272 343,92 zł	88,47%
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	159 915,77 zł	124 738,32 zł	78,00%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 504,85 zł	8 195,60 zł	96,36%
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizację projekt pn „Czas na aktywność w gminie Jarosław”	168 420,62 zł	132 933,92 zł	78,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00 zł	7 800,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone - na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	7 800,00 zł	7 800,00 zł	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 610,00 zł	131 610,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	131 610,00 zł	131 610,00 zł	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 208,00 zł	57 786,81 zł	99,28%
	a) dochody bieżące	58 208,00 zł	57 786,81 zł	99,28%
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	58 208,00 zł	57 628,00 zł	99,00%
	- dotacja na zadania zlecone – na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	58 208,00 zł	57 628,00 zł	99,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	- zł	158,81 zł	0,00%

	z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	- wpływ z tytułu usług specjalistycznych	- zł	158,81 zł	0,00%
85295	Pozostała działalność	260 318,00 zł	258 742,60 zł	99,39%
	a) dochody bieżące	260 318,00 zł	258 742,60 zł	99,39%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 418,00 zł	842,60 zł	59,42%
	- dotacje na zadania zlecone – pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	618,00 zł	618,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone – dofinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	800,00 zł	224,60 zł	28,08%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 900,00 zł	257 900,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne – na realizację pomocy państwa z zakresie dożywiania	257 900,00 zł	257 900,00 zł	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	- wpływ z usług opiekuńczych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 227,00 zł	90 227,00 zł	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 227,00 zł	90 227,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	90 227,00 zł	90 227,00 zł	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 614,00 zł	82 614,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	82 614,00 zł	82 614,00 zł	100,00%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 613,00 zł	7 613,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne – na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – Wyprawka szkolna	7 613,00 zł	7 613,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 478,83 zł	889 792,02 zł	97,94%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 742,00 zł	68 777,00 zł	100,05%
	b) dochody majątkowe w tym:	68 742,00 zł	68 777,00 zł	100,05%
	I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:	50 742,00 zł	50 742,00 zł	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 742,00 zł	50 742,00 zł	100,00%
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	22 135,50 zł	22 135,50 zł	100,00%
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	28 606,50 zł	28 606,50 zł	100,00%
	II) dochody ze sprzedaży majątku	18 000,00 zł	18 035,00 zł	100,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00 zł	18 035,00 zł	100,19%
	- sprzedaż złomu	18 000,00 zł	18 035,00 zł	100,19%
90002	Gospodarka odpadami	827 736,83 zł	811 449,47 zł	98,03%
	a) dochody bieżące	827 736,83 zł	811 449,47 zł	98,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	800 000,00 zł	783 534,30 zł	97,94%

	odrębnych ustaw			
	- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	800 000,00 zł	783 534,30 zł	97,94%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	1 178,34 zł	117,83%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych	1 000,00 zł	1 178,34 zł	117,83%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 736,83 zł	26 736,83 zł	100,00%
	- dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław”	15 727,55 zł	15 727,55 zł	100,00%
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław”	11 009,28 zł	11 009,28 zł	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00 zł	9 565,55 zł	79,71%
	a) dochody bieżące	12 000,00 zł	9 565,55 zł	79,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00 zł	9 565,55 zł	79,71%
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	12 000,00 zł	9 565,55 zł	79,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	460,00 zł	0,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	460,00 zł	0,00%
	a) dochody bieżące	- zł	460,00 zł	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	460,00 zł	0,00%
	- opłaty akredytacyjne Morawsko	- zł	460,00 zł	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	393 900,00 zł	393 900,00 zł	100,00%
92601	Obiekty sportowe	393 900,00 zł	393 900,00 zł	100,00%
	b) dochody majątkowe	393 900,00 zł	393 900,00 zł	100,00%
	l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	393 900,00 zł	393 900,00 zł	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	393 900,00 zł	393 900,00 zł	100,00%
	- dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Makowisku” z środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczne	118 500,00 zł	118 500,00 zł	100,00%
	- dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stadionu w Wólce Pelkińskiej” z środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	275 400,00 zł	275 400,00 zł	100,00%
Razem dochody		34 628 557,21 zł	34 716 990,87 zł	100,26%

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
010	Rolnictwo i leśnictwo	867 003,96 zł	833 146,15 zł	96,09%
01008	Melioracje wodne	320 705,94 zł	293 852,11 zł	91,63%
	a) wydatki bieżące	74 939,94 zł	48 086,70 zł	64,17%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	74 939,94 zł	48 086,70 zł	64,17%
	- Urząd Gminy	74 939,94 zł	48 086,70 zł	64,17%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12 000,00 zł	7 900,00 zł	65,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	7 900,00 zł	65,83%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 939,94 zł	40 186,70 zł	63,85%
4300	Zakup usług pozostałych	36 939,94 zł	24 939,94 zł	67,51%
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00 zł	15 246,76 zł	60,99%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	b) wydatki majątkowe	245 766,00 zł	245 765,41 zł	100,00%
	l) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 766,00 zł	245 765,41 zł	100,00%

	<i>inwestycja pn „Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych”</i>	245 766,00 zł	245 765,41 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 766,00 zł	245 765,41 zł	100,00%
01030	Izby rolnicze	33 000,00 zł	29 668,52 zł	89,90%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	33 000,00 zł	29 668,52 zł	89,90%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	33 000,00 zł	29 668,52 zł	89,90%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00 zł	29 668,52 zł	89,90%
01095	Pozostała działalność	513 298,02 zł	509 625,52 zł	99,28%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	513 298,02 zł	509 625,52 zł	99,28%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	513 298,02 zł	509 625,52 zł	99,28%
	- Urząd Gminy	513 298,02 zł	509 625,52 zł	99,28%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 298,02 zł	509 625,52 zł	99,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 648,98 zł	20 976,48 zł	85,10%
4430	Różne opłaty i składki	482 449,04 zł	482 449,04 zł	100,00%
020	Leśnictwo	15 000,00 zł	11 634,95 zł	77,57%
02001	Gospodarka leśna	5 000,00 zł	3 234,95 zł	64,70%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	5 000,00 zł	3 234,95 zł	64,70%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	5 000,00 zł	3 234,95 zł	64,70%
	- Urząd Gminy	5 000,00 zł	3 234,95 zł	64,70%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 500,00 zł	3 234,95 zł	71,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00 zł	3 234,95 zł	71,89%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	0,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00 zł	8 400,00 zł	84,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	10 000,00 zł	8 400,00 zł	84,00%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	10 000,00 zł	8 400,00 zł	84,00%
	- Urząd Gminy	10 000,00 zł	8 400,00 zł	84,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 000,00 zł	8 400,00 zł	84,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	8 400,00 zł	84,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	87 682,50 zł	87 682,20 zł	100,00%
40002	Dostarczanie wody	87 682,50 zł	87 682,20 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	87 682,50 zł	87 682,20 zł	100,00%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 850,00 zł	6 850,00 zł	100,00%
	- inwestycja pn „Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”	2 160,00 zł	2 160,00 zł	100,00%
	- inwestycja pn „Budowa nowej studni S4 oraz studni zastępczej S1A, S4 dla SUW w miejscowości Pelkinie”	4 690,00 zł	4 690,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850,00 zł	6 850,00 zł	100,00%
	<i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	80 832,50 zł	80 832,20 zł	100,00%
	<i>inwestycję pn „Sieć wodociągowa Pelkinie Wygarki”</i>	26 200,10 zł	26 200,10 zł	100,00%
	<i>inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”</i>	11 216,55 zł	11 216,55 zł	100,00%
	<i>inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”</i>	11 871,35 zł	11 871,35 zł	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 288,00 zł	49 288,00 zł	100,00%
	<i>inwestycję pn „Sieć wodociągowa Pelkinie Wygarki”</i>	16 767,99 zł	16 767,69 zł	100,00%
	<i>inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”</i>	7 178,67 zł	7 178,67 zł	100,00%
	<i>inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”</i>	7 597,84 zł	7 597,84 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 544,50 zł	31 544,20 zł	100,00%
600	Transport i łączność	3 242 481,47 zł	3 055 013,24 zł	94,22%
60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00 zł	445 648,23 zł	99,03%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	450 000,00 zł	445 648,23 zł	99,03%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	450 000,00 zł	445 648,23 zł	99,03%
	<i>wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej</i>	50 000,00 zł	45 688,72 zł	91,38%

	<i>nr 1721R Droga przez wieś Surochów</i>			
	wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy odc. Sobiecin – Surochów /budowa chodnika/”	200 000,00 zł	199 993,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy odc. Sobiecin – Surochów”	200 000,00 zł	199 966,51 zł	99,98%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00 zł	445 648,23 zł	99,03%
60016	Drogi publiczne gminne	2 630 735,47 zł	2 447 620,62 zł	93,04%
	a) wydatki bieżące	671 198,47 zł	488 244,43 zł	72,74%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	671 198,47 zł	488 244,43 zł	72,74%
	- Urząd Gminy	671 198,47 zł	488 244,43 zł	72,74%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 000,00 zł	1 950,00 zł	39,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	1 950,00 zł	39,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 198,47 zł	486 294,43 zł	73,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 464,94 zł	139 839,06 zł	98,85%
4300	Zakup usług pozostałych	519 733,53 zł	345 764,37 zł	66,53%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	691,00 zł	13,82%
	b) wydatki majątkowe	1 959 537,00 zł	1 959 376,19 zł	99,99%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 959 537,00 zł	1 959 376,19 zł	99,99%
	inwestycja pn „Przebudowa mostu w Muninie (ul. Południowa)”	31 422,00 zł	31 421,59 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 77 w m. Pelkiniach”	1 736 640,00 zł	1 736 639,75 zł	100,00%
	inwestycja pn „Przebudowa dróg gminnych”	174 095,00 zł	174 094,85 zł	100,00%
	inwestycja pn „Wykonanie chodnika w Morawsku”	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Wykonanie chodnika w Tuczempach”	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 537,00 zł	1 959 376,19 zł	99,99%
60017	Drogi wewnętrzne	161 746,00 zł	161 744,39 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	161 746,00 zł	161 744,39 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 746,00 zł	161 744,39 zł	100,00%
	inwestycja pn „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Morawsko”	82 580,00 zł	82 579,13 zł	100,00%
	inwestycja pn „Zagospodarowanie poscieniowe we wsi Wólka Pelkińska gm. Jarosław”	79 166,00 zł	79 165,26 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 746,00 zł	161 744,39 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 661 558,80 zł	2 428 531,59 zł	91,24%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 661 558,80 zł	2 428 531,59 zł	91,24%
	a) wydatki bieżące	2 227 846,87 zł	1 994 867,37 zł	89,54%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	2 190 396,87 zł	1 957 417,37 zł	89,36%
	- Urząd Gminy	2 190 396,87 zł	1 957 417,37 zł	89,36%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	190 000,00 zł	160 088,92 zł	84,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 620,83 zł	97 741,15 zł	86,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 379,17 zł	11 379,17 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00 zł	18 106,39 zł	95,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00 zł	3 322,21 zł	94,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00 zł	29 540,00 zł	69,51%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 396,87 zł	1 797 328,45 zł	89,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 155,70 zł	197 841,37 zł	87,10%
4260	Zakup energii	260 000,00 zł	250 607,89 zł	96,39%
4270	Zakup usług remontowych	33 095,30 zł	22 939,93 zł	69,31%
4300	Zakup usług pozostałych	633 144,87 zł	541 960,09 zł	85,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 133,17 zł	75,54%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	735 501,00 zł	683 484,00 zł	92,93%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	110 000,00 zł	99 362,00 zł	90,33%
	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;	37 450,00 zł	37 450,00 zł	100,00%

4307	Zakup usług pozostałych	31 832,50 zł	31 832,50 zł	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	5 617,50 zł	5 617,50 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	433 711,93 zł	433 664,22 zł	99,99%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	433 711,93 zł	433 664,22 zł	99,99%
	<i>inwestycja pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pełkińskiej”</i>	3 374,00 zł	3 373,60 zł	99,99%
	<i>inwestycja pn „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morawsku”</i>	128 322,00 zł	128 321,21 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Ogrodzenie zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw oraz wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej”</i>	19 158,53 zł	19 158,23 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Budowa przyłącza c.o. do budynku świetlicy wiejskiej w Muninie”</i>	48 955,00 zł	48 954,58 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Ogrodzenie parku w Sobiecinie”</i>	30 608,00 zł	30 607,09 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Modernizacja świetlicy w Makowisku”</i>	17 147,00 zł	17 146,11 zł	99,99%
	<i>inwestycja pn „Modernizacja budynku świetlicy w Osadzie Leżachów”</i>	29 950,00 zł	29 950,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 514,53 zł	277 510,82 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Wykup nieruchomości w miejscowości Pelkinie zabudowanej budynkiem gospodarczym i drewnianym budynkiem mieszkalnym”</i>	117 203,40 zł	117 203,40 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Zakup kosiarki samojezdnej”</i>	11 000,00 zł	10 956,00 zł	99,60%
	<i>inwestycja pn „Zakup trzech kosiarek samojezdnych”</i>	27 994,00 zł	27 994,00 zł	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 197,40 zł	156 153,40 zł	99,97%
710	Działalność usługowa	110 500,00 zł	46 026,80 zł	41,65%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 500,00 zł	26 526,80 zł	43,85%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	60 500,00 zł	26 526,80 zł	43,85%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	60 500,00 zł	26 526,80 zł	43,85%
	<i>- Urząd Gminy</i>	60 500,00 zł	26 526,80 zł	43,85%
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	60 000,00 zł	26 026,80 zł	43,38%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	26 026,80 zł	43,38%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>- Urząd Gminy</i>	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	20 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	- zł	0,00%
71035	Cmentarze	30 000,00 zł	19 500,00 zł	65,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	30 000,00 zł	19 500,00 zł	65,00%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	30 000,00 zł	19 500,00 zł	65,00%
	<i>- Urząd Gminy</i>	30 000,00 zł	19 500,00 zł	65,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	30 000,00 zł	19 500,00 zł	65,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	19 500,00 zł	97,50%
750	Administracja publiczna	2 695 693,00 zł	2 641 151,64 zł	97,98%
75011	Urzędy wojewódzkie	57 223,00 zł	48 131,00 zł	84,11%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	57 223,00 zł	48 131,00 zł	84,11%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	57 223,00 zł	48 131,00 zł	84,11%
	<i>- Urząd Gminy</i>	57 223,00 zł	48 131,00 zł	84,11%
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	57 223,00 zł	48 131,00 zł	84,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 950,51 zł	26 858,51 zł	74,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 890,49 zł	12 890,49 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 052,00 zł	8 052,00 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00 zł	330,00 zł	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 250,00 zł	130 177,83 zł	99,94%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	130 250,00 zł	130 177,83 zł	99,94%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	1 640,00 zł	1 568,73 zł	95,65%
	<i>- Urząd Gminy</i>	1 640,00 zł	1 568,73 zł	95,65%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 640,00 zł	1 568,73 zł	95,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00 zł	1 568,73 zł	95,65%

	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 610,00 zł	128 609,10 zł	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 610,00 zł	128 609,10 zł	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 372 920,00 zł	2 329 931,99 zł	98,19%
	a) wydatki bieżące	2 372 920,00 zł	2 329 931,99 zł	98,19%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	2 282 040,00 zł	2 239 831,19 zł	98,15%
	- Urząd Gminy	2 282 040,00 zł	2 239 831,19 zł	98,15%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 747 526,09 zł	1 720 520,23 zł	98,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 349,08 zł	1 339 441,25 zł	99,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 977,01 zł	84 977,01 zł	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 200,00 zł	20 692,50 zł	89,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00 zł	234 828,77 zł	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00 zł	19 792,30 zł	86,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00 zł	20 788,40 zł	71,68%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 513,91 zł	519 310,96 zł	97,16%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 784,00 zł	15 784,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 056,00 zł	176 574,30 zł	96,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	2 899,00 zł	96,63%
4300	Zakup usług pozostałych	227 700,00 zł	221 238,83 zł	97,16%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00 zł	12 242,09 zł	94,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 300,00 zł	20 242,43 zł	99,72%
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00 zł	19 368,00 zł	92,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 673,91 zł	34 673,91 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00 zł	16 288,40 zł	95,81%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 880,00 zł	90 100,80 zł	99,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 380,00 zł	4 600,80 zł	85,52%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 500,00 zł	85 500,00 zł	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00 zł	107 620,82 zł	97,84%
	a) wydatki bieżące	110 000,00 zł	107 620,82 zł	97,84%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	110 000,00 zł	107 620,82 zł	97,84%
	- Urząd Gminy	110 000,00 zł	107 620,82 zł	97,84%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 400,00 zł	103 020,82 zł	97,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00 zł	41 453,10 zł	94,64%
4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00 zł	61 567,72 zł	99,95%
75095	Pozostała działalność	25 300,00 zł	25 290,00 zł	99,96%
	a) wydatki bieżące	25 300,00 zł	25 290,00 zł	99,96%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	25 300,00 zł	25 290,00 zł	99,96%
	- Urząd Gminy	25 300,00 zł	25 290,00 zł	99,96%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 300,00 zł	25 290,00 zł	99,96%
4430	Różne opłaty i składki	25 300,00 zł	25 290,00 zł	99,96%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 678,00 zł	112 280,00 zł	98,77%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 909,00 zł	1 909,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	1 909,00 zł	1 909,00 zł	100,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	1 909,00 zł	1 909,00 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	1 909,00 zł	1 909,00 zł	100,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 909,00 zł	1 909,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,88 zł	275,88 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,76 zł	19,76 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 613,36 zł	1 613,36 zł	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 546,00 zł	54 546,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	54 546,00 zł	54 546,00 zł	100,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	23 466,00 zł	23 466,00 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	23 466,00 zł	23 466,00 zł	100,00%

	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 927,47 zł	9 927,47 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,59 zł	1 264,59 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	127,88 zł	127,88 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 535,00 zł	8 535,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 538,53 zł	13 538,53 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 166,59 zł	10 166,59 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	473,80 zł	473,80 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 898,14 zł	2 898,14 zł	100,00%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 080,00 zł	31 080,00 zł	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 080,00 zł	31 080,00 zł	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 833,00 zł	30 855,00 zł	96,93%
	a) wydatki bieżące	31 833,00 zł	30 855,00 zł	96,93%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	15 333,00 zł	15 315,00 zł	99,88%
	- Urząd Gminy	15 333,00 zł	15 315,00 zł	99,88%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 371,80 zł	8 371,80 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,12 zł	1 096,12 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	115,68 zł	115,68 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00 zł	7 160,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 961,20 zł	6 943,20 zł	99,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 169,17 zł	5 169,17 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 592,03 zł	1 574,03 zł	98,87%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00 zł	15 540,00 zł	94,18%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00 zł	15 540,00 zł	94,18%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 390,00 zł	24 970,00 zł	98,35%
	a) wydatki bieżące	25 390,00 zł	24 970,00 zł	98,35%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	12 410,00 zł	12 410,00 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	12 410,00 zł	12 410,00 zł	100,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 048,17 zł	6 048,17 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,95 zł	760,95 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	77,22 zł	77,22 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210,00 zł	5 210,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 361,83 zł	6 361,83 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715,99 zł	4 715,99 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 445,84 zł	1 445,84 zł	100,00%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 980,00 zł	12 560,00 zł	96,76%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00 zł	12 560,00 zł	96,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00 zł	119 483,96 zł	77,09%
75412	Ochotnicze straże pożarne	155 000,00 zł	119 483,96 zł	77,09%
	a) wydatki bieżące	155 000,00 zł	119 483,96 zł	77,09%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	139 000,00 zł	103 510,16 zł	74,47%
	- Urząd Gminy	139 000,00 zł	103 510,16 zł	74,47%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	21 890,00 zł	21 501,84 zł	98,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	861,84 zł	86,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00 zł	- zł	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00 zł	20 640,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 110,00 zł	82 008,32 zł	70,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 110,00 zł	51 746,35 zł	86,09%
4260	Zakup energii	7 000,00 zł	4 768,06 zł	68,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	4 025,00 zł	80,50%
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	16 373,31 zł	43,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	107,10 zł	10,71%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł	4 988,50 zł	83,14%
	II) dotacje na zadanie bieżące	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%

	realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00 zł	3 973,80 zł	99,35%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	3 973,80 zł	99,35%
757	Obsługa długu publicznego	95 884,00 zł	95 883,90 zł	100,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 884,00 zł	95 883,90 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	95 884,00 zł	95 883,90 zł	100,00%
	<i>VI) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	95 884,00 zł	95 883,90 zł	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 884,00 zł	95 883,90 zł	100,00%
758	Różne rozliczenia	187 000,00 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	187 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	187 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	187 000,00 zł	- zł	0,00%
	- <i>Urząd Gminy</i>	187 000,00 zł	- zł	0,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	187 000,00 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	187 000,00 zł	- zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 084 757,22 zł	12 863 201,88 zł	98,31%
80101	Szkoły podstawowe	7 846 421,51 zł	7 782 050,13 zł	99,18%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	7 339 203,51 zł	7 274 832,37 zł	99,12%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	7 058 858,91 zł	6 999 183,88 zł	99,15%
	- <i>Urząd Gminy</i>	16 202,00 zł	16 151,36 zł	99,69%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	16 202,00 zł	16 151,36 zł	99,69%
4270	Zakup usług remontowych	16 202,00 zł	16 151,36 zł	99,69%
	- <i>Szkoła Podstawowa Makowisko</i>	930 474,28 zł	927 278,90 zł	99,66%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	772 315,81 zł	769 380,16 zł	99,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 980,31 zł	597 555,83 zł	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 372,97 zł	45 372,97 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 882,64 zł	109 872,34 zł	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 079,89 zł	14 779,02 zł	91,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	1 800,00 zł	60,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	158 158,47 zł	157 898,74 zł	99,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 807,30 zł	25 758,26 zł	99,81%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 640,46 zł	10 619,86 zł	99,81%
4260	Zakup energii	76 429,63 zł	76 427,30 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	404,00 zł	403,44 zł	99,86%
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00 zł	9 502,91 zł	98,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00 zł	1 291,53 zł	97,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00 zł	788,36 zł	92,75%
4430	Różne opłaty i składki	977,00 zł	977,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 130,08 zł	31 130,08 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	- <i>Szkoła Podstawowa Morawsko</i>	837 771,45 zł	828 003,62 zł	98,83%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	675 373,52 zł	674 027,04 zł	99,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 265,03 zł	524 168,15 zł	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 151,79 zł	41 151,79 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 546,80 zł	98 301,88 zł	99,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 509,90 zł	10 405,22 zł	99,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł	- zł	0,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	162 397,93 zł	153 976,58 zł	94,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 334,55 zł	24 059,85 zł	88,02%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 455,16 zł	7 447,42 zł	99,90%
4260	Zakup energii	72 234,57 zł	69 840,36 zł	96,69%
4270	Zakup usług remontowych	13 072,00 zł	13 033,08 zł	99,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	- zł	0,00%

4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00 zł	6 428,69 zł	89,29%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	861,89 zł	71,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	863,64 zł	71,97%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 440,00 zł	72,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 573,65 zł	28 573,65 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 428,00 zł	1 428,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Munina	1 172 001,58 zł	1 171 695,12 zł	99,97%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	951 019,04 zł	950 894,09 zł	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 539,15 zł	735 482,66 zł	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 903,18 zł	58 903,18 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 399,14 zł	139 385,90 zł	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 477,57 zł	16 422,35 zł	99,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 982,54 zł	220 801,03 zł	99,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 685,84 zł	26 657,31 zł	99,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 883,82 zł	8 813,12 zł	99,20%
4260	Zakup energii	117 406,16 zł	117 382,51 zł	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	13 782,30 zł	13 763,30 zł	99,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00 zł	139,00 zł	99,29%
4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00 zł	9 353,35 zł	99,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00 zł	640,72 zł	98,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	930,00 zł	924,30 zł	99,39%
4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	483,00 zł	96,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 294,42 zł	41 294,42 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00 zł	1 350,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	951 671,02 zł	931 242,01 zł	97,85%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	781 670,36 zł	778 869,82 zł	99,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 881,19 zł	602 844,55 zł	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 834,86 zł	48 834,86 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 223,05 zł	115 164,29 zł	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 731,26 zł	12 026,12 zł	81,64%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000,66 zł	152 372,19 zł	89,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 829,80 zł	16 738,43 zł	99,46%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 779,99 zł	13 404,65 zł	97,28%
4260	Zakup energii	78 007,23 zł	63 451,20 zł	81,34%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	11 687,36 zł	97,39%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 104,00 zł	55,20%
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00 zł	9 490,15 zł	99,90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	757,36 zł	75,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 006,40 zł	67,09%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	849,00 zł	56,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 483,64 zł	32 483,64 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Tuczempy	986 602,55 zł	976 384,07 zł	98,96%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	818 754,82 zł	815 599,08 zł	99,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 866,44 zł	635 460,87 zł	99,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 207,43 zł	45 207,43 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 672,99 zł	119 291,07 zł	99,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 007,96 zł	13 598,04 zł	97,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	2 041,67 zł	68,06%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 847,73 zł	160 784,99 zł	95,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 069,25 zł	20 029,22 zł	99,80%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 827,06 zł	10 629,51 zł	98,18%
4260	Zakup energii	84 904,36 zł	79 629,04 zł	93,79%
4270	Zakup usług remontowych	1 660,00 zł	1 586,57 zł	95,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	- zł	0,00%

4300	Zakup usług pozostałych	7 530,00 zł	7 475,07 zł	99,27%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00 zł	1 008,28 zł	75,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00 zł	760,24 zł	56,31%
4430	Różne opłaty i składki	3 568,00 zł	3 568,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 679,06 zł	34 679,06 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00 zł	1 420,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	885 513,02 zł	872 188,72 zł	98,50%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	717 571,16 zł	716 172,86 zł	99,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 829,43 zł	550 621,58 zł	99,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 978,52 zł	42 978,52 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 219,74 zł	106 183,59 zł	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 143,47 zł	14 139,17 zł	99,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł	2 250,00 zł	93,75%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 941,86 zł	156 015,86 zł	92,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 387,18 zł	30 245,16 zł	85,47%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 618,52 zł	6 241,38 zł	94,30%
4260	Zakup energii	74 156,42 zł	69 510,83 zł	93,74%
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00 zł	7 317,75 zł	97,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	687,00 zł	687,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	6 938,52 zł	92,51%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	882,16 zł	58,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00 zł	900,32 zł	69,26%
4430	Różne opłaty i składki	1 667,00 zł	1 667,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 525,74 zł	30 525,74 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska	1 278 623,01 zł	1 276 240,08 zł	99,81%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	985 569,93 zł	985 115,52 zł	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 740,85 zł	745 483,93 zł	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 107,31 zł	55 107,31 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 631,66 zł	144 600,21 zł	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 650,11 zł	19 604,07 zł	99,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 440,00 zł	20 320,00 zł	99,41%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 053,08 zł	291 124,56 zł	99,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 104,99 zł	56 798,64 zł	99,46%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 599,27 zł	22 465,45 zł	99,41%
4260	Zakup energii	149 343,42 zł	148 918,97 zł	99,72%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	854,85 zł	85,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	522,00 zł	74,57%
4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00 zł	14 031,44 zł	98,81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	934,25 zł	77,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00 zł	1 021,96 zł	92,91%
4430	Różne opłaty i składki	3 650,00 zł	3 421,60 zł	93,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 115,40 zł	40 115,40 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00 zł	2 040,00 zł	100,00%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 344,60 zł	275 648,49 zł	98,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 344,60 zł	275 648,49 zł	98,32%
	b) wydatki majątkowe w tym:	507 218,00 zł	507 217,76 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 218,00 zł	507 217,76 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Makowisku”	353 253,00 zł	353 252,76 zł	100,00%
	inwestycja pn „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Pelkińskiej	146 616,00 zł	146 616,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 869,00 zł	499 868,76 zł	100,00%
	zakupy inwestycyjne – Szkoła podatkowa w Surochowie	7 349,00 zł	7 349,00 zł	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 349,00 zł	7 349,00 zł	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	891 185,10 zł	844 229,21 zł	94,73%
	a) wydatki bieżące	891 185,10 zł	844 229,21 zł	94,73%

	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>857 434,62 zł</i>	<i>811 217,86 zł</i>	<i>94,61%</i>
	- <i>Urząd Gminy</i>	<i>125 823,84 zł</i>	<i>125 823,84 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>125 823,84 zł</i>	<i>125 823,84 zł</i>	<i>100,00%</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 823,84 zł	125 823,84 zł	100,00%
	- <i>Szkola Podstawowa Makowisko</i>	<i>104 235,45 zł</i>	<i>104 162,07 zł</i>	<i>99,93%</i>
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>72 731,17 zł</i>	<i>72 661,82 zł</i>	<i>99,90%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 743,70 zł	55 697,52 zł	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 536,89 zł	5 536,89 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 989,62 zł	10 971,47 zł	99,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	460,96 zł	455,94 zł	98,91%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>31 504,28 zł</i>	<i>31 500,25 zł</i>	<i>99,99%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00 zł	11 339,30 zł	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 166,00 zł	8 162,67 zł	99,96%
4270	Zakup usług remontowych	8 024,00 zł	8 024,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,28 zł	3 974,28 zł	100,00%
	- <i>Szkola Podstawowa Morawsko</i>	<i>94 650,92 zł</i>	<i>83 871,83 zł</i>	<i>88,61%</i>
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>76 917,42 zł</i>	<i>76 644,83 zł</i>	<i>99,65%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 994,07 zł	58 916,26 zł	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,59 zł	4 810,59 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 473,59 zł	11 299,08 zł	98,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,17 zł	1 618,90 zł	98,76%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>17 733,50 zł</i>	<i>7 227,00 zł</i>	<i>40,75%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 652,00 zł	3 058,80 zł	31,69%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	1 086,70 zł	21,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 081,50 zł	3 081,50 zł	100,00%
	- <i>Szkola Podstawowa Munina</i>	<i>68 097,63 zł</i>	<i>67 978,46 zł</i>	<i>99,83%</i>
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>58 720,32 zł</i>	<i>58 608,41 zł</i>	<i>99,81%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 531,44 zł	44 530,65 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 024,52 zł	4 024,52 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 817,43 zł	8 794,04 zł	99,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,93 zł	1 259,20 zł	93,49%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>9 377,31 zł</i>	<i>9 370,05 zł</i>	<i>99,92%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00 zł	5 859,85 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	551,00 zł	543,89 zł	98,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 966,31 zł	2 966,31 zł	100,00%
	- <i>Szkola Podstawowa Pelkinie</i>	<i>158 930,07 zł</i>	<i>126 925,89 zł</i>	<i>79,86%</i>
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>127 086,06 zł</i>	<i>117 872,48 zł</i>	<i>92,75%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 841,99 zł	90 537,94 zł	92,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 348,33 zł	7 348,33 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 151,77 zł	18 011,07 zł	94,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 743,97 zł	1 975,14 zł	71,98%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>31 844,01 zł</i>	<i>9 053,41 zł</i>	<i>28,43%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 413,60 zł	2 948,00 zł	21,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 325,00 zł	- zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 105,41 zł	6 105,41 zł	100,00%
	- <i>Szkola Podstawowa Surochów</i>	<i>59 660,65 zł</i>	<i>58 071,13 zł</i>	<i>97,34%</i>
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>54 947,95 zł</i>	<i>53 382,81 zł</i>	<i>97,15%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 498,95 zł	40 695,40 zł	98,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 461,23 zł	3 461,23 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 691,79 zł	8 075,20 zł	92,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,98 zł	1 150,98 zł	88,81%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>4 712,70 zł</i>	<i>4 688,32 zł</i>	<i>99,48%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 160,00 zł	1 135,62 zł	97,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 052,70 zł	3 052,70 zł	100,00%
	- <i>Szkola Podstawowa Tuczępy</i>	<i>78 030,61 zł</i>	<i>77 909,33 zł</i>	<i>99,84%</i>
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>63 549,70 zł</i>	<i>63 522,28 zł</i>	<i>99,96%</i>

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 616,84 zł	48 616,24 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,12 zł	3 991,12 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 552,34 zł	9 548,82 zł	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,40 zł	1 366,10 zł	98,32%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 480,91 zł	14 387,05 zł	99,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł	875,01 zł	97,22%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 128,21 zł	10 059,34 zł	99,32%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 052,70 zł	3 052,70 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Wolka Pełkińska	168 005,45 zł	166 475,31 zł	99,09%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	127 743,81 zł	126 645,87 zł	99,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 884,69 zł	98 394,48 zł	99,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 722,97 zł	8 722,97 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 407,88 zł	17 081,20 zł	98,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 728,27 zł	2 447,22 zł	89,70%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 261,64 zł	39 829,44 zł	98,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00 zł	5 826,79 zł	99,26%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 771,00 zł	12 412,12 zł	97,19%
4260	Zakup energii	14 440,00 zł	14 413,70 zł	99,82%
4300	Zakup usług pozostałych	1 161,63 zł	1 157,82 zł	99,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 019,01 zł	6 019,01 zł	100,00%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 750,48 zł	33 011,35 zł	97,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,48 zł	33 011,35 zł	97,81%
80104	Przedszkola	941 679,42 zł	937 996,74 zł	99,61%
	a) wydatki bieżące	941 679,42 zł	937 996,74 zł	99,61%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	317 978,94 zł	315 543,60 zł	99,23%
	- Urząd Gminy	317 978,94 zł	315 543,60 zł	99,23%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 978,94 zł	315 543,60 zł	99,23%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 978,94 zł	315 543,60 zł	99,23%
	II) dotacje na zadanie bieżące	623 700,48 zł	622 453,14 zł	99,80%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	623 700,48 zł	622 453,14 zł	99,80%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	93 478,90 zł	92 874,84 zł	99,35%
	a) wydatki bieżące	93 478,90 zł	92 874,84 zł	99,35%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	90 381,11 zł	89 806,67 zł	99,36%
	- Punkt Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej	90 381,11 zł	89 806,67 zł	99,36%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	69 464,27 zł	69 192,63 zł	99,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 181,08 zł	54 072,17 zł	99,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 817,16 zł	2 817,16 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 986,29 zł	10 836,24 zł	98,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 479,74 zł	1 467,06 zł	99,14%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 916,84 zł	20 614,04 zł	98,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 829,91 zł	11 606,03 zł	98,11%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 747,00 zł	4 730,60 zł	99,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00 zł	113,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	337,48 zł	84,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 776,93 zł	3 776,93 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 097,79 zł	3 068,17 zł	99,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 097,79 zł	3 068,17 zł	99,04%
80110	Gimnazja	2 371 079,57 zł	2 349 859,16 zł	99,11%
	a) wydatki bieżące	2 371 079,57 zł	2 349 859,16 zł	99,11%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	2 256 095,97 zł	2 240 024,85 zł	99,29%
	- Gimnazjum Makowisko	477 038,10 zł	472 952,36 zł	99,14%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	429 805,99 zł	426 383,52 zł	99,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 157,05 zł	328 022,68 zł	99,96%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 903,32 zł	27 903,32 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 914,39 zł	63 528,75 zł	99,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 831,23 zł	6 928,77 zł	70,48%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 232,11 zł	46 568,84 zł	98,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 291,04 zł	17 244,76 zł	99,73%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 028,50 zł	5 028,50 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	100,00 zł	92,25 zł	92,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	159,00 zł	99,38%
4300	Zakup usług pozostałych	1 235,58 zł	661,71 zł	53,55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00 zł	915,23 zł	99,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	979,40 zł	97,94%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	991,00 zł	99,10%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 496,99 zł	19 496,99 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	- Gimnazjum Munina	739 241,98 zł	730 050,04 zł	98,76%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	673 972,74 zł	666 385,66 zł	98,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 753,08 zł	508 540,66 zł	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 976,19 zł	44 976,19 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 787,07 zł	99 147,99 zł	94,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 456,40 zł	13 720,82 zł	88,77%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 269,24 zł	63 664,38 zł	97,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 579,18 zł	13 544,91 zł	99,75%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 457,38 zł	10 010,00 zł	95,72%
4270	Zakup usług remontowych	4 900,00 zł	4 636,27 zł	94,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 078,92 zł	71,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł	1 783,10 zł	99,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	925,50 zł	92,55%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00 zł	1 253,00 zł	96,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 432,68 zł	29 432,68 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	- Gimnazjum Pelkinie	484 766,57 zł	483 072,84 zł	99,65%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	440 522,68 zł	439 207,21 zł	99,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 517,75 zł	337 015,37 zł	99,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 489,18 zł	27 489,18 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 326,31 zł	65 978,99 zł	99,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 189,44 zł	8 723,67 zł	94,93%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 243,89 zł	43 865,63 zł	99,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 796,76 zł	9 684,30 zł	98,85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 925,75 zł	6 835,55 zł	98,70%
4270	Zakup usług remontowych	3 095,00 zł	3 091,18 zł	99,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00 zł	219,00 zł	62,57%
4300	Zakup usług pozostałych	430,00 zł	427,69 zł	99,46%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00 zł	1 240,75 zł	99,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	1 170,78 zł	97,57%
4430	Różne opłaty i składki	325,00 zł	325,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 871,38 zł	19 871,38 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	- Gimnazjum Wólka Pelkińska	555 049,32 zł	553 949,61 zł	99,80%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	509 002,18 zł	508 546,69 zł	99,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 215,67 zł	389 866,44 zł	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 196,22 zł	33 196,22 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 616,37 zł	74 602,21 zł	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 973,92 zł	8 881,82 zł	98,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 047,14 zł	45 402,92 zł	98,60%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 468,18 zł	13 204,99 zł	98,05%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 027,25 zł	6 023,25 zł	99,93%
4270	Zakup usług remontowych	308,00 zł	307,50 zł	99,84%
4300	Zakup usług pozostałych	999,00 zł	806,70 zł	80,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł	607,96 zł	86,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 108,39 zł	1 016,20 zł	91,68%
4430	Różne opłaty i składki	693,00 zł	693,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 743,32 zł	21 743,32 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>114 983,60 zł</i>	<i>109 834,31 zł</i>	<i>95,52%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 983,60 zł	109 834,31 zł	95,52%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	322 732,90 zł	318 388,94 zł	98,65%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>322 732,90 zł</i>	<i>318 388,94 zł</i>	<i>98,65%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>139 579,90 zł</i>	<i>135 235,94 zł</i>	<i>96,89%</i>
	- Gimnazjum Makowisko	1 600,00 zł	1 582,53 zł	98,91%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600,00 zł	1 582,53 zł	98,91%
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00 zł	1 582,53 zł	98,91%
	- Gimnazjum Munina	32 100,00 zł	32 022,90 zł	99,76%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 100,00 zł	32 022,90 zł	99,76%
4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00 zł	32 022,90 zł	99,76%
	- Gimnazjum Pelkinie	2 000,00 zł	1 774,80 zł	88,74%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	1 774,80 zł	88,74%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 774,80 zł	88,74%
	- Gimnazjum Wólka Pelkińska	4 584,90 zł	4 584,90 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 584,90 zł	4 584,90 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 584,90 zł	4 584,90 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	27 450,00 zł	27 435,45 zł	99,95%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 450,00 zł	27 435,45 zł	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	27 450,00 zł	27 435,45 zł	99,95%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	6 000,00 zł	5 916,00 zł	98,60%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00 zł	5 916,00 zł	98,60%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	5 916,00 zł	98,60%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	2 900,00 zł	2 884,05 zł	99,45%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 900,00 zł	2 884,05 zł	99,45%
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00 zł	2 884,05 zł	99,45%
	- Szkoła Podstawowa Tuczępy	9 945,00 zł	9 945,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 945,00 zł	9 945,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 945,00 zł	9 945,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Wólka Pelkińska	27 000,00 zł	26 104,35 zł	96,68%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000,00 zł	26 104,35 zł	96,68%
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00 zł	26 104,35 zł	96,68%
	- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	26 000,00 zł	22 985,96 zł	88,41%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000,00 zł	22 985,96 zł	88,41%
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00 zł	22 985,96 zł	88,41%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>183 153,00 zł</i>	<i>183 153,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	183 153,00 zł	183 153,00 zł	100,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	471 318,82 zł	440 996,69 zł	93,57%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>471 318,82 zł</i>	<i>440 996,69 zł</i>	<i>93,57%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>470 318,82 zł</i>	<i>440 031,63 zł</i>	<i>93,56%</i>
	- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	470 318,82 zł	440 031,63 zł	93,56%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	434 713,20 zł	405 109,35 zł	93,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 582,08 zł	313 936,50 zł	92,18%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 640,78 zł	23 640,78 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 861,35 zł	60 083,85 zł	97,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 628,99 zł	1 448,22 zł	55,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 605,62 zł	34 922,28 zł	98,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00 zł	19 271,34 zł	99,85%
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00 zł	6 893,61 zł	97,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	392,54 zł	78,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	201,17 zł	40,23%
4430	Różne opłaty i składki	450,00 zł	409,00 zł	90,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 655,62 zł	5 655,62 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00 zł	2 099,00 zł	99,95%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	965,06 zł	96,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	965,06 zł	96,51%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 169,52 zł	7 115,00 zł	12,45%
	a) wydatki bieżące	57 169,52 zł	7 115,00 zł	12,45%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	57 169,52 zł	7 115,00 zł	12,45%
	- Gimnazjum Makowisko	1 244,00 zł	1 244,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 244,00 zł	1 244,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 244,00 zł	1 244,00 zł	100,00%
	- Gimnazjum Munina	540,00 zł	540,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540,00 zł	540,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00 zł	540,00 zł	100,00%
	- Gimnazjum Pelkinie	509,00 zł	509,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509,00 zł	509,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00 zł	509,00 zł	100,00%
	- Gimnazjum Wólka Pelkińska	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	330,00 zł	330,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330,00 zł	330,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00 zł	330,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	260,00 zł	260,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260,00 zł	260,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00 zł	260,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Munina	1 290,00 zł	1 290,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 290,00 zł	1 290,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00 zł	1 290,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	710,00 zł	710,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710,00 zł	710,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00 zł	710,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	550,00 zł	550,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550,00 zł	550,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00 zł	550,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Wólka Pelkińska	1 190,00 zł	1 190,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 190,00 zł	1 190,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00 zł	1 190,00 zł	100,00%

	- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	50 054,52 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 054,52 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 654,52 zł	- zł	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 985,45 zł	4 985,14 zł	99,99%
	a) wydatki bieżące	4 985,45 zł	4 985,14 zł	99,99%
	II) dotacje na zadanie bieżące	4 985,45 zł	4 985,14 zł	99,99%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 985,45 zł	4 985,14 zł	99,99%
80195	Pozostała działalność	84 706,03 zł	84 706,03 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	84 706,03 zł	84 706,03 zł	100,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	84 706,03 zł	84 706,03 zł	100,00%
	- Gimnazjum Makowisko	2 327,95 zł	2 327,95 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 327,95 zł	2 327,95 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,95 zł	2 327,95 zł	100,00%
	- Gimnazjum Munina	3 491,92 zł	3 491,92 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 491,92 zł	3 491,92 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 491,92 zł	3 491,92 zł	100,00%
	- Gimnazjum Pelkinie	1 163,97 zł	1 163,97 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 163,97 zł	1 163,97 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,97 zł	1 163,97 zł	100,00%
	- Gimnazjum Wólka Pelkińska	2 327,95 zł	2 327,95 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 327,95 zł	2 327,95 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,95 zł	2 327,95 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	9 311,78 zł	9 311,78 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 311,78 zł	9 311,78 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 311,78 zł	9 311,78 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	4 655,89 zł	4 655,89 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 655,89 zł	4 655,89 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 655,89 zł	4 655,89 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Munina	16 295,62 zł	16 295,62 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 295,62 zł	16 295,62 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 295,62 zł	16 295,62 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	8 147,81 zł	8 147,81 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 147,81 zł	8 147,81 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 147,81 zł	8 147,81 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	15 131,64 zł	15 131,64 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 131,64 zł	15 131,64 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 131,64 zł	15 131,64 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Tuczempy	10 475,75 zł	10 475,75 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 475,75 zł	10 475,75 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,75 zł	10 475,75 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Wólka Pelkińska	10 475,75 zł	10 475,75 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 475,75 zł	10 475,75 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,75 zł	10 475,75 zł	100,00%
	- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
851	Ochrona zdrowia	130 230,00 zł	126 172,78 zł	96,88%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00 zł	1 627,24 zł	65,09%
	a) wydatki bieżące	2 500,00 zł	1 627,24 zł	65,09%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	2 500,00 zł	1 627,24 zł	65,09%

	- Urząd Gminy	2 500,00 zł	1 627,24 zł	65,09%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00 zł	1 627,24 zł	65,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	1 627,24 zł	65,09%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 500,00 zł	124 348,64 zł	97,53%
	a) wydatki bieżące	127 500,00 zł	124 348,64 zł	97,53%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	119 100,00 zł	115 948,64 zł	97,35%
	- Urząd Gminy	119 100,00 zł	115 948,64 zł	97,35%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 500,00 zł	3 692,60 zł	82,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00 zł	3 692,60 zł	82,06%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 600,00 zł	112 256,04 zł	97,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00 zł	70 124,35 zł	97,39%
4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00 zł	41 474,69 zł	99,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	657,00 zł	65,70%
	II) dotacje na zadanie bieżące	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,00%
85195	Pozostała działalność	230,00 zł	196,90 zł	85,61%
	a) wydatki bieżące	230,00 zł	196,90 zł	85,61%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	230,00 zł	196,90 zł	85,61%
	- Urząd Gminy	230,00 zł	196,90 zł	85,61%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230,00 zł	196,90 zł	85,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00 zł	28,90 zł	57,80%
4300	Zakup usług pozostałych	12,00 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	168,00 zł	168,00 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	6 917 535,66 zł	6 774 891,73 zł	97,94%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000,00 zł	29 597,22 zł	84,56%
	a) wydatki bieżące	35 000,00 zł	29 597,22 zł	84,56%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	35 000,00 zł	29 597,22 zł	84,56%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00 zł	29 597,22 zł	84,56%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00 zł	29 597,22 zł	84,56%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00 zł	29 597,22 zł	84,56%
85202	Domy pomocy społecznej	135 000,00 zł	123 274,04 zł	91,31%
	a) wydatki bieżące	135 000,00 zł	123 274,04 zł	91,31%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	135 000,00 zł	123 274,04 zł	91,31%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	135 000,00 zł	123 274,04 zł	91,31%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000,00 zł	123 274,04 zł	91,31%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00 zł	123 274,04 zł	91,31%
85204	Rodziny zastępcze	6 000,00 zł	4 694,04 zł	78,23%
	a) wydatki bieżące	6 000,00 zł	4 694,04 zł	78,23%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	6 000,00 zł	4 694,04 zł	78,23%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00 zł	4 694,04 zł	78,23%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00 zł	4 694,04 zł	78,23%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00 zł	4 694,04 zł	78,23%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00 zł	675,94 zł	13,52%
	a) wydatki bieżące	5 000,00 zł	675,94 zł	13,52%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	5 000,00 zł	675,94 zł	13,52%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00 zł	675,94 zł	13,52%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	600,00 zł	- zł	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 400,00 zł	675,94 zł	15,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	420,45 zł	42,05%
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00 zł	255,49 zł	13,45%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	- zł	0,00%
85206	Wspieranie rodzin	46 875,00 zł	23 071,18 zł	49,22%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>46 875,00 zł</i>	<i>23 071,18 zł</i>	<i>49,22%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>46 415,00 zł</i>	<i>23 071,18 zł</i>	<i>49,71%</i>
	<i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>46 415,00 zł</i>	<i>23 071,18 zł</i>	<i>49,71%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>44 361,00 zł</i>	<i>21 038,07 zł</i>	<i>47,42%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 582,00 zł	17 580,00 zł	50,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00 zł	3 027,38 zł	50,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00 zł	430,69 zł	51,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 054,00 zł</i>	<i>2 033,11 zł</i>	<i>98,98%</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych	183,00 zł	183,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 141,00 zł	1 120,82 zł	98,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00 zł	729,29 zł	99,90%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>460,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00 zł	- zł	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 130 700,00 zł	5 129 200,39 zł	99,97%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>5 130 700,00 zł</i>	<i>5 129 200,39 zł</i>	<i>99,97%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>390 483,00 zł</i>	<i>390 144,21 zł</i>	<i>99,91%</i>
	<i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>390 483,00 zł</i>	<i>390 144,21 zł</i>	<i>99,91%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>365 707,00 zł</i>	<i>365 680,64 zł</i>	<i>99,99%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 339,00 zł	96 317,66 zł	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 373,00 zł	6 372,25 zł	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 980,00 zł	258 977,62 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 215,00 zł	2 213,11 zł	99,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>24 776,00 zł</i>	<i>24 463,57 zł</i>	<i>98,74%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 992,46 zł	99,85%
4300	Zakup usług pozostałych	13 092,00 zł	12 998,08 zł	99,28%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00 zł	685,56 zł	99,36%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156,00 zł	156,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00 zł	369,48 zł	82,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł	2 187,86 zł	99,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00 zł	1 127,13 zł	93,93%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 947,00 zł	97,35%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 740 217,00 zł</i>	<i>4 739 056,18 zł</i>	<i>99,98%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł	641,46 zł	91,64%
3110	Świadczenia społeczne	4 739 517,00 zł	4 738 414,72 zł	99,98%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 715,00 zł	45 885,81 zł	92,30%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>49 715,00 zł</i>	<i>45 885,81 zł</i>	<i>92,30%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>49 715,00 zł</i>	<i>45 885,81 zł</i>	<i>92,30%</i>
	<i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>49 715,00 zł</i>	<i>45 885,81 zł</i>	<i>92,30%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>49 715,00 zł</i>	<i>45 885,81 zł</i>	<i>92,30%</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 715,00 zł	45 885,81 zł	92,30%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 401,04 zł	174 445,64 zł	97,24%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>179 401,04 zł</i>	<i>174 445,64 zł</i>	<i>97,24%</i>
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>153 939,95 zł</i>	<i>148 985,64 zł</i>	<i>96,78%</i>
3110	Świadczenia społeczne	153 939,95 zł	148 985,64 zł	96,78%

	<i>IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;</i>	25 461,09 zł	25 460,00 zł	100,00%
3119	Świadczenia społeczne	25 461,09 zł	25 460,00 zł	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00 zł	6 076,30 zł	75,95%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	8 000,00 zł	6 076,30 zł	75,95%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 000,00 zł	6 076,30 zł	75,95%
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00 zł	6 076,30 zł	75,95%
85216	Zasiłki stałe	189 488,00 zł	186 385,82 zł	98,36%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	189 488,00 zł	186 385,82 zł	98,36%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	189 488,00 zł	186 385,82 zł	98,36%
3110	Świadczenia społeczne	189 488,00 zł	186 385,82 zł	98,36%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	683 830,62 zł	639 659,20 zł	93,54%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	683 830,62 zł	639 659,20 zł	93,54%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	501 685,00 zł	462 729,13 zł	92,23%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	501 685,00 zł	462 729,13 zł	92,23%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	448 538,00 zł	411 467,36 zł	91,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 596,00 zł	308 889,78 zł	89,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 502,00 zł	30 501,71 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00 zł	57 750,35 zł	96,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00 zł	4 725,52 zł	97,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 147,00 zł	51 261,77 zł	96,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00 zł	15 629,12 zł	94,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00 zł	243,00 zł	77,64%
4300	Zakup usług pozostałych	16 340,00 zł	15 894,68 zł	97,27%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00 zł	2 056,68 zł	99,84%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00 zł	650,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00 zł	5 936,53 zł	93,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00 zł	8 933,76 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 918,00 zł	95,90%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 725,00 zł	13 724,08 zł	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 925,00 zł	5 924,08 zł	99,98%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00 zł	7 800,00 zł	100,00%
	<i>IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;</i>	168 420,62 zł	163 205,99 zł	96,90%
3117	Świadczenia społeczne	7 762,21 zł	7 761,54 zł	99,99%
3119	Świadczenia społeczne	411,79 zł	410,88 zł	99,78%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 401,87 zł	99 283,40 zł	99,88%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 266,67 zł	5 256,17 zł	99,80%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,16 zł	2 868,16 zł	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151,84 zł	151,84 zł	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 538,59 zł	19 344,86 zł	99,01%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,55 zł	1 024,11 zł	92,80%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 640,12 zł	1 616,81 zł	98,58%
4129	Składki na Fundusz Pracy	87,62 zł	85,64 zł	97,74%
4307	Zakup usług pozostałych	28 704,82 zł	24 135,62 zł	84,08%
4309	Zakup usług pozostałych	1 483,38 zł	1 266,96 zł	85,41%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 208,00 zł	58 183,55 zł	79,48%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	73 208,00 zł	58 183,55 zł	79,48%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	73 208,00 zł	58 183,55 zł	79,48%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 104,00 zł	11 659,55 zł	44,67%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	26 104,00 zł	11 659,55 zł	44,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00 zł	37,47 zł	0,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00 zł	362,84 zł	14,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00 zł	155,24 zł	31,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 104,00 zł	11 104,00 zł	84,74%

	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	47 104,00 zł	46 524,00 zł	98,77%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 104,00 zł	46 524,00 zł	98,77%
85295	Pozostała działalność	375 318,00 zł	353 742,60 zł	94,25%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	375 318,00 zł	353 742,60 zł	94,25%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	818,00 zł	242,60 zł	29,66%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	818,00 zł	242,60 zł	29,66%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	818,00 zł	242,60 zł	29,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,00 zł	242,60 zł	29,66%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	374 500,00 zł	353 500,00 zł	94,39%
3110	Świadczenia społeczne	374 500,00 zł	353 500,00 zł	94,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 227,00 zł	218 403,29 zł	99,17%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 227,00 zł	189 046,55 zł	99,38%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	190 227,00 zł	189 046,55 zł	99,38%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	190 227,00 zł	189 046,55 zł	99,38%
3240	Stypendia dla uczniów	182 614,00 zł	181 846,55 zł	99,58%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 613,00 zł	7 200,00 zł	94,58%
85495	Pozostała działalność	30 000,00 zł	29 356,74 zł	97,86%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	30 000,00 zł	29 356,74 zł	97,86%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	30 000,00 zł	29 356,74 zł	97,86%
	- Urząd Gminy	30 000,00 zł	29 356,74 zł	97,86%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	25 666,75 zł	25 666,75 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 120,00 zł	19 120,00 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361,93 zł	2 361,93 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,40 zł	3 660,40 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	524,42 zł	524,42 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 333,25 zł	3 689,99 zł	85,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,25 zł	1 128,55 zł	99,59%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 445,18 zł	96,35%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł	1 116,26 zł	65,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 458 962,24 zł	2 198 845,47 zł	89,42%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	713 222,50 zł	613 222,11 zł	85,98%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	600 000,00 zł	500 000,00 zł	83,33%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	600 000,00 zł	500 000,00 zł	83,33%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000,00 zł	500 000,00 zł	83,33%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	113 222,50 zł	113 222,11 zł	100,00%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 004,00 zł	30 003,66 zł	100,00%
	inwestycja pn „Wykup inwestycji kanalizacyjnych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”	5 280,00 zł	5 280,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych terenie Gminy Jarosław”	24 724,00 zł	24 723,66 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 004,00 zł	30 003,66 zł	100,00%
	<i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	83 218,50 zł	83 218,45 zł	100,00%
	inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	22 134,50 zł	22 134,50 zł	100,00%
	inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	28 607,50 zł	28 607,50 zł	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 742,00 zł	50 742,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	14 164,50 zł	14 164,45 zł	100,00%
	inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	18 312,00 zł	18 312,00 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 476,50 zł	32 476,45 zł	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	968 660,00 zł	863 860,22 zł	89,18%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	968 660,00 zł	863 860,22 zł	89,18%

	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	968 660,00 zł	863 860,22 zł	89,18%
	- <i>Urząd Gminy</i>	968 660,00 zł	863 860,22 zł	89,18%
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	149 100,00 zł	144 193,02 zł	96,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 999,00 zł	110 138,14 zł	98,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 301,00 zł	6 301,00 zł	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00 zł	6 046,80 zł	86,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00 zł	19 021,93 zł	99,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00 zł	2 685,15 zł	99,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	819 560,00 zł	719 667,20 zł	87,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	798 460,00 zł	702 573,47 zł	87,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	86,73 zł	86,73%
4443	Różne opłaty i składki	18 000,00 zł	14 048,00 zł	78,04%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	959,00 zł	95,90%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00 zł	11 174,00 zł	55,87%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	20 000,00 zł	11 174,00 zł	55,87%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	20 000,00 zł	11 174,00 zł	55,87%
	- <i>Urząd Gminy</i>	20 000,00 zł	11 174,00 zł	55,87%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	20 000,00 zł	11 174,00 zł	55,87%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	11 174,00 zł	55,87%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	- <i>Urząd Gminy</i>	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	15 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	- zł	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 529,00 zł	698 058,90 zł	97,02%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	477 000,00 zł	455 530,26 zł	95,50%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	477 000,00 zł	455 530,26 zł	95,50%
	- <i>Urząd Gminy</i>	477 000,00 zł	455 530,26 zł	95,50%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	477 000,00 zł	455 530,26 zł	95,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 469,28 zł	94,69%
4260	Zakup energii	200 000,00 zł	180 161,41 zł	90,08%
4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00 zł	265 899,57 zł	99,59%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	242 529,00 zł	242 528,64 zł	100,00%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	242 529,00 zł	242 528,64 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Budowa oświetlenia”</i>	242 529,00 zł	242 528,64 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 529,00 zł	242 528,64 zł	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 550,74 zł	12 530,24 zł	99,84%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	12 550,74 zł	12 530,24 zł	99,84%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	12 550,74 zł	12 530,24 zł	99,84%
	- <i>Urząd Gminy</i>	12 550,74 zł	12 530,24 zł	99,84%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	12 550,74 zł	12 530,24 zł	99,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	11 979,50 zł	99,83%
4300	Zakup usług pozostałych	550,74 zł	550,74 zł	100,00%
90095	Pozostała działalność	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	- <i>Urząd Gminy</i>	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	10 000,00 zł	- zł	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	- zł	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00 zł	228 331,45 zł	91,33%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	10 000,00 zł	- zł	0,00%

	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	- Urząd Gminy	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
92116	Biblioteki	230 000,00 zł	225 813,59 zł	98,18%
	a) wydatki bieżące	230 000,00 zł	225 813,59 zł	98,18%
	II) dotacje na zadanie bieżące	230 000,00 zł	225 813,59 zł	98,18%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00 zł	225 813,59 zł	98,18%
92195	Pozostała działalność	10 000,00 zł	2 517,86 zł	25,18%
	a) wydatki bieżące	10 000,00 zł	2 517,86 zł	25,18%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000,00 zł	2 517,86 zł	25,18%
	- Urząd Gminy	10 000,00 zł	2 517,86 zł	25,18%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00 zł	2 517,86 zł	25,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	2 517,86 zł	25,18%
926	Kultura fizyczna i sport	1 873 984,47 zł	1 848 324,30 zł	98,63%
92601	Obiekty sportowe	1 270 784,47 zł	1 255 324,30 zł	98,78%
	a) wydatki bieżące	69 205,53 zł	53 756,53 zł	77,68%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	69 205,53 zł	53 756,53 zł	77,68%
	- Urząd Gminy	69 205,53 zł	53 756,53 zł	77,68%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 205,53 zł	53 756,53 zł	77,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 941,94 zł	12 492,94 zł	89,61%
4300	Zakup usług pozostałych	55 263,59 zł	41 263,59 zł	74,67%
	b) wydatki majątkowe	1 201 578,94 zł	1 201 567,77 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 201 578,94 zł	1 201 567,77 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pelkiniach”	82 238,00 zł	82 237,82 zł	100,00%
	inwestycja pn „Modernizacja stadionu w Wólce Pelkińskiej”	685 492,00 zł	685 491,72 zł	100,00%
	inwestycja pn „Modernizacja stadionu w Muninie”	324 718,00 zł	324 717,16 zł	100,00%
	inwestycja pn „Modernizacja stadionu w Makowisku”	39 041,00 zł	39 040,20 zł	100,00%
	inwestycja pn „Modernizacja stadionu w Tuczępach”	45 150,00 zł	45 150,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Ogrodzenie stadionu sportowego w Makowisku”	24 939,94 zł	24 930,87 zł	99,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 578,94 zł	1 201 567,77 zł	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	603 200,00 zł	593 000,00 zł	98,31%
	a) wydatki bieżące	603 200,00 zł	593 000,00 zł	98,31%
	II) dotacje na zadanie bieżące	603 200,00 zł	593 000,00 zł	98,31%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	603 200,00 zł	593 000,00 zł	98,31%
Razem wydatki		35 167 178,32 zł	33 689 005,33 zł	95,80%

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

a. Dochody

Dział	Podział dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Źródło dochodów			
010	Rolnictwo i łowiectwo	492 098,02 zł	492 098,02 zł	100,00%
01095	Pozostała działalność	492 098,02 zł	492 098,02 zł	100,00%
	a) dochody bieżące w tym:	492 098,02 zł	492 098,02 zł	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	492 098,02 zł	492 098,02 zł	100,00%

	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	- dotacje na zadania zlecone – na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	492 098,02 zł	492 098,02 zł	100,00%
750	Administracja publiczna	57 223,00 zł	48 131,00 zł	84,11%
75011	Urzędy wojewódzkie	57 223,00 zł	48 131,00 zł	84,11%
	a) dochody bieżące	57 223,00 zł	48 131,00 zł	84,11%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 223,00 zł	48 131,00 zł	84,11%
	- dotacje na zadania zlecone - na utrzymanie administracji rządowej	57 223,00 zł	48 131,00 zł	84,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 678,00 zł	112 280,00 zł	98,77%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 909,00 zł	1 909,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	1 909,00 zł	1 909,00 zł	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 909,00 zł	1 909,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone - na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	1 909,00 zł	1 909,00 zł	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 546,00 zł	54 546,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące w tym:	54 546,00 zł	54 546,00 zł	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 546,00 zł	54 546,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone – związane ze sfinansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015 roku	31 833,00 zł	30 855,00 zł	96,93%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 833,00 zł	30 855,00 zł	96,93%
	a) dochody bieżące w tym:	31 833,00 zł	30 855,00 zł	96,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 833,00 zł	30 855,00 zł	96,93%
	- dotacje na zadania zlecone – związane z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 roku	31 833,00 zł	30 855,00 zł	96,93%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 390,00 zł	24 970,00 zł	98,35%
	a) dochody bieżące w tym:	25 390,00 zł	24 970,00 zł	98,35%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 390,00 zł	24 970,00 zł	98,35%
	- dotacje na zadania zlecone – w związku ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku	25 390,00 zł	24 970,00 zł	98,35%
801	Oświata i wychowanie	61 966,55 zł	61 025,65 zł	98,48%
80101	Szkoły Podstawowe	37 867,19 zł	36 926,29 zł	97,52%
	a) dochody bieżące	37 867,19 zł	36 926,29 zł	97,52%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 867,19 zł	36 926,29 zł	97,52%
	- dotacje na zadania zlecone – na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	37 867,19 zł	36 926,29 zł	97,52%
80110	Gimnazja	24 099,36 zł	24 099,36 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	24 099,36 zł	24 099,36 zł	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 099,36 zł	24 099,36 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone – na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	24 099,36 zł	24 099,36 zł	100,00%
851	Ochrona zdrowia	230,00 zł	196,90 zł	85,61%
85195	Pozostała działalność	230,00 zł	196,90 zł	85,61%
	a) dochody bieżące	230,00 zł	196,90 zł	85,61%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230,00 zł	196,90 zł	85,61%
	<i>dotacje na zadania zlecone - z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniodawców i innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowości</i>	230,00 zł	196,90 zł	85,61%
852	Pomoc społeczna	5 231 966,00 zł	5 225 754,19 zł	99,88%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 130 700,00 zł	5 129 200,39 zł	99,97%
	<i>a) dochody bieżące</i>	5 130 700,00 zł	5 129 200,39 zł	99,97%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 130 700,00 zł	5 129 200,39 zł	99,97%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne</i>	5 130 700,00 zł	5 129 200,39 zł	99,97%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 840,00 zł	30 283,20 zł	89,49%
	<i>a) dochody bieżące</i>	33 840,00 zł	30 283,20 zł	89,49%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 840,00 zł	30 283,20 zł	89,49%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne</i>	33 840,00 zł	30 283,20 zł	89,49%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 800,00 zł	7 800,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	7 800,00 zł	7 800,00 zł	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00 zł	7 800,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>	7 800,00 zł	7 800,00 zł	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 208,00 zł	57 628,00 zł	99,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	58 208,00 zł	57 628,00 zł	99,00%
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 208,00 zł	57 628,00 zł	99,00%
	<i>- dotacja na zadania zlecone - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	58 208,00 zł	57 628,00 zł	99,00%
85295	Pozostała działalność	1 418,00 zł	842,60 zł	59,42%
	<i>a) dochody bieżące</i>	1 418,00 zł	842,60 zł	59,42%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 418,00 zł	842,60 zł	59,42%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego</i>	618,00 zł	618,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - dofinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</i>	800,00 zł	224,60 zł	28,08%
Razem dochody		5 957 161,57 zł	5 939 485,76 zł	99,70%

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
010	Rolnictwo i łowiectwo	492 098,02 zł	492 098,02 zł	100,00%
01095	Pozostała działalność	492 098,02 zł	492 098,02 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	492 098,02 zł	492 098,02 zł	100,00%
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	492 098,02 zł	492 098,02 zł	100,00%
	<i>- Urząd Gminy</i>	492 098,02 zł	492 098,02 zł	100,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	492 098,02 zł	492 098,02 zł	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	9 648,98 zł	9 648,98 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	482 449,04 zł	482 449,04 zł	100,00%
750	Administracja publiczna	57 223,00 zł	48 131,00 zł	84,11%
75011	Urzędy wojewódzkie	57 223,00 zł	48 131,00 zł	84,11%
	a) wydatki bieżące	57 223,00 zł	48 131,00 zł	84,11%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	57 223,00 zł	48 131,00 zł	84,11%
	- Urząd Gminy	57 223,00 zł	48 131,00 zł	84,11%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	57 223,00 zł	48 131,00 zł	84,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 950,51 zł	26 858,51 zł	74,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 890,49 zł	12 890,49 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 052,00 zł	8 052,00 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00 zł	330,00 zł	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 678,00 zł	112 280,00 zł	98,77%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 909,00 zł	1 909,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	1 909,00 zł	1 909,00 zł	100,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	1 909,00 zł	1 909,00 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	1 909,00 zł	1 909,00 zł	100,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 909,00 zł	1 909,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,88 zł	275,88 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,76 zł	19,76 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 613,36 zł	1 613,36 zł	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 546,00 zł	54 546,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	54 546,00 zł	54 546,00 zł	100,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	23 466,00 zł	23 466,00 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	23 466,00 zł	23 466,00 zł	100,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 927,47 zł	9 927,47 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,59 zł	1 264,59 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	127,88 zł	127,88 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 535,00 zł	8 535,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 538,53 zł	13 538,53 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 166,59 zł	10 166,59 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	473,80 zł	473,80 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 898,14 zł	2 898,14 zł	100,00%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 080,00 zł	31 080,00 zł	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 080,00 zł	31 080,00 zł	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 833,00 zł	30 855,00 zł	96,93%
	a) wydatki bieżące	31 833,00 zł	30 855,00 zł	96,93%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	15 333,00 zł	15 315,00 zł	99,88%
	- Urząd Gminy	15 333,00 zł	15 315,00 zł	99,88%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 371,80 zł	8 371,80 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,12 zł	1 096,12 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	115,68 zł	115,68 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00 zł	7 160,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 961,20 zł	6 943,20 zł	99,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 169,17 zł	5 169,17 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 592,03 zł	1 574,03 zł	98,87%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00 zł	15 540,00 zł	94,18%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00 zł	15 540,00 zł	94,18%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 390,00 zł	24 970,00 zł	98,35%
	a) wydatki bieżące	25 390,00 zł	24 970,00 zł	98,35%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	12 410,00 zł	12 410,00 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	12 410,00 zł	12 410,00 zł	100,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 048,17 zł	6 048,17 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,95 zł	760,95 zł	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy	77,22 zł	77,22 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210,00 zł	5 210,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 361,83 zł	6 361,83 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715,99 zł	4 715,99 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 445,84 zł	1 445,84 zł	100,00%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 980,00 zł	12 560,00 zł	96,76%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00 zł	12 560,00 zł	96,76%
801	Oświata i wychowanie	61 966,55 zł	61 025,65 zł	98,48%
80101	Szkoły podstawowe	37 867,19 zł	36 926,29 zł	97,52%
	a) wydatki bieżące	37 867,19 zł	36 926,29 zł	97,52%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	37 867,19 zł	36 926,29 zł	97,52%
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	5 332,76 zł	4 949,51 zł	92,81%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 332,76 zł	4 949,51 zł	92,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,30 zł	54,30 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 278,46 zł	4 895,21 zł	92,74%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	3 489,71 zł	3 341,15 zł	95,74%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 489,71 zł	3 341,15 zł	95,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,55 zł	34,55 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 455,16 zł	3 306,60 zł	95,70%
	- Szkoła Podstawowa Munina	4 629,66 zł	4 406,79 zł	95,19%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 629,66 zł	4 406,79 zł	95,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,84 zł	45,84 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 583,82 zł	4 360,95 zł	95,14%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	3 009,79 zł	3 009,70 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 009,79 zł	3 009,70 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,80 zł	29,80 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 979,99 zł	2 979,90 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Tuczempy	7 146,31 zł	7 074,43 zł	98,99%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 146,31 zł	7 074,43 zł	98,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,25 zł	69,00 zł	99,64%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 077,06 zł	7 005,43 zł	98,99%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	3 654,70 zł	3 580,37 zł	97,97%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 654,70 zł	3 580,37 zł	97,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,18 zł	36,18 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 618,52 zł	3 544,19 zł	97,95%
	- Szkoła Podstawowa Wólka Pelkińska	10 604,26 zł	10 564,34 zł	99,62%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 604,26 zł	10 564,34 zł	99,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,99 zł	104,99 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 499,27 zł	10 459,35 zł	99,62%
80110	Gimnazja	24 099,36 zł	24 099,36 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	24 099,36 zł	24 099,36 zł	100,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	24 099,36 zł	24 099,36 zł	100,00%
	- Gimnazjum Makowisko	4 649,54 zł	4 649,54 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 649,54 zł	4 649,54 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,04 zł	46,04 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 603,50 zł	4 603,50 zł	100,00%
	- Gimnazjum Munina	9 446,98 zł	9 446,98 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 446,98 zł	9 446,98 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,60 zł	89,60 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 357,38 zł	9 357,38 zł	100,00%
	- Gimnazjum Pelkinie	4 922,51 zł	4 922,51 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 922,51 zł	4 922,51 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,76 zł	46,76 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 875,75 zł	4 875,75 zł	100,00%
	- Gimnazjum Wólka Pelkińska	5 080,33 zł	5 080,33 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 080,33 zł	5 080,33 zł	100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,08 zł	53,08 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 027,25 zł	5 027,25 zł	100,00%
851	Ochrona zdrowia	230,00 zł	196,90 zł	85,61%
85195	Pozostała działalność	230,00 zł	196,90 zł	85,61%
	a) wydatki bieżące	230,00 zł	196,90 zł	85,61%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	230,00 zł	196,90 zł	85,61%
	- Urząd Gminy	230,00 zł	196,90 zł	85,61%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230,00 zł	196,90 zł	85,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00 zł	28,90 zł	57,80%
4300	Zakup usług pozostałych	12,00 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	168,00 zł	168,00 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	5 231 966,00 zł	5 225 754,19 zł	99,88%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 130 700,00 zł	5 129 200,39 zł	99,97%
	a) wydatki bieżące	5 130 700,00 zł	5 129 200,39 zł	99,97%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	390 483,00 zł	390 144,21 zł	99,91%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	390 483,00 zł	390 144,21 zł	99,91%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	365 707,00 zł	365 680,64 zł	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 339,00 zł	96 317,66 zł	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 373,00 zł	6 372,25 zł	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 980,00 zł	258 977,62 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 215,00 zł	2 213,11 zł	99,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 776,00 zł	24 463,57 zł	98,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 992,46 zł	99,85%
4300	Zakup usług pozostałych	13 092,00 zł	12 998,08 zł	99,28%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00 zł	685,56 zł	99,36%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156,00 zł	156,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00 zł	369,48 zł	82,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł	2 187,86 zł	99,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00 zł	1 127,13 zł	93,93%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 947,00 zł	97,35%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740 217,00 zł	4 739 056,18 zł	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł	641,46 zł	91,64%
3110	Świadczenia społeczne	4 739 517,00 zł	4 738 414,72 zł	99,98%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 840,00 zł	30 283,20 zł	89,49%
	a) wydatki bieżące	33 840,00 zł	30 283,20 zł	89,49%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	33 840,00 zł	30 283,20 zł	89,49%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 840,00 zł	30 283,20 zł	89,49%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 840,00 zł	30 283,20 zł	89,49%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 840,00 zł	30 283,20 zł	89,49%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 800,00 zł	7 800,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	7 800,00 zł	7 800,00 zł	100,00%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00 zł	7 800,00 zł	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00 zł	7 800,00 zł	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 208,00 zł	57 628,00 zł	99,00%
	a) wydatki bieżące	58 208,00 zł	57 628,00 zł	99,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	58 208,00 zł	57 628,00 zł	99,00%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 104,00 zł	11 104,00 zł	100,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	11 104,00 zł	11 104,00 zł	100,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 104,00 zł	11 104,00 zł	100,00%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>47 104,00 zł</i>	<i>46 524,00 zł</i>	<i>98,77%</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 104,00 zł	46 524,00 zł	98,77%
85295	Pozostała działalność	1 418,00 zł	842,60 zł	59,42%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 418,00 zł</i>	<i>842,60 zł</i>	<i>59,42%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>818,00 zł</i>	<i>242,60 zł</i>	<i>29,66%</i>
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	818,00 zł	242,60 zł	29,66%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	818,00 zł	242,60 zł	29,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,00 zł	242,60 zł	29,66%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>600,00 zł</i>	<i>600,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
3110	Świadczenia społeczne	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
Razem wydatki		5 957 161,57 zł	5 939 485,76 zł	99,70%

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

a. Dochody

Dział	Podział dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Źródło dochodów			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 288,00 zł	49 288,00 zł	100,00%
40002	Dostarczanie wody	49 288,00 zł	49 288,00 zł	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>49 288,00 zł</i>	<i>49 288,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	<i>49 288,00 zł</i>	<i>49 288,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 288,00 zł	49 288,00 zł	100,00%
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Sieć wodociągowa Pelkinie Wygarki”	26 200,10 zł	26 200,10 zł	100,00%
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	11 216,55 zł	11 216,55 zł	100,00%
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	11 871,35 zł	11 871,35 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	640 612,50 zł	640 612,50 zł	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 612,50 zł	640 612,50 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>31 832,50 zł</i>	<i>31 832,50 zł</i>	<i>100,00%</i>
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 832,50 zł	31 832,50 zł	100,00%
	- dotacja z funduszu spójności – infrastruktura przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach działania 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - projekt pod nazwą „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Jarosław”	31 832,50 zł	31 832,50 zł	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>608 780,00 zł</i>	<i>608 780,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	<i>608 780,00 zł</i>	<i>608 780,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	608 780,00 zł	608 780,00 zł	100,00%

płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Budowa świetlicy remizy w Koniaczkowie”	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostków” (rozliczenie końcowe inwestycji realizowanej w roku 2014)	108 780,00 zł	108 780,00 zł	100,00%
720	Informatyka	- zł	11 837,83 zł	0,00%
72095	Pozostała działalność	- zł	11 837,83 zł	0,00%
	b) dochody majątkowe	- zł	11 837,83 zł	0,00%
	l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	- zł	11 837,83 zł	0,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- zł	11 837,83 zł	0,00%
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś 3 Społeczeństwo informacyjne umowa nr SIII0784/1-76-10 z dnia 12 października 2010 roku na inwestycję pn „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	- zł	11 837,83 zł	0,00%
852	Pomoc społeczna	168 420,62 zł	132 933,92 zł	78,93%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 420,62 zł	132 933,92 zł	78,93%
	a) dochody bieżące	168 420,62 zł	132 933,92 zł	78,93%
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	159 915,77 zł	124 738,32 zł	78,00%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 504,85 zł	8 195,60 zł	96,36%
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizację projekt pn „Czas na aktywność w gminie Jarosław”	168 420,62 zł	132 933,92 zł	78,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 742,00 zł	50 742,00 zł	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 742,00 zł	50 742,00 zł	100,00%
	b) dochody majątkowe w tym:	50 742,00 zł	50 742,00 zł	100,00%
	l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:	50 742,00 zł	50 742,00 zł	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 742,00 zł	50 742,00 zł	100,00%
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	22 135,50 zł	22 135,50 zł	100,00%
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	28 606,50 zł	28 606,50 zł	100,00%
Razem dochody		909 063,12 zł	885 414,25 zł	97,40%

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków			
	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu	Plan	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 832,50 zł	80 832,20 zł	100,00%
40002	Dostarczanie wody	80 832,50 zł	80 832,20 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	80 832,50 zł	80 832,20 zł	100,00%
	l) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	80 832,50 zł	80 832,20 zł	100,00%

	inwestycję pn „Sieć wodociągowa Pelkinie Wygarki”	26 200,10 zł	26 200,10 zł	100,00%
	inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	11 216,55 zł	11 216,55 zł	100,00%
	inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	11 871,35 zł	11 871,35 zł	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 288,00 zł	49 288,00 zł	100,00%
	inwestycję pn „Sieć wodociągowa Pelkinie Wygarki”	16 767,99 zł	16 767,69 zł	100,00%
	inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	7 178,67 zł	7 178,67 zł	100,00%
	inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	7 597,84 zł	7 597,84 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 544,50 zł	31 544,20 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 450,00 zł	37 450,00 zł	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 450,00 zł	37 450,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	37 450,00 zł	37 450,00 zł	100,00%
	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;	37 450,00 zł	37 450,00 zł	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	31 832,50 zł	31 832,50 zł	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	5 617,50 zł	5 617,50 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	193 881,71 zł	188 665,99 zł	97,31%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 461,09 zł	25 460,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	25 461,09 zł	25 460,00 zł	100,00%
	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;	25 461,09 zł	25 460,00 zł	100,00%
3119	Świadczenia społeczne	25 461,09 zł	25 460,00 zł	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 420,62 zł	163 205,99 zł	96,90%
	a) wydatki bieżące	168 420,62 zł	163 205,99 zł	96,90%
	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;	168 420,62 zł	163 205,99 zł	96,90%
3117	Świadczenia społeczne	7 762,21 zł	7 761,54 zł	99,99%
3119	Świadczenia społeczne	411,79 zł	410,88 zł	99,78%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 401,87 zł	99 283,40 zł	99,88%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 266,67 zł	5 256,17 zł	99,80%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,16 zł	2 868,16 zł	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151,84 zł	151,84 zł	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 538,59 zł	19 344,86 zł	99,01%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,55 zł	1 024,11 zł	92,80%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 640,12 zł	1 616,81 zł	98,58%
4129	Składki na Fundusz Pracy	87,62 zł	85,64 zł	97,74%
4307	Zakup usług pozostałych	28 704,82 zł	24 135,62 zł	84,08%
4309	Zakup usług pozostałych	1 483,38 zł	1 266,96 zł	85,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 218,50 zł	83 218,45 zł	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 218,50 zł	83 218,45 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	83 218,50 zł	83 218,45 zł	100,00%
	I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	83 218,50 zł	83 218,45 zł	100,00%
	inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	22 134,50 zł	22 134,50 zł	100,00%
	inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	28 607,50 zł	28 607,50 zł	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 742,00 zł	50 742,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	14 164,50 zł	14 164,45 zł	100,00%
	inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	18 312,00 zł	18 312,00 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 476,50 zł	32 476,45 zł	100,00%
	Razem wydatki	395 382,71 zł	390 166,64 zł	98,68%

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

a. Dochody

Dział	Podział dochodów	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Źródło dochodów			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 451,00 zł	-31 163,00 zł	49 288,00 zł
40002	Dostarczanie wody	80 451,00 zł	-31 163,00 zł	49 288,00 zł
	<i>b) dochody majątkowe</i>	80 451,00 zł	-31 163,00 zł	49 288,00 zł
	<i>l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	80 451,00 zł	-31 163,00 zł	49 288,00 zł
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 451,00 zł	-31 163,00 zł	49 288,00 zł
	<i>- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Sieć wodociągowa Pelkinie Wygarki”</i>	37 421,00 zł	-11 220,90 zł	26 200,10 zł
	<i>- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”</i>	28 125,00 zł	-16 908,45 zł	11 216,55 zł
	<i>- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”</i>	14 905,00 zł	-3 033,65 zł	11 871,35 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	537 450,00 zł	103 162,50 zł	640 612,50 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 450,00 zł	103 152,50 zł	640 612,50 zł
	<i>a) dochody bieżące</i>	37 450,00 zł	-5 617,50 zł	31 832,50 zł
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 450,00 zł	-5 617,50 zł	31 832,50 zł
	<i>- dotacja z funduszu spójności – infrastruktura przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach działania 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - projekt pod nazwą „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Jarosław”</i>	37 450,00 zł	-5 617,50 zł	31 832,50 zł
	<i>b) dochody majątkowe</i>	500 000,00 zł	108 780,00 zł	608 780,00 zł
	<i>l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	500 000,00 zł	108 780,00 zł	608 780,00 zł
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00 zł	108 780,00 zł	608 780,00 zł
	<i>- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Budowa świetlicy remizy w Koniaczkowie”</i>	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
	<i>- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostków” (rozliczenie końcowe inwestycji realizowanej w roku 2014)</i>	0,00 zł	108 780,00 zł	108 780,00 zł
852	Pomoc społeczna	97 597,96 zł	70 822,66 zł	168 420,62 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 597,96 zł	70 822,66 zł	168 420,62 zł
	<i>a) dochody bieżące</i>	97 597,96 zł	70 822,66 zł	168 420,62 zł
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	92 690,80 zł	97 224,97 zł	159 915,77 zł
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 907,16 zł	3 597,69 zł	8 504,85 zł

	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizację projekt pn „Czas na aktywność w gminie Jarosław”	97 597,96 zł	70 822,66 zł	168 420,62 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 832,05 zł	-947 090,05 zł	50 742,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 315,00 zł	-83 573,00 zł	50 742,00 zł
	b) dochody majątkowe w tym:	134 315,00 zł	-83 573,00 zł	50 742,00 zł
	l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:	134 315,00 zł	-83 573,00 zł	50 742,00 zł
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 315,00 zł	-83 573,00 zł	50 742,00 zł
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	79 431,00 zł	-57 295,50 zł	22 135,50 zł
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	54 884,00 zł	-26 277,50 zł	28 606,50 zł
90002	Gospodarka odpadami	863 517,05 zł	-863 517,05 zł	0,00 zł
	b) dochody majątkowe	863 517,05 zł	-863 517,05 zł	0,00 zł
	l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	863 517,05 zł	-863 517,05 zł	0,00 zł
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	863 517,05 zł	-863 517,05 zł	0,00 zł
	- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów lub ich części w woj. podkarpackim”	863 517,05 zł	-863 517,05 zł	0,00 zł
Razem dochody		1 713 331,01 zł	-804 267,89 zł	909 063,12 zł

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000,00 zł	-64 167,50 zł	80 832,50 zł
40002	Dostarczanie wody	145 000,00 zł	-64 167,50 zł	80 832,50 zł
	b) wydatki majątkowe	145 000,00 zł	-64 167,50 zł	80 832,50 zł
	l) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	145 000,00 zł	-64 167,50 zł	80 832,50 zł
	inwestycję pn „Sieć wodociągowa Pelkinie Wygarki”	37 421,00 zł	-11 220,90 zł	26 200,10 zł
	inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	28 125,00 zł	-16 908,45 zł	11 216,55 zł
	inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	14 905,00 zł	-3 033,65 zł	11 871,35 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 451,00 zł	-31 063,00 zł	49 288,00 zł
	inwestycję pn „Sieć wodociągowa Pelkinie Wygarki”	27 579,00 zł	-10 811,01 zł	16 767,99 zł
	inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	21 875,00 zł	-14 696,33 zł	7 178,67 zł
	inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	15 095,00 zł	-7 497,16 zł	7 597,84 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 549,00 zł	-33 004,50 zł	31 544,50 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 060,00 zł	-6 610,00 zł	37 450,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 060,00 zł	-6 610,00 zł	37 450,00 zł
	a) wydatki bieżące	44 060,00 zł	-6 610,00 zł	37 450,00 zł
	IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	44 060,00 zł	-6 610,00 zł	37 450,00 zł

	<i>o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;</i>			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00 zł	-4 450,00 zł	0,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00 zł	-786,00 zł	0,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	31 000,00 zł	832,50 zł	31 832,50 zł
4309	Zakup usług pozostałych	5 471,00 zł	146,50 zł	5 617,50 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00 zł	-353,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	109 048,00 zł	84 833,71 zł	193 881,71 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 450,04 zł	14 011,05 zł	25 461,09 zł
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>11 450,04 zł</i>	<i>14 011,05 zł</i>	<i>25 461,09 zł</i>
	<i>IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;</i>	<i>11 450,04 zł</i>	<i>14 011,05 zł</i>	<i>25 461,09 zł</i>
3119	Świadczenia społeczne	11 450,04 zł	14 011,05 zł	25 461,09 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 597,96 zł	70 822,66 zł	168 420,62 zł
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>97 597,96 zł</i>	<i>70 822,66 zł</i>	<i>168 420,62 zł</i>
	<i>IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;</i>	<i>97 597,96 zł</i>	<i>70 822,66 zł</i>	<i>168 420,62 zł</i>
3117	Świadczenia społeczne	0,00 zł	7 762,21 zł	7 762,21 zł
3119	Świadczenia społeczne	0,00 zł	411,79 zł	411,79 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 611,68 zł	46 790,19 zł	99 401,87 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785,32 zł	2 481,35 zł	5 266,67 zł
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374,30 zł	493,86 zł	2 868,16 zł
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,70 zł	26,14 zł	151,84 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 784,02 zł	9 754,57 zł	19 538,59 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,98 zł	585,57 zł	1 103,55 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 586,98 zł	53,14 zł	1 640,12 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy	84,02 zł	3,60 zł	87,62 zł
4307	Zakup usług pozostałych	26 333,82 zł	2 371,00 zł	28 704,82 zł
4309	Zakup usług pozostałych	1 394,14 zł	89,24 zł	1 483,38 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00 zł	-1.166 781,50 zł	83 218,50 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00 zł	-146 781,50 zł	83 218,50 zł
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>230 000,00 zł</i>	<i>-146 781,50 zł</i>	<i>83 218,50 zł</i>
	<i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>230 000,00 zł</i>	<i>-146 781,50 zł</i>	<i>83 218,50 zł</i>
	<i>inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”</i>	<i>79 340,00 zł</i>	<i>-57 295,50 zł</i>	<i>22 134,50 zł</i>
	<i>inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”</i>	<i>54 885,00 zł</i>	<i>-26 277,50 zł</i>	<i>28 607,50 zł</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 315,00 zł	-83 573,00 zł	50 742,00 zł
	<i>inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”</i>	<i>55 570,00 zł</i>	<i>-41 405,50 zł</i>	<i>14 164,50 zł</i>
	<i>inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”</i>	<i>40 115,00 zł</i>	<i>-21 803,00 zł</i>	<i>18 312,00 zł</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 685,00 zł	-63 208,50 zł	32 476,50 zł
90002	Gospodarka odpadami	1 020 000,00 zł	-1 020 000,00 zł	0,00 zł
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>1 020 000,00 zł</i>	<i>-1 020 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 020 000,00 zł</i>	<i>-1 020 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>inwestycja pn „Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów lub ich czyszczeni w woj. podkarpackim”</i>	<i>1 020 000,00 zł</i>	<i>-1 020 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 517,05 zł	-863 517,05 zł	0,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 482,95 zł	-156 482,95 zł	0,00 zł
	Razem wydatki	1 548 108,00 zł	-1 152 725,29 zł	395 382,71 zł

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

a. Dochody

Dział	Podział dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Źródło dochodów			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00 zł	105 507,40zł	81,16%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00 zł	105 507,40 zł	81,16%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>130 000,00 zł</i>	<i>105 507,40 zł</i>	<i>81,16%</i>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00 zł	105 507,40 zł	81,16%
	<i>- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>130 000,00 zł</i>	<i>105 507,40 zł</i>	<i>81,16%</i>
Razem dochody		130 000,00 zł	105 507,40 zł	81,16%

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Podział wydatków			
851	Ochrona zdrowia	130 230,00 zł	105 507,40 zł	81,16%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00 zł	1 627,24 zł	65,09%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>2 500,00 zł</i>	<i>1 627,24 zł</i>	<i>65,09%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>2 500,00 zł</i>	<i>1 627,24 zł</i>	<i>65,09%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>2 500,00 zł</i>	<i>1 627,24 zł</i>	<i>65,09%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 500,00 zł</i>	<i>1 627,24 zł</i>	<i>65,09%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	1 627,24 zł	65,09%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 500,00 zł	103 880,16 zł	81,47%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>127 500,00 zł</i>	<i>103 880,16 zł</i>	<i>81,47%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>119 100,00 zł</i>	<i>95 480,16 zł</i>	<i>80,17%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>119 100,00 zł</i>	<i>95 480,16 zł</i>	<i>80,17%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>4 500,00 zł</i>	<i>3 692,60 zł</i>	<i>82,06%</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00 zł	3 692,60 zł	82,06%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>114 600,00 zł</i>	<i>91 787,56 zł</i>	<i>80,09%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00 zł	49 458,97 zł	68,69%
4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00 zł	41 474,69 zł	99,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	657,00 zł	65,70%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>8 400,00 zł</i>	<i>8 400,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,00%
Razem wydatki		130 000,00 zł	105 507,40 zł	81,16%

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

a. Dochody

Dział	Podział dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Źródło dochodów			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00 zł	783 534,30 zł	97,94%
90002	Gospodarka odpadami	800 000,00 zł	783 534,30 zł	97,97%

	<i>a) dochody bieżące</i>	800 000,00 zł	783 534,30 zł	97,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00 zł	783 534,30 zł	97,97%
	<i>- opłaty za wywód odpadów komunalnych</i>	800 000,00 zł	783 534,30 zł	97,97%
Razem dochody		800 000,00 zł	783 534,30 zł	97,97%

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Podział wydatków			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00 zł	733 428,21 zł	91,68%
90002	Gospodarka odpadami	800 000,00 zł	733 428,21 zł	91,68%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	800 000,00 zł	733 428,21 zł	91,68%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	800 000,00 zł	733 428,21 zł	91,68%
	<i>- Urząd Gminy</i>	800 000,00 zł	733 428,21 zł	91,68%
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	147 100,00 zł	144 193,02 zł	98,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 999,00 zł	110 138,14 zł	98,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 301,00 zł	6 301,00 zł	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00 zł	6 046,80 zł	86,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00 zł	19 021,93 zł	99,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00 zł	2 685,15 zł	99,45%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	652 900,00 zł	589 235,19 zł	90,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	649 800,00 zł	586 189,46 zł	90,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	86,73 zł	86,73%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	659,00 zł	95,90%
Razem wydatki		800 000,00 zł	733 428,21 zł	91,68%

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

a) Planowane i wykonane wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o funduszu sołectkim plan w kwocie 273.067,40 zł, wykonanie w kwocie 236.067,20 zł w tym: 1) Sołectwo Leżachów Osada

- plan całkowity 8.155,36 zł w tym na zadanie:

- prace remontowo wykończeniowe świetlicy wiejskiej (700-70005-4270) plan 8.155,36 zł - wykonanie 0,00 zł
2) Sołectwo Zgoda

- plan całkowity 10.624,41 zł w tym na zadanie:

- modernizacja chodnika wzdłuż drogi – wjazd do świetlicy (600-60016-4300) plan 10.624,41 zł – wykonanie 0,00 zł

3) Sołectwo Sobiecin

- plan całkowity 16.061,32 zł w tym na zadanie:

- ogrodzenie parku (700-70005-4300) plan 5.000,00 zł - wykonanie 5.000,00 zł

- zakup krzewów (700-70005-4210) plan 2.061,32 zł - wykonanie 2.050,00 zł

- zakup sprzętu nagłaśniającego i projektora (700-70005-4210) plan 7.000,00 zł - wykonanie 6.627,50 zł

- remont kapliczki (700-70005-4270) plan 2.000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

4) Sołectwo Kostków

- plan całkowity 17.383,14 zł w tym na zadanie:

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy, doposażenie świetlicy (700-70005-4300) plan 17.383,14 zł - wykonanie 17.383,14 zł

5) Sołectwo Koniaków

- plan całkowity 21.323,65 zł w tym na zadanie:
- modernizacja drzwi do remizy – zakup siłownika (700-70005-4210)plan 5.000,00 zł -wykonanie 0,00 zł
- modernizacja chodnika przy boisku (926-92601-4300)plan 16.323,65 zł - wykonanie 16.323,65 zł

6) Sołectwo Wola Buchowska

- plan całkowity 24.939,94 zł w tym na zadanie:
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Wola Buchowska (700-70005-4210)plan 8.439,94 zł - wykonanie 8.289,75 zł
- remont przystanku Wola Buchowska (700-70005-4270)plan 3.000,00 zł - wykonanie 2.999,99 zł
- wykonanie tablic informacyjnych Wola Buchowska (700-70005-4300)plan 3.500,00 zł - wykonanie 3.499,97 zł
- remont cmentarza wojennego Wola Buchowska (710-71035-4210)plan 10.000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

7) Sołectwo Surochów

- plan całkowity 24.939,94 zł w tym na zadanie:
- zakup magazynku wolno stojącego no potrzeby świetlicy Surochów (700-70005-4210) plan 3.439,94 zł - wykonanie 3.417,48 zł
- zakup kosiarki samojezdnej Surochów (700-70005-6060)plan 11.000,00 zł - wykonanie 10.956,00 zł
- wymiana podłogi w budynku szkoły podstawowej Surochów (801-80101-4270)plan 10.500,00 zł - wykonanie 10.450,31 zł

8) Sołectwo Morawsko

- plan całkowity 24.939,94 zł w tym na zadanie:
- wykonanie mostka do stawu (700-70005-4300)plan 5.000,00 zł - wykonanie 5.000,00 zł
- remont elewacji budynku świetlicy (700-70005-4270)plan 19.939,94 zł - wykonanie 19.939,94 zł

9) Sołectwo Makowisko

- plan całkowity 24.939,94 zł w tym na zadanie:
- ogrodzenie stadionu sportowego w Makowisku (921-92601-6050)plan 24.939,94 zł - wykonanie 24.930,87 zł

10) Sołectwo Wólka Pełkińska

- plan całkowity 24.939,94 zł w tym na zadanie:
- zakup tłucznia Wólce Pełkińskiej (600-60016-4210)plan 7.964,94 zł - wykonanie 7.964,68 zł
- zakup koszy na śmieci (700-70005-4210)plan 3.000,00 zł - wykonanie 3.000,00 zł
- zakup laptopa oraz stojaka (700-70005-4210)plan 6.000,00 zł - wykonanie 5.500,00 zł
- zakup sprzętu do sprzątania (700-70005-4210)plan 975,00 zł - wykonanie 974,16 zł
- zakup i montaż lamp ulicznych (900-90015-4300)plan 7.000,00 zł - wykonanie 6.939,94 zł

11) Sołectwo Tuczępy

- plan całkowity 24.939,94 zł w tym na zadanie:
- wykonanie trybuny przy boisku sportowym Orlik (926-92601-4300) plan 24.939,94 zł - wykonanie 24.939,94 zł

12) Sołectwo Pełkinie

- plan całkowity 24.939,94 zł w tym na zadanie:

- zakup kosiarki (700-70005-4210)plan 13.700,00 zł - wykonanie 13.700,00 zł
- zakup dwóch podkaszarek (700-70005-4210)plan 3.298,00 zł - wykonanie 3.298,00 zł
- zakup krzewów i kamienia (926-92601-4210)plan 7.941,94 zł - wykonanie 7.941,94 zł

13) Sołectwo Pełkinie

- plan całkowity 24.939,94 zł w tym na zadanie:
- wykonanie melioracji w Muninie (010-01008-4300)plan 24.939,94 zł - wykonanie 24.939,94 zł

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

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Podział wydatków			
010	Rolnictwo i łownictwo	24.939,94	24.939,94	100,00%
01008	Melioracje wodne	24.939,94	24.939,94	100,00%
	a) wydatki bieżące	24.939,94	24.939,94	100,00%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	24.939,94	24.939,94	100,00%
	- Urząd Gminy	24.939,94	24.939,94	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24.939,94	24.939,94	100,00%
600	Transport i łączność	18.589,35	7.964,68	42,85%
60016	Drogi publiczne gminne	18.589,35	7.964,68	42,85%
	a) wydatki bieżące	18.589,35	7.964,68	42,85%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	18.589,35	7.964,68	42,85%
	- Urząd Gminy	18.589,35	7.964,68	42,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.964,94	7.964,68	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10.624,41	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	127.892,64	111.635,93	87,29%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127.892,64	111.635,93	87,29%
	a) wydatki bieżące	116.892,64	100.679,93	86,13%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	116.892,64	100.679,93	86,13%
	- Urząd Gminy	116.892,64	100.679,93	86,13%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116.892,64	100.679,93	86,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.914,20	46.856,89	88,55%
4270	Zakup usług remontowych	33.095,30	22.939,93	69,31%
4300	Zakup usług pozostałych	30.883,14	30.883,11	100,00%
	b) wydatki majątkowe	11.000,00	10.956,00	99,60%
	l) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.000,00	10.956,00	99,60%
	inwestycja pn „zakup kosiarki samojezdnej Surochów”	11.000,00	10.956,00	99,60%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.956,00	99,60%
710	Działalność usługowa	10.000,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	10.000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	10.000,00	0,00	0,00%
	- Urząd Gminy	10.000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10.500,00	10.450,31	99,53%
80101	Szkoły Podstawowe	10.500,00	10.450,31	99,53%
	a) wydatki bieżące	10.500,00	10.450,31	99,53%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	10.500,00	10.450,31	99,53%
	- Urząd Gminy	10.500,00	10.450,31	99,53%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.500,00	10.450,31	99,53%
4270	Zakup usług remontowych	10.500,00	10.450,31	99,53%
900	Oświata i wychowanie	7.000,00	6.939,94	99,14%
90015	Szkoły podstawowe	7.000,00	6.939,94	99,14%

	a) wydatki bieżące	7.000,00	6.939,94	99,14%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	7.000,00	6.939,94	99,14%
	- Urząd Gminy	7.000,00	6.939,94	99,14%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.000,00	6.939,94	99,14%
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.939,94	99,14%
926	Kultura fizyczna i sport	74.145,47	74.136,40	99,99%
92601	Obiekty sportowe	74.145,47	74.136,40	99,99%
	a) wydatki bieżące	49.205,53	49.205,53	100,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	49.205,53	49.205,53	100,00%
	- Urząd Gminy	49.205,53	49.205,53	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49.205,53	49.205,53	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.941,94	7.941,94	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	41.263,59	41.263,59	100,00%
	b) wydatki majątkowe	24.939,94	24.930,87	99,96%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.939,94	24.930,87	99,96%
	inwestycja pn „ Ogrodzenie stadionu sportowego w Makowisku”	24.939,94	24.930,87	99,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.939,94	24.930,87	99,96%
	Razem wydatki	273.067,40	236.067,20	86,45%

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

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

Dochody 9 565,55 zł w tym

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 9 565,55 zł

Wydatki 9 565,55 zł w tym

- zakup roślin 9 565,55 zł

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

Dochody

Dział	Podział dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Źródło dochodów			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00 zł	9 565,55 zł	79,71%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00 zł	9 565,55 zł	79,71%
	a) dochody bieżące	12 000,00 zł	9 565,55 zł	79,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00zł	9 565,55 zł	79,71%
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	12 000,00 zł	5 965,55 zł	79,71%
	Razem dochody	12 000,00zł	9 565,55 zł	79,71%

Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Podział wydatków			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00 zł	9 565,55 zł	79,71%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00 zł	9 565,55 zł	79,71%
	a) wydatki bieżące	12 000,00 zł	9 565,55 zł	79,71%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	12 000,00 zł	9 565,55 zł	79,71%
	- Urząd Gminy	12 000,00 zł	9 565,55 zł	79,71%

	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00 zł	9 565,55 zł	79,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	9 565,55 zł	79,71%
Razem wydatki		12 000,00 zł	9 565,55 zł	79,71%

9. Stopień zawansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych:

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane Wykonane łączne nakłady finansowe	Planowane Wykonane nakłady w roku 2011	Planowane Wykonane nakłady w roku 2012	Planowane Wykonane nakłady w roku 2013	Planowane Wykonane nakłady w roku 2014	Planowane Wykonane nakłady w roku 2015
- wydatki bieżące						
<i>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	Plan 760 940,80 zł Wykonanie 697 613,73 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan 270 853,00 zł Wykonanie 245 368,35 zł	Plan 296 206,09 zł Wykonanie 263 579,39 zł	Plan 193 881,71 zł Wykonanie 188 665,99 zł
<i>Zadanie: Czas na aktywność w Gminie Jarosław – jednostka odpowiedzialna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – lata realizacji 2013-2015 klasyfikacja budżetowa 852-85219</i>	Plan 676 107,09 zł Wykonanie 593,097,10 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan 270 853,00 zł Wykonanie 245 368,35 zł	Plan 296 206,09 zł Wykonanie 263 579,39 zł	Plan 296 206,09 zł Wykonanie 263 579,39 zł
- wydatki majątkowe						
<i>programy, projekty lub zadania pozostałe</i>	Plan 5 100 000,00 zł Wykonanie 149 406,60 zł	Plan 165 625,00 zł Wykonanie 143 460,00 zł	Plan 2 574,00 zł Wykonanie 2 573,60 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan 3 374,00 zł Wykonanie 3 373,60 zł
<i>Nazwa: Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pelkińskiej – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2011-2015 klasyfikacja budżetowa 700-70005</i>	Plan 3 250 000,00 zł Wykonanie 149 406,60 zł	Plan 165 625,00 zł Wykonanie 143 460,00 zł	Plan 2 574,00 zł Wykonanie 2 573,60 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan 3 374,00 zł Wykonanie 3 373,60 zł
<i>Nazwa: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarosław” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2016-2019 klasyfikacja budżetowa 900-90095</i>	Plan 1.850.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł
Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady w roku 2016	Planowane nakłady w roku 2017	Planowane nakłady w roku 2018	Planowane nakłady w roku 2019		
- wydatki bieżące						
<i>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	-	-	-	-		
<i>Zadanie: Czas na aktywność w Gminie Jarosław – jednostka odpowiedzialna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – lata realizacji 2013-2015 klasyfikacja budżetowa 852-85219</i>	-	-	-	-		
- wydatki majątkowe						
<i>programy, projekty lub zadania pozostałe</i>	Plan 500.000,00 zł	Plan 2.678.427,00 zł	Plan 850.000,00 zł	Plan 900.000,00 zł		
<i>Nazwa: Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pelkińskiej – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2011-2015 klasyfikacja budżetowa 700-70005</i>	Plan 500.000,00 zł	Plan 2.578.427,00 zł	-	-		
<i>Nazwa: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarosław” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2016-2019 klasyfikacja budżetowa 900-90095</i>	Plan - zł	Plan 100.000,00 zł	Plan 850.000,00 zł	Plan 900.000,00 zł		

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

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 374,00 zł	3 373,60 zł	99,99%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 374,00 zł	3 373,60 zł	99,99%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	3 374,00 zł	3 373,60 zł	99,99%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 374,00 zł	3 373,60 zł	99,99%
	<i>inwestycja pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pelkińskiej”</i>	3 374,00 zł	3 373,60 zł	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 374,00 zł	3 373,60 zł	99,99%
852	Pomoc społeczna	193 881,71 zł	188 665,99 zł	97,31%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	25 461,09 zł	25 460,00 zł	100,00%

	emerytalne i rentowe			
	a) wydatki bieżące	25 461,09 zł	25 460,00 zł	100,00%
	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;	25 461,09 zł	25 460,00 zł	100,00%
3119	Świadczenia społeczne	25 461,09 zł	25 460,00 zł	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 420,62 zł	163 205,99 zł	96,90%
	a) wydatki bieżące	168 420,62 zł	163 205,99 zł	96,90%
	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;	168 420,62 zł	163 205,99 zł	96,90%
3117	Świadczenia społeczne	7 762,21 zł	7 761,54 zł	99,99%
3119	Świadczenia społeczne	411,79 zł	410,88 zł	99,78%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 401,87 zł	99 283,40 zł	99,88%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 266,67 zł	5 256,17 zł	99,80%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,16 zł	2 868,16 zł	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151,84 zł	151,84 zł	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 538,59 zł	19 344,86 zł	99,01%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,55 zł	1 024,11 zł	92,80%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 640,12 zł	1 616,81 zł	98,58%
4129	Składki na Fundusz Pracy	87,62 zł	85,64 zł	97,74%
4307	Zakup usług pozostałych	28 704,82 zł	24 135,62 zł	84,08%
4309	Zakup usług pozostałych	1 483,38 zł	1 266,96 zł	85,41%
	Razem wydatki	197 255,71 zł	192 039,59 zł	97,36%

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

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Podział wydatków			
801	Oświata i wychowanie	57 169,52 zł	7 115,00 zł	12,45%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 169,52 zł	7 115,00 zł	12,45%
	a) wydatki bieżące	57 169,52 zł	7 115,00 zł	12,45%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	57 169,52 zł	7 115,00 zł	12,45%
	- Gimnazjum Makowisko	1 244,00 zł	1 244,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 244,00 zł	1 244,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 244,00 zł	1 244,00 zł	100,00%
	- Gimnazjum Munina	540,00 zł	540,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540,00 zł	540,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00 zł	540,00 zł	100,00%
	- Gimnazjum Pelkinie	509,00 zł	509,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509,00 zł	509,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00 zł	509,00 zł	100,00%
	- Gimnazjum Wólka Pelkińska	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	330,00 zł	330,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330,00 zł	330,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00 zł	330,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	260,00 zł	260,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260,00 zł	260,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00 zł	260,00 zł	100,00%

	- Szkoła Podstawowa Munina	1 290,00 zł	1 290,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 290,00 zł	1 290,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00 zł	1 290,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Pełkinie	710,00 zł	710,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710,00 zł	710,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00 zł	710,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	550,00 zł	550,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550,00 zł	550,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00 zł	550,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Wolka Pełkińska	1 190,00 zł	1 190,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 190,00 zł	1 190,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00 zł	1 190,00 zł	100,00%
	- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	50 054,52 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 054,52 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 654,52 zł	- zł	0,00%
Razem wydatki		57 169,52 zł	7 115,00 zł	12,45%

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

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

Przychody				
§	Wyszczególnienie	Plan kwota w zł	Wykonanie kwota w zł	Wykonanie w %
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.518.952,06	1.518.952,06	100,00%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	19.669,05	19.669,05	100,00%
Razem		1.538.621,11	1.538.621,11	100,00%

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

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

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

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
a) Zakład Gospodarki Komunalnej (dz. 900, rozdział 90001 – 600.000,00 zł)					
Razem Plan	153.500,00	2.637.800,00	600.000,00	2.638.300,00	153.000,00
Razem Wykonanie	146.118,78	2.390.177,93	100.000,00	2.403.297,23	132.999,48

a) Wykonanie przychodów:

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Sprzedaż wody i ścieków	2.037.800,00	1.920.305,26	94,23%
2	Inne przychody	0,00	6.909,69	0,00%

3	Dopłata do ścieków	600.000,00	462.962,98	77,16%
Razem przychody		,00		90,61%

a) Wykonanie kosztów:

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia i pochodne	962.000,00	936.898,56	97,39%
2	Opłata za korzystanie ze środowiska	54.000,00	53.106,00	98,34%
3	Zakup energii	550.000,00	414.170,57	75,30%
4	Zakup materiałów	228.000,00	224.613,52	98,51%
5	Zakup usług	203.000,00	79.066,22	38,95%
6	Podatek od nieruchomości	487.000,00	464.553,00	95,39%
7	Pozostałe koszty	154.300,00	141.156,31	91,48%
8	Podatek dochodowy	0,00	48.248,00	0,00%
9	Inne zmniejszenia	0,00	9.485,05	0,00%
10	Środki własne na inwestycje	0,00	32.000,00	0,00%
Razem koszty		,00		91,09%

Zakład Komunalny na koniec roku zamyka się należnościami w kwocie **173.647,67** zł, oraz zobowiązania w kwocie **0,00** w tym wymagalnych 0,00 zł.

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

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacja	Wydatki	w tym wynagrodzenia i pochodne	Stan funduszu obrotowego na koniec półrocza
a) Gminna Biblioteka Publiczna (plan dotacji 230.000 zł)					
0,00	231.013,59	225.813,59	231.013,59	191.940,21	0,00

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

- a) Wykonanie przychodów: **Przychody 231.013,59 zł** w tym dotacja Gmina Jarosław 225.813,59 zł dotacja Biblioteka Narodowa 5.200,00 zł
- b) Wykonanie kosztów: **Koszty: 231.013,59 zł** w tym wynagrodzenie dla sześciu bibliotekarek 191.940,21 zł ekwiwalent dla pracowników 596,40 zł zakup książek 25.227,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń 3.927,20 zł zakup usług pozostałych (prowinzje bankowe) 2.099,25 zł zakup materiałów 7.110,53 zł zakup usług zdrowotnych 113,00 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 2015 r. nie posiadają zobowiązania. Na terenie Gminy Jarosław funkcjonuje 6 bibliotek. Plan dotacji wynosi 230.000,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości kwota wykorzystanej dotacji to 225.813,59 zł.

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

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
010	Rolnictwo i leśnictwo	245 766,00 zł	245 765,41 zł	100,00%
01008	Melioracje wodne	245 766,00 zł	245 765,41 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	245 766,00 zł	245 765,41 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 766,00 zł	245 765,41 zł	100,00%
	inwestycja pn „Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych”	245 766,00 zł	245 765,41 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 766,00 zł	245 765,41 zł	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	87 682,50 zł	87 682,20 zł	100,00%
40002	Dostarczanie wody	87 682,50 zł	87 682,20 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	87 682,50 zł	87 682,20 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 850,00 zł	6 850,00 zł	100,00%

	- inwestycja pn „Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”	2 160,00 zł	2 160,00 zł	100,00%
	- inwestycja pn „Budowa nowej studni S4 oraz studni zastępczej S1A, SA dla SUW w miejscowości Pelkinie”	4 690,00 zł	4 690,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850,00 zł	6 850,00 zł	100,00%
	I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	80 832,50 zł	80 832,20 zł	100,00%
	inwestycję pn „Sieć wodociągowa Pelkinie Wygarki”	26 200,10 zł	26 200,10 zł	100,00%
	inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	11 216,55 zł	11 216,55 zł	100,00%
	inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	11 871,35 zł	11 871,35 zł	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 288,00 zł	49 288,00 zł	100,00%
	inwestycję pn „Sieć wodociągowa Pelkinie Wygarki”	16 767,99 zł	16 767,69 zł	100,00%
	inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	7 178,67 zł	7 178,67 zł	100,00%
	inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	7 597,84 zł	7 597,84 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 544,50 zł	31 544,20 zł	100,00%
600	Transport i łączność	2 571 283,00 zł	2 566 768,81 zł	99,82%
60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00 zł	445 648,23 zł	99,03%
	b) wydatki majątkowe	450 000,00 zł	445 648,23 zł	99,03%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00 zł	445 648,23 zł	99,03%
	wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1721R Droga przez wieś Surochów”	50 000,00 zł	45 688,72 zł	91,38%
	wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy odc. Sobiecin – Surochów /budowa chodnika”	200 000,00 zł	199 993,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy odc. Sobiecin – Surochów”	200 000,00 zł	199 966,51 zł	99,98%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00 zł	445 648,23 zł	99,03%
60016	Drogi publiczne gminne	1 959 537,00 zł	1 959 376,19 zł	99,99%
	b) wydatki majątkowe	1 959 537,00 zł	1 959 376,19 zł	99,99%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 959 537,00 zł	1 959 376,19 zł	99,99%
	inwestycja pn „Przebudowa mostu w Muninie (ul. Południowa)”	31 422,00 zł	31 421,59 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 77 w m. Pelkiniach”	1 736 640,00 zł	1 736 639,75 zł	100,00%
	inwestycja pn „Przebudowa dróg gminnych”	174 095,00 zł	174 094,85 zł	100,00%
	inwestycja pn „Wykonanie chodnika w Morawsku”	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Wykonanie chodnika w Tuczępach”	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 537,00 zł	1 959 376,19 zł	99,99%
60017	Drogi wewnętrzne	161 746,00 zł	161 744,39 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	161 746,00 zł	161 744,39 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 746,00 zł	161 744,39 zł	100,00%
	inwestycja pn „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Morawsko”	82 580,00 zł	82 579,13 zł	100,00%
	inwestycja pn „Zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Wólka Pelkińska gm. Jarosław”	79 166,00 zł	79 165,26 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 746,00 zł	161 744,39 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	433 711,93 zł	433 664,22 zł	99,99%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 711,93 zł	433 664,22 zł	99,99%
	b) wydatki majątkowe	433 711,93 zł	433 664,22 zł	99,99%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 711,93 zł	433 664,22 zł	99,99%
	inwestycja pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pelkińskiej”	3 374,00 zł	3 373,60 zł	99,99%
	inwestycja pn „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morawsku”	128 322,00 zł	128 321,21 zł	100,00%
	inwestycja pn „Ogrodzenie zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw oraz wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej”	19 158,53 zł	19 158,23 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa przyłącza c.o. do budynku świetlicy wiejskiej w Muninie”	48 955,00 zł	48 954,58 zł	100,00%

	inwestycja pn „Ogrodzenie parku w Sobiecinie”	30 608,00 zł	30 607,09 zł	100,00%
	inwestycja pn „Modernizacja świetlicy w Makowisku”	17 147,00 zł	17 146,11 zł	99,99%
	inwestycja pn „Modernizacja budynku świetlicy w Osadzie Leżachów”	29 950,00 zł	29 950,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 514,53 zł	277 510,82 zł	100,00%
	inwestycja pn „Wykup nieruchomości w miejscowości Pelkinie zabudowanej budynkiem gospodarczym i drewnianym budynkiem mieszkalnym”	117 203,40 zł	117 203,40 zł	100,00%
	inwestycja pn „Zakup kosiarki samojezdnej”	11 000,00 zł	10 956,00 zł	99,60%
	inwestycja pn „Zakup trzech kosiarek samojezdnych”	27 994,00 zł	27 994,00 zł	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 197,40 zł	156 153,40 zł	99,97%
801	Oświata i wychowanie	507 218,00 zł	507 217,76 zł	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	507 218,00 zł	507 217,76 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe w tym:	507 218,00 zł	507 217,76 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 218,00 zł	507 217,76 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Makowisku”	353 253,00 zł	353 252,76 zł	100,00%
	inwestycja pn „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Pelkińskiej	146 616,00 zł	146 616,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 869,00 zł	499 868,76 zł	100,00%
	zakupy inwestycyjne – Szkoła podatkowa w Surochowie	7 349,00 zł	7 349,00 zł	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 349,00 zł	7 349,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 751,50 zł	355 750,75 zł	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 222,50 zł	113 222,11 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	113 222,50 zł	113 222,11 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 004,00 zł	30 003,66 zł	100,00%
	inwestycja pn „Wykup inwestycji kanalizacyjnych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”	5 280,00 zł	5 280,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych terenie Gminy Jarosław”	24 724,00 zł	24 723,66 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 004,00 zł	30 003,66 zł	100,00%
	I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	83 218,50 zł	83 218,45 zł	100,00%
	inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	22 134,50 zł	22 134,50 zł	100,00%
	inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	28 607,50 zł	28 607,50 zł	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 742,00 zł	50 742,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	14 164,50 zł	14 164,45 zł	100,00%
	inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	18 312,00 zł	18 312,00 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 476,50 zł	32 476,45 zł	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 529,00 zł	242 528,64 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	242 529,00 zł	242 528,64 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 529,00 zł	242 528,64 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa oświetlenia”	242 529,00 zł	242 528,64 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 529,00 zł	242 528,64 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	1 201 578,94 zł	1 201 567,77 zł	100,00%
92601	Obiekty sportowe	1 201 578,94 zł	1 201 567,77 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	1 201 578,94 zł	1 201 567,77 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 201 578,94 zł	1 201 567,77 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pelkiniach”	82 238,00 zł	82 237,82 zł	100,00%
	inwestycja pn „Modernizacja stadionu w Wólce Pelkińskiej”	685 492,00 zł	685 491,72 zł	100,00%
	inwestycja pn „Modernizacja stadionu w Muninie”	324 718,00 zł	324 717,16 zł	100,00%
	inwestycja pn „Modernizacja stadionu w Makowisku”	39 041,00 zł	39 040,20 zł	100,00%
	inwestycja pn „Modernizacja stadionu w Tucznypach”	45 150,00 zł	45 150,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Ogrodzenie stadionu sportowego w Makowisku”	24 939,94 zł	24 930,87 zł	99,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 578,94 zł	1 201 567,77 zł	100,00%
	Razem wydatki	5 402 991,87 zł	5 398 416,92 zł	99,92%

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

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

1) dotacje podmiotowe

Zadanie	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wykonanie	%
Dotacja na zadania bieżące	Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach	Dział - 921 Rozdział - 92116 Paragraf - 2480	230 000,00 zł	225 813,59 zł	98,18%

2) dotacje celowe

Zadanie	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wykonanie	%
wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy odc. Sobiecín – Surochów /budowa chodnika”	Powiat Jarosławski	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	50 000,00 zł	45 688,72 zł	91,38%
wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy odc. Sobiecín – Surochów”	Powiat Jarosławski	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	200 000,00 zł	199 993,00 zł	100,00%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Jarosławski	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	200 000,00 zł	199 966,51 zł	99,98%
Dotacja na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców z terenu Gminy Jarosław w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom	Gmina Miejska Przemyśl	Dział - 85154 Rozdział - 85154 Paragraf - 2310	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,00%

3) dotacje przedmiotowe

Zadanie	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wykonanie	%
Dotacja na pokrycie różnic cen odbieranych ścieków	Zakład Komunalny Gminy Jarosław	Dział - 900 Rozdział - 90001 Paragraf - 2650	600 000,00 zł	500 000,00 zł	83,33%

4) wpłaty

Zadanie	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wykonanie	%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Izba Rolnicza	Dział - 010 Rozdział - 01030 Paragraf - 2850	33 000,00 zł	29 668,52 zł	89,90%

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

1) dotacje podmiotowe

Zadanie	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wykonanie	%
Dotacja na zadania bieżące	Niepublicznego Przedszkole S. Służebniczek NMPNP w Muninie	Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2540	389.544,80 zł	388.297,80 zł	99,68%
Dotacja na zadania bieżące	Niepublicznego Przedszkole S. Służebniczek NMPNP w Muninie – dziecko wymagające specjalnej opieki	Dział - 801 Rozdział - 80149 Paragraf - 2540	4 985,45 zł	4 985,14 zł	99,99%
Dotacja na zadania bieżące	Niepublicznego Przedszkole Puchatek w Tuczezpach	Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2540	234.155,68 zł	234.155,34 zł	100,00%

2) dotacje celowe

Zadanie	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wykonanie	%
Dotacja na realizację zadania - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jarosław do Specjalistycznych Ośrodków celem realizacji obowiązku szkolnego	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 801 Rozdział - 80113 Paragraf - 2360	183 153,00 zł	183 153,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywki w formie prowadzenia Strażackiej Orkiestry Dętej	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 2360	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – organizacja świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 852 Rozdział - 85228 Paragraf - 2360	47 104,00 zł	46 524,00 zł	98,77%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Wólka Pełkińska	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	180.000,00	180.000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Tuczępy	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	140.000,00	140.000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Morawsko	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	65.000,00	65.000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Pełkinie	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	30.000,00	30.000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Makowisko	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	30.000,00	30.000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Munina	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	30.000,00	30.000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Surochów	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	30.000,00	30.000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Koniaków	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	30.000,00	30.000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Wola Buchowska	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	30.000,00	30.000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – Organizacja imprez sportowych dla dzieci szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z terenu gminy Jarosław	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	17.000,00	17.000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie łucznictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jarosław	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	8.000,00	8.000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie tenisa stołowego w miejscowości Pełkinie	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	3.000,00	3.000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – organizację zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców gminy	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	10.200,00	0,00 zł	0,00%

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

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
010	Rolnictwo i leśnictwo	33 000,00 zł	29 668,52 zł	89,90%
01030	Izby rolnicze	33 000,00 zł	29 668,52 zł	89,90%
	a) wydatki bieżące	33 000,00 zł	29 668,52 zł	89,90%
	II) dotacje na zadanie bieżące	33 000,00 zł	29 668,52 zł	89,90%

2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00 zł	29 668,52 zł	89,90%
600	Transport i łączność	450 000,00 zł	445 648,23 zł	99,03%
60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00 zł	445 648,23 zł	99,03%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>450 000,00 zł</i>	<i>445 648,23 zł</i>	<i>99,03%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>450 000,00 zł</i>	<i>445 648,23 zł</i>	<i>99,03%</i>
	<i>wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1721R Droga przez wieś Surochów”</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>45 688,72 zł</i>	<i>91,38%</i>
	<i>wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy odc. Sobiecin – Surochów /budowa chodnika/”</i>	<i>200 000,00 zł</i>	<i>199 993,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy odc. Sobiecin – Surochów”</i>	<i>200 000,00 zł</i>	<i>199 966,51 zł</i>	<i>99,98%</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00 zł	445 648,23 zł	99,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	811 838,93 zł	810 591,28 zł	99,85%
80104	Przedszkola	623 700,48 zł	622 453,14 zł	99,80%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>623 700,48 zł</i>	<i>622 453,14 zł</i>	<i>99,80%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>623 700,48 zł</i>	<i>622 453,14 zł</i>	<i>99,80%</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	623 700,48 zł	622 453,14 zł	99,80%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	183 153,00 zł	183 153,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>183 153,00 zł</i>	<i>183 153,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>183 153,00 zł</i>	<i>183 153,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	183 153,00 zł	183 153,00 zł	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 985,45 zł	4 985,14 zł	99,99%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>4 985,45 zł</i>	<i>4 985,14 zł</i>	<i>99,99%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>4 985,45 zł</i>	<i>4 985,14 zł</i>	<i>99,99%</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 985,45 zł	4 985,14 zł	99,99%
851	Ochrona zdrowia	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>8 400,00 zł</i>	<i>8 400,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>8 400,00 zł</i>	<i>8 400,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	47 104,00 zł	46 524,00 zł	98,77%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 104,00 zł	46 524,00 zł	98,77%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>47 104,00 zł</i>	<i>46 524,00 zł</i>	<i>98,77%</i>

	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>47 104,00 zł</i>	<i>46 524,00 zł</i>	<i>98,77%</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 104,00 zł	46 524,00 zł	98,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00 zł	500 000,00 zł	83,33%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00 zł	500 000,00 zł	83,33%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>600 000,00 zł</i>	<i>500 000,00 zł</i>	<i>83,33%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>600 000,00 zł</i>	<i>500 000,00 zł</i>	<i>83,33%</i>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000,00 zł	500 000,00 zł	83,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00 zł	225 813,59 zł	98,18%
92116	Biblioteki	230 000,00 zł	225 813,59 zł	98,18%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>230 000,00 zł</i>	<i>225 813,59 zł</i>	<i>98,18%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>230 000,00 zł</i>	<i>225 813,59 zł</i>	<i>98,18%</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00 zł	225 813,59 zł	98,18%
926	Kultura fizyczna i sport	603 200,00 zł	593 000,00 zł	98,31%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	603 200,00 zł	593 000,00 zł	98,31%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>603 200,00 zł</i>	<i>593 000,00 zł</i>	<i>98,31%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>603 200,00 zł</i>	<i>593 000,00 zł</i>	<i>98,31%</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	603 200,00 zł	593 000,00 zł	98,31%
Razem wydatki		2 795 542,93 zł	2 671 645,62 zł	95,57%

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

1. Wykaz jednostek które wydzieliły rachunek dochodów:

- Szkoła Podstawowa w Muninie

2. Rodzaj gromadzonych dochodów:

- dochody z najmu Hali Sportowej Muninie

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

a) Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Jednostka budżetowa Podział dochodów Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	<i>Szkoła Podstawowa w Muninie</i>	25.000,00	25.286,00	101,14%
801	Oświata i wychowanie	25.000,00	25.286,00	101,14%
80101	Szkoły Podstawowe	25.000,00	25.286,00	101,14%
0830	Wpływy z usług	25.000,00	25.286,00	101,14%
Razem dochody		25.000,00	25.286,00	101,14%

b) Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Jednostka budżetowa Podział wydatków Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	<i>Szkoła Podstawowa w Muninie</i>	25.000,00	25.286,00	101,14%
801	Oświata i wychowanie	25.000,00	25.286,00	101,14%
80101	Szkoły podstawowe	25.000,00	25.286,00	101,14%
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	16.951,22	0,00%

	gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	6.507,73	50,06%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	6.000,00	579,99	9,66%
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.247,06	62,35%
Razem wydatki		25.000,00	25.286,00	101,14%

4. Zestawieniem zakupów ujętych w wykonaniu wydatków: ·środki czystości 1.723,63 ·wyposażenie 4.784,10 ·opłata za wodę 579,99 ·opłata za odprowadzanie ścieków 1.247,06 ·serwisowanie tablicy 847,60 ·provizja bankowa 3,40 18. *Informację opisową zawierającą omówienie podstawowych wielkości budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wskaźnika zadłużenia oraz kwot zaciągniętych i spłaconych kredytów i pożyczek, stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych, wykonania kwoty deficytu lub nadwyżki budżetowej*, Budżet Gminy Jarosław na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr I/1/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku i wyniósł: po stronie dochodów **33.312.216,00 zł** po stronie wydatków **33.666.885,05 zł**, zaplanowany deficyt **354.669,05 zł**. Rada Gminy w ciągu roku wprowadzała zmiany do budżetu, w wyniku których plan dochodów został zwiększony do kwoty **34.628.557,21 zł**, a plan wydatków został zmniejszony do kwoty **35.167.178,32 zł**. Jednocześnie Rada Gminy zmniejszyła poziom deficytu budżetu Gminy z kwoty **354.669,05 zł**, do kwoty **538.621,11zł**. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek (1.000.000,00 zł), ustalono: 1.przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 19.669,05 zł 2.wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.518.952,06 zł Zwiększenie poziomu deficytu było skutkiem przyjęcie realnych kwot wolnych środków z lat ubiegłych. Zmiany zostały wprowadzone 42 Uchwałami Rady Gminy Jarosław oraz 93 Zarządzeniami Wójta Gminy Jarosław. **Dochody budżetowe** Dochody w 2015 roku planowane **34 628 557,21 zł** zostały zrealizowane w kwocie **34 716 990,87 zł** stanowi to **100,26 %** planu rocznego. Wśród dochodów wyszczególnić należy:

- **dochody bieżące** planowane w kwocie **33 184 676,01 zł** wykonane zostały w kwocie **33 261 474,66 zł** stanowi to **100,23%** dochodów wykonanych ogółem w tym: pozostałe dochody własne planowane w kwocie **1 732 044,40 zł**, wykonane zostały w kwocie **1 684 963,90 zł** tj. **97,28%** · *pozostałe dochody własne stanowią 5,07% dochodów bieżących wykonanych ogółem*

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- czynsze za obwoły łowieckie	2 000,00 zł	1 790,07 zł	89,50%
- wieczyste użytkowanie i trwały zarząđ	31 000,00 zł	31 179,59 zł	100,58%
- opłata koncesyjna	- zł	260,86 zł	0,00%
- najem i dzierżawy majątku gminy	380 000,00 zł	380 388,29 zł	100,10%
- opłaty z tytułu najmu	14 500,00 zł	14 230,18 zł	98,14%
- odsetki od nieterminowych wpłat	500,00 zł	499,14 zł	99,83%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000,00 zł	2 461,26 zł	123,06%
- udostępnienie danych osobowych	1 200,00 zł	68,20 zł	5,68%
- koszty upomnień podatkowych	21 000,00 zł	21 257,69 zł	101,23%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (podatki osoby prawne)	15 500,00 zł	15 608,06 zł	100,70%
- opłata targowa	100,00 zł	- zł	0,00%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (podatki osoby fizyczne)	26 000,00 zł	29 034,65 zł	111,67%
- opłata skarbowa	14 000,00 zł	14 260,00 zł	101,86%
- opłata eksploatacyjna	33 500,00 zł	33 445,80 zł	99,84%
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00 zł	105 507,40 zł	81,16%
- opłaty za korzystanie z przystanków	10 500,00 zł	11 389,43 zł	108,47%
- opłaty za wypis i wyrzysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100,00 zł	- zł	0,00%
- koncesje wydobycie kruszywa	500,00 zł	- zł	0,00%
- opłata planistyczna	13 000,00 zł	13 137,70 zł	101,06%
- odsetki opłata eksploatacyjna	500,00 zł	14,91 zł	2,98%
- zwrot z tytułu utraconych dochodów z PFRON	17 000,00 zł	16 884,00 zł	99,32%
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	15 000,00 zł	15 444,79 zł	102,97%
- wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczki na podatek dochodowy	1 600,00 zł	1 895,80 zł	118,49%
- wpływy środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Muninie	- zł	16 951,22 zł	0,00%
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Chłopice	2 164,24 zł	2 164,24 zł	100,00%
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Tryńcza	21 985,44 zł	21 642,40 zł	98,44%
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Laszki	10 492,72 zł	10 821,20 zł	103,13%
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Miejskiej Jarosław	27 006,00 zł	28 452,75 zł	105,36%
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za	9 645,00 zł	9 645,00 zł	100,00%

dzieci uczęszczające z terenu gminy Wiązownica			
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Miejskiej Radymno	13 503,00 zł	13 503,00 zł	100,00%
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Pawłosiów	11 574,00 zł	11 574,00 zł	100,00%
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Radymno	41 473,50 zł	41 473,50 zł	100,00%
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Laszki	1 929,00 zł	482,25 zł	25,00%
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Chłopice	13 771,50 zł	13 503,00 zł	98,05%
- wpływ z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	35 000,00 zł	11 096,52 zł	31,70%
- wpływ z tytułu usług specjalistycznych	- zł	158,81 zł	0,00%
- wpływ z usług opiekuńczych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	800 000,00 zł	783 534,30 zł	97,94%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych	1 000,00 zł	1 178,34 zł	117,83%
- opłaty za korzystanie ze środowiska	12 000,00 zł	9 565,55 zł	79,71%
- opłaty akredytacyjne Morawsko	- zł	460,00 zł	0,00%
Razem	1 732 044,40 zł	1 684 963,90 zł	97,28%

· podatki lokalne planowane w kwocie **6 488 235,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **6 524 699,44 zł** tj. **100,56%** · podatki lokalne stanowią 19,62% dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	4 000,00 zł	3 567,00 zł	89,18%
- podatek od nieruchomości (osoby prawne)	3 518 929,00 zł	3 517 896,96 zł	99,97%
- podatek rolny (osoby prawne)	54 727,00 zł	56 439,00 zł	103,13%
- podatek leśny (osoby prawne)	3 555,00 zł	3 912,00 zł	110,04%
- podatek od środków transportowych (osoby prawne)	116 933,00 zł	119 428,00 zł	102,13%
- podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne)	10 000,00 zł	325,00 zł	3,25%
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	890 233,00 zł	890 219,54 zł	100,00%
- podatek rolny (osoby fizyczne)	1 423 509,00 zł	1 425 328,65 zł	100,13%
- podatek leśny (osoby fizyczne)	2 234,00 zł	2 185,25 zł	97,82%
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	317 115,00 zł	317 288,95 zł	100,05%
- podatek od spadków i darowizn	22 000,00 zł	16 472,00 zł	74,87%
- podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne)	125 000,00 zł	171 637,09 zł	137,31%
Razem	6 488 235,00 zł	6 524 699,44 zł	100,56%

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowane w kwocie **5 957 161,57 zł**, wykonane zostały w kwocie **5 939 485,76 zł** tj. **99,70%** · dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowane stanowią 17,86% dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania zlecone – na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	492 098,02 zł	492 098,02 zł	100,00%
- dotacje na zadania zlecone - na utrzymanie administracji rządowej	57 223,00 zł	48 131,00 zł	84,11%
- dotacje na zadania zlecone - na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	1 909,00 zł	1 909,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania zlecone – związane ze sfinansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015 roku	54 546,00 zł	54 546,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania zlecone – związane z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 roku	31 833,00 zł	30 855,00 zł	96,93%
- dotacje na zadania zlecone – w związku ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku	25 390,00 zł	24 970,00 zł	98,35%
- dotacje na zadania zlecone – na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	37 867,19 zł	36 926,29 zł	97,52%
- dotacje na zadania zlecone – na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	24 099,36 zł	24 099,36 zł	100,00%
dotacje na zadania zlecone – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniodawców i innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowości	230,00 zł	196,90 zł	85,61%
- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne	5 130 700,00 zł	5 129 200,39 zł	99,97%
- dotacje na zadania zlecone - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	33 840,00 zł	30 283,20 zł	89,49%
- dotacje na zadania zlecone - na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	7 800,00 zł	7 800,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania zlecone – pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	618,00 zł	618,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania zlecone – dofinansowanie zadań związanych z przyznawaniem	800,00 zł	224,60 zł	28,08%

Karty Dużej Rodziny			
- dotacja na zadania zlecone – na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	58 208,00 zł	57 628,00 zł	99,00%
Razem	5 957 161,57 zł	5 939 485,76 zł	99,70%

·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowane w kwocie **1 154 496,10 zł**, wykonane zostały w kwocie **1 150 511,16 zł** tj. **99,65%** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stanowią 3,46% dochodów bieżących wykonanych ogółem:

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania własne – z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku	51 522,10 zł	51 522,10 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych	8 500,00 zł	8 086,79 zł	95,14%
- dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	196 042,00 zł	196 042,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	104 386,00 zł	104 386,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	26 733,00 zł	26 733,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne – dofinansowanie realizacji zadań własnych tj. zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015	16 875,00 zł	16 875,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	15 875,00 zł	15 602,61 zł	98,28%
- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	72 951,00 zł	72 753,84 zł	99,73%
- dotacje na zadania własne - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	131 610,00 zł	131 610,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne – na realizację pomocy państwa z zakresu dożywiania	257 900,00 zł	257 900,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	82 614,00 zł	82 614,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków stałych	189 488,00 zł	186 385,82 zł	98,36%
Razem	1 154 496,10 zł	1 150 511,16 zł	99,65%

·dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące planowane w kwocie **44 349,83 zł**, wykonane zostały w kwocie **44 292,95 zł** tj. **99,87%** · dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące stanowią 0,13% dochodów bieżących wykonanych ogółem:

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- pomoc finansowa na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w centrum wsi Morawsko”	10 000,00 zł	9 943,12 zł	99,43%
- dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław”	15 727,55 zł	15 727,55 zł	100,00%
- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław”	11 009,28 zł	11 009,28 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne – na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – Wyprawka szkolna	7 613,00 zł	7 613,00 zł	100,00%
Razem	44 349,83 zł	44 292,95 zł	99,87%

·dotacje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego planowane w kwocie **200 253,12 zł**, wykonane zostały w kwocie **164 766,42 zł** tj. **82,28%** · dotacje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, stanowią **0,50%** dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- dotacja z funduszu spójności – infrastruktura przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach działania 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - projekt pod nazwą „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Jarosław”	31 832,50 zł	31 832,50 zł	100,00%
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizację projektu pn „Czas na aktywność w gminie Jarosław”	168 420,62 zł	132 933,92 zł	78,93%
Razem	200 253,12 zł	164 766,42 zł	82,28%

·udziały w podatkach planowane w kwocie **5 176 847,99 zł**, wykonane zostały w kwocie **5 321 467,03 zł** tj. **102,79%** · udziały w podatkach stanowią 16,00% dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób fizycznych	5 007 193,00 zł	5 050 672,00 zł	100,87%
- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób prawnych	169 654,99 zł	270 795,03 zł	159,62%
Razem	5 176 847,99 zł	5 321 467,03 zł	102,79%

· subwencje ogólne planowane w kwocie **12 431 288,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **12 431 288,00 zł** tj. **100,00%** · subwencje ogólne stanowią **37,37%** dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- subwencja część oświatowa	7 887 520,00 zł	7 887 520,00 zł	100,00%
- środki z rezerwy subwencji ogólnej	62 049,00 zł	62 049,00 zł	100,00%
- subwencja część wyrównawcza	4 481 719,00 zł	4 481 719,00 zł	100,00%
Razem	12 431 288,00 zł	12 431 288,00 zł	100,00%

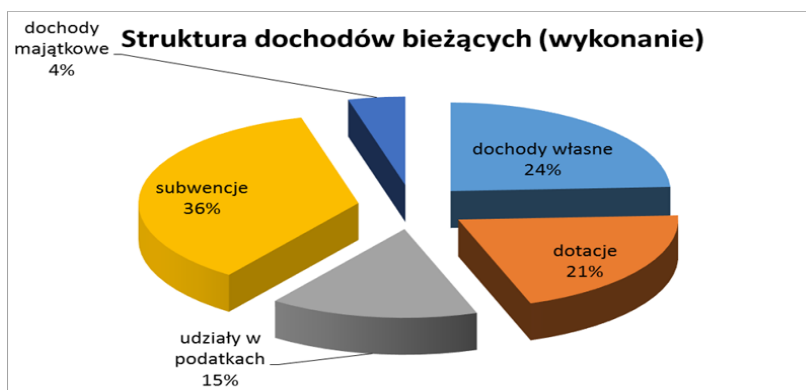
- **dochody majątkowe** planowane w kwocie **1 443 881,20 zł**, wykonane zostały w kwocie **1 455 516,21 zł** stanowi to **4,26%** dochodów wykonanych ogółem w tym :

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
sprzedaż majątku mienie komunalne (działki rolne)	14 500,00 zł	14 176,13 zł	97,77%
sprzedaż drewna z lasu gminnego	12 000,00 zł	12 109,82 zł	100,92%
dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Sieć wodociągowa Pelkinie Wygarki”	26 200,10 zł	26 200,10 zł	100,00%
dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	11 216,55 zł	11 216,55 zł	100,00%
dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	11 871,35 zł	11 871,35 zł	100,00%
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycję pn „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Morawsko”	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycję pn „Zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Wólka Pelkińska gm. Jarosław”	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Budowa świetlicy remizy w Konieczowie”	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostków” (rozliczenie końcowe inwestycji realizowanej w roku 2014)	108 780,00 zł	108 780,00 zł	100,00%
sprzedaż majątku mienie komunalne (działki budowlane)	174 000,00 zł	173 976,23 zł	99,99%
- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś 3 Społeczeństwo informacyjne umowa nr SIII10784/1-76-10 z dnia 12 października 2010 roku na inwestycję pn „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	- zł	11 837,83 zł	0,00%
dotacje na zadania własne – z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku	22 671,20 zł	22 671,20 zł	100,00%
dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	22 135,50 zł	22 135,50 zł	100,00%
dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	28 606,50 zł	28 606,50 zł	100,00%
sprzedaż złomu	18 000,00 zł	18 035,00 zł	100,19%
dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Makowisku” z środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczne	118 500,00 zł	118 500,00 zł	100,00%
dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stadionu w Wólce Pelkińskiej” z środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	275 400,00 zł	275 400,00 zł	100,00%
Razem	1 443 881,20 zł	1 455 516,21 zł	100,81%

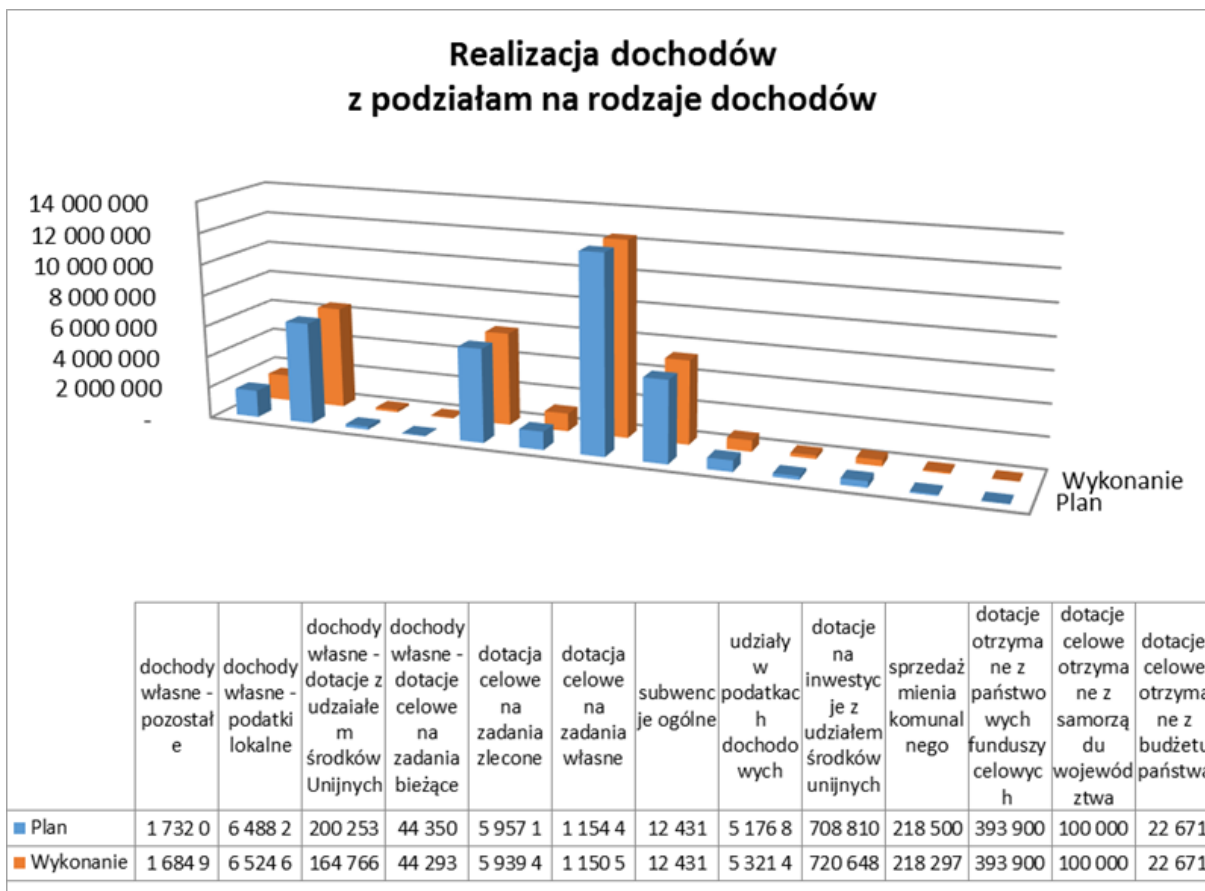
Dochody majątkowe możemy podzielić na:

Podział dochodów majątkowych	Plan	Wykonanie	%
dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	708 810,00 zł	720 647,83 zł	101,67%
sprzedaż mienia komunalnego	218 500,00 zł	218 297,18 zł	99,91%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	393 900,00 zł	393 900,00 zł	100,00%
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 671,20 zł	22 671,20 zł	100,00%

Poniższy wykres przedstawia podział dochodów bieżących:



Poniższy wykres przedstawia realizację poszczególnych rodzajów dochodów:



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

Dział	Nazwa Działu	Plan na dzień 1 stycznia 2015	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	516 598,02 zł	516 598,02 zł	516 217,27 zł	99,93%
020	Leśnictwo	10 000,00 zł	4 000,00 zł	14 000,00 zł	13 899,89 zł	99,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 451,00 zł	-31 163,00 zł	49 288,00 zł	49 288,00 zł	100,00%
600	Transport i łączność	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 159 450,00 zł	83 162,50 zł	1 242 612,50 zł	1 243 608,05 zł	100,08%
720	Informatyka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 837,83 zł	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00 zł	79 423,00 zł	79 423,00 zł	69 456,89 zł	87,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 909,00 zł	111 769,00 zł	113 678,00 zł	112 280,00 zł	98,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 762 831,99 zł	-837 049,00 zł	11 925 782,99 zł	12 085 448,42 zł	101,34%
758	Różne rozliczenia	12 431 470,00 zł	89 011,30 zł	12 520 481,30 zł	12 520 926,09 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	66 580,00 zł	486 191,95 zł	552 771,95 zł	568 381,80 zł	102,82%
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	230,00 zł	230,00 zł	196,90 zł	85,61%
852	Pomoc społeczna	4 888 747,96 zł	1 232 337,66 zł	6 121 085,62 zł	6 051 070,71 zł	98,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	90 227,00 zł	90 227,00 zł	90 227,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 809 832,05 zł	-901 353,22 zł	908 478,83 zł	889 792,02 zł	97,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	460,00 zł	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00 zł	393 900,00 zł	393 900,00 zł	393 900,00 zł	100,00%
Razem		33 312 216,00 zł	1 316 341,21 zł	34 628 557,21 zł	34 716 990,87 zł	100,26%

Wpływy podatkowe zostały zrealizowane w kwocie **6 524 699,44 zł** tj. **100,56%** planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą **1.265.979,06 zł**, w tym zaległości w wysokości **1.016.601,66 zł** w tym:

§	Nazwa	Zaległości
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	222,00
031	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	388.846,69
031	Podatek od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne)	113.220,95
032	Podatek rolny (osoby prawne)	6.537,00
032	Podatek rolny (gospodarstwa indywidualne)	169.969,75
033	Podatek leśny (gospodarstwa indywidualne)	399,31
034	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	35.290,00
034	Podatek od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne)	220.021,83
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.676,00
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (z tytułu sprzedaży drzewa)	240,36
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (z tytułu opłaty za wzwód odpadów komunalnych)	58.043,20
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14,91
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	8.904,47
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 sprzedaży drewna)	351,00
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	5.023,90

	<i>umów o podobnym charakterze (z tytułu najmu budynków mienia komunalnego)</i>	
084	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów (z tytułu najmu mienia komunalnego)</i>	660,29
087	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)</i>	180,00
Razem		

W ciągu roku wystawiono 2.052 szt. upomnień na kwotę 2.455.455,74 zł. Jednocześnie na koniec roku 2015 wystąpiły nadpłaty w ogólnej kwocie 15.754,60 zł, w tym: z tytułu dzierżawy składników majątkowych 30,39 zł z tytułu najmu majątku 0,01 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone (zwrócona 2016) 10.032,90 zł w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 75,49 zł w podatku rolnym (osoby prawne) 104,00 zł w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 1.620,52 zł w podatku rolnym (gospodarstw indywidualne) 934,10 zł w podatku leśnym (gospodarstw indywidualne) 5,00 zł w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) 2.567,00 zł w podatku od czynności cywilno prawnych 19,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 1,29 zł z tytułu odpadów komunalnych 364,90 zł Ponadto w roku 2015 obniżono dochody z tytułu: skutków obniżenia górnych stawek podatków 459.142,81 zł w tym: a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 238.943,72 zł b) w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 125.705,74 zł c) w podatku rolnym (osoby prawne) 3.641,38 zł d) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 90.851,97 zł skutków umorzenia zaległości podatkowych 64.167,20 zł w tym: a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 11 660,00 zł b) w podatku od nieruchomości (gospodarstw indywidualne) 18.077,94 zł c) w podatku rolnym (osoby prawne) 4.030,00 zł d) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 30.319,26 zł e) w podatku leśnym (gospodarstwa indywidualne) 80,00 zł

Wydatki budżetowe Wydatki budżetowe za 2015 rok planowane w kwocie **35167178,32 zł** zostały zrealizowane w wysokości **33 689 005,33 zł** co stanowi **95,80%** planu rocznego: w tym: a) wydatki bieżące planowane w kwocie 29 764 186,45 zł zrealizowane w 28 290 588,41 zł co stanowi 95,05% planu w tym: o wydatki jednostek budżetowych planowane w kwocie 20 703 644,39 zł, wykonane w kwocie 19 401 425,48 zł tj. 93,71% planu rocznego o dotacje przekazane z budżetu planowane w kwocie 2 345 542,93 zł, wykonane w kwocie 2 225 997,39 zł tj. 94,90 zł planu rocznego o świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 6 387 783,42 zł, wykonane w kwocie 6 341 165,65 zł tj. 99,27% planu rocznego o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego planowane w kwocie 231 331,71 zł zrealizowane w kwocie 226 115,99 zł co stanowi 97,75% planu rocznego o wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 95 884,00 zł zrealizowane w kwocie 95 883,90 zł co stanowi 100,00% planu rocznego b) wydatki majątkowe planowane w kwocie 5 402 991,87 zł zrealizowane w kwocie 5 398 416,92 zł co stanowi 99,92% planu w tym: o inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 5 238 940,87 zł, wykonane w kwocie 5 234 366,27 zł tj. 99,91% 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 164 051,00 zł, wykonane w kwocie 164 050,65 zł tj. 100,00% planu rocznego

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

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1) wydatki ogółem	35 167 178,32 zł	33 689 005,33 zł	95,80%
a) wydatki bieżące	29 764 186,45 zł	28 290 588,41 zł	95,05%
l) wydatki jednostek budżetowych w tym	20 703 644,39 zł	19 401 425,48 zł	93,71%
- Urząd Gminy	8 634 905,35 zł	7 644 105,10 zł	88,53%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 258 762,28 zł	2 176 635,75 zł	96,36%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 376 143,07 zł	5 467 469,35 zł	85,75%
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 196 220,00 zł	1 091 973,72 zł	91,29%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	886 128,00 zł	810 088,22 zł	91,42%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 092,00 zł	281 885,50 zł	90,90%
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	547 273,34 zł	463 917,59 zł	84,77%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	435 613,20 zł	406 009,35 zł	93,20%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 660,14 zł	57 908,24 zł	51,86%
- Szkoła Podstawowa Makowisko	1 071 801,51 zł	1 068 518,20 zł	99,69%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	845 046,98 zł	842 041,98 zł	99,64%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 754,53 zł	226 476,22 zł	99,88%
- Szkoła Podstawowa Morawsko	937 338,26 zł	916 791,34 zł	97,81%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	752 290,94 zł	750 671,87 zł	99,78%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 047,32 zł	166 119,47 zł	89,77%
- Szkoła Podstawowa Munina	1 257 684,83 zł	1 257 259,20 zł	99,97%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 009 739,36 zł	1 009 502,50 zł	99,98%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 945,47 zł	247 756,70 zł	99,92%
- Szkoła Podstawowa Pełkinie	1 125 458,90 zł	1 072 941,71 zł	95,33%

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	908 756,42 zł	896 742,30 zł	98,68%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 702,48 zł	176 199,41 zł	81,31%
- Szkoła Podstawowa Surochów	963 755,31 zł	948 825,54 zł	98,45%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	772 519,11 zł	769 555,67 zł	99,62%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 236,20 zł	179 269,87 zł	93,74%
- Szkoła Podstawowa Tuczępy	1 085 053,91 zł	1 074 714,15 zł	99,05%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	882 304,52 zł	879 121,36 zł	99,64%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 749,39 zł	195 592,79 zł	96,47%
- Szkoła Podstawowa Wolka Pełkińska	1 485 294,21 zł	1 480 485,49 zł	99,68%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 113 313,74 zł	1 111 761,39 zł	99,86%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 980,47 zł	368 724,10 zł	99,12%
- Gimnazjum Makowisko	482 210,05 zł	478 106,84 zł	99,15%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	429 805,99 zł	426 383,52 zł	99,20%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 404,06 zł	51 723,32 zł	98,70%
- Gimnazjum Munina	775 373,90 zł	766 104,86 zł	98,80%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	673 972,74 zł	666 385,66 zł	98,87%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 401,16 zł	99 719,20 zł	98,34%
- Gimnazjum Pełkinie	488 439,54 zł	486 520,61 zł	99,61%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	440 522,68 zł	439 207,21 zł	99,70%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 916,86 zł	47 313,40 zł	98,74%
- Gimnazjum Wólka Pełkińska	562 454,17 zł	561 354,46 zł	99,80%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	509 002,18 zł	508 546,69 zł	99,91%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 451,99 zł	52 807,77 zł	98,79%
- Punkt Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej	90 381,11 zł	89 806,67 zł	99,36%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	69 464,27 zł	69 192,63 zł	99,61%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 916,84 zł	20 614,04 zł	98,55%
II) dotacje na zadanie bieżące	2 345 542,93 zł	2 225 997,39 zł	94,90%
III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 387 783,42 zł	6 341 165,65 zł	99,27%
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;	231 331,71 zł	226 115,99 zł	97,75%
VI) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	95 884,00 zł	95 883,90 zł	100,00%
b) wydatki majątkowe	5 402 991,87 zł	5 398 416,92 zł	99,92%
D) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 238 940,87 zł	5 234 366,27 zł	99,91%
w tym dotacje na zadanie inwestycyjne	450 000,00 zł	445 648,23 zł	99,03%
D) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	164 051,00 zł	164 050,65 zł	100,00%

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

Dział	Nazwa Działu Wydatek	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	621 237,96 zł	587 380,74 zł	94,55%
	<i>konserwacja rowów melioracyjnych</i>	<i>74 939,94 zł</i>	<i>48 086,70 zł</i>	<i>64,17%</i>
	<i>wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% całkowitych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>33 000,00 zł</i>	<i>29 668,52 zł</i>	<i>89,90%</i>
	<i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	<i>492.098,02</i>	<i>492.098,02</i>	<i>100,00%</i>
	<i>zagospodarowanie terenu wokół stawu w centrum wsi Morawsko</i>	<i>21.200,00</i>	<i>17.527,50</i>	<i>82,68%</i>
020	Leśnictwo	15 000,00 zł	11 634,95 zł	77,57%
	<i>utrzymanie lasów</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>3 234,95 zł</i>	<i>64,70%</i>
	<i>nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>8 400,00 zł</i>	<i>84,00%</i>
600	Transport i łączność	671 198,47 zł	488 244,43 zł	72,74%
	<i>bieżące utrzymanie dróg gminnych</i>	<i>671 198,47 zł</i>	<i>488 244,43 zł</i>	<i>72,74%</i>
	<i>w tym</i>			
	<i>Koniaków</i>		<i>24.436,04 zł</i>	
	<i>Kostków</i>		<i>10.282,93 zł</i>	
	<i>Makowisko</i>		<i>14.129,49 zł</i>	
	<i>Morawsko</i>		<i>42.230,40 zł</i>	
	<i>Munina</i>		<i>71.609,98 zł</i>	
	<i>Pełkinie</i>		<i>37.668,65 zł</i>	
	<i>Sobiecín</i>		<i>5.781,10 zł</i>	
	<i>Surochów</i>		<i>40.068,68 zł</i>	
	<i>Tuczępy</i>		<i>19.687,39 zł</i>	
	<i>Wola Buchowska</i>		<i>30.637,17 zł</i>	

	<i>Wólka Pelkińska</i>		23.405,85 zł	
	<i>Osada Leżachów</i>		23.821,37 zł	
	<i>Zgoda</i>		24.320,45 zł	
	<i>wynagrodzenia</i>		1.950,00 zł	
	<i>wynagrodzenie projektanta</i>		9.175,80 zł	
	<i>zajęcie pasa drogowego</i>		691,00 zł	
	<i>koszenie mienia gminnego</i>		48.052,22 zł	
	<i>zimowe utrzymanie dróg gminnych</i>		60.295,91 zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 227 846,87 zł	1 994 867,37 zł	89,54%
	<i>wynagrodzenia</i>	<i>190 000,00 zł</i>	<i>160 088,92 zł</i>	<i>84,26%</i>
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>227 155,70 zł</i>	<i>197 841,37 zł</i>	<i>87,10%</i>
	<i>w tym</i>			
	<i>Koniaczów</i>		6.959,55 zł	
	<i>Kostków</i>		743,61 zł	
	<i>Osada Leżachów</i>		1.337,90 zł	
	<i>Makowisko</i>		13.961,69 zł	
	<i>Morawsko</i>		23.800,39 zł	
	<i>Munina</i>		11.983,39 zł	
	<i>Pelkinie</i>		19.999,29 zł	
	<i>Sobiecín</i>		12.938,14 zł	
	<i>Surochów</i>		31.377,23 zł	
	<i>Tuczempy</i>		18.141,17 zł	
	<i>Wola Buchowska</i>		15.129,86 zł	
	<i>Wólka Pelkińska</i>		16.342,34 zł	
	<i>Zgoda</i>		10.017,52 zł	
	<i>Urząd Gminy</i>		14.623,35 zł	
	<i>Hybrydy</i>		485,94 zł	
	<i>Zakup energii</i>	<i>260 000,00 zł</i>	<i>250 607,89 zł</i>	<i>96,39%</i>
	<i>w tym</i>			
	<i>Koniaczów</i>		22.178,69 zł	
	<i>Kostków</i>		17.528,66 zł	
	<i>Osada Leżachów</i>		10.708,14 zł	
	<i>Makowisko</i>		18.358,50 zł	
	<i>Morawsko</i>		12.325,44 zł	
	<i>Munina</i>		9.347,77 zł	
	<i>Pelkinie</i>		35.558,60 zł	
	<i>Sobiecín</i>		14.995,01 zł	
	<i>Surochów</i>		16.706,06 zł	
	<i>Tuczempy</i>		22.297,84 zł	
	<i>Wola Buchowska</i>		15.165,21 zł	
	<i>Wólka Pelkińska</i>		9.650,30 zł	
	<i>Zgoda</i>		15.144,33 zł	
	<i>Urząd Gminy</i>		30.643,34 zł	
	<i>bieżące remonty</i>	<i>33 095,30 zł</i>	<i>22 939,93 zł</i>	<i>69,31%</i>
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>633 144,87 zł</i>	<i>541 960,09 zł</i>	<i>85,60%</i>
	<i>w tym</i>			
	<i>Koniaczów</i>		27.954,49 zł	
	<i>Kostków</i>		26.183,79 zł	
	<i>Osada Leżachów</i>		1.225,14 zł	
	<i>Makowisko</i>		20.869,90 zł	
	<i>Morawsko</i>		13.937,45 zł	
	<i>Munina</i>		26.573,18 zł	
	<i>Pelkinie</i>		29.874,55 zł	
	<i>Sobiecín</i>		5.377,41 zł	
	<i>Surochów</i>		30.587,63 zł	
	<i>Tuczempy</i>		28.811,27 zł	

	Wola Buchowska		20.553,84 zł	
	Wólka Pelkińska		19.996,23 zł	
	Zgoda		10.516,38 zł	
	wywóz odpadów		219.302,29 zł	
	pozostałe wydatki		60.196,54 zł	
	zakup usług teleinformatycznych	1 500,00 zł	1 133,17 zł	75,54%
	opłacone podatki	735 501,00 zł	683 484,00 zł	92,93%
	w tym			
	podatek od nieruchomości Urząd Miasta Jarosław		10.636,00 zł	
	podatek leśny – Gmina Wiązownica		1.945,00 zł	
	podatek leśny		1.684,00 zł	
	podatek od nieruchomości – Koniaczków		27.948,04 zł	
	podatek od nieruchomości – Kostków		51.774,93 zł	
	podatek od nieruchomości – Makowisko		59.821,18 zł	
	podatek od nieruchomości - Morawsko		36.897,32 zł	
	podatek od nieruchomości – Munina		66.781,42 zł	
	podatek od nieruchomości – Pelkinie		104.323,27 zł	
	podatek od nieruchomości – Sobiecin		16.014,74 zł	
	podatek od nieruchomości – Surochów		101.450,01 zł	
	podatek od nieruchomości - Tuczępy		42.352,73 zł	
	podatek od nieruchomości – Wola Buchowska		54.054,23 zł	
	podatek od nieruchomości – Wólka Pelkińska		78.246,63 zł	
	podatek od nieruchomości – Osada Leżachów		27.124,93 zł	
	podatek od nieruchomości - Zgoda		2.429,57 zł	
	podatek VAT	110 000,00 zł	99 362,00 zł	90,33%
	opracowanie planu gospodarki niskoemisyjne dla gminy Jarosław	37 450,00 zł	37 450,00 zł	100,00%
710	Działalność usługowa	110 500,00 zł	46 026,80 zł	41,65%
	zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	60 500,00 zł	26 526,80 zł	43,85%
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	bieżące utrzymanie cmentarzy	30 000,00 zł	19 500,00 zł	65,00%
750	Administracja publiczna	2 695 693,00 zł	2 641 151,64 zł	97,98%
	administracja rządowa	57 223,00 zł	48 131,00 zł	84,11%
	wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy	130 250,00 zł	130 177,83 zł	99,94%
	wynagrodzenie pracowników	1.759.000,00 zł	1.734.501,64 zł	98,61%
	wynagrodzenie sołtysów	85.500,00 zł	85.5500,00 zł	100,00%
	utrzymanie bieżące urzędu	499.840,00 zł	486.637,05 zł	96,06%
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.380,00 zł	4.600,80 zł	85,52%
	prowinzja sołtysów	23.200,00 zł	20.682,50 zł	89,19%
	promocja gminy	110 000,00 zł	107 620,82 zł	97,84%
	składka członkowska „Kraina sanu”	25 300,00 zł	25 290,00 zł	99,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 678,00 zł	112 280,00 zł	98,77%
	aktualizacja stałego spisu wyborców	1 909,00 zł	1 909,00 zł	100,00%
	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 546,00 zł	54 546,00 zł	100,00%
	wybory do Sejmu i Senatu	31 833,00 zł	30 855,00 zł	96,93%
	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 390,00 zł	24 970,00 zł	98,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00 zł	119 483,96 zł	77,09%
	bieżące utrzymaniem jednostek OSP	117 110,00 zł	82 008,32 zł	70,03%
	wynagrodzenia OPS	21 890,00 zł	21 501,84 zł	98,23%
	ekwiwalenty OPS	4 000,00 zł	3 973,80 zł	99,35%
	dotacja Orkiestra Strażacka w Wólce Pelkińskiej	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	95 884,00 zł	95 883,90 zł	100,00%
	odsetki od kredytów	95 884,00 zł	95 883,90 zł	100,00%
758	Różne rozliczenia	187 000,00 zł	- zł	0,00%

	rezerwa ogólna	187 000,00 zł	- zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 577 539,22 zł	12 355 984,12 zł	98,24%
	szkoły podstawowe	7 339 203,51 zł	7 274 832,37 zł	99,12%
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	891 185,10 zł	844 229,21 zł	94,73%
	przedszkola	941 679,42 zł	937 996,74 zł	99,61%
	punkt przedszkolny w Wólce Pelkińskiej	93 478,90 zł	92 874,84 zł	99,35%
	gimnazja	2 371 079,57 zł	2 349 859,16 zł	99,11%
	dowożenie uczniów do szkół	322 732,90 zł	318 388,94 zł	98,65%
	zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	471 318,82 zł	440 996,69 zł	93,57%
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 169,52 zł	7 115,00 zł	12,45%
	Nauka dzieci niepełnosprawnych	4 985,45 zł	4 985,14 zł	99,99%
	odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	84 706,03 zł	84 706,03 zł	100,00%
851	Ochrona zdrowia	130 230,00 zł	126 172,78 zł	96,88%
	wydatki związane ze zwalczaniem narkomanami wśród mieszkańców	2 500,00 zł	1 627,24 zł	65,09%
	wydatki związane ze zwalczaniem alkoholizmu narkomanami wśród mieszkańców gminy	127 500,00 zł	124 348,64 zł	97,53%
	w tym:			
	zakup materiałów i wyposażenia na świetlice wiejskiej do szkół i szatni		39.368,54	
	materiały na spotkania o tematyce przeciwalkoholowej		27.557,81	
	dotacja na izbę wytrzeźwień		8.400,00	
	wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2.557,00	
	wynagrodzenie biegłych sądowych		2.650,48	
	koszty leczenia osób uzależnionych		657,00	
	realizacja programów dla młodzieży i dorosłych o charakterze profilaktycznym uzależnień od alkoholu i narkomani		33.456,93	
	opłaty za nossek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – skierowanie do sądu		400,00	
	transport , przewóz młodzieży i dorosłych		9300,88	
	wydawanie decyzji prawo do świadczeń medycznych	230,00 zł	196,90 zł	85,61%
852	Pomoc społeczna	6 917 535,66 zł	6 774 891,73 zł	97,94%
	placówki opiekuńczo wychowawcze	35 000,00 zł	29 597,22 zł	84,56%
	opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej	135 000,00 zł	123 274,04 zł	91,31%
	rodziny zastępcze	6 000,00 zł	4 694,04 zł	78,23%
	przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00 zł	675,94 zł	13,52%
	wspieranie rodzin	46 875,00 zł	23 071,18 zł	49,22%
	świadczenia rodzinne	5 130 700,00 zł	5 129 200,39 zł	99,97%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49 715,00 zł	45 885,81 zł	92,30%
	zasilki i pomoc w naturze	179 401,04 zł	174 445,64 zł	97,24%
	dotatki mieszkaniowe	8 000,00 zł	6 076,30 zł	75,95%
	zasilki stałe	189 488,00 zł	186 385,82 zł	98,36%
	wynagrodzenie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	448 538,00 zł	411 467,36 zł	91,74%
	wydatki bieżące związane z utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	68 872,00 zł	64.985,85 zł	96,45%
	projekt pt. „Czas na aktywność w Gminie Jarosław”	168 420,62 zł	163 205,99 zł	96,90%
	wydatki związane z sprawowanie opieki	73 208,00 zł	58 183,55 zł	79,48%
	dożywianie	373 900,00 zł	352 900,00 zł	94,38%
	karta dużej rodziny	818,00 zł	242,60 zł	29,66%
	wspierani osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 227,00 zł	218 403,29 zł	99,17%
	stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	190 227,00 zł	189 046,55 zł	99,38%
	utrzymanie projektu pn. „Wioska internetowa” we wsi Surochów	30 000,00 zł	29 356,74 zł	97,86%

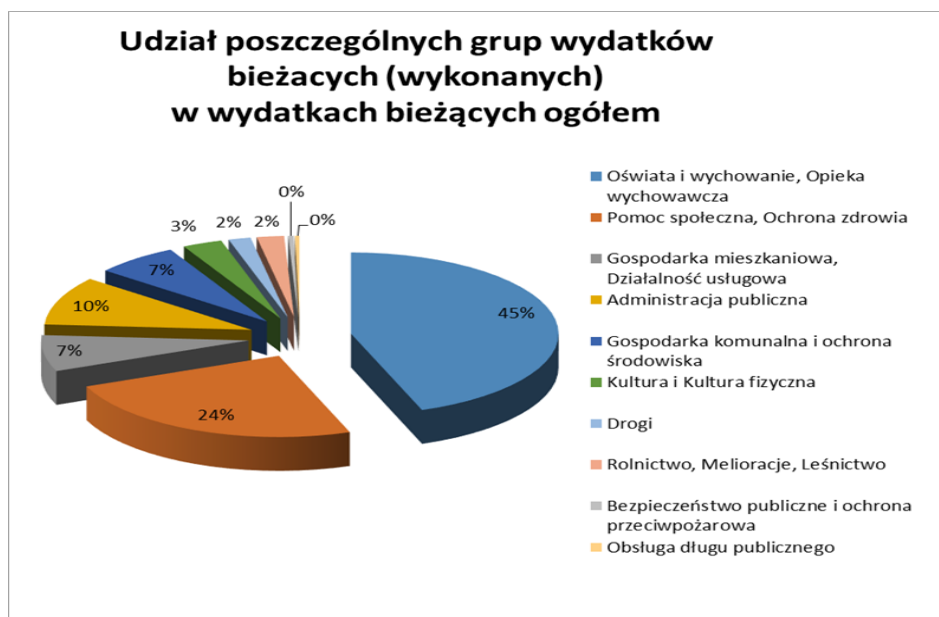
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 210,74 zł	1 843 094,72 zł	87,63%
	<i>dotacja dla Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Jarosław na pokrycie różnicy ceny odbioru i oczyszczania ścieków</i>	600 000,00 zł	500 000,00 zł	83,33%
	<i>gospodarka odpadami komunalnymi</i>	832.000,00 zł	733.428,21 zł	88,16%
	<i>utrzymanie wysypiska śmieci</i>	103.000,00 zł	96.772,50 zł	93,96%
	<i>usuwanie azbestu</i>	33.660,00 zł	66.659,51 zł	100,00%
	<i>wylapywanie i usuwanie bezpańskich zwierząt</i>	20 000,00 zł	11 174,00 zł	55,87%
	<i>utrzymanie zieleni</i>	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	477 000,00 zł	455 530,26 zł	95,50%
	<i>ochrona środowiska</i>	12 550,74 zł	12 530,24 zł	99,84%
	<i>zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	10 000,00 zł	- zł	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00 zł	228 331,45 zł	91,33%
	<i>zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>dotacja dla Instytucje kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Pelkiniach)</i>	230 000,00 zł	225 813,59 zł	98,18%
	<i>pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	10 000,00 zł	2 517,86 zł	25,18%
926	Kultura fizyczna i sport	672 405,53 zł	646 756,53 zł	96,19%
	<i>bieżące wydatki na obiekty sportowe</i>	69 205,53 zł	53 756,53 zł	77,68%
	<i>dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej</i>	603 200,00 zł	593 000,00 zł	98,31%
	Razem wydatki	29 764 186,45 zł	28 290 588,41 zł	95,05%

Wykonanie wydatków majątkowych wg poszczególnych zadań przedstawia nam poniższe zestawienie:

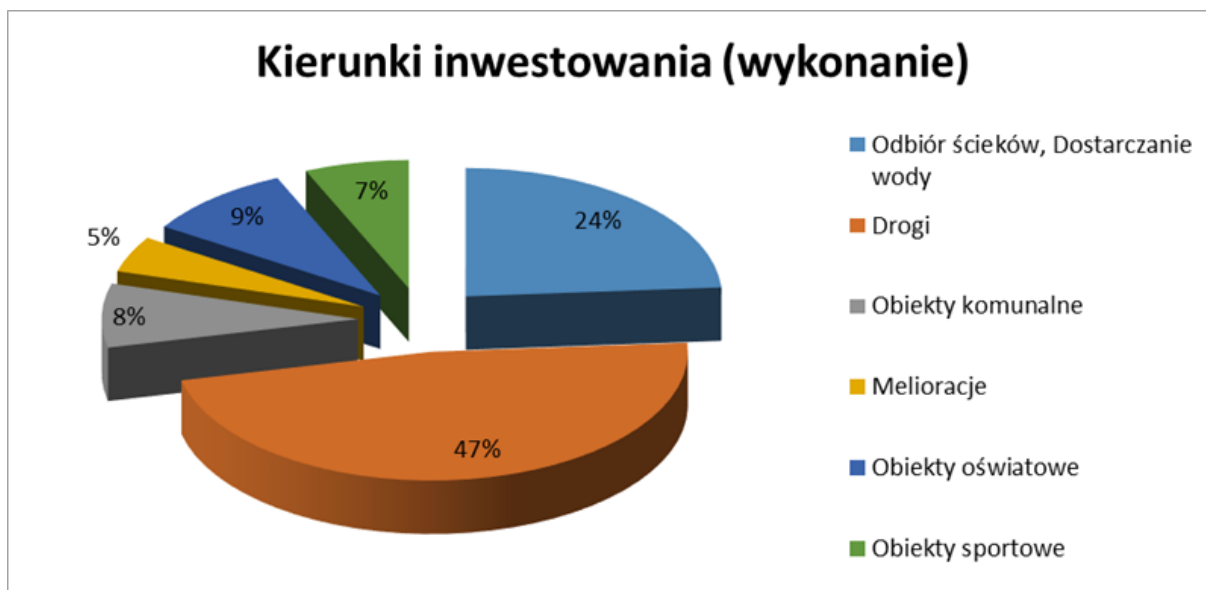
Investycja	Plan	Wykonanie	%
„Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych”	245 766,00 zł	245 765,41 zł	100,00%
„Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”	2 160,00 zł	2 160,00 zł	100,00%
„Budowa nowej studni S4 oraz studni zastępczej S1A, SA dla SUW w miejscowości Pelkinie”	4 690,00 zł	4 690,00 zł	100,00%
„Sieć wodociągowa Pelkinie Wygarki”	26 200,10 zł	26 200,10 zł	100,00%
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	11 216,55 zł	11 216,55 zł	100,00%
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	11 871,35 zł	11 871,35 zł	100,00%
„Sieć wodociągowa Pelkinie Wygarki”	16 767,99 zł	16 767,69 zł	100,00%
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	7 178,67 zł	7 178,67 zł	100,00%
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	7 597,84 zł	7 597,84 zł	100,00%
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1721R Droga przez wieś Surochów”	50 000,00 zł	45 688,72 zł	91,38%
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy odc. Sobiecin – Surochów /budowa chodnika/”	200 000,00 zł	199 993,00 zł	100,00%
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy odc. Sobiecin – Surochów”	200 000,00 zł	199 966,51 zł	99,98%
„Przebudowa mostu w Muninie (ul. Południowa)”	31 422,00 zł	31 421,59 zł	100,00%
„Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 77 w m. Pelkiniach”	1 736 640,00 zł	1 736 639,75 zł	100,00%
„Przebudowa dróg gminnych”	174 095,00 zł	174 094,85 zł	100,00%
„Wykonanie chodnika w Morawsku”	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00%
„Wykonanie chodnika w Tuczempach”	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,40%
„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Morawsko”	82 580,00 zł	82 579,13 zł	100,00%
„Zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Wólka Pelkińska gm. Jarosław”	79 166,00 zł	79 165,26 zł	100,00%

„Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pelkińskiej”	3 374,00 zł	3 373,60 zł	99,99%
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morawsku”	128 322,00 zł	128 321,21 zł	100,00%
„Ogrodzenie zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw oraz wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej”	19 158,53 zł	19 158,23 zł	100,00%
„Budowa przyłącza c.o. do budynku świetlicy wiejskiej w Muninie”	48 955,00 zł	48 954,58 zł	100,00%
„Ogrodzenie parku w Sobiecinie”	30 608,00 zł	30 607,09 zł	100,00%
„Modernizacja świetlicy w Makowisku”	17 147,00 zł	17 146,11 zł	99,99%
„Modernizacja budynku świetlicy w Osadzie Leżachów”	29 950,00 zł	29 950,00 zł	100,00%
„Wykup nieruchomości w miejscowości Pelkinie zabudowanej budynkiem gospodarczym i drewnianym budynkiem mieszkalnym”	117 203,40 zł	117 203,40 zł	100,00%
„Zakup kosiarki samojezdnej”	11 000,00 zł	10 956,00 zł	99,60%
„Zakup trzech kosiarek samojezdnych”	27 994,00 zł	27 994,00 zł	100,00%
„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Makowisku”	353 253,00 zł	353 252,76 zł	100,00%
„Remont budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Pelkińskiej	146 616,00 zł	146 616,00 zł	100,00%
Zakupy inwestycyjne – „Szkoła podatkowa w Surochowie”	7 349,00 zł	7 349,00 zł	100,00%
„Wykup inwestycji kanalizacyjnych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”	5 280,00 zł	5 280,00 zł	100,00%
„Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych terenie Gminy Jarosław”	24 724,00 zł	24 723,66 zł	100,00%
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	22 134,50 zł	22 134,50 zł	100,00%
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	28 607,50 zł	28 607,50 zł	100,00%
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Pelkinie”	14 164,50 zł	14 164,45 zł	100,00%
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wólka Pelkińska”	18 312,00 zł	18 312,00 zł	100,00%
„Budowa oświetlenia”	242 529,00 zł	242 528,64 zł	100,00%
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pelkiniach”	82 238,00 zł	82 237,82 zł	100,00%
„Modernizacja stadionu w Wólce Pelkińskiej”	685 492,00 zł	685 491,72 zł	100,00%
„Modernizacja stadionu w Muninie”	324 718,00 zł	324 717,16 zł	100,00%
„Modernizacja stadionu w Makowisku”	39 041,00 zł	39 040,20 zł	100,00%
„Modernizacja stadionu w Tuczempach”	45 150,00 zł	45 150,00 zł	100,00%
„Ogrodzenie stadionu sportowego w Makowisku”	24 939,94 zł	24 930,87 zł	99,96%
Razem wydatki	5 402 991,87 zł	5 398 416,92 zł	99,92%

Poniższy wykres przedstawia udział poszczególnych kierunków wydatków bieżących budżetu Gminy:



Poniższy wykres przedstawia udział poszczególnych kierunków inwestowania budżetu Gminy:



Tak przedstawia się realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2015 rok. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina posiadała zadłużenia w kwocie 3.000.000,00 zł w tym:

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

Kwota kredytu 1.000.000,00 zł

Okres spłaty

lata 2014-2017

Rok 2014 250.000,00 zł

Rok 2015 250.000,00 zł

Pozostałe raty do spłaty:

Rok 2016 250.000,00 zł

Rok 2017 250.00000 zł

Pozostało do spłaty 500.000,00 zł

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

Kwota kredytu 1.000.000,00 zł

Okres spłaty lata 2014-2017

Rok 2014 250.000,00 zł

Rok 2015 250.000,00 zł

Pozostałe raty do spłaty:

Rok 2016 250.000,00 zł

Rok 2017 250.00000 zł

Pozostało do spłaty 500.000,00 zł

Kredyt planowany do zaciągnięcia w miesiącu grudniu 2014 roku z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i rozchodów:

Kwota kredytu 2.500.000,00 zł

Okres spłaty lata 2015-2019

Rok 2015 500.000,00 zł

Pozostałe raty do spłaty:

Rok 2016 500.000,00 zł

Rok 2017 500.00000 zł

Rok 2018 500.00000 zł

Rok 2019 500.00000 zł

Pozostało do spłaty 2.000.000,00 zł

Na koniec 2015 roku został zaplanowany deficyt w kwocie 538.621,11 zł, jednakże rok 2015 zamyka się nadwyżką roku bieżącego w kwocie 1.027.985,54 zł, kwota nadwyżki jest wynikiem osiągniętych oszczędności na wydatkach bieżących. W 2015 roku przychody z tytułu:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych planowane w kwocie 19.669,05 zł, wykonano 19.669,05 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy planowane w kwocie 1.518.952,06 zł, wykonano 1.518.952,06 zł W 2015 roku rozchody z tytułu:
- spłaty kredytów i pożyczek planowane w kwocie 1.000.000,00 zł, wykonano 1.000.000,00 zł Poręczeń i gwarancji Gmina Jarosław na dzień 31 grudnia 2015 roku nie udzielała. Gmina Jarosław na dzień 31 grudnia 2015 roku posiada zobowiązania w kwocie 941.624,06 zł w tym wymagalne 0,00 zł, oraz należności 1.265.979,09 zł w tym wymagalne 1.016.601,66 zł. Wydzielony rachunek dochodów o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych utworzyła tylko jedna jednostka tj. Szkoła podstawowa w Muninie w celu gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z wynajmu Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Muninie. 19. *Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełkiniach na dzień 31-12-2015 roku ujęte wg paragrafów zawiera wykonanie przychodów i kosztów zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz planem kont. Stan organizacyjny* Na terenie Gminy Jarosław działa Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej 5 filii znajdujących się w:
·Makowisku ·Muninie ·Surochowie ·Tuczępach ·Wólce Pełkińskiej Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach posiada statut biblioteki i jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury. Biblioteki nie są połączone z żadnymi innymi instytucjami. Zbiory biblioteczne GBP w Pełkiniach i jej filie posiadają ogółem 44337 woluminów, w tym dla dzieci 12275, dla dorosłych 18381, literatury niebeletrystycznej 13389 i 292 czasopisma oprawne. W roku 2015 Samorząd Gminy Jarosław przyznał bibliotekom na zakup książek kwotę 20000 zł. Ponadto GBP w Pełkiniach otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5200 zł. Ze środków organizatora biblioteki zakupiły 739 woluminów, z dotacji 278 woluminów. W sumie księgozbiór bibliotek w 2015 roku wzrósł o 1017 woluminów. Struktura przybytków przedstawia się następująco:
 - dla dzieci 395 woluminów
 - dla dorosłych 506 woluminów
- literatury niebeletrystycznej 116 woluminów W 2015 roku biblioteki przeprowadziły 935 książek przez ubytki, w tym dla dzieci 420 książek, dla dorosłych 311, literatury niebeletrystycznej 204 książek. Żadna z bibliotek na terenie Gminy Jarosław nie zakupiła oprócz książek innych materiałów bibliotecznych takich jak: dokumentów dźwiękowych, filmowych, elektronicznych, graficznych czy kartograficznych. Czytelnictwo, obsługa czytelnicza specjalnych grup czytelniczych W 2015 roku biblioteki zarejestrowały 1000 czytelników, większość z nich to dzieci i młodzież ucząca się. Wypożyczono 15643 woluminów, w tym dla dzieci 6505, dla dorosłych 7831 i literatury niebeletrystycznej 1307 woluminów, udzielono 217 informacji indywidualnych. W zakresie obsługi czytelniczej specjalnych grup czytelników, pracownica Filii Bibliotecznej w Surochowie systematycznie dostarcza książki do domu osobie niepełnosprawnej, pozostałe pracownice bibliotek jeśli tylko zachodzi taka potrzeba również dostarczają książki do domu swoim czytelnikom, którzy z powodu choroby nie mogą przyjść sami, ani nie mogą prosić o to kogoś z rodziny. Komputeryzacja W 2015 roku w zakresie komputeryzacji bibliotek nie nastąpiły żadne zmiany - biblioteki nie zakupiły nowego sprzętu komputerowego, ani programu bibliotecznego. Biblioteka nie posiada swojej strony internetowej, informacje o bibliotece i filiach czytelniczy mogą uzyskać w zakładce Urzędu Gminy

Jarosław. Znajdują się tam godziny otwarcia bibliotek, ich działalność, kadra i zdjęcia lokali bibliotecznych. E-usługi biblioteki Biblioteki nie posiadają e-usług. Udział bibliotek w projektach, grantach, konkursach Biblioteki nie uczestniczyły w żadnych projektach, grantach, konkursach. Modernizacja bibliotek W 2015 roku w Filii Bibliotecznej w Tuczempach został przeprowadzony remont pomieszczenia bibliotecznego. Zostały wyszpachlowane i pomalowane ściany, wymieniono wykładzinę podłogowa, zakupiono nowe regały na książki i żaluzje do okna. 20. *Sprawozdanie opisowe z działalności Zakładu Komunalnego na dzień 31-12-2015 roku ujęte wg. paragrafów zawiera wykonanie przychodów i kosztów zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz planem kont.* Zakład Komunalny Gminy Jarosław prowadzi działalność na terenie Gminy Jarosław obsługując mieszkańców 13 miejscowości gminy. Zakład na koniec roku 2015 zatrudniał 16 osób w tym 4 osoby w dziale administracji natomiast 12 osób na stanowiskach robotniczych. Przedmiotem działania Zakładu jest bieżąca obsługa mieszkańców Gminy oraz stałe zaspokajanie potrzeb komunalnych. Do podstawowych zadań Zakładu należy: produkcja, uzdatnianie i dystrybucja wody pitnej, eksploatacja, konserwacja i remonty sieci oraz urządzeń do produkcji wody, eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń i sieci do odbioru ścieków. *Sprawozdanie opisowe z działalności Zakładu Komunalnego Gminy Jarosław na dzień 31-12-2015 roku ujęte wg. paragrafów zawiera wykonanie przychodów i kosztów zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz planem kont.*

PRZYCHODY *Paragraf 0830 Wpływy z usług* W ramach tego paragrafu uzyskano w okresie sprawozdawczym przychody w kwocie **1 920 305,26 zł** z tytułu sprzedaży wody i ścieków i usług, z tytułu czynszów opłat za c.o. /dom nauczyciela/, z tytułu wydania warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej i wpłat za plombowanie liczników Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco po każdym okresie rozliczeniowym następuje dochodzenie swoich należności przez doręczanie upomnień, w przypadkach szczególnych następuje wstrzymanie dostaw wody. *Paragraf 0920 Pozostałe odsetki* W okresie sprawozdawczym uzyskano odsetki w łącznej kwocie **6 909,69 zł** to odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności oraz z tytułu odsetek od zgromadzonych lokat pieniężnych na rachunku bankowym. *Paragraf 2650 Dotacja* Zakład do swojej działalności otrzymuje dotację przedmiotową (dopłatę do 1 m ścieków), która w 2015 roku wyniosła **462 962,98 zł (netto)**. **Razem przychody wyniosły 2 390 177,93 zł**

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA *Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* W okresie sprawozdawczym wydatkowano **7 134,74 zł**, kwota wydatków obejmowała zakup środków czystości zgodnie z zasadami BHP, oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników na poszczególnych obiektach produkcyjnych. *Paragraf 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników* Wyplacono wynagrodzenie dla pracowników w kwocie **728 656,45 zł** w kwocie tej znajdują się wydatki na bezpośrednie wynagrodzenie osobowe pracowników zakładu zatrudnionych na etacie, wypłatę jednorazowych nagród pieniężnych, nagród jubileuszowych zatrudnionych pracowników, wypłatę wynagrodzenia z tytułu zatrudniania pracowników na umowy zlecenia w kwocie 10 100,00 zł. *Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **56 875,71 zł** naliczone na dzień 31.12.2015 a jego realizacja nastąpi w I kwartale roku 2016. *Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* W okresie sprawozdawczym naliczono składki w kwocie **134 906,15 zł**. Wykonanie zawiera naliczenie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu. *Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* Naliczone składki w okresie sprawozdawczym wyniosły **16 460,25 zł** *Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie **224 613,52 zł**. Wymieniona kwota zawiera zakup niezbędnych materiałów i części potrzebnych w procesie uzdatniania wody jak i odprowadzania ścieków : paliw płynnych i stałych, części zamiennych, materiałów biurowych, pozostałe materiały jak zakup wyposażenia apteczek na obiektach produkcyjnych, zakup książek i prasy. *Paragraf 4260 Zakup energii* W 2015 roku opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu oraz usługi dystrybucyjne do obiektów i pomieszczeń produkcyjnych zakładu wyniosły **414 170,57 zł**. *Paragraf 4270 Zakup usług remontowych* W okresie sprawozdawczym dokonywano napraw oraz remontów urządzeń niezbędnych do zapewnienia ciągłości w procesach tak uzdatniania i dostarczania wody jak w szczególności w procesie odprowadzania ścieków /remonty pomp, silników/. Wydatki w roku 2015 wyniosły **54 753,26 zł**. *Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały koszty badań okresowych jak również szczepień profilaktycznych pracowników fizycznych zakładu zgodnie z regulaminem zakładowym. Wydatki w roku 2015 wyniosły **6 964,64 zł**. *Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* Wydatki związane z korzystania z usług innych podmiotów /koparki ,spycharki/koszty obsługi bankowej, usługi informatyczne. W sumie w okresie sprawozdawczym na wydatkowano **79 066,22 zł**. *Paragraf 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych* W roku 2015 wydatki związane z korzystania z usług telefonii komórkowej /systemy nagłego powiadomienia

o sytuacjach awaryjnych na przepompowniach ścieków/.Ogólnie wydatkowano **8 164,14 zł. Paragraf 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie, ekspertyz analiz i opinii** W roku 2015 zlecano wykonanie różnych analiz badań właściwości ścieków, jakości wody. Razem wydatki na te cele wyniosły **16 960,00 zł. Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe** W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie **5 752,20 zł**, na wydatki składają się ryczałty dla pracowników za korzystanie z własnych samochodów do celów służbowych oraz delegacje na wyjazdy na szkolenia pracownicze. **Paragraf 4430 Różne opłaty i składki** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5 929,69 zł. Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **17 685,20 zł. Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości** W 2015 roku podatek od nieruchomości płacony w ratach miesięcznych wyniósł **464 553,00 zł. Paragraf 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **53 106,00 zł** z tytułu tych opłat, na które składały się wydatki związane z opłatami do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w roku 2015. **Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego** Wydatki w roku 2015 wyniosły **14 215,74 zł**, a związane były z opłatami z tytułu opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w wysokości, oraz opłaty związane z wydanymi decyzjami przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2015. **Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** W okresie sprawozdawczym pracownicy zakładu uczestniczyli w szeregu szkoleń oraz kursów na które wydatkowano łącznie **3 597,00 zł**, W roku 2015 zakład dokonał zakupu ze środków własnych samochodu ciężarowego za kwotę **32 000,00 zł. Koszty i inne obciążenia ogółem 2 355 049,23 zł** Podatek od osób prawnych wpłacony do US w roku 2015 w wysokości **48 248,00 zł**.

Sytuacja finansowa zakładu na dzień 31.12.2015 przedstawia się następująco:

- I. Środki pieniężne 30 415,46 zł**
- na rachunku bankowym 30 415,46 zł
- II. Należności netto 178 440,10 zł**
- z wykonania usług- sprzedaż wody i ścieków 173525,84 zł
- roszczenia sporne /sprawy u komarnika/ 4 914,26 zł
- IV. Zobowiązania i inne rozliczenia 75 619,87 zł**
- z tytułu dostaw i usług 12 380,55 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 23 607,26 zł
- wynagrodzenie „13”-2015 39 632,06 zł

Wójt Gminy Jarosław

Roman Kałamarz

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jarosław

na dzień 31-12-2015 roku Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jarosław.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość w zł
1	Grunty	945.9828 ha	24.368.830 zł
	w tym		
	- grunty i place szkolne	9.5910 ha	2.190.698zł
	w tym		
	- w Makowisku	0,9900 ha	267.300 zł
	- w Morawsku	0,6823 ha	204.554 zł
	- w Muninie	1,4233 ha	432.574 zł
	- w Pełkiniach	0,6697 ha	113.490 zł
	- w Surochowie	0,9200 ha	197.800 zł
	- w Tuczeupach	1,8776 ha	751.928 zł
	- w Wólce Pełkińskiej	3,0281 ha	223.052 zł
	- grunty mienia komunalnego	936.3918 ha	22.178.132 zł
	w tym		
	- m. Jarosław	0,1340 ha	73.900 zł
	- wieś Koniaczów	14,5349 ha	653.226 zł
	- wieś Kostków	27,5800 ha	502.425 zł
	- wieś Leżachów Osada	11,5029 ha	241.427 zł
	- wieś Makowisko	352,3300 ha	3.512.696 zł
	- wieś Morawsko	37,9787 ha	1.165.469 zł
	- wieś Munina	42,3483 ha	5.927.347 zł
	- wieś Pełkinie	110,5255 ha	1.465.123 zł
	- wieś Sobiecin	29,5526ha	3.075.320zł
	- wieś Surochów	125,8752 ha	2.286.526 zł
	- wieś Tuczeupy	26,9379 ha	726.174 zł
	- wieś Wola Buchowska	62,0135 ha	837.636 zł
	-wieś Wólka Pełkińska	92,2705 ha	1.587.704 zł
	-wieś Zgoda	2,8078 ha	123.159 zł
2	Budynki i budowle	71 szt	98.144.040 zł
	w tym		
	- budynek administracyjny	1 szt	3.059.490 zł
	- budynek mieszkalny Munina,	1 szt	13.818 zł
	- budynek świetlicy Makowisko	1 szt	1.034.373 zł
	- budynek świetlicy z garażem Surochów	1 szt	1.838.002 zł
	- budynek mieszkalny Osada Leżachów	1 szt	10.955 zł
	- budynek mieszkalny Osada Leżachów	1 szt	10.000 zł
	- budynek mieszkalny Pełkinie	1 szt	45.296 zł
	- budynek mieszkalny Pełkinie	1 szt	70.000 zł
	- budynek socjalny Pełkinie	1 szt	30.000 zł
	- budynek gospodarczy w Pełkinach	1 szt	7.440 zł
	- budynek OSP - remiza Pełkinie	1 szt	3.216 zł
	- budynek remizo-świetlic Makowisko	1 szt	12.108 zł
	- budynek remizo-świetlic Koniaczów	1 szt	1.527.083 zł
	- budynek Dom Strażaka Morawsko	1 szt	370.848 zł
	- budynek SUW Makowisko	1 szt	298.275 zł
	- budynek SUW Makowisko	1 szt	169.694 zł
	- budynek biblioteki Surochów	1 szt	20.800 zł
	- SUW Koniaczów	1 szt	40.000 zł
	- budynek OSP Wola buchowska – remizo świetlica	1 szt	139.955 zł
	- budynek świetlicy Sobiecin	1 szt	776.605 zł
	- budynek szkolny Tuczeupy	1 szt	522.215 zł
	- budynek kotłowni Surochów	1 szt	107.474 zł
	- budynek biblioteki budynek Wólka Pełkińska	1 szt	45.000 zł
	- budynek oczyszczalnia Surochów	1 szt	413.327 zł

	- budynek oczyszczalnia Surochów	1 szt	100.242 zł
	- budynek stadionu Tuczempy	1 szt	1.003.108 zł
	- budynek świetlicy Wola Buchowska	1 szt	1.036.761 zł
	- budynek świetlicy Wólka Pełkińska	1 szt	405.263 zł
	- budynek mieszkalny - Morawsko	1 szt	30.000 zł
	- budynek Dom Kultury Pełkinie	1 szt	1.674.795 zł
	- budynek świetlicy Munina	1 szt	328.840 zł
	- stadion sportowy w Makowisku	1 szt	63.971 zł
	- stadion sportowy w Muninie	1 szt	665.095 zł
	- stadion sportowy w Pełkiniach	1 szt	997.323 zł
	- stadion sportowy w Wólce Pełkińskiej	1 szt	1.074.752 zł
	- budowle ZEAS	3 szt	14.132 zł
	- budynek świetlicy Osada Leżachów	1 szt	161.334 zł
	- budynek świetlicy w Zgodzie	1 szt	292.892 zł
	- budynki szkolne	7 szt	4.783.885 zł
	- budynek magazynowy	1 szt	59.345 zł
	- budynki Sali gimnastycznych	6 szt	14.160.211 zł
	- boiska Orlik	4 szt	4.670.025 zł
	- boisko składane Orlik	1 szt	9.840 zł
	- budynki stacji uzdatniania wody	3 szt	1.027.345 zł
	- składowisko odpadów komunalnych Wólka Pełkińska	1 szt	335.815 zł
	- budynek oczyszczalni Tuczempy	1 szt	330.145 zł
	- budynek oczyszczalni Kostków	1 szt	392.412 zł
	- budowle wysypisko odpadów	1 szt	139.350 zł
	- szatnia przy stadionie w Makowisku	1 szt	528.928 zł
	- budynek świetlicy wiejskiej w Kostkowie	1 szt	1.217.051 zł
	- boisko - wielofunkcyjne w Muninie	1 szt	438.340 zł
	- boisko wielofunkcyjne w Makowisku	1 szt	360.633 zł
	- wiaty przystankowe	-	237.966 zł
	- rowy melioracyjne	-	2.199.589 zł
	- sieć kanalizacyjno - wodociągowa łącznie z przyłączami	-	37.298.584 zł
	- oświetlenie hybrydowe	-	9.573.470 zł
	- chodniki	-	1.966.624 zł
3	Maszyny i urządzenie techniczne	-	797.719 zł
	- Urząd Gminy		578.321zł
	- ZEAS		80.269 zł
	- ZK		121.706 zł
	- GOPS		17.423 zł
4	Środki transportowe w tym	11 szt	260.427 zł
	- samochód strażacki ratowniczo gaśniczy	1 szt	128.400 zł
	- samochód pożarniczy Żuk	1 szt	7.000 zł
	- przyczepa	1 szt	5.992 zł
	- przyczepa OSP Koniaków	1 szt	4.575 zł
	- ciągnik	1 szt	14.310 zł
	- przyczepa	1 szt	3.950 zł
	- samochód osobowo/ciężary	1 szt	19.500 zł
	- samochód ciężarowy	1 szt	12.300 zł
	- wóz asenizacyjny	1 szt	9.200 zł
	- Citroen	1 szt	23.200 zł
	- IVECO	1 szt	32.000 zł
5	Wyposażenie	-	1.400.405 zł
	- Urząd Gminy		1.139.621 zł
	- ZEAS		88.370 zł
	- ZK		101.638 zł
	- GOPS		70.776 zł
	Razem	-	124.971.421 zł

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

a) Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji finansowych.

b) grunty w użytkowaniu wieczystym 15.8910 ha

c) grunty w trwałym zarządzie 3.0121 ha

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

1. sprzedaż gruntów 186.874 zł

2. zakup gruntów +108.470 zł

3. zakup budynku mieszkalnego 70.000 zł

4. zakup budynku gospodarczego 7.440 zł

5. komunalizacja gruntu o wartości 4.304.388 zł

6. oddanie do użytkowania inwestycji wodociągowych kanalizacyjnych +196.214 zł

7. przyjęcie z inwestycji (rowy melioracyjne) +245.765 zł

8. przyjęcie z inwestycji (chodniki) +1.861.013,40zł

9. przyjęcie z inwestycji (oświetlenie drogowe) 116.272 zł

10. modernizacja budynku +725.703zł

11. przyjęcie gruntu po wygaszeniu trwałego zarządu 216 zł

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

- użytkowanie wieczyste 22.475 zł

- trwały zarząd 8.704 zł

- dzierżawa gruntów 71.709 zł

- najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych 294.647,38 zł

- wygaszenie trwałego zarządu 216,80 zł

- zasiedzenie gruntów mienia komunalnego 70.128 zł

- umorzenia czynszu dzierżawnego z należnymi odsetkami 604,30 zł