



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Poz. 2866

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu za 2014 rok
WÓJTA GMINY JAROSŁAW

z dnia 31 marca 2015 r.

Na podstawie - art. 267, art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku poz. 1240 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	466 449,20 zł	466 449,20 zł	100,00%
01095	Pozostała działalność	466 449,20 zł	466 449,20 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	<i>466 449,20 zł</i>	<i>466 449,20 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	456 449,20 zł	456 449,20 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania zlecone – na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę</i>	<i>456 449,20 zł</i>	<i>456 449,20 zł</i>	<i>100,00%</i>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	<i>- pomoc finansowa na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w centrum wsi Morawsko”</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
020	Leśnictwo	9 800,00 zł	9 252,32 zł	94,41%
02001	Gospodarka leśna	9 800,00 zł	9 252,32 zł	94,41%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>2 021,72 zł</i>	<i>67,39%</i>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00 zł	2 021,72 zł	67,39%
	<i>- czynsze za obwody łowieckie</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>2 021,72 zł</i>	<i>67,39%</i>
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>6 800,00 zł</i>	<i>7 230,60 zł</i>	<i>106,33%</i>
	<i>II) dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>6 800,00 zł</i>	<i>7 230,60 zł</i>	<i>106,33%</i>

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 800,00 zł	7 230,60 zł	106,33%
	- sprzedaż drewna z lasu gminnego	6 800,00 zł	7 230,60 zł	106,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 086 500,00 zł	1 066 838,50 zł	98,19%
40002	Dostarczanie wody	1 086 500,00 zł	1 066 838,50 zł	98,19%
	b) dochody majątkowe	1 086 500,00 zł	1 066 838,50 zł	98,19%
	l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:	1 086 500,00 zł	1 066 838,50 zł	98,19%
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	1 086 500,00 zł	1 066 838,50 zł	98,19%
	- 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: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycje pn „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tuczępach”	134 501,00 zł	134 501,00 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: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycje pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pelkiniach”	951 999,00 zł	932 337,50 zł	97,93%
600	Transport i łączność	156 972,00 zł	156 971,55 zł	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	156 972,00 zł	156 971,55 zł	100,00%
	b) dochody majątkowe w tym:	156 972,00 zł	156 971,55 zł	100,00%
	l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:	156 972,00 zł	156 971,55 zł	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 972,00 zł	156 971,55 zł	100,00%
	inwestycja pn Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Morawsko”	57 000,00 zł	57 000,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych we wsi Wólka Pelkińska”	99 972,00 zł	99 971,55 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 421 595,00 zł	884 240,08 zł	62,20%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 421 595,00 zł	884 240,08 zł	62,20%
	a) dochody bieżące	517 450,00 zł	480 079,36 zł	92,78%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 000,00 zł	32 463,95 zł	98,38%
	- wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	33 000,00 zł	32 463,95 zł	98,38%
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	411 100,00 zł	411 094,71 zł	100,00%
	- najem i dzierżawy majątku gminy	411 100,00 zł	411 094,71 zł	100,00%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00 zł	15 239,56 zł	101,60%
	- opłaty z tytułu najmu	15 000,00 zł	15 239,56 zł	101,60%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00 zł	2 415,86 zł	115,04%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	2 100,00 zł	2 415,86 zł	115,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00 zł	18 865,28 zł	100,35%
	- gwarancje należytego wykonania	18 800,00 zł	18 865,28 zł	100,35%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków	37 450,00 zł	- zł	0,00%

	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”	37 450,00 zł	- zł	0,00%
	b) dochody majątkowe	904 145,00 zł	404 160,72 zł	44,70%
	I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:	680 045,00 zł	180 045,00 zł	26,48%
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	680 045,00 zł	180 045,00 zł	26,48%
	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 PROW na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00393-6930-UM0930135/12 z dnia 29-01-2013 wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Ogrodzenie zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw oraz wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej”	60 501,00 zł	60 501,00 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	- 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 PROW na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00393-6930-UM0930135/12 z dnia 29-01-2013 wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Remont i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Muninie”	119 544,00 zł	119 544,00 zł	100,00%
	II) dochody ze sprzedaży majątku	224 100,00 zł	224 115,72 zł	100,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	224 100,00 zł	224 115,72 zł	100,01%
	- sprzedaż majątku	224 100,00 zł	224 115,72 zł	100,01%
720	Informatyka	118 057,00 zł	54 459,53 zł	46,13%
72095	Pozostała działalność	118 057,00 zł	54 459,53 zł	46,13%
	b) dochody majątkowe	118 057,00 zł	54 459,53 zł	46,13%
	I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	118 057,00 zł	54 459,53 zł	46,13%
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	118 057,00 zł	54 459,53 zł	46,13%
	- 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”	118 057,00 zł	54 459,53 zł	46,13%
750	Administracja publiczna	107 452,00 zł	108 896,65 zł	101,34%
75011	Urzędy wojewódzkie	88 102,00 zł	88 153,15 zł	100,06%
	a) dochody bieżące	88 102,00 zł	88 153,15 zł	100,06%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 102,00 zł	88 102,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone - na utrzymanie administracji rządowej	88 102,00 zł	88 102,00 zł	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	51,15 zł	0,00%

	- udostępnienie danych osobowych	- zł	51,15 zł	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 350,00 zł	20 743,50 zł	107,20%
	a) dochody bieżące	19 350,00 zł	20 743,50 zł	107,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 800,00 zł	20 743,50 zł	110,34%
	- koszty upomnień podatkowych	18 800,00 zł	20 743,50 zł	110,34%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	550,00 zł	- zł	0,00%
	- dotacje na zadania własne – pokrycie części kosztów ponoszonych przez samorządy gminne związanych z ustanowieniem pomników przyrody. Stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych	550,00 zł	- zł	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 228,00 zł	91 163,00 zł	77,77%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00 zł	1 896,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	1 896,00 zł	1 896,00 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	1 896,00 zł	1 896,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone - na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	1 896,00 zł	1 896,00 zł	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 122,00 zł	58 057,00 zł	69,02%
	a) dochody bieżące w tym:	84 122,00 zł	58 057,00 zł	69,02%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 122,00 zł	58 057,00 zł	69,02%
	- dotacje na zadania zlecone – związane ze sfinansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014.	84 122,00 zł	58 057,00 zł	69,02%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 210,00 zł	31 210,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące w tym:	31 210,00 zł	31 210,00 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	31 210,00 zł	31 210,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone – w związku z wyborami posłów do Parlamentu europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 roku	31 210,00 zł	31 210,00 zł	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 949 749,39 zł	12 568 613,09 zł	97,06%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00 zł	4 170,30 zł	119,15%
	a) dochody bieżące	3 500,00 zł	4 170,30 zł	119,15%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00 zł	4 170,30 zł	119,15%
	- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	3 500,00 zł	4 170,30 zł	119,15%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 062 912,00 zł	3 767 482,83 zł	92,73%
	a) dochody bieżące	4 062 912,00 zł	3 767 482,83 zł	92,73%

0310	Podatek od nieruchomości	3 925 421,00 zł	3 653 461,23 zł	93,07%
	- podatek od nieruchomości	3 925 421,00 zł	3 653 461,23 zł	93,07%
0320	Podatek rolny	68 127,00 zł	62 043,00 zł	91,07%
	- podatek rolny	68 127,00 zł	62 043,00 zł	91,07%
0330	Podatek leśny	3 435,00 zł	3 549,00 zł	103,32%
	- podatek leśny	3 435,00 zł	3 549,00 zł	103,32%
0340	Podatek od środków transportowych	53 929,00 zł	39 024,00 zł	72,36%
	- podatek od środków transportowych	53 929,00 zł	39 024,00 zł	72,36%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00 zł	- zł	0,00%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	4 000,00 zł	- zł	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00 zł	9 405,60 zł	117,57%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00 zł	9 405,60 zł	117,57%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 013 053,77 zł	2 689 663,09 zł	89,27%
	a) dochody bieżące	3 013 053,77 zł	2 689 663,09 zł	89,27%
0310	Podatek od nieruchomości	876 907,77 zł	876 357,74 zł	99,94%
	- podatek od nieruchomości	876 907,77 zł	876 357,74 zł	99,94%
0320	Podatek rolny	1 561 160,00 zł	1 388 359,48 zł	88,93%
	- podatek rolny	1 561 160,00 zł	1 388 359,48 zł	88,93%
0330	Podatek leśny	2 082,00 zł	1 931,89 zł	92,79%
	- podatek leśny	2 082,00 zł	1 931,89 zł	92,79%
0340	Podatek od środków transportowych	410 304,00 zł	239 602,00 zł	58,40%
	- podatek od środków transportowych	410 304,00 zł	239 602,00 zł	58,40%
0360	Podatek od spadków i darowizn	16 500,00 zł	21 006,00 zł	127,31%
	- podatek od spadków i darowizn	16 500,00 zł	21 006,00 zł	127,31%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00 zł	- zł	0,00%
	- opłata targowa	100,00 zł	- zł	0,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00 zł	149 279,00 zł	124,40%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000,00 zł	149 279,00 zł	124,40%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00 zł	13 126,98 zł	50,49%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00 zł	13 126,98 zł	50,49%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	991 800,00 zł	978 919,56 zł	98,70%
	a) dochody bieżące	991 800,00 zł	978 919,56 zł	98,70%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00 zł	12 034,00 zł	92,57%
	- opłata skarbową	13 000,00 zł	12 034,00 zł	92,57%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47 000,00 zł	47 279,37 zł	100,59%
	- opłata eksploatacyjna	47 000,00 zł	47 279,37 zł	100,59%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00 zł	107 912,50 zł	98,10%
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00 zł	107 912,50 zł	98,10%

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 300,00 zł	787 368,17 zł	99,63%
	- opłaty za wypis i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100,00 zł	- zł	0,00%
	- opłaty za korzystanie z przystanków	8 100,00 zł	3 353,48 zł	41,40%
	- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	782 100,00 zł	784 014,69 zł	100,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00 zł	7 245,20 zł	80,50%
	- oplata planistyczna	9 000,00 zł	7 245,20 zł	80,50%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00 zł	96,32 zł	1,75%
	- odsetki oplata eksploatacyjna	5 500,00 zł	96,32 zł	1,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00 zł	16 984,00 zł	99,91%
	- zwrot z tytułu utraconych dochodów z PFRON	17 000,00 zł	16 984,00 zł	99,91%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 878 483,62 zł	5 128 377,31 zł	105,12%
	a) dochody bieżące	4 878 483,62 zł	5 128 377,31 zł	105,12%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 559 138,00 zł	4 609 739,00 zł	101,11%
	- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób fizycznych	4 559 138,00 zł	4 609 739,00 zł	101,11%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	319 345,62 zł	518 638,31 zł	162,41%
	- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób prawnych	319 345,62 zł	518 638,31 zł	162,41%
758	Różne rozliczenia	12 039 474,93 zł	12 035 664,23 zł	99,97%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 953 667,00 zł	7 953 667,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	7 953 667,00 zł	7 953 667,00 zł	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 953 667,00 zł	7 953 667,00 zł	100,00%
	- subwencja część oświatowa	7 953 667,00 zł	7 953 667,00 zł	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 752,00 zł	160 752,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	160 752,00 zł	160 752,00 zł	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	160 752,00 zł	160 752,00 zł	100,00%
	- rezerwa subwencji ogólnej dla gmin w 2014 roku	160 752,00 zł	160 752,00 zł	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 838 335,00 zł	3 838 335,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	3 838 335,00 zł	3 838 335,00 zł	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 838 335,00 zł	3 838 335,00 zł	100,00%
	- subwencja część wyrównawcza	3 838 335,00 zł	3 838 335,00 zł	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	86 720,93 zł	82 910,23 zł	95,61%
	a) dochody bieżące	77 656,06 zł	73 845,36 zł	95,09%
0920	Pozostałe odsetki	35 000,00 zł	31 189,30 zł	89,11%
	- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	35 000,00 zł	31 189,30 zł	89,11%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 656,06 zł	42 656,06 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne - z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku	42 656,06 zł	42 656,06 zł	100,00%
	b) dochody majątkowe	9 064,87 zł	9 064,87 zł	100,00%

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 064,87 zł	9 064,87 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne – z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku	9 064,87 zł	9 064,87 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	642 161,99 zł	639 173,94 zł	99,53%
80101	Szkoły Podstawowe	240 605,99 zł	240 548,65 zł	99,98%
	a) dochody bieżące	11 873,97 zł	11 816,63 zł	99,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00 zł	1 835,47 zł	114,72%
	- wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczki na podatek dochodowy	1 600,00 zł	1 835,47 zł	114,72%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 273,97 zł	9 962,85 zł	96,97%
	- dotacje na zadania zlecone – na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	10 273,97 zł	9 962,85 zł	96,97%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	18,31 zł	0,00%
	- zwrot niewykorzystanych środków z rachunków dochód oświatowych	- zł	18,31 zł	0,00%
	b) dochody majątkowe	228 732,02 zł	228 732,02 zł	100,00%
	l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:	228 732,02 zł	228 732,02 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	228 732,02 zł	228 732,02 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: dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś 2 Infrastruktura techniczna umowa nr UDA-RPPK.02.02.00-18-160/12/01 z dnia 14 maja 2013 roku wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarosław”	228 732,02 zł	228 732,02 zł	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 866,00 zł	223 940,49 zł	99,59%
	a) dochody bieżące	224 866,00 zł	223 940,49 zł	99,59%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 866,00 zł	223 940,49 zł	99,59%
	- dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	224 866,00 zł	223 940,49 zł	99,59%
80104	Przedszkola	149 366,00 zł	147 759,42 zł	98,92%
	a) dochody bieżące	149 366,00 zł	147 759,42 zł	98,92%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 081,00 zł	90 474,42 zł	98,26%
	- dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	92 081,00 zł	90 474,42 zł	98,26%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 285,00 zł	57 285,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Miejskiej Jarosław	18 810,00 zł	18 810,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Radymno	18 810,00 zł	18 810,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu	6 840,00 zł	6 840,00 zł	100,00%

	<i>gminy Chłopice</i>			
	- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Pawłosiów	6 840,00 zł	6 840,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Wiązownica	3 420,00 zł	3 420,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Miejska Radymno	2 565,00 zł	2 565,00 zł	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 324,00 zł	26 925,38 zł	98,54%
	<i>a) dochody bieżące</i>	27 324,00 zł	26 925,38 zł	98,54%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 324,00 zł	26 925,38 zł	98,54%
	- dotacje na zadania własne - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	27 324,00 zł	26 925,38 zł	98,54%
852	Pomoc społeczna	6 208 951,32 zł	6 080 635,62 zł	97,93%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 027 000,00 zł	4 930 170,19 zł	98,07%
	<i>a) dochody bieżące</i>	5 027 000,00 zł	4 930 170,19 zł	98,07%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 995 000,00 zł	4 917 100,98 zł	98,44%
	- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne	4 995 000,00 zł	4 917 100,98 zł	98,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00 zł	13 069,21 zł	40,84%
	- wpływ z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	32 000,00 zł	13 069,21 zł	40,84%
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	30 735,00 zł	30 225,95 zł	98,34%
	<i>a) dochody bieżące</i>	30 735,00 zł	30 225,95 zł	98,34%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 810,00 zł	15 419,41 zł	97,53%
	- dotacje na zadania zlecone - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	15 810,00 zł	15 419,41 zł	97,53%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 925,00 zł	14 806,54 zł	99,21%
	- dotacje na zadania własne - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	14 925,00 zł	14 806,54 zł	99,21%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 480,00 zł	77 456,78 zł	99,97%
	<i>a) dochody bieżące</i>	77 480,00 zł	77 456,78 zł	99,97%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 480,00 zł	77 456,78 zł	99,97%
	- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	77 480,00 zł	77 456,78 zł	99,97%
85216	Zasiłki stałe	178 404,00 zł	177 095,66 zł	99,27%
	<i>a) dochody bieżące</i>	178 404,00 zł	177 095,66 zł	99,27%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	178 404,00 zł	177 095,66 zł	99,27%

	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków stałych	178 404,00 zł	177 095,66 zł	99,27%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	396 383,32 zł	372 134,74 zł	93,88%
	a) dochody bieżące	396 383,32 zł	372 134,74 zł	93,88%
0920	Pozostałe odsetki	800,00 zł	- zł	0,00%
	- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	800,00 zł	- zł	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	- zł	0,00%
	- zaliczka alimentacyjna – koszty upomnień	200,00 zł	- zł	0,00%
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	254 043,94 zł	232 436,75 zł	91,49%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	13 449,38 zł	11 807,99 zł	87,80%
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizację projekt pn „Czas na aktywność w gminie Jarosław”	267 493,32 zł	244 244,74 zł	91,31%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 720,00 zł	6 720,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone - na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	6 720,00 zł	6 720,00 zł	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 170,00 zł	121 170,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	121 170,00 zł	121 170,00 zł	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 200,00 zł	44 279,06 zł	95,84%
	a) dochody bieżące	46 200,00 zł	44 279,06 zł	95,84%
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	45 100,00 zł	44 178,00 zł	97,96%
	- dotacja na zadania zlecone – na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	45 100,00 zł	44 178,00 zł	97,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00 zł	101,06 zł	9,19%
	- wpływ z tytułu usług specjalistycznych	1 100,00 zł	101,06 zł	9,19%
85295	Pozostała działalność	452 749,00 zł	449 273,24 zł	99,23%
	a) dochody bieżące	452 749,00 zł	449 273,24 zł	99,23%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 405,00 zł	168 929,24 zł	97,98%
	- dotacja na zadania zlecone – na pomoc finansową realizowaną a postawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	169 950,00 zł	168 330,89 zł	99,05%
	- dotacje na zadania zlecone – realizacja rządowego programu dla rodzin wieloletnich	2 455,00 zł	598,35 zł	24,37%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 344,00 zł	280 344,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania własne – na realizację pomocy państwa z zakresie dożywiania	280 344,00 zł	280 344,00 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 214,00 zł	137 460,96 zł	99,46%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	138 214,00 zł	137 460,96 zł	99,46%

	<i>a) dochody bieżące</i>	138 214,00 zł	137 460,96 zł	99,46%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 364,00 zł	117 610,96 zł	99,36%
	<i>- dotacje na zadania własne – na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	118 364,00 zł	117 610,96 zł	99,36%
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	19 850,00 zł	19 850,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania własne – na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – Wyprawka szkolna</i>	19 850,00 zł	19 850,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 552,55 zł	1 224 552,05 zł	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 213 358,00 zł	1 213 357,50 zł	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe w tym:</i>	1 213 358,00 zł	1 213 357,50 zł	100,00%
	<i>l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	1 213 358,00 zł	1 213 357,50 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	1 213 358,00 zł	1 213 357,50 zł	100,00%
	<i>- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycje pn „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuczeupach”</i>	1 213 358,00 zł	1 213 357,50 zł	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 194,55 zł	11 194,55 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	11 194,55 zł	11 194,55 zł	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 194,55 zł	11 194,55 zł	100,00%
	<i>- opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	11 194,55 zł	11 194,55 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	640,00 zł	0,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	640,00 zł	0,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	- zł	640,00 zł	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	640,00 zł	0,00%
	<i>- wpłaty opłata akredytacyjna</i>	- zł	640,00 zł	0,00%
Razem dochody		36 687 157,38 zł	35 525 010,72 zł	96,83%

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 207 435,39 zł	1 192 609,09 zł	98,77%
01008	Melioracje wodne	696 107,19 zł	686 121,17 zł	98,57%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	67 000,00 zł	57 013,98 zł	85,10%
	<i>l) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	67 000,00 zł	57 013,98 zł	85,10%
	<i>- Urząd Gminy</i>	67 000,00 zł	57 013,98 zł	85,10%
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	12 400,00 zł	11 400,00 zł	91,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00 zł	11 913,86 zł	96,08%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	54 600,00 zł	45 613,98 zł	83,54%

4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00 zł	28 402,06 zł	79,78%
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00 zł	17 211,92 zł	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>629 107,19 zł</i>	<i>629 107,19 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>629 107,19 zł</i>	<i>629 107,19 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych”</i>	<i>629 107,19 zł</i>	<i>629 107,19 zł</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 107,19 zł	629 107,19 zł	100,00%
01030	Izby rolnicze	33 000,00 zł	28 159,72 zł	85,33%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>33 000,00 zł</i>	<i>28 159,72 zł</i>	<i>85,33%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>33 000,00 zł</i>	<i>28 159,72 zł</i>	<i>85,33%</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00 zł	28 159,72 zł	85,33%
01095	Pozostała działalność	478 328,20 zł	478 328,20 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>478 328,20 zł</i>	<i>478 328,20 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>478 328,20 zł</i>	<i>478 328,20 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>478 328,20 zł</i>	<i>478 328,20 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>478 328,20 zł</i>	<i>478 328,20 zł</i>	<i>100,00%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 099,00 zł	13 099,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 729,98 zł	17 729,98 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	447 499,22 zł	447 499,22 zł	100,00%
020	Leśnictwo	15 000,00 zł	9 125,25 zł	60,84%
02001	Gospodarka leśna	5 000,00 zł	1 820,00 zł	36,40%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>1 820,00 zł</i>	<i>36,40%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>1 820,00 zł</i>	<i>36,40%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>1 820,00 zł</i>	<i>36,40%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>1 820,00 zł</i>	<i>60,67%</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	1 820,00 zł	60,67%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł	0,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00 zł	7 305,25 zł	73,05%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>7 305,25 zł</i>	<i>73,05%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>7 305,25 zł</i>	<i>73,05%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>7 305,25 zł</i>	<i>73,05%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>7 305,25 zł</i>	<i>73,05%</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	7 305,25 zł	73,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 040,00 zł	4 040,00 zł	100,00%
40002	Dostarczanie wody	4 040,00 zł	4 040,00 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>4 040,00 zł</i>	<i>4 040,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 040,00 zł</i>	<i>4 040,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”</i>	<i>4 040,00 zł</i>	<i>4 040,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 025,00 zł	4 025,00 zł	100,00%

600	Transport i łączność	3 334 367,38 zł	3 141 880,55 zł	94,23%
60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716R Makowisko Bobrówka”</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1702R Wólka Pelkińska – Kostków”</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	3 052 361,91 zł	2 859 875,08 zł	93,69%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>630 752,00 zł</i>	<i>466 226,57 zł</i>	<i>73,92%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>630 752,00 zł</i>	<i>466 226,57 zł</i>	<i>73,92%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>630 752,00 zł</i>	<i>466 226,57 zł</i>	<i>73,92%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>17 000,00 zł</i>	<i>16 463,23 zł</i>	<i>96,84%</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 zł	16 463,23 zł	96,84%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>613 752,00 zł</i>	<i>449 763,34 zł</i>	<i>73,28%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00 zł	8 025,95 zł	19,58%
4300	Zakup usług pozostałych	568 752,00 zł	441 368,40 zł	77,60%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	368,99 zł	9,22%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>2 421 609,91 zł</i>	<i>2 393 648,51 zł</i>	<i>98,85%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 421 609,91 zł</i>	<i>2 393 648,51 zł</i>	<i>98,85%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Muninie”</i>	<i>13 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Przebudowa dróg gminnych”</i>	<i>2 393 648,51 zł</i>	<i>2 393 648,51 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Wykonanie dokumentacji chodnika w Wólce Pelkińskiej”</i>	<i>14 961,40 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 609,91 zł	2 393 648,51 zł	98,85%
60017	Drogi wewnętrzne	202 005,47 zł	202 005,47 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>202 005,47 zł</i>	<i>202 005,47 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>202 005,47 zł</i>	<i>202 005,47 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Morawsko”</i>	<i>102 033,92 zł</i>	<i>102 033,92 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych we wsi Wólka Pelkińska”</i>	<i>99 971,55 zł</i>	<i>99 971,55 zł</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 005,47 zł	202 005,47 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 209 263,47 zł	4 822 407,51 zł	77,66%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 209 263,47 zł	4 822 407,51 zł	77,66%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>4 044 221,98 zł</i>	<i>2 657 366,02 zł</i>	<i>65,71%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>4 000 161,98 zł</i>	<i>2 657 366,02 zł</i>	<i>66,43%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>4 000 161,98 zł</i>	<i>2 657 366,02 zł</i>	<i>66,43%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>179 100,00 zł</i>	<i>134 498,36 zł</i>	<i>75,10%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 199,11 zł	82 398,40 zł	78,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,89 zł	10 800,89 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00 zł	16 806,83 zł	50,93%

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00 zł	3 182,28 zł	63,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00 zł	21 309,96 zł	84,90%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 821 061,98 zł	2 522 867,66 zł	66,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813 337,53 zł	208 822,66 zł	25,67%
4260	Zakup energii	260 000,00 zł	240 840,42 zł	92,63%
4270	Zakup usług remontowych	70 112,46 zł	43 545,15 zł	62,11%
4300	Zakup usług pozostałych	1 339 751,99 zł	701 060,78 zł	52,33%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00 zł	664,65 zł	45,84%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 146 210,00 zł	1 146 208,00 zł	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	189 200,00 zł	181 726,00 zł	96,05%
	<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>	44 060,00 zł	- zł	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00 zł	- zł	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00 zł	- zł	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	31 000,00 zł	- zł	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	5 471,00 zł	- zł	0,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	- zł	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00 zł	- zł	0,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	2 165 041,49 zł	2 165 041,49 zł	100,00%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 175 931,43 zł	1 175 931,43 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Kostkowie”</i>	1 175 931,43 zł	1 175 931,43 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 931,43 zł	1 175 931,43 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>	989 110,06 zł	989 110,06 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy OSP, budowa podłogi tanecznej oraz placu zabaw w Koniaczkowie”</i>	989 110,06 zł	989 110,06 zł	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 110,06 zł	489 110,06 zł	100,00%
710	Działalność usługowa	130 000,00 zł	52 450,00 zł	40,35%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00 zł	49 491,00 zł	54,99%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	90 000,00 zł	49 491,00 zł	54,99%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	90 000,00 zł	49 491,00 zł	54,99%
	- Urząd Gminy	90 000,00 zł	49 491,00 zł	54,99%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 500,00 zł	38 991,00 zł	49,05%
4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00 zł	38 991,00 zł	49,05%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00 zł	2 959,00 zł	14,80%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	20 000,00 zł	2 959,00 zł	14,80%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	20 000,00 zł	2 959,00 zł	14,80%

	- Urząd Gminy	20 000,00 zł	2 959,00 zł	14,80%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00 zł	2 959,00 zł	14,80%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	2 959,00 zł	14,80%
71035	Cmentarze	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	a) wydatki bieżące	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	- Urząd Gminy	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	- zł	0,00%
720	Informatyka	141 636,00 zł	124 828,30 zł	88,13%
72095	Pozostała działalność	141 636,00 zł	124 828,30 zł	88,13%
	b) wydatki majątkowe	141 636,00 zł	124 828,30 zł	88,13%
	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	141 636,00 zł	124 828,30 zł	88,13%
	inwestycja pn „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	141 636,00 zł	124 828,30 zł	88,13%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 057,00 zł	104 347,07 zł	88,39%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 579,00 zł	20 481,23 zł	86,86%
750	Administracja publiczna	2 629 273,39 zł	2 520 878,98 zł	95,88%
75011	Urzędy wojewódzkie	88 102,00 zł	88 102,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	88 102,00 zł	88 102,00 zł	100,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	88 102,00 zł	88 102,00 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	88 102,00 zł	88 102,00 zł	100,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	88 102,00 zł	88 102,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 929,20 zł	54 929,20 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 407,80 zł	12 407,80 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 095,00 zł	20 095,00 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00 zł	670,00 zł	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00 zł	113 658,80 zł	94,72%
	a) wydatki bieżące	120 000,00 zł	113 658,80 zł	94,72%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	11 640,00 zł	7 104,80 zł	61,04%
	- Urząd Gminy	11 640,00 zł	7 104,80 zł	61,04%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 640,00 zł	7 104,80 zł	61,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,00 zł	7 104,80 zł	61,04%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 360,00 zł	106 554,00 zł	98,33%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 360,00 zł	106 554,00 zł	98,33%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 225 841,39 zł	2 145 852,83 zł	96,41%
	a) wydatki bieżące	2 225 841,39 zł	2 145 852,83 zł	96,41%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	2 161 187,39 zł	2 081 946,83 zł	96,33%
	- Urząd Gminy	2 161 187,39 zł	2 081 946,83 zł	96,33%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 668 825,63 zł	1 609 254,54 zł	96,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 149,01 zł	1 240 805,12 zł	96,62%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 634,24 zł	82 634,24 zł	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 140,60 zł	27 139,20 zł	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 872,29 zł	217 253,53 zł	99,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 029,49 zł	20 912,05 zł	94,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł	20 510,40 zł	58,60%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 361,76 zł	472 692,29 zł	96,01%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00 zł	15 853,00 zł	96,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 240,00 zł	128 207,23 zł	96,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł	1 678,00 zł	67,12%
4300	Zakup usług pozostałych	231 510,00 zł	226 726,52 zł	97,93%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00 zł	2 803,17 zł	87,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00 zł	3 308,50 zł	89,42%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00 zł	9 248,23 zł	84,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	21 258,40 zł	16 700,58 zł	78,56%
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00 zł	18 302,00 zł	96,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 133,36 zł	35 133,36 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 320,00 zł	14 731,70 zł	90,27%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 654,00 zł	63 906,00 zł	98,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 284,00 zł	4 536,00 zł	85,84%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 370,00 zł	59 370,00 zł	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00 zł	147 975,35 zł	87,04%
	a) wydatki bieżące	170 000,00 zł	147 975,35 zł	87,04%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	170 000,00 zł	147 975,35 zł	87,04%
	- Urząd Gminy	170 000,00 zł	147 975,35 zł	87,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00 zł	750,00 zł	30,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	750,00 zł	30,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 500,00 zł	147 225,35 zł	87,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00 zł	73 900,10 zł	98,53%
4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00 zł	73 325,25 zł	79,27%
75095	Pozostała działalność	25 330,00 zł	25 290,00 zł	99,84%
	a) wydatki bieżące	25 330,00 zł	25 290,00 zł	99,84%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	25 330,00 zł	25 290,00 zł	99,84%
	- Urząd Gminy	25 330,00 zł	25 290,00 zł	99,84%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 330,00 zł	25 290,00 zł	99,84%
4430	Różne opłaty i składki	25 330,00 zł	25 290,00 zł	99,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 228,00 zł	91 163,00 zł	77,77%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00 zł	1 896,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	1 896,00 zł	1 896,00 zł	100,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	1 896,00 zł	1 896,00 zł	100,00%

	- Urząd Gminy	1 896,00 zł	1 896,00 zł	100,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 896,00 zł	1 896,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,02 zł	274,02 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,62 zł	19,62 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 602,36 zł	1 602,36 zł	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 122,00 zł	58 057,00 zł	69,02%
	a) wydatki bieżące	84 122,00 zł	58 057,00 zł	69,02%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	30 107,00 zł	22 947,00 zł	76,22%
	- Urząd Gminy	30 107,00 zł	22 947,00 zł	76,22%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 907,93 zł	8 742,93 zł	80,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,64 zł	1 169,64 zł	79,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	183,29 zł	133,29 zł	72,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 255,00 zł	7 440,00 zł	80,39%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 199,07 zł	14 204,07 zł	73,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 447,00 zł	7 047,00 zł	74,60%
4300	Zakup usług pozostałych	2 752,07 zł	1 157,07 zł	42,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł	6 000,00 zł	85,71%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 015,00 zł	35 110,00 zł	65,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 015,00 zł	35 110,00 zł	65,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 210,00 zł	31 210,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	31 210,00 zł	31 210,00 zł	100,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	17 590,00 zł	17 590,00 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	17 590,00 zł	17 590,00 zł	100,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 412,46 zł	5 412,46 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,97 zł	695,97 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	76,49 zł	76,49 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00 zł	4 640,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 177,54 zł	12 177,54 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,15 zł	8 511,15 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 405,00 zł	1 405,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 261,39 zł	2 261,39 zł	100,00%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 620,00 zł	13 620,00 zł	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 620,00 zł	13 620,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 000,00 zł	128 609,03 zł	82,44%
75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00 zł	5 994,99 zł	99,92%
	a) wydatki bieżące	6 000,00 zł	5 994,99 zł	99,92%
	II) dotacje na zadanie bieżące	6 000,00 zł	5 994,99 zł	99,92%
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00 zł	5 994,99 zł	99,92%
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00 zł	122 614,04 zł	81,74%

	<i>a) wydatki bieżące</i>	150 000,00 zł	122 614,04 zł	81,74%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	128 000,00 zł	108 790,64 zł	84,99%
	- Urząd Gminy	128 000,00 zł	108 790,64 zł	84,99%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	21 250,00 zł	16 543,92 zł	77,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	943,92 zł	94,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00 zł	- zł	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	15 600,00 zł	78,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 750,00 zł	92 246,72 zł	86,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00 zł	62 517,14 zł	94,01%
4260	Zakup energii	7 000,00 zł	6 360,70 zł	90,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	2 750,00 zł	78,57%
4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00 zł	12 042,38 zł	66,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00 zł	- zł	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00 zł	8 576,50 zł	77,97%
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00 zł	1 823,40 zł	18,23%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	1 823,40 zł	18,23%
757	Obsługa długu publicznego	109 900,00 zł	76 986,11 zł	70,05%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	109 900,00 zł	76 986,11 zł	70,05%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	109 900,00 zł	76 986,11 zł	70,05%
	<i>VI) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	109 900,00 zł	76 986,11 zł	70,05%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109 900,00 zł	76 986,11 zł	70,05%
758	Różne rozliczenia	187 485,00 zł	47 485,00 zł	25,33%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	47 485,00 zł	47 485,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	47 485,00 zł	47 485,00 zł	100,00%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	47 485,00 zł	47 485,00 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	47 485,00 zł	47 485,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 485,00 zł	47 485,00 zł	100,00%
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	47 485,00 zł	47 485,00 zł	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	140 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	140 000,00 zł	- zł	0,00%
	- Urząd Gminy	140 000,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000,00 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	140 000,00 zł	- zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 725 439,52 zł	12 447 419,10 zł	97,82%

80101	Szkoły podstawowe	7 666 064,96 zł	7 567 796,55 zł	98,72%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>7 125 459,20 zł</i>	<i>7 027 190,79 zł</i>	<i>98,62%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>6 859 264,88 zł</i>	<i>6 763 048,42 zł</i>	<i>98,60%</i>
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	986 918,62 zł	980 300,59 zł	99,33%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	762 620,97 zł	756 366,57 zł	99,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 378,17 zł	581 928,36 zł	99,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 552,12 zł	46 552,12 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 311,29 zł	112 799,87 zł	99,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 879,39 zł	14 586,22 zł	86,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 297,65 zł	223 934,02 zł	99,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00 zł	64 334,94 zł	99,90%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 641,25 zł	5 497,45 zł	97,45%
4260	Zakup energii	94 391,21 zł	94 381,86 zł	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	7 519,00 zł	7 477,39 zł	99,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	145,00 zł	96,67%
4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00 zł	14 665,86 zł	99,77%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	472,00 zł	464,94 zł	98,50%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00 zł	1 044,59 zł	94,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	797,80 zł	99,73%
4430	Różne opłaty i składki	891,00 zł	891,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 233,19 zł	34 233,19 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	811 292,39 zł	799 033,63 zł	98,49%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	668 905,62 zł	660 466,63 zł	98,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 537,71 zł	510 940,52 zł	99,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 189,61 zł	42 189,61 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 682,81 zł	96 264,45 zł	98,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 995,49 zł	10 487,05 zł	74,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	585,00 zł	39,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 386,77 zł	138 567,00 zł	97,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00 zł	23 387,06 zł	99,94%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 541,50 zł	4 707,14 zł	84,94%
4260	Zakup energii	69 765,86 zł	69 260,88 zł	99,28%
4270	Zakup usług remontowych	600,00 zł	522,75 zł	87,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	7 992,62 zł	99,91%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00 zł	849,00 zł	94,33%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00 zł	910,75 zł	53,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	801,39 zł	80,14%
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00 zł	1 006,00 zł	59,18%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 279,41 zł	28 279,41 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	850,00 zł	85,00%
	- Szkoła Podstawowa Munina	1 174 505,59 zł	1 152 860,44 zł	98,16%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	937 462,48 zł	925 273,61 zł	98,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 240,74 zł	716 210,04 zł	99,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 451,80 zł	56 451,80 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 622,30 zł	136 082,66 zł	96,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 147,64 zł	16 179,11 zł	80,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	350,00 zł	35,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 043,11 zł	227 586,83 zł	96,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 412,00 zł	48 355,18 zł	99,88%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 658,25 zł	8 567,43 zł	98,95%
4260	Zakup energii	119 851,00 zł	115 386,34 zł	96,27%
4270	Zakup usług remontowych	2 920,00 zł	80,00 zł	2,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	163,00 zł	16,30%
4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00 zł	11 082,44 zł	99,84%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 529,00 zł	1 493,57 zł	97,68%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	741,21 zł	74,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	812,80 zł	81,28%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	482,00 zł	48,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 072,86 zł	40 072,86 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	350,00 zł	70,00%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	987 203,35 zł	972 994,79 zł	98,56%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	799 121,83 zł	797 826,16 zł	99,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 753,66 zł	619 548,82 zł	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 405,93 zł	50 405,93 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 424,77 zł	114 208,88 zł	99,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 537,47 zł	13 662,53 zł	93,98%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 081,52 zł	175 168,63 zł	93,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00 zł	27 165,66 zł	99,87%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 693,00 zł	986,00 zł	26,70%
4260	Zakup energii	81 323,85 zł	73 943,00 zł	90,92%
4270	Zakup usług remontowych	26 900,00 zł	26 812,50 zł	99,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	727,00 zł	72,70%
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	10 466,93 zł	99,69%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00 zł	704,17 zł	58,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 289,00 zł	1 031,70 zł	80,04%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	856,00 zł	57,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 475,67 zł	31 475,67 zł	100,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	838 521,01 zł	820 599,93 zł	97,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 125,29 zł	686 053,15 zł	99,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 623,19 zł	524 726,51 zł	99,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 168,24 zł	44 168,24 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 754,94 zł	101 050,18 zł	99,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 578,92 zł	13 273,22 zł	91,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	2 835,00 zł	94,50%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 395,72 zł	134 546,78 zł	91,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00 zł	12 200,61 zł	88,41%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 152,75 zł	3 071,72 zł	59,61%
4260	Zakup energii	80 666,01 zł	75 010,71 zł	92,99%
4270	Zakup usług remontowych	3 690,00 zł	3 690,00 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	416,00 zł	83,20%
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	5 679,72 zł	75,73%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł	- zł	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00 zł	697,45 zł	87,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00 zł	845,36 zł	99,45%
4430	Różne opłaty i składki	1 705,00 zł	1 703,25 zł	99,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 968,96 zł	29 968,96 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 263,00 zł	1 263,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Tuczępy	896 390,74 zł	879 211,89 zł	98,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 553,84 zł	726 116,42 zł	99,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 193,24 zł	558 429,27 zł	99,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 954,40 zł	44 954,40 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 116,93 zł	106 074,07 zł	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 289,27 zł	13 708,68 zł	95,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	2 950,00 zł	98,33%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 836,90 zł	153 095,47 zł	92,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 016,38 zł	23 946,49 zł	99,71%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 202,75 zł	4 797,83 zł	92,22%
4260	Zakup energii	87 798,65 zł	81 094,46 zł	92,36%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	- zł	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	149,00 zł	29,80%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	5 755,30 zł	95,92%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00 zł	903,15 zł	99,25%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	696,52 zł	69,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00 zł	793,60 zł	58,79%
4430	Różne opłaty i składki	3 419,00 zł	3 419,00 zł	100,00%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 140,12 zł	31 140,12 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	400,00 zł	26,67%
	- Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska	1 164 331,46 zł	1 157 948,51 zł	99,45%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	892 372,79 zł	888 749,80 zł	99,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 630,14 zł	676 761,53 zł	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 848,59 zł	55 848,59 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 939,00 zł	128 912,44 zł	98,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 935,06 zł	18 207,24 zł	96,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00 zł	9 020,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 958,67 zł	269 198,71 zł	98,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 250,00 zł	60 201,91 zł	99,92%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 702,75 zł	5 567,49 zł	83,06%
4260	Zakup energii	140 500,00 zł	140 272,75 zł	99,84%
4270	Zakup usług remontowych	11 250,00 zł	11 249,05 zł	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	512,00 zł	73,14%
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00 zł	8 626,16 zł	99,15%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00 zł	442,80 zł	98,40%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00 zł	1 018,84 zł	84,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	797,80 zł	79,78%
4430	Różne opłaty i składki	3 664,01 zł	3 448,00 zł	94,10%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 841,91 zł	36 841,91 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	220,00 zł	31,43%
	- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	101,72 zł	98,64 zł	96,97%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101,72 zł	98,64 zł	96,97%
4300	Zakup usług pozostałych	101,72 zł	98,64 zł	96,97%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 194,32 zł	264 142,37 zł	99,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 194,32 zł	264 142,37 zł	99,23%
	b) wydatki majątkowe w tym:	540 605,76 zł	540 605,76 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 389,54 zł	230 389,54 zł	100,00%
	inwestycja pn „Modernizacja budynków Szkół Gminnych”	230 389,54 zł	230 389,54 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 389,54 zł	230 389,54 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	310 216,22 zł	310 216,22 zł	100,00%
	inwestycja pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarosław”	310 216,22 zł	310 216,22 zł	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 732,02 zł	228 732,02 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 484,20 zł	81 484,20 zł	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	844 428,14 zł	790 864,69 zł	93,66%
	a) wydatki bieżące	844 428,14 zł	790 864,69 zł	93,66%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	808 252,46 zł	755 228,08 zł	93,44%
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	108 492,60 zł	106 745,16 zł	98,39%

	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	90 745,60 zł	89 105,46 zł	98,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 195,93 zł	70 099,28 zł	99,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 426,95 zł	4 426,95 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 108,40 zł	13 094,40 zł	92,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014,32 zł	1 484,83 zł	73,71%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 747,00 zł	17 639,70 zł	99,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00 zł	9 403,50 zł	98,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00 zł	1 689,20 zł	99,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 547,00 zł	6 547,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	107 739,33 zł	91 867,24 zł	85,27%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	81 117,42 zł	80 845,97 zł	99,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 911,21 zł	62 892,22 zł	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 093,45 zł	5 093,45 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 473,59 zł	11 248,59 zł	98,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,17 zł	1 611,71 zł	98,32%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 621,91 zł	11 021,27 zł	41,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00 zł	953,21 zł	8,08%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 798,00 zł	7 044,15 zł	59,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,91 zł	3 023,91 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Munina	70 406,98 zł	68 177,03 zł	96,83%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	66 007,08 zł	63 909,77 zł	96,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 299,59 zł	48 798,49 zł	97,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 356,59 zł	4 356,59 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 930,47 zł	9 406,95 zł	94,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,43 zł	1 347,74 zł	94,88%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 399,90 zł	4 267,26 zł	96,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,20 zł	96,96 zł	92,17%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 094,00 zł	1 051,60 zł	96,12%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	18,00 zł	18,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,70 zł	3 100,70 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	130 850,52 zł	117 237,11 zł	89,60%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	111 297,51 zł	109 159,72 zł	98,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 324,65 zł	81 566,29 zł	99,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 778,43 zł	7 778,43 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 538,35 zł	17 339,73 zł	93,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 656,08 zł	2 475,27 zł	93,19%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 553,01 zł	8 077,39 zł	41,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00 zł	59,40 zł	1,12%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 234,00 zł	1 998,98 zł	24,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 019,01 zł	6 019,01 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	88 090,28 zł	87 025,55 zł	98,79%

	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	58 834,37 zł	57 870,03 zł	98,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 559,99 zł	44 114,32 zł	99,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,19 zł	3 900,19 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 078,21 zł	8 628,78 zł	95,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,98 zł	1 226,74 zł	94,66%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 255,91 zł	29 155,52 zł	99,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 436,21 zł	21 433,58 zł	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 141,00 zł	4 043,24 zł	97,64%
4300	Zakup usług pozostałych	654,79 zł	654,79 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,91 zł	3 023,91 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Tuczępy	91 741,61 zł	88 304,53 zł	96,25%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	61 329,70 zł	60 691,86 zł	98,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 575,33 zł	47 170,13 zł	99,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,63 zł	4 082,63 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 382,34 zł	9 380,01 zł	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	289,40 zł	59,09 zł	20,42%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 411,91 zł	27 612,67 zł	90,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00 zł	12 692,02 zł	92,64%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 688,00 zł	11 896,74 zł	86,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,91 zł	3 023,91 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska	210 931,14 zł	195 871,46 zł	92,86%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	144 204,13 zł	141 062,03 zł	97,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 043,25 zł	107 623,00 zł	98,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 292,03 zł	9 292,03 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 635,20 zł	21 120,94 zł	93,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 233,65 zł	3 026,06 zł	93,58%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 727,01 zł	54 809,43 zł	82,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 629,00 zł	16 558,10 zł	99,57%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 079,00 zł	7 647,94 zł	54,32%
4260	Zakup energii	20 000,00 zł	16 338,38 zł	81,69%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	8 246,00 zł	82,46%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 019,01 zł	6 019,01 zł	100,00%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 175,68 zł	35 636,61 zł	98,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 175,68 zł	35 636,61 zł	98,51%
80104	Przedszkola	737 132,56 zł	736 490,98 zł	99,91%
	a) wydatki bieżące	737 132,56 zł	736 490,98 zł	99,91%
	II) dotacje na zadanie bieżące	737 132,56 zł	736 490,98 zł	99,91%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 900,56 zł	167 258,98 zł	99,62%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 232,00 zł	569 232,00 zł	100,00%

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	95 924,58 zł	80 287,58 zł	83,70%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>95 924,58 zł</i>	<i>80 287,58 zł</i>	<i>83,70%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>92 726,79 zł</i>	<i>77 298,38 zł</i>	<i>83,36%</i>
	<i>- Punkt Przedszkolny w Wólce Pelkińskiej</i>	<i>92 726,79 zł</i>	<i>77 298,38 zł</i>	<i>83,36%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>59 639,17 zł</i>	<i>45 527,95 zł</i>	<i>76,34%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 150,81 zł	34 393,08 zł	74,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773,43 zł	2 773,43 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 443,05 zł	7 377,63 zł	78,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,88 zł	983,81 zł	77,35%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>33 087,62 zł</i>	<i>31 770,43 zł</i>	<i>96,02%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 580,99 zł	23 555,80 zł	99,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 249,00 zł	5 067,10 zł	81,09%
4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00 zł	113,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	89,90 zł	44,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 944,63 zł	2 944,63 zł	100,00%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 197,79 zł</i>	<i>2 989,20 zł</i>	<i>93,48%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 197,79 zł	2 989,20 zł	93,48%
80110	Gimnazja	2 467 503,72 zł	2 433 004,38 zł	98,60%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>2 467 503,72 zł</i>	<i>2 433 004,38 zł</i>	<i>98,60%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>2 349 930,68 zł</i>	<i>2 319 439,07 zł</i>	<i>98,70%</i>
	<i>- Gimnazjum Makowisko</i>	<i>506 558,90 zł</i>	<i>503 963,80 zł</i>	<i>99,49%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>463 936,21 zł</i>	<i>461 419,50 zł</i>	<i>99,46%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 267,43 zł	358 928,83 zł	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 007,32 zł	29 007,32 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 179,59 zł	66 089,77 zł	99,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 481,87 zł	7 393,58 zł	77,98%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>42 622,69 zł</i>	<i>42 544,30 zł</i>	<i>99,82%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 375,52 zł	15 334,19 zł	99,73%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 243,00 zł	1 242,62 zł	99,97%
4270	Zakup usług remontowych	1 722,00 zł	1 722,00 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	194,00 zł	97,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00 zł	1 038,58 zł	98,91%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 020,00 zł	1 019,94 zł	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	890,00 zł	884,80 zł	99,42%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	986,00 zł	98,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 032,17 zł	20 032,17 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00 zł	90,00 zł	100,00%
	<i>- Gimnazjum Mumina</i>	<i>772 016,24 zł</i>	<i>758 975,33 zł</i>	<i>98,31%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>717 420,44 zł</i>	<i>706 180,90 zł</i>	<i>98,43%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 672,18 zł	540 302,22 zł	99,02%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 682,11 zł	46 682,11 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 866,56 zł	105 651,59 zł	97,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 199,59 zł	13 544,98 zł	83,61%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 595,80 zł	52 794,43 zł	96,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 541,18 zł	14 531,45 zł	99,93%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 970,00 zł	1 969,73 zł	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	- zł	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	114,00 zł	38,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	880,28 zł	88,03%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00 zł	350,88 zł	87,72%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00 zł	1 549,07 zł	91,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	818,40 zł	81,84%
4430	Różne opłaty i składki	1 380,00 zł	1 276,00 zł	92,46%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 304,62 zł	31 304,62 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	- zł	0,00%
	- Gimnazjum Pelkinie	482 340,28 zł	478 554,34 zł	99,22%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	438 189,49 zł	436 217,27 zł	99,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 347,57 zł	333 318,05 zł	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 644,39 zł	28 644,39 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 585,82 zł	64 949,24 zł	97,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 611,71 zł	9 305,59 zł	96,82%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 150,79 zł	42 337,07 zł	95,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00 zł	10 691,22 zł	99,92%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650,00 zł	3 614,25 zł	99,02%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	3 958,78 zł	98,97%
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00 zł	1 256,25 zł	59,82%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	849,00 zł	849,00 zł	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00 zł	877,38 zł	64,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	863,40 zł	86,34%
4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	325,00 zł	65,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 501,79 zł	19 501,79 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	400,00 zł	80,00%
	- Gimnazjum Wólka Pelkińska	589 015,26 zł	577 945,60 zł	98,12%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	537 756,66 zł	528 481,56 zł	98,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 797,10 zł	405 759,33 zł	99,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 723,39 zł	35 723,39 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 601,46 zł	77 231,47 zł	93,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 834,71 zł	8 967,37 zł	75,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł	800,00 zł	100,00%

	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 258,60 zł	49 464,04 zł	96,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 396,71 zł	19 272,23 zł	99,36%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650,00 zł	2 649,00 zł	99,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00 zł	549,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00 zł	1 929,24 zł	80,39%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00 zł	360,00 zł	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00 zł	651,88 zł	93,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00 zł	740,80 zł	98,77%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00 zł	659,00 zł	54,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 652,89 zł	22 652,89 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	- zł	0,00%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 573,04 zł	113 565,31 zł	96,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 573,04 zł	113 565,31 zł	96,59%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	326 708,00 zł	316 625,93 zł	96,91%
	a) wydatki bieżące	326 708,00 zł	316 625,93 zł	96,91%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	142 433,00 zł	132 350,93 zł	92,92%
	- Gimnazjum Makowisko	5 802,00 zł	5 801,25 zł	99,99%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 802,00 zł	5 801,25 zł	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	5 802,00 zł	5 801,25 zł	99,99%
	- Gimnazjum Munina	33 000,00 zł	32 619,60 zł	98,85%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000,00 zł	32 619,60 zł	98,85%
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00 zł	32 619,60 zł	98,85%
	- Gimnazjum Pelkinie	2 651,00 zł	2 040,00 zł	76,95%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 651,00 zł	2 040,00 zł	76,95%
4300	Zakup usług pozostałych	2 651,00 zł	2 040,00 zł	76,95%
	- Gimnazjum Wólka Pelkińska	6 400,00 zł	6 375,00 zł	99,61%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 400,00 zł	6 375,00 zł	99,61%
4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00 zł	6 375,00 zł	99,61%
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	27 575,00 zł	27 412,50 zł	99,41%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 575,00 zł	27 412,50 zł	99,41%
4300	Zakup usług pozostałych	27 575,00 zł	27 412,50 zł	99,41%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	6 000,00 zł	5 482,50 zł	91,38%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00 zł	5 482,50 zł	91,38%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	5 482,50 zł	91,38%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	2 500,00 zł	1 912,50 zł	76,50%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00 zł	1 912,50 zł	76,50%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	1 912,50 zł	76,50%
	- Szkoła Podstawowa Tuczępy	13 000,00 zł	10 143,90 zł	78,03%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00 zł	10 143,90 zł	78,03%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	10 143,90 zł	78,03%

	- Szkoła Podstawowa Wolka Pełkińska	28 000,00 zł	23 460,00 zł	83,79%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000,00 zł	23 460,00 zł	83,79%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	23 460,00 zł	83,79%
	- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	17 505,00 zł	17 103,68 zł	97,71%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 505,00 zł	17 103,68 zł	97,71%
4300	Zakup usług pozostałych	17 505,00 zł	17 103,68 zł	97,71%
	II) dotacje na zadanie bieżące	184 275,00 zł	184 275,00 zł	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 275,00 zł	184 275,00 zł	100,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	449 394,64 zł	430 665,97 zł	95,83%
	a) wydatki bieżące	449 394,64 zł	430 665,97 zł	95,83%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	448 394,64 zł	429 785,43 zł	95,85%
	- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	448 394,64 zł	429 785,43 zł	95,85%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	414 700,01 zł	397 421,47 zł	95,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 352,36 zł	309 261,55 zł	95,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 190,70 zł	22 190,70 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 819,40 zł	57 735,59 zł	99,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 787,55 zł	2 683,63 zł	70,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00 zł	5 550,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 694,63 zł	32 363,96 zł	96,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00 zł	15 041,59 zł	98,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	159,00 zł	31,80%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	7 492,93 zł	93,66%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00 zł	370,81 zł	74,16%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	346,00 zł	69,20%
4430	Różne opłaty i składki	450,00 zł	409,00 zł	90,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 449,63 zł	6 449,63 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 095,00 zł	2 095,00 zł	100,00%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	880,54 zł	88,05%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	880,54 zł	88,05%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 975,00 zł	9 375,10 zł	16,75%
	a) wydatki bieżące	55 975,00 zł	9 375,10 zł	16,75%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	55 975,00 zł	9 375,10 zł	16,75%
	- Gimnazjum Makowisko	86,10 zł	86,10 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86,10 zł	86,10 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86,10 zł	86,10 zł	100,00%
	- Gimnazjum Munina	549,00 zł	549,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549,00 zł	549,00 zł	100,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00 zł	549,00 zł	100,00%
	- <i>Gimnazjum Pelkinie</i>	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
	- <i>Gimnazjum Wólka Pelkińska</i>	260,00 zł	260,00 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	260,00 zł	260,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00 zł	260,00 zł	100,00%
	- <i>Szkola Podstawowa Makowisko</i>	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
	- <i>Szkola Podstawowa Morawsko</i>	1 280,00 zł	1 280,00 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 280,00 zł	1 280,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00 zł	1 280,00 zł	100,00%
	- <i>Szkola Podstawowa Munina</i>	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
	- <i>Szkola Podstawowa Pelkinie</i>	1 140,00 zł	1 140,00 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 140,00 zł	1 140,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00 zł	1 140,00 zł	100,00%
	- <i>Szkola Podstawowa Surochów</i>	1 350,00 zł	1 350,00 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 350,00 zł	1 350,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00 zł	1 350,00 zł	100,00%
	- <i>Szkola Podstawowa Tuczępy</i>	1 315,00 zł	1 315,00 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 315,00 zł	1 315,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 315,00 zł	1 315,00 zł	100,00%
	- <i>Szkola Podstawowa Wólka Pelkińska</i>	1 520,00 zł	1 520,00 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 520,00 zł	1 520,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00 zł	1 520,00 zł	100,00%
	- <i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>	47 424,90 zł	825,00 zł	1,74%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	47 424,90 zł	825,00 zł	1,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 024,90 zł	825,00 zł	1,92%
80195	Pozostała działalność	82 307,92 zł	82 307,92 zł	100,00%
	a) <i>wydatki bieżące</i>	82 307,92 zł	82 307,92 zł	100,00%
	I) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	82 307,92 zł	82 307,92 zł	100,00%
	- <i>Gimnazjum Makowisko</i>	2 286,34 zł	2 286,34 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 286,34 zł	2 286,34 zł	100,00%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 286,34 zł	2 286,34 zł	100,00%
	- <i>Gimnazjum Munina</i>	3 429,50 zł	3 429,50 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 429,50 zł	3 429,50 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429,50 zł	3 429,50 zł	100,00%
	- <i>Gimnazjum Pelkinie</i>	1 143,17 zł	1 143,17 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 143,17 zł	1 143,17 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143,17 zł	1 143,17 zł	100,00%
	- <i>Gimnazjum Wólka Pelkińska</i>	2 286,33 zł	2 286,33 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 286,33 zł	2 286,33 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 286,33 zł	2 286,33 zł	100,00%
	- <i>Szkola Podstawowa Makowisko</i>	9 145,32 zł	9 145,32 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	9 145,32 zł	9 145,32 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 145,32 zł	9 145,32 zł	100,00%
	- <i>Szkola Podstawowa Morawsko</i>	4 572,66 zł	4 572,66 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 572,66 zł	4 572,66 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 572,66 zł	4 572,66 zł	100,00%
	- <i>Szkola Podstawowa Munina</i>	16 004,31 zł	16 004,31 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	16 004,31 zł	16 004,31 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 004,31 zł	16 004,31 zł	100,00%
	- <i>Szkola Podstawowa Pelkinie</i>	8 002,16 zł	8 002,16 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	8 002,16 zł	8 002,16 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 002,16 zł	8 002,16 zł	100,00%
	- <i>Szkola Podstawowa Surochów</i>	14 861,15 zł	14 861,15 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	14 861,15 zł	14 861,15 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 861,15 zł	14 861,15 zł	100,00%
	- <i>Szkola Podstawowa Tuczępy</i>	10 288,49 zł	10 288,49 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	10 288,49 zł	10 288,49 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 288,49 zł	10 288,49 zł	100,00%
	- <i>Szkola Podstawowa Wólka Pelkińska</i>	10 288,49 zł	10 288,49 zł	100,00%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	10 288,49 zł	10 288,49 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 288,49 zł	10 288,49 zł	100,00%
851	Ochrona zdrowia	152 452,21 zł	150 713,91 zł	98,86%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00 zł	1 606,96 zł	64,28%
	a) <i>wydatki bieżące</i>	2 500,00 zł	1 606,96 zł	64,28%
	I) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	2 500,00 zł	1 606,96 zł	64,28%
	- <i>Urząd Gminy</i>	2 500,00 zł	1 606,96 zł	64,28%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 500,00 zł	1 606,96 zł	64,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	1 606,96 zł	64,28%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 952,21 zł	149 106,95 zł	99,44%
	a) <i>wydatki bieżące</i>	149 952,21 zł	149 106,95 zł	99,44%
	I) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	143 452,21 zł	142 606,95 zł	99,41%

	- Urząd Gminy	143 452,21 zł	142 606,95 zł	99,41%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 000,00 zł	6 726,88 zł	96,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	6 726,88 zł	96,10%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 452,21 zł	135 880,07 zł	99,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 852,21 zł	98 781,11 zł	99,93%
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00 zł	36 621,96 zł	98,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	477,00 zł	79,50%
	II) dotacje na zadanie bieżące	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	6 904 564,09 zł	6 719 637,07 zł	97,32%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00 zł	28 549,84 zł	71,37%
	a) wydatki bieżące	40 000,00 zł	28 549,84 zł	71,37%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	40 000,00 zł	28 549,84 zł	71,37%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000,00 zł	28 549,84 zł	71,37%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00 zł	28 549,84 zł	71,37%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	28 549,84 zł	71,37%
85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00 zł	113 527,79 zł	94,61%
	a) wydatki bieżące	120 000,00 zł	113 527,79 zł	94,61%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	120 000,00 zł	113 527,79 zł	94,61%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	120 000,00 zł	113 527,79 zł	94,61%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00 zł	113 527,79 zł	94,61%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00 zł	113 527,79 zł	94,61%
85204	Rodziny zastępcze	6 000,00 zł	1 964,68 zł	32,74%
	a) wydatki bieżące	6 000,00 zł	1 964,68 zł	32,74%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	6 000,00 zł	1 964,68 zł	32,74%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00 zł	1 964,68 zł	32,74%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00 zł	1 964,68 zł	32,74%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00 zł	1 964,68 zł	32,74%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00 zł	1 353,85 zł	27,08%
	a) wydatki bieżące	5 000,00 zł	1 353,85 zł	27,08%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	5 000,00 zł	1 353,85 zł	27,08%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00 zł	1 353,85 zł	27,08%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 400,00 zł	753,85 zł	17,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	280,00 zł	28,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00 zł	223,85 zł	11,78%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	250,00 zł	16,67%

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 995 000,00 zł	4 917 100,98 zł	98,44%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>4 995 000,00 zł</i>	<i>4 917 100,98 zł</i>	<i>98,44%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>320 005,00 zł</i>	<i>317 400,13 zł</i>	<i>99,19%</i>
	<i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>320 005,00 zł</i>	<i>317 400,13 zł</i>	<i>99,19%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>283 079,00 zł</i>	<i>282 579,80 zł</i>	<i>99,82%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 377,00 zł	95 084,26 zł	99,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 532,00 zł	5 531,45 zł	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 500,00 zł	178 489,98 zł	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00 zł	2 034,11 zł	91,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00 zł	1 440,00 zł	100,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>36 926,00 zł</i>	<i>34 820,33 zł</i>	<i>94,30%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 477,00 zł	2 198,28 zł	63,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	183,00 zł	183,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	12 683,73 zł	97,57%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	670,00 zł	631,77 zł	94,29%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144,00 zł	144,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	538,00 zł	366,84 zł	68,19%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł	2 187,86 zł	99,99%
4580	Pozostałe odsetki	14 226,00 zł	14 224,25 zł	99,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00 zł	522,60 zł	65,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00 zł	1 678,00 zł	98,71%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 674 995,00 zł</i>	<i>4 599 700,85 zł</i>	<i>98,39%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	657,00 zł	656,63 zł	99,94%
3110	Świadczenia społeczne	4 674 338,00 zł	4 599 044,22 zł	98,39%
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	30 735,00 zł	30 225,95 zł	98,34%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>30 735,00 zł</i>	<i>30 225,95 zł</i>	<i>98,34%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>30 735,00 zł</i>	<i>30 225,95 zł</i>	<i>98,34%</i>
	<i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>30 735,00 zł</i>	<i>30 225,95 zł</i>	<i>98,34%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>30 735,00 zł</i>	<i>30 225,95 zł</i>	<i>98,34%</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 735,00 zł	30 225,95 zł	98,34%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 192,77 zł	202 314,39 zł	89,44%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>226 192,77 zł</i>	<i>202 314,39 zł</i>	<i>89,44%</i>
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>197 480,00 zł</i>	<i>174 314,39 zł</i>	<i>88,27%</i>
3110	Świadczenia społeczne	197 480,00 zł	174 314,39 zł	88,27%
	<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>28 712,77 zł</i>	<i>28 000,00 zł</i>	<i>97,52%</i>

3119	Świadczenia społeczne	28 712,77 zł	28 000,00 zł	97,52%
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00 zł	9 953,03 zł	39,81%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>9 953,03 zł</i>	<i>39,81%</i>
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>9 953,03 zł</i>	<i>39,81%</i>
3110	Świadczenia społeczne	25 000,00 zł	9 953,03 zł	39,81%
85216	Zasiłki stałe	178 404,00 zł	177 095,66 zł	99,27%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>178 404,00 zł</i>	<i>177 095,66 zł</i>	<i>99,27%</i>
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>178 404,00 zł</i>	<i>177 095,66 zł</i>	<i>99,27%</i>
3110	Świadczenia społeczne	178 404,00 zł	177 095,66 zł	99,27%
85219	Ośrodki Pomocy społecznej	688 883,32 zł	652 800,26 zł	94,76%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>688 883,32 zł</i>	<i>652 800,26 zł</i>	<i>94,76%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>409 500,00 zł</i>	<i>405 336,36 zł</i>	<i>98,98%</i>
	<i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>409 500,00 zł</i>	<i>405 336,36 zł</i>	<i>98,98%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>361 382,23 zł</i>	<i>357 547,46 zł</i>	<i>98,94%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 902,00 zł	264 171,81 zł	98,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 760,23 zł	28 760,23 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00 zł	49 415,84 zł	99,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00 zł	4 159,58 zł	99,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00 zł	11 040,00 zł	100,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>48 117,77 zł</i>	<i>47 788,90 zł</i>	<i>99,32%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00 zł	13 315,56 zł	99,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00 zł	296,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 574,00 zł	14 484,32 zł	99,38%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00 zł	1 895,33 zł	99,75%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 708,00 zł	6 707,25 zł	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00 zł	8 751,44 zł	98,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 739,77 zł	1 739,00 zł	99,96%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 890,00 zł</i>	<i>11 884,51 zł</i>	<i>99,95%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 170,00 zł	5 164,51 zł	99,89%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 720,00 zł	6 720,00 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>	<i>267 493,32 zł</i>	<i>235 579,39 zł</i>	<i>88,07%</i>
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399,00 zł	398,88 zł	99,97%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,00 zł	21,12 zł	96,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 481,64 zł	131 138,97 zł	93,35%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 437,26 zł	6 905,60 zł	92,85%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374,30 zł	2 324,45 zł	97,90%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,70 zł	123,06 zł	97,90%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 190,79 zł	23 056,93 zł	99,42%

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,10 zł	1 220,96 zł	91,79%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 123,63 zł	2 157,40 zł	69,07%
4129	Składki na Fundusz Pracy	165,37 zł	112,12 zł	67,80%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 709,50 zł	1 709,50 zł	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90,50 zł	90,50 zł	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 088,76 zł	721,79 zł	11,85%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	322,35 zł	38,21 zł	11,85%
4307	Zakup usług pozostałych	76 676,32 zł	62 263,48 zł	81,20%
4309	Zakup usług pozostałych	3 956,10 zł	3 296,42 zł	83,32%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 401,00 zł	45 477,40 zł	98,01%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>46 401,00 zł</i>	<i>45 477,40 zł</i>	<i>98,01%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>46 401,00 zł</i>	<i>45 477,40 zł</i>	<i>98,01%</i>
	<i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>46 401,00 zł</i>	<i>45 477,40 zł</i>	<i>98,01%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>801,00 zł</i>	<i>799,40 zł</i>	<i>99,80%</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00 zł	115,03 zł	99,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00 zł	16,37 zł	96,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,00 zł	668,00 zł	100,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>45 600,00 zł</i>	<i>44 678,00 zł</i>	<i>97,98%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00 zł	44 678,00 zł	97,98%
85295	Pozostała działalność	542 948,00 zł	539 273,24 zł	99,32%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>542 948,00 zł</i>	<i>539 273,24 zł</i>	<i>99,32%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>5 526,00 zł</i>	<i>4 729,24 zł</i>	<i>85,58%</i>
	<i>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>5 526,00 zł</i>	<i>4 729,24 zł</i>	<i>85,58%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>600,00 zł</i>	<i>598,35 zł</i>	<i>99,73%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00 zł	86,10 zł	98,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00 zł	12,25 zł	94,23%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>4 926,00 zł</i>	<i>4 130,89 zł</i>	<i>83,86%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00 zł	2 275,64 zł	78,47%
4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00 zł	1 855,25 zł	91,57%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>537 422,00 zł</i>	<i>534 544,00 zł</i>	<i>99,46%</i>
3110	Świadczenia społeczne	537 422,00 zł	534 544,00 zł	99,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	288 214,00 zł	275 253,92 zł	95,50%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	238 214,00 zł	228 726,97 zł	96,02%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>238 214,00 zł</i>	<i>228 726,97 zł</i>	<i>96,02%</i>
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>238 214,00 zł</i>	<i>228 726,97 zł</i>	<i>96,02%</i>
3240	Stypendia dla uczniów	218 364,00 zł	209 630,01 zł	96,00%
2360	Inne formy pomocy dla uczniów	19 850,00 zł	19 096,96 zł	96,21%
85495	Pozostała działalność	50 000,00 zł	46 526,95 zł	93,05%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>46 526,95 zł</i>	<i>93,05%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>46 526,95 zł</i>	<i>93,05%</i>

	- Urząd Gminy	50 000,00 zł	46 526,95 zł	93,05%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	41 400,00 zł	40 081,34 zł	96,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 793,38 zł	31 075,02 zł	97,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 606,62 zł	2 606,62 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00 zł	5 191,16 zł	91,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00 zł	1 208,54 zł	92,96%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 600,00 zł	6 445,61 zł	74,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł	2 790,09 zł	87,19%
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00 zł	2 294,78 zł	67,49%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	951,60 zł	95,16%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	409,14 zł	40,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 180,65 zł	1 798 916,34 zł	93,54%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 160,00 zł	620 158,59 zł	96,88%
	a) wydatki bieżące	600 000,00 zł	580 000,00 zł	96,67%
	II) dotacje na zadanie bieżące	600 000,00 zł	580 000,00 zł	96,67%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	580 000,00 zł	555 000,00 zł	95,69%
	b) wydatki majątkowe	40 160,00 zł	40 158,59 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 160,00 zł	40 158,59 zł	100,00%
	inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych terenie Gminy Jarosław”	34 100,00 zł	34 098,59 zł	100,00%
	inwestycja pn „Wykup inwestycji kanalizacyjnych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”	6 060,00 zł	6 060,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00 zł	34 098,59 zł	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	801 808,61 zł	773 065,19 zł	96,42%
	a) wydatki bieżące	801 808,61 zł	773 065,19 zł	96,42%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	801 808,61 zł	773 065,19 zł	96,42%
	- Urząd Gminy	801 808,61 zł	773 065,19 zł	96,42%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 190,00 zł	1 187,00 zł	99,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00 zł	1 187,00 zł	99,75%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 618,61 zł	771 878,19 zł	96,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,66 zł	2 729,66 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	791 738,95 zł	762 998,53 zł	96,37%
4443	Różne opłaty i składki	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00 zł	13 590,00 zł	54,36%
	a) wydatki bieżące	25 000,00 zł	13 590,00 zł	54,36%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	25 000,00 zł	13 590,00 zł	54,36%
	- Urząd Gminy	25 000,00 zł	13 590,00 zł	54,36%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00 zł	13 590,00 zł	54,36%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	13 590,00 zł	54,36%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	a) wydatki bieżące	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	5 000,00 zł	- zł	0,00%

	- Urząd Gminy	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00 zł	381 458,78 zł	88,71%
	a) wydatki bieżące	420 000,00 zł	371 458,78 zł	88,44%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	420 000,00 zł	371 458,78 zł	88,44%
	- Urząd Gminy	420 000,00 zł	371 458,78 zł	88,44%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000,00 zł	371 458,78 zł	88,44%
4260	Zakup energii	270 000,00 zł	266 128,91 zł	98,57%
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	105 329,87 zł	70,22%
	b) wydatki majątkowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Oświetlenie alejek parkowych”	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 212,04 zł	10 643,78 zł	94,93%
	a) wydatki bieżące	11 212,04 zł	10 643,78 zł	94,93%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	11 212,04 zł	10 643,78 zł	94,93%
	- Urząd Gminy	11 212,04 zł	10 643,78 zł	94,93%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 212,04 zł	10 643,78 zł	94,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 694,55 zł	6 252,66 zł	93,40%
4300	Zakup usług pozostałych	4 517,49 zł	4 391,12 zł	97,20%
90095	Pozostała działalność	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	a) wydatki bieżące	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	- Urząd Gminy	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	- zł	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00 zł	220 723,49 zł	83,29%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00 zł	4 078,87 zł	20,39%
	a) wydatki bieżące	20 000,00 zł	4 078,87 zł	20,39%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	15 921,13 zł	- zł	0,00%
	- Urząd Gminy	15 921,13 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 921,13 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 921,13 zł	- zł	0,00%
	II) dotacje na zadanie bieżące	4 078,87 zł	4 078,87 zł	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 078,87 zł	4 078,87 zł	100,00%
92116	Biblioteki	230 000,00 zł	216 644,62 zł	94,19%
	a) wydatki bieżące	230 000,00 zł	216 644,62 zł	94,19%
	II) dotacje na zadanie bieżące	230 000,00 zł	216 644,62 zł	94,19%

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00 zł	216 644,62 zł	94,19%
92195	Pozostała działalność	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	a) wydatki bieżące	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	- Urząd Gminy	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00 zł	- zł	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	- zł	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	3 087 643,03 zł	3 054 054,10 zł	98,91%
92601	Obiekty sportowe	2 564 643,03 zł	2 531 054,10 zł	98,69%
	a) wydatki bieżące	45 000,00 zł	28 111,50 zł	62,47%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	45 000,00 zł	28 111,50 zł	62,47%
	- Urząd Gminy	45 000,00 zł	28 111,50 zł	62,47%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	45 000,00 zł	28 111,50 zł	62,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	1 111,50 zł	55,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	- zł	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00 zł	27 000,00 zł	63,53%
	b) wydatki majątkowe	2 519 643,03 zł	2 502 942,60 zł	99,34%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 519 643,03 zł	2 502 942,60 zł	99,34%
	inwestycja pn „Modernizacja stadionu w Pelkiniach”	1 014 023,49 zł	997 323,48 zł	98,35%
	inwestycja pn „Budowa stadionu w Muninie”	232 735,80 zł	232 735,80 zł	100,00%
	inwestycja pn „Modernizacja stadionu w Wólce Pelkińskiej”	321 611,00 zł	321 610,58 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Muninie”	429 724,74 zł	429 724,74 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Makowisku”	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00%
	inwestycja pn „Modernizacja stadionu w Makowisku”	514 168,00 zł	514 168,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 643,03 zł	2 502 942,60 zł	99,34%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	523 000,00 zł	523 000,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	523 000,00 zł	523 000,00 zł	100,00%
	II) dotacje na zadanie bieżące	523 000,00 zł	523 000,00 zł	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	523 000,00 zł	523 000,00 zł	100,00%
Razem wydatki		39 588 122,13 zł	36 879 180,75 zł	93,16%

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

a. Dochody

Dział	Podział dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Źródło dochodów			
010	Rolnictwo i łowiectwo	456 449,20 zł	456 449,20 zł	100,00%

01095	Pozostała działalność	456 449,20 zł	456 449,20 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	<i>456 449,20 zł</i>	<i>456 449,20 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	456 449,20 zł	456 449,20 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania zlecone – na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę</i>	<i>456 449,20 zł</i>	<i>456 449,20 zł</i>	<i>100,00%</i>
750	Administracja publiczna	88 102,00 zł	88 102,00 zł	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	88 102,00 zł	88 102,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>88 102,00 zł</i>	<i>88 102,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 102,00 zł	88 102,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na utrzymanie administracji rządowej</i>	<i>88 102,00 zł</i>	<i>88 102,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 228,00 zł	91 163,00 zł	77,77%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00 zł	1 896,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 896,00 zł</i>	<i>1 896,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 896,00 zł	1 896,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania zlecone - na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców</i>	<i>1 896,00 zł</i>	<i>1 896,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 122,00 zł	58 057,00 zł	69,02%
	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	<i>84 122,00 zł</i>	<i>58 057,00 zł</i>	<i>69,02%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 122,00 zł	58 057,00 zł	69,02%
	<i>- dotacje na zadania zlecone – związane ze sfinansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014.</i>	<i>84 122,00 zł</i>	<i>58 057,00 zł</i>	<i>69,02%</i>
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 210,00 zł	31 210,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	<i>31 210,00 zł</i>	<i>31 210,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 210,00 zł	31 210,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania zlecone – w związku z wyborami posłów do Parlamentu europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 roku</i>	<i>31 210,00 zł</i>	<i>31 210,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
801	Oświata i wychowanie	10 273,97 zł	9 962,85 zł	96,97%
80101	Szkoły Podstawowe	10 273,97 zł	9 962,85 zł	96,97%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>10 273,97 zł</i>	<i>9 962,85 zł</i>	<i>96,97%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 273,97 zł	9 962,85 zł	96,97%
	<i>- dotacje na zadania zlecone – na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>	<i>10 273,97 zł</i>	<i>9 962,85 zł</i>	<i>96,97%</i>
852	Pomoc społeczna	5 235 035,00 zł	5 152 347,63 zł	98,42%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 995 000,00 zł	4 917 100,98 zł	98,44%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>4 995 000,00 zł</i>	<i>4 917 100,98 zł</i>	<i>98,44%</i>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 995 000,00 zł	4 917 100,98 zł	98,44%
	- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne	4 995 000,00 zł	4 917 100,98 zł	98,44%
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	15 810,00 zł	15 419,41 zł	97,53%
	a) dochody bieżące	15 810,00 zł	15 419,41 zł	97,53%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 810,00 zł	15 419,41 zł	97,53%
	- dotacje na zadania zlecone - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	15 810,00 zł	15 419,41 zł	97,53%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 720,00 zł	6 720,00 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	6 720,00 zł	6 720,00 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	6 720,00 zł	6 720,00 zł	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone - na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	6 720,00 zł	6 720,00 zł	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 100,00 zł	44 178,00 zł	97,96%
	a) dochody bieżące	45 100,00 zł	44 178,00 zł	97,96%
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 100,00 zł	44 178,00 zł	97,96%
	- dotacja na zadania zlecone - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	45 100,00 zł	44 178,00 zł	97,96%
85295	Pozostała działalność	172 405,00 zł	168 929,24 zł	97,98%
	a) dochody bieżące	172 405,00 zł	168 929,24 zł	97,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 405,00 zł	168 929,24 zł	97,98%
	- dotacja na zadania zlecone - na pomoc finansową realizowaną a postawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	169 950,00 zł	168 330,89 zł	99,05%
	- dotacje na zadania zlecone - realizacja rządowego programu dla rodzin wieloletnich	2 455,00 zł	598,35 zł	24,37%
Razem dochody		5 907 088,17 zł	5 798 024,68 zł	98,15%

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
010	Rolnictwo i łowiectwo	456 449,20 zł	456 449,20 zł	100,00%
01095	Pozostała działalność	456 449,20 zł	456 449,20 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	456 449,20 zł	456 449,20 zł	100,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	456 449,20 zł	456 449,20 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	456 449,20 zł	456 449,20 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 449,20 zł	456 449,20 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 949,98 zł	8 949,98 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	447 499,22 zł	447 499,22 zł	100,00%

750	Administracja publiczna	88 102,00 zł	88 102,00 zł	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	88 102,00 zł	88 102,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>88 102,00 zł</i>	<i>88 102,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>88 102,00 zł</i>	<i>88 102,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>Urząd Gminy</i>	<i>88 102,00 zł</i>	<i>88 102,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>88 102,00 zł</i>	<i>88 102,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 929,20 zł	54 929,20 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 407,80 zł	12 407,80 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 095,00 zł	20 095,00 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00 zł	670,00 zł	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 228,00 zł	91 163,00 zł	77,77%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00 zł	1 896,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 896,00 zł</i>	<i>1 896,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>1 896,00 zł</i>	<i>1 896,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>Urząd Gminy</i>	<i>1 896,00 zł</i>	<i>1 896,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>1 896,00 zł</i>	<i>1 896,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,02 zł	274,02 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,62 zł	19,62 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 602,36 zł	1 602,36 zł	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 122,00 zł	58 057,00 zł	69,02%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>84 122,00 zł</i>	<i>58 057,00 zł</i>	<i>69,02%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>30 107,00 zł</i>	<i>22 947,00 zł</i>	<i>76,22%</i>
	- <i>Urząd Gminy</i>	<i>30 107,00 zł</i>	<i>22 947,00 zł</i>	<i>76,22%</i>
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>10 907,93 zł</i>	<i>8 742,93 zł</i>	<i>80,15%</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,64 zł	1 169,64 zł	79,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	183,29 zł	133,29 zł	72,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 255,00 zł	7 440,00 zł	80,39%
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>19 199,07 zł</i>	<i>14 204,07 zł</i>	<i>73,98%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 447,00 zł	7 047,00 zł	74,60%
4300	Zakup usług pozostałych	2 752,07 zł	1 157,07 zł	42,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł	6 000,00 zł	85,71%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>54 015,00 zł</i>	<i>35 110,00 zł</i>	<i>65,00%</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 015,00 zł	35 110,00 zł	65,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 210,00 zł	31 210,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>31 210,00 zł</i>	<i>31 210,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>17 590,00 zł</i>	<i>17 590,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>Urząd Gminy</i>	<i>17 590,00 zł</i>	<i>17 590,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>5 412,46 zł</i>	<i>5 412,46 zł</i>	<i>100,00%</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,97 zł	695,97 zł	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy	76,49 zł	76,49 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00 zł	4 640,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 177,54 zł	12 177,54 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,15 zł	8 511,15 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 405,00 zł	1 405,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 261,39 zł	2 261,39 zł	100,00%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 620,00 zł	13 620,00 zł	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 620,00 zł	13 620,00 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	10 273,97 zł	9 962,85 zł	96,97%
80101	Szkoły podstawowe	10 273,97 zł	9 962,85 zł	96,97%
	a) wydatki bieżące	10 273,97 zł	9 962,85 zł	96,97%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	10 273,97 zł	9 962,85 zł	96,97%
	- Szkoła Podstawowa Makowisko	1 361,25 zł	1 336,50 zł	98,18%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 361,25 zł	1 336,50 zł	98,18%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 361,25 zł	1 336,50 zł	98,18%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	841,50 zł	741,96 zł	88,17%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	841,50 zł	741,96 zł	88,17%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	841,50 zł	741,96 zł	88,17%
	- Szkoła Podstawowa Munina	1 658,25 zł	1 548,75 zł	93,40%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 658,25 zł	1 548,75 zł	93,40%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 658,25 zł	1 548,75 zł	93,40%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	693,00 zł	693,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693,00 zł	693,00 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	693,00 zł	693,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	1 212,75 zł	1 212,75 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 212,75 zł	1 212,75 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 212,75 zł	1 212,75 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Tuczepty	2 202,75 zł	2 128,50 zł	96,63%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 202,75 zł	2 128,50 zł	96,63%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 202,75 zł	2 128,50 zł	96,63%
	- Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska	2 202,75 zł	2 202,75 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 202,75 zł	2 202,75 zł	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 202,75 zł	2 202,75 zł	100,00%
	- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	101,72 zł	98,64 zł	96,97%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101,72 zł	98,64 zł	96,97%
4300	Zakup usług pozostałych	101,72 zł	98,64 zł	96,97%
852	Pomoc społeczna	5 235 035,00 zł	5 152 347,63 zł	98,42%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 995 000,00 zł	4 917 100,98 zł	98,44%
	a) wydatki bieżące	4 995 000,00 zł	4 917 100,98 zł	98,44%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	320 005,00 zł	317 400,13 zł	99,19%

	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	320 005,00 zł	317 400,13 zł	99,19%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	283 079,00 zł	282 579,80 zł	99,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 377,00 zł	95 084,26 zł	99,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 532,00 zł	5 531,45 zł	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 500,00 zł	178 489,98 zł	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00 zł	2 034,11 zł	91,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00 zł	1 440,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 926,00 zł	34 820,33 zł	94,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 477,00 zł	2 198,28 zł	63,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	183,00 zł	183,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	12 683,73 zł	97,57%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	670,00 zł	631,77 zł	94,29%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144,00 zł	144,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	538,00 zł	366,84 zł	68,19%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł	2 187,86 zł	99,99%
4580	Pozostałe odsetki	14 226,00 zł	14 224,25 zł	99,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00 zł	522,60 zł	65,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00 zł	1 678,00 zł	98,71%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 674 995,00 zł	4 599 700,85 zł	98,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	657,00 zł	656,63 zł	99,94%
3110	Świadczenia społeczne	4 674 338,00 zł	4 599 044,22 zł	98,39%
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	15 810,00 zł	15 419,41 zł	97,53%
	a) wydatki bieżące	15 810,00 zł	15 419,41 zł	97,53%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	15 810,00 zł	15 419,41 zł	97,53%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 810,00 zł	15 419,41 zł	97,53%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 810,00 zł	15 419,41 zł	97,53%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 810,00 zł	15 419,41 zł	97,53%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 720,00 zł	6 720,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	6 720,00 zł	6 720,00 zł	100,00%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 720,00 zł	6 720,00 zł	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 720,00 zł	6 720,00 zł	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 100,00 zł	44 178,00 zł	97,96%
	a) wydatki bieżące	45 100,00 zł	44 178,00 zł	97,96%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	45 100,00 zł	44 178,00 zł	97,96%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	45 100,00 zł	44 178,00 zł	97,96%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 100,00 zł	44 178,00 zł	97,96%
4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00 zł	44 178,00 zł	97,96%
85295	Pozostała działalność	172 405,00 zł	168 929,24 zł	97,98%

	<i>a) wydatki bieżące</i>	172 405,00 zł	168 929,24 zł	97,98%
	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	5 526,00 zł	4 729,24 zł	85,58%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 526,00 zł	4 729,24 zł	85,58%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	600,00 zł	598,35 zł	99,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00 zł	86,10 zł	98,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00 zł	12,25 zł	94,23%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 926,00 zł	4 130,89 zł	83,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00 zł	2 275,64 zł	78,47%
4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00 zł	1 855,25 zł	91,57%
	<i>III) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	166 879,00 zł	164 200,00 zł	98,39%
3110	Świadczenia społeczne	166 879,00 zł	164 200,00 zł	98,39%
Razem wydatki		5 907 088,17 zł	5 798 024,68 zł	98,15%

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	1 086 500,00 zł	1 066 838,50 zł	98,19%
40002	Dostarczanie wody	1 086 500,00 zł	1 066 838,50 zł	98,19%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	1 086 500,00 zł	1 066 838,50 zł	98,19%
	<i>I) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	1 086 500,00 zł	1 066 838,50 zł	98,19%
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	1 086 500,00 zł	1 066 838,50 zł	98,19%
	- 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: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycję pn „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tuczeupach”	134 501,00 zł	134 501,00 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: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycję pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pelkiniach”	951 999,00 zł	932 337,50 zł	97,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	717 495,00 zł	180 045,00 zł	25,09%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 495,00 zł	180 045,00 zł	25,09%
	<i>a) dochody bieżące</i>	37 450,00 zł	- zł	0,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 450,00 zł	- zł	0,00%
	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”	37 450,00 zł	- zł	0,00%

	<i>b) dochody majątkowe</i>	680 045,00 zł	180 045,00 zł	26,48%
	<i>l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	680 045,00 zł	180 045,00 zł	26,48%
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	680 045,00 zł	180 045,00 zł	26,48%
	<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: dotacja w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00393-6930-UM0930135/12 z dnia 29-01-2013 wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Ogrodzenie zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw oraz wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej”</i>	60 501,00 zł	60 501,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: na inwestycję pn „Budowa świetlicy remizy w Koniaczkowie”</i>	500 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00393-6930-UM0930135/12 z dnia 29-01-2013 wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Remont i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Muninie”</i>	119 544,00 zł	119 544,00 zł	100,00%
720	Informatyka	118 057,00 zł	54 459,53 zł	46,13%
72095	Pozostała działalność	118 057,00 zł	54 459,53 zł	46,13%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	118 057,00 zł	54 459,53 zł	46,13%
	<i>l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	118 057,00 zł	54 459,53 zł	46,13%
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	118 057,00 zł	54 459,53 zł	46,13%
	<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: 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”</i>	118 057,00 zł	54 459,53 zł	46,13%
801	Oświata i wychowanie	228 732,02 zł	228 732,02 zł	100,00%
80101	Szkoły Podstawowe	228 732,02 zł	228 732,02 zł	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	228 732,02 zł	228 732,02 zł	100,00%
	<i>l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	228 732,02 zł	228 732,02 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	228 732,02 zł	228 732,02 zł	100,00%
	<i>- dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś 2 Infrastruktura techniczna umowa nr UDA-RPPK.02.02.00-18-160/12/01 z dnia 14 maja 2013 roku wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarosław”</i>	228 732,02 zł	228 732,02 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	267 493,32 zł	244 244,74 zł	91,31%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	267 493,32 zł	244 244,74 zł	91,31%
	<i>a) dochody bieżące</i>	267 493,32 zł	244 244,74 zł	91,31%
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	254 043,94 zł	232 436,75 zł	91,49%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	13 449,38 zł	11 807,99 zł	87,80%

	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizację projekt pn „Czas na aktywność w gminie Jarosław”	267 493,32 zł	244 244,74 zł	91,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 358,00 zł	1 213 357,50 zł	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 213 358,00 zł	1 213 357,50 zł	100,00%
	b) dochody majątkowe w tym:	1 213 358,00 zł	1 213 357,50 zł	100,00%
	l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:	1 213 358,00 zł	1 213 357,50 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	1 213 358,00 zł	1 213 357,50 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: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycję pn „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuczępach”	1 213 358,00 zł	1 213 357,50 zł	100,00%
Razem dochody		3 631 635,34 zł	2 987 677,29 zł	82,27%

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 033 170,06 zł	989 110,06 zł	95,74%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 170,06 zł	989 110,06 zł	95,74%
	a) wydatki bieżące	44 060,00 zł	- zł	0,00%
	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;	44 060,00 zł	- zł	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00 zł	- zł	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00 zł	- zł	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	31 000,00 zł	- zł	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	5 471,00 zł	- zł	0,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	- zł	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00 zł	- zł	0,00%
	b) wydatki majątkowe	989 110,06 zł	989 110,06 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	989 110,06 zł	989 110,06 zł	100,00%
	inwestycja pn „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy OSP, budowa podłogi tanecznej oraz placu zabaw w Koniaczuwie”	989 110,06 zł	989 110,06 zł	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 110,06 zł	489 110,06 zł	100,00%
720	Informatyka	141 636,00 zł	124 828,30 zł	88,13%
72095	Pozostała działalność	141 636,00 zł	124 828,30 zł	88,13%
	b) wydatki majątkowe	141 636,00 zł	124 828,30 zł	88,13%
	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	141 636,00 zł	124 828,30 zł	88,13%
	inwestycja pn „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	141 636,00 zł	124 828,30 zł	88,13%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 057,00 zł	104 347,07 zł	88,39%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 579,00 zł	20 481,23 zł	86,86%

801	Oświata i wychowanie	310 216,22 zł	310 216,22 zł	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	310 216,22 zł	310 216,22 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>310 216,22 zł</i>	<i>310 216,22 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>310 216,22 zł</i>	<i>310 216,22 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarosław”</i>	<i>310 216,22 zł</i>	<i>310 216,22 zł</i>	<i>100,00%</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 732,02 zł	228 732,02 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 484,20 zł	81 484,20 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	296 206,09 zł	263 579,39 zł	88,99%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 712,77 zł	28 000,00 zł	97,52%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>28 712,77 zł</i>	<i>28 000,00 zł</i>	<i>97,52%</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>28 712,77 zł</i>	<i>28 000,00 zł</i>	<i>97,52%</i>
3119	Świadczenia społeczne	28 712,77 zł	28 000,00 zł	97,52%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	267 493,32 zł	235 579,39 zł	88,07%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>267 493,32 zł</i>	<i>235 579,39 zł</i>	<i>88,07%</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>267 493,32 zł</i>	<i>235 579,39 zł</i>	<i>88,07%</i>
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399,00 zł	398,88 zł	99,97%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,00 zł	21,12 zł	96,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 481,64 zł	131 138,97 zł	93,35%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 437,26 zł	6 905,60 zł	92,85%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374,30 zł	2 324,45 zł	97,90%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,70 zł	123,06 zł	97,90%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 190,79 zł	23 056,93 zł	99,42%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,10 zł	1 220,96 zł	91,79%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 123,63 zł	2 157,40 zł	69,07%
4129	Składki na Fundusz Pracy	165,37 zł	112,12 zł	67,80%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 709,50 zł	1 709,50 zł	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90,50 zł	90,50 zł	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 088,76 zł	721,79 zł	11,85%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	322,35 zł	38,21 zł	11,85%
4307	Zakup usług pozostałych	76 676,32 zł	62 263,48 zł	81,20%
4309	Zakup usług pozostałych	3 956,10 zł	3 296,42 zł	83,32%
Razem wydatki		1 781 228,37 zł	1 687 733,97 zł	94,75%

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	1 086 500,00 zł	0,00 zł	1 086 500,00 zł
40002	Dostarczanie wody	1 086 500,00 zł	0,00 zł	1 086 500,00 zł
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>1 086 500,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 086 500,00 zł</i>
	<i>l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	<i>1 086 500,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 086 500,00 zł</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 086 500,00 zł	0,00 zł	1 086 500,00 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: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycję pn „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tuczępach”</i>	<i>134 501,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>134 501,00 zł</i>
	<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: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycję pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pełkiniach”</i>	<i>951 999,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>951 999,00 zł</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	680 045,00 zł	+37 450,00 zł	717 495,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 045,00 zł	+37 450,00 zł	717 495,00 zł
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>+37 450,00 zł</i>	<i>37 450,00 zł</i>
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	+37 450,00 zł	37 450,00 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>	<i>0,00 zł</i>	<i>+37 450,00 zł</i>	<i>37 450,00 zł</i>
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>680 045,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>680 045,00 zł</i>
	<i>l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	<i>680 045,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>680 045,00 zł</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	680 045,00 zł	0,00 zł	680 045,00 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: dotacja w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00393-6930-UM0930135/12 z dnia 29-01-2013 wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Ogrodzenie zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw oraz wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej”</i>	<i>60 501,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>60 501,00 zł</i>
	<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>	<i>500 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>500 000,00 zł</i>
	<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: dotacja w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00393-6930-UM0930135/12 z dnia 29-01-2013 wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Remont i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Muninie”</i>	<i>119 544,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>119 544,00 zł</i>

720	Informatyka	118 057,00 zł		118 057,00 zł
72095	Pozostała działalność	118 057,00 zł	0,00 zł	118 057,00 zł
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>118 057,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>118 057,00 zł</i>
	<i>l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>118 057,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>118 057,00 zł</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 057,00 zł	0,00 zł	118 057,00 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: 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”</i>	<i>118 057,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>118 057,00 zł</i>
801	Oświata i wychowanie	277 697,52 zł	48 965,50 zł	228 732,02 zł
80101	Szkoły Podstawowe	277 697,52 zł	48 965,50 zł	228 732,02 zł
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>277 697,52 zł</i>	<i>48 965,50 zł</i>	<i>228 732,02 zł</i>
	<i>l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	<i>277 697,52 zł</i>	<i>48 965,50 zł</i>	<i>228 732,02 zł</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	277 697,52 zł	48 965,50 zł	228 732,02 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: dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś 2 Infrastruktura techniczna umowa nr UDA-RPPK.02.02.00-18-160/12/01 z dnia 14 maja 2013 roku wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarosław”</i>	<i>277 697,52 zł</i>	<i>48 965,50 zł</i>	<i>228 732,02 zł</i>
852	Pomoc społeczna	267 493,32 zł	0,00 zł	267 493,32 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	267 493,32 zł	0,00 zł	267 493,32 zł
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>267 493,32 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>267 493,32 zł</i>
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	254 043,94 zł	0,00 zł	254 043,94 zł
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	13 449,38 zł	0,00 zł	13 449,38 zł
	<i>- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizację projekt pn „Czas na aktywność w gminie Jarosław”</i>	<i>267 493,32 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>267 493,32 zł</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 358,00 zł	0,00 zł	1 213 358,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 213 358,00 zł	0,00 zł	1 213 358,00 zł
	<i>b) dochody majątkowe w tym:</i>	<i>1 213 358,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 213 358,00 zł</i>
	<i>l) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:</i>	<i>1 213 358,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 213 358,00 zł</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 213 358,00 zł	0,00 zł	1 213 358,00 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: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycję pn „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuczempach”</i>	<i>1 213 358,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 213 358,00 zł</i>
Razem dochody		3 643 150,84 zł	-11 515,50 zł	3 631 635,34 zł

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 077 910,41 zł	- 44 740,35 zł	1 033 170,06 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 077 910,41 zł	- 44 740,35 zł	1 033 170,06 zł
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>44 060,00 zł</i>	<i>44 060,00 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>0,00 zł</i>	<i>44 060,00 zł</i>	<i>44 060,00 zł</i>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	4 450,00 zł	4 450,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	786,00 zł	786,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	5 471,00 zł	5 471,00 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	353,00 zł	353,00 zł
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>1 077 910,41 zł</i>	<i>- 88 800,35 zł</i>	<i>989 110,06 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>1 077 910,41 zł</i>	<i>- 88 800,35 zł</i>	<i>989 110,06 zł</i>
	<i>inwestycja pn „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy OSP, budowa podłogi tanecznej oraz placu zabaw w Koniaczuwie”</i>	<i>1 077 910,41 zł</i>	<i>- 88 800,35 zł</i>	<i>989 110,06 zł</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 910,41 zł	- 88 800,35 zł	489 110,06 zł
720	Informatyka	141 636,00 zł	0,00 zł	141 636,00 zł
72095	Pozostała działalność	141 636,00 zł	0,00 zł	141 636,00 zł
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>141 636,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>141 636,00 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>141 636,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>141 636,00 zł</i>
	<i>inwestycja pn „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</i>	<i>141 636,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>141 636,00 zł</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 057,00 zł	0,00 zł	118 057,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 579,00 zł	0,00 zł	23 579,00 zł
801	Oświata i wychowanie	325 000,00 zł	- 14 783,78 zł	310 216,22 zł
80101	Szkoły podstawowe	325 000,00 zł	- 14 783,78 zł	310 216,22 zł
	<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>325 000,00 zł</i>	<i>- 14 783,78 zł</i>	<i>310 216,22 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>325 000,00 zł</i>	<i>- 14 783,78 zł</i>	<i>310 216,22 zł</i>
	<i>inwestycja pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarosław”</i>	<i>325 000,00 zł</i>	<i>- 14 783,78 zł</i>	<i>310 216,22 zł</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00 zł	- 17 267,98 zł	228 732,02 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00 zł	2 484,20 zł	81 484,20 zł
852	Pomoc społeczna	296 206,09 zł	0,00 zł	296 206,09 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 712,77 zł	0,00 zł	28 712,77 zł
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>28 712,77 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>28 712,77 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</i>	<i>28 712,77 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>28 712,77 zł</i>

	<i>zadań jednostki samorządu terytorialnego;</i>			
3119	Świadczenia społeczne	28 712,77 zł	0,00 zł	28 712,77 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	267 493,32 zł	0,00 zł	267 493,32 zł
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>267 493,32 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>267 493,32 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>267 493,32 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>267 493,32 zł</i>
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	399,00 zł	399,00 zł
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	22,00 zł	22,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 481,64 zł	0,00 zł	140 481,64 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 437,26 zł	0,00 zł	7 437,26 zł
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374,30 zł	0,00 zł	2 374,30 zł
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,70 zł	0,00 zł	125,70 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 290,79 zł	900,00 zł	23 190,79 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,10 zł	150,00 zł	1 330,10 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 123,63 zł	0,00 zł	3 123,63 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy	165,37 zł	0,00 zł	165,37 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 709,50 zł	0,00 zł	1 709,50 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90,50 zł	0,00 zł	90,50 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 088,76 zł	0,00 zł	6 088,76 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	322,35 zł	0,00 zł	322,35 zł
4307	Zakup usług pozostałych	77 975,32 zł	- 1 299,00 zł	76 676,32 zł
4309	Zakup usług pozostałych	4 128,10 zł	- 172,00 zł	3 956,10 zł
Razem wydatki		1 840 752,50 zł	- 59 524,13 zł	1 781 228,37 zł

5. Zestawienie wyodrębnionych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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			
801	Oświata i wychowanie	57 285,00 zł	57 285,00 zł	100,00%
80104	Przedszkola	57 285,00 zł	57 285,00 zł	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>57 285,00 zł</i>	<i>57 285,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 285,00 zł	57 285,00 zł	100,00%
	<i>- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Miejskiej Jarosław</i>	<i>18 810,00 zł</i>	<i>18 810,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Radymno</i>	<i>18 810,00 zł</i>	<i>18 810,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Chłopice</i>	<i>6 840,00 zł</i>	<i>6 840,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Pawłosiów</i>	<i>6 840,00 zł</i>	<i>6 840,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Wiązownica</i>	<i>3 420,00 zł</i>	<i>3 420,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Miejska Radymno</i>	<i>2 565,00 zł</i>	<i>2 565,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
Razem dochody		57 285,00 zł	57 285,00 zł	100,00%

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Podział wydatków			
801	Oświata i wychowanie	57 285,00 zł	57 285,00 zł	100,00%
80104	Przedszkola	57 285,00 zł	57 285,00 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	57 285,00 zł	57 285,00 zł	100,00%
	II) dotacje na zadanie bieżące	57 285,00 zł	57 285,00 zł	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 285,00 zł	57 285,00 zł	100,00%
Razem wydatki		57 285,00 zł	57 285,00 zł	100,00%

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

a. Dochody

Dział	Podział dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Źródło dochodów			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00 zł	107 912,50 zł	98,10%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00 zł	107 912,50 zł	98,10%
	a) dochody bieżące	110 000,00 zł	107 912,50 zł	98,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00 zł	107 912,50 zł	98,10%
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00 zł	107 912,50 zł	98,10%
Razem dochody		110 000,00 zł	107 912,50 zł	98,10%

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Podział wydatków			
851	Ochrona zdrowia	152 452,21 zł	150 364,71 zł	98,63%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00 zł	1 606,96 zł	64,28%
	a) wydatki bieżące	2 500,00 zł	1 606,96 zł	64,28%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	2 500,00 zł	1 606,96 zł	64,28%
	- Urząd Gminy	2 500,00 zł	1 606,96 zł	64,28%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00 zł	1 606,96 zł	64,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	1 606,96 zł	64,28%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 952,21 zł	148 757,75 zł	99,20%
	a) wydatki bieżące	149 952,21 zł	149 106,95 zł	99,20%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	143 452,21 zł	142 257,72 zł	99,17%
	- Urząd Gminy	143 452,21 zł	142 257,72 zł	99,17%

	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 000,00 zł	6 726,88 zł	96,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	6 726,88 zł	96,10%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 452,21 zł	135 530,87 zł	99,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 852,21 zł	98 431,91 zł	99,57%
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00 zł	36 621,96 zł	98,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	477,00 zł	79,50%
	II) dotacje na zadanie bieżące	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
Razem wydatki		152 452,21 zł	150 364,71 zł	98,63%

7. 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			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	782 100,00 zł	784 014,69 zł	100,24%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	782 100,00 zł	784 014,69 zł	100,24%
	a) dochody bieżące	782 100,00 zł	784 014,69 zł	100,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	782 100,00 zł	784 014,69 zł	100,24%
	- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	782 100,00 zł	784 014,69 zł	100,24%
Razem dochody		782 100,00 zł	784 014,69 zł	100,24%

b. Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Podział wydatków			
750	Administracja publiczna	110 291,39 zł	110 291,39 zł	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 291,39 zł	110 291,39 zł	100,00%
	a) wydatki bieżące	110 291,39 zł	110 291,39 zł	100,00%
	I) wydatki jednostek budżetowych w tym	109 787,39 zł	109 787,39 zł	100,00%
	- Urząd Gminy	109 787,39 zł	109 787,39 zł	100,00%
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	108 208,99 zł	108 208,99 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 610,30 zł	81 610,30 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 626,31 zł	3 626,31 zł	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 070,60 zł	6 070,60 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 872,29 zł	14 872,29 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 029,49 zł	2 029,49 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 578,40 zł	1 578,40 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	258,40 zł	258,40 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00 zł	1 320,00 zł	100,00%
	III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	504,00 zł	504,00 zł	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00 zł	504,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 808,61 zł	673 723,30 zł	87,29%
90002	Gospodarka odpadami	771 808,61 zł	673 723,30 zł	87,29%
	a) wydatki bieżące	771 808,61 zł	673 723,30 zł	87,29%

	<i>I) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>771 808,61 zł</i>	<i>673 723,30 zł</i>	<i>87,29%</i>
	- <i>Urząd Gminy</i>	<i>771 808,61 zł</i>	<i>673 723,30 zł</i>	<i>87,29%</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>771 808,61 zł</i>	<i>673 723,30 zł</i>	<i>87,29%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,66 zł	2 729,66 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	762 928,95 zł	664 843,64 zł	87,14%
4443	Różne opłaty i składki	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%
Razem wydatki		882 100,00 zł	784 014,69 zł	88,88%

8. 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 272.703,30 zł, wykonanie w kwocie 138.989,16 zł w tym: 1) Sołectwo Leżachów Osada 8.112,46 zł w tym na zadanie:

- prace remontowo wykończeniowe świetlicy wiejskiej (700-70005-4270) plan 8.112,46 zł wykonanie 0,00 zł 2) Sołectwo Zgoda 10.583,63 zł w tym na zadanie:
- wykonanie kostki brukowej – wjazd do remizy (700-70005-4300) plan 10.583,63 zł wykonanie 0,00 zł 3) Sołectwo Sobiecin 16.025,22 zł w tym na zadanie:
- oświetlenie alejek parkowych (900-90015-6050) plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł
- zakup urządzeń do pielęgnacji trawników, drzew, krzewów, drzew ozdobnych (700-70005-4210) plan 6.025,22 zł wykonanie 5.026,17 zł 4) Sołectwo Kostków 17.448,02 zł w tym na zadanie:
- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (700-70005-4210) plan 17.448,02 zł wykonanie 17.448,02 zł 5) Sołectwo Koniaczków 20.842,77 zł w tym na zadanie:
- bieżące utrzymanie terenów wiejskich (700-70005-4300) plan 20.842,77 zł wykonanie 487,04 zł 6) Sołectwo Wola Buchowska 24.961,40 zł w tym na zadanie:
- wykonanie grzybka (700-70005-4300) plan 24.961,40 zł wykonanie 0,00 zł 7) Sołectwo Surochów 24.961,40 zł w tym na zadanie:
- wykonanie placu zabaw (700-70005-4300) plan 22.861,40 zł wykonanie 22.861,40 zł
- wykonanie placu zabaw (700-70005-4170) plan 2.100,00 zł wykonanie 2.100,00 zł 8) Sołectwo Morawsko 24.961,40 zł w tym na zadanie:
- zagospodarowanie terenu wokół stawu (700-70005-4300) plan 24.961,40 zł wykonanie 16.784,30 zł 9) Sołectwo Makowisko 24.961,40 zł w tym na zadanie:
- modernizacja stadionu w Makowisku (926-92601-6050) Plan 24.961,40 zł wykonanie 24.961,40 zł 10) Sołectwo Wólka Pełkińska 24.961,40 zł w tym na zadanie:
- zakup kosiarki (700-70005-4210) Plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji chodnika w Wólce Pełkińskiej (600-60016-6050) Plan 14.961,40 zł wykonanie 0,00 zł 11) Sołectwo Tuczępy 24.961,40 zł w tym na zadanie:
- zakup kosiarki i podkaszarki (700-70005-4210) plan 12.961,40 zł wykonanie 11.297,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej (700-70005-4270) plan 12.000,00 zł wykonanie 6.062,43 zł
- 12) Sołectwo Pełkinie 24.961,40 zł w tym na zadanie:
 - wykonanie placu zieleni i kostki brukowej przy świetlicy (700-70005-4300) plan 24.961,40 zł wykonanie 0,00 zł
- 13) Sołectwo Munina 24.961,40 zł w tym na zadanie:
 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Muninie (926-92601-6050) plan 11.961,40 zł wykonanie 11.961,40 zł
 - budowa chodnika przy ulicy Szkolonej w Muninie (600-60016-6050) plan 13.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

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

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Podział wydatków			
600	Transport i łączność	27 961,40 zł	0,00 zł	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	27 961,40 zł	0,00 zł	0,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>27 961,40 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>1) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>27 961,40 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Wykonanie dokumentacji chodnika w Wólce Pelkińskiej”</i>	<i>14 961,40 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Muninie”</i>	<i>13 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 961,40 zł	0,00 zł	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 819,10 zł	92.066,36zł	46,54%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 819,10 zł	92.066,36zł	46,54%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>197 819,10 zł</i>	<i>92.036,36 zł</i>	<i>46,54%</i>
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym</i>	<i>197 819,10 zł</i>	<i>92.066,36 zł</i>	<i>46,54%</i>
	<i>- Urząd Gminy</i>	<i>197 819,10 zł</i>	<i>92.066,36 zł</i>	<i>46,54%</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>2.100,00 zł</i>	<i>2.100,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00 zł	2.100,00 zł	100,00%
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>195 719,10 zł</i>	<i>90.966,36 zł</i>	<i>46,48%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 434,64 zł	43.771,19 zł	94,26%
4270	Zakup usług remontowych	20 112,46 zł	6.062,43 zł	30,14%
4300	Zakup usług pozostałych	129 172,00 zł	40.132,74 zł	31,07%
900	Oświata i wychowanie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
90015	Szkoły podstawowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>1) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>inwestycja pn „Oświetlenie alejek parkowych”</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	36 922,80 zł	36 922,80 zł	100,00%
92601	Obiekty sportowe	36 922,80 zł	36 922,80 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>36 922,80 zł</i>	<i>36 922,80 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>1) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>36 922,80 zł</i>	<i>36 922,80 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Munnie”</i>	<i>11 961,40 zł</i>	<i>11 961,40 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Modernizacja stadionu w Makowisku”</i>	<i>24 961,40 zł</i>	<i>24 961,40 zł</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 922,80 zł	36 922,80 zł	100,00%
Razem wydatki		272.703,30 zł	138.989,16 zł	50,98%

9. 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 11 194,55 zł w tym

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 11 194,55 zł **Wydatki 10 643,78 zł w tym**
- zakup roślin 5 741,37 zł
- ochrona roślin i krzewów na terenach Gminy (kurs ochrony roślin) 1 411,29 zł
- badanie gleby 3 491,12 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	11 194,55 zł	11 194,55 zł	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 194,55 zł	11 194,55 zł	100,00%
	a) dochody bieżące	11 194,55 zł	11 194,55 zł	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 194,55 zł	11 194,55 zł	100,00%
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	11 194,55 zł	11 194,55 zł	100,00%
Razem dochody		11 194,55 zł	11 194,55 zł	100,00%

·Wydatki

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf	Podział wydatków			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 212,04 zł	10 643,78 zł	94,93%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 212,04 zł	10 643,78 zł	94,93%
	a) wydatki bieżące	11 212,04 zł	10 643,78 zł	94,93%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	11 212,04 zł	10 643,78 zł	94,93%
	- Urząd Gminy	11 212,04 zł	10 643,78 zł	94,93%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 212,04 zł	10 643,78 zł	94,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 694,55 zł	6 252,66 zł	93,40%
4300	Zakup usług pozostałych	4 517,49 zł	4 391,12 zł	97,20%
Razem wydatki		11 212,04 zł	10 643,78 zł	94,93%

10. Stopień zawansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych:

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane Wykonane 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 nakłady w roku 2015	Planowane nakłady w roku 2016
- 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 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 109 048,00 zł	Plan - 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 109 048,00 zł	Plan - zł
- wydatki majątkowe							
<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 1.951.881,65 zł Wykonanie 1.935.073,74 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan 746,00 zł Wykonanie 745,79 zł	Plan 820 389,59 zł Wykonanie 820 389,59 zł	Plan 1.130.746,06 zł Wykonanie 1.113.938,36 zł	Plan - zł	Plan - zł
<i>Nazwa: „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2012-2015 klasyfikacja budżetowa 720-72095</i>	Plan 440 682,00 zł Wykonanie 423.874,09 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan 746,00 zł Wykonanie 745,79 zł	Plan 298 300,00 zł Wykonanie 298 300,00 zł	Plan 141 636,00 zł Wykonanie 124 828,30 zł	Plan - zł	Plan - zł
<i>Nazwa: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy OSP, budowa</i>	Plan 1.511.199,65 zł	Plan - zł	Plan - zł	Plan 522 089,59 zł	Plan 989.110,06 zł	Plan - zł	Plan - zł

podłogi tanecznej oraz placy zabaw w Koniaczkowie" – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2012-2014 klasyfikacja budżetowa 700-70005	Wykonanie 1.511.199,65 zł	Wykonanie - zł	Wykonanie - zł	Wykonanie 522 089,59 zł	Wykonanie 989 110,06 zł		
programy, projekty lub zadania pozostałe	Plan 3.967.751,43 zł Wykonanie 1.363.785,03 zł	Plan 165 625,00 zł Wykonanie 143 460,00 zł	Plan 2 574,00 zł Wykonanie 2 573,60 zł	Plan 41 820,00 zł Wykonanie 41 820,00 zł	Plan 1.175.931,43 zł Wykonanie 1.175.931,43 zł	Plan 1 000 000,00 zł	Plan 1 581 801,00 zł
Nazwa: Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Pelkińskiej – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2011-2015 klasyfikacja budżetowa 700-70005	Plan 2 750 000,00 zł Wykonanie 146 033,60 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 1 000 000,00 zł	Plan 1 581 801,00 zł
Nazwa: „Budowa świetlicy wiejskiej w Kostkowie” – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy – lata realizacji 2013-2014 klasyfikacja budżetowa 700-70005	Plan 1.217.751,43 zł Wykonanie 1.217.751,43 zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan - zł Wykonanie - zł	Plan 41 820,00 zł Wykonanie 41 820,00 zł	Plan 1.175.931,43 zł Wykonanie 1.175.931,43 zł	Plan - zł	- zł

11. 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	2 165 041,49 zł	2 165 041,49 zł	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 165 041,49 zł	2 165 041,49 zł	100,00%
	b) wydatki majątkowe	2 165 041,49 zł	2 165 041,49 zł	100,00%
	I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 931,43 zł	1 175 931,43 zł	100,00%
	inwestycja pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Kostkowie”	1 175 931,43 zł	1 175 931,43 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 931,43 zł	1 175 931,43 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	989 110,06 zł	989 110,06 zł	100,00%
	inwestycja pn „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy OSP, budowa podłogi tanecznej oraz placy zabaw w Koniaczkowie”	989 110,06 zł	989 110,06 zł	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 110,06 zł	489 110,06 zł	100,00%
720	Informatyka	141 636,00 zł	124 828,30 zł	88,13%
72095	Pozostała działalność	141 636,00 zł	124 828,30 zł	88,13%
	b) wydatki majątkowe	141 636,00 zł	124 828,30 zł	88,13%
	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	141 636,00 zł	124 828,30 zł	88,13%
	inwestycja pn „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	141 636,00 zł	124 828,30 zł	88,13%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 057,00 zł	104 347,07 zł	88,39%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 579,00 zł	20 481,23 zł	86,86%
852	Pomoc społeczna	296 206,09 zł	263 579,39 zł	88,99%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 712,77 zł	28 000,00 zł	97,52%
	a) wydatki bieżące	28 712,77 zł	28 000,00 zł	97,52%
	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;	28 712,77 zł	28 000,00 zł	97,52%
3119	Świadczenia społeczne	28 712,77 zł	28 000,00 zł	97,52%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	267 493,32 zł	235 579,39 zł	88,07%
	a) wydatki bieżące	267 493,32 zł	235 579,39 zł	88,07%
	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;	267 493,32 zł	235 579,39 zł	88,07%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399,00 zł	398,88 zł	99,97%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,00 zł	21,12 zł	96,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 481,64 zł	131 138,97 zł	93,35%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 437,26 zł	6 905,60 zł	92,85%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374,30 zł	2 324,45 zł	97,90%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,70 zł	123,06 zł	97,90%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 190,79 zł	23 056,93 zł	99,42%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,10 zł	1 220,96 zł	91,79%

4127	Składki na Fundusz Pracy	3 123,63 zł	2 157,40 zł	69,07%
4129	Składki na Fundusz Pracy	165,37 zł	112,12 zł	67,80%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 709,50 zł	1 709,50 zł	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90,50 zł	90,50 zł	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 088,76 zł	721,79 zł	11,85%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	322,35 zł	38,21 zł	11,85%
4307	Zakup usług pozostałych	76 676,32 zł	62 263,48 zł	81,20%
4309	Zakup usług pozostałych	3 956,10 zł	3 296,42 zł	83,32%
Razem wydatki		2 602 883,58 zł	2 553 449,18 zł	98,10%

12. Zestawienie wyodrębnionych wydatków związanych doskonaleniem 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	55 975,00 zł	9 375,10 zł	16,75%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 975,00 zł	9 375,10 zł	16,75%
	a) wydatki bieżące	55 975,00 zł	9 375,10 zł	16,75%
	l) wydatki jednostek budżetowych w tym	55 975,00 zł	9 375,10 zł	16,75%
	- Gimnazjum Makowisko	86,10 zł	86,10 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86,10 zł	86,10 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86,10 zł	86,10 zł	100,00%
	- Gimnazjum Munina	549,00 zł	549,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549,00 zł	549,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00 zł	549,00 zł	100,00%
	- Gimnazjum Pelkinie	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
	- Gimnazjum Wólka Pelkińska	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 Makowisko	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Morawsko	1 280,00 zł	1 280,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 280,00 zł	1 280,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00 zł	1 280,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Munina	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Pelkinie	1 140,00 zł	1 140,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 140,00 zł	1 140,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00 zł	1 140,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Surochów	1 350,00 zł	1 350,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 350,00 zł	1 350,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00 zł	1 350,00 zł	100,00%
	- Szkoła Podstawowa Tuczępy	1 315,00 zł	1 315,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 315,00 zł	1 315,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 315,00 zł	1 315,00 zł	100,00%

	służby cywilnej			
	- Szkoła Podstawowa Wolka Pelkińska	1 520,00 zł	1 520,00 zł	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 520,00 zł	1 520,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00 zł	1 520,00 zł	100,00%
	- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	47 424,90 zł	825,00 zł	1,74%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 424,90 zł	825,00 zł	1,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 024,90 zł	825,00 zł	1,92%
Razem wydatki		55 975,00 zł	9 375,10 zł	16,75%

13. 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	1.844.618,20	1.844.618,20	100,00%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	41.515,60	41.515,60	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
Razem		4.392.133,80	4.392.133,80	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	1.471.500,00	1.471.500,00	100,00%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	19.669,05	19.669,05	100,00%
Razem		1.491.169,05	1.491.169,05	100,00%

14. 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 – 580.000,00 zł)					
Razem Plan	138.000,00	2.544.000,00	600.000,00	2.529.000,00	153.000,00
Razem Wykonanie	148.588,89	2.361.689,49	580.000,00	2.364.159,60	146.118,78

a) Wykonanie przychodów:

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Sprzedaż wody i ścieków	1.944.000,00	1.779.681,76	91,55%
2	Inne przychody	0,00	44.970,67	0,00%
3	Dopłata do ścieków	600.000,00	537.037,06	89,51%
Razem przychody		2.544.000,00	2.361.689,49	92,83%

a) Wykonanie kosztów:

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia i pochodne	921.050,00	906.339,68	98,40%
2	Podatek od nieruchomości	510.700,00	506.698,00	99,22%
3	Opłata za korzystanie ze środowiska	54.500,00	48.904,00	89,73%
4	Zakup energii	544.000,00	502.284,88	92,33%
5	Zakup materiałów	200.300,00	194.257,36	96,98%

6	Zakup usług	143.500,00	98.515,93	68,68%
7	Pozostałe koszty	154.950,00	114.069,70	73,62%
8	Inne zmniejszenia	0,00	-6.909,95	0,00%
Razem koszty		2.529.000,00	2.364.159,60	93,48%

Zakład Komunalny na koniec roku zamyka się należnościami w kwocie **181.054,27** zł, oraz zobowiązania w kwocie **0,00** w tym wymagalnych 0,00 zł.

15. *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	220.644,62	216.644,62	220.644,62	183.568,70	0,00

Stan funduszu obrotowego na początek roku 0,00 zł

w tym środki na rachunku bankowym 0,00 zł

a) Wykonanie przychodów: **Przychody 220.644,62 zł**

w tym dotacja Gmina Jarosław 216.644,62 zł

dotacja Biblioteka Narodowa 4.000,00 zł

b) Wykonanie kosztów:

Koszty: 220.644,62 zł

w tym wynagrodzenie dla sześciu bibliotekarek 183.568,70 zł ekwiwalent dla pracowników 588,00 zł zakup książek 23.97300 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4.277,26 zł zakup usług pozostałych (prowinzje bankowe) 1.965,70 zł zakup materiałów 5.569,26 zł zakup usług zdrowotnych 409,00 zł szkolenie pracowników 250,00 zł delegacje służbowe 43,70 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 2014 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 216.644,62 zł.

16. *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	629 107,19 zł	629 107,19 zł	100,00%
01008	Melioracje wodne	629 107,19 zł	629 107,19 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>629 107,19 zł</i>	<i>629 107,19 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>1) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>629 107,19 zł</i>	<i>629 107,19 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych”</i>	<i>629 107,19 zł</i>	<i>629 107,19 zł</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 107,19 zł	629 107,19 zł	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 040,00 zł	4 040,00 zł	100,00%

40002	Dostarczanie wody	4 040,00 zł	4 040,00 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>4 040,00 zł</i>	<i>4 040,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>1) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 040,00 zł</i>	<i>4 040,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”</i>	<i>4 040,00 zł</i>	<i>4 040,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 025,00 zł	4 025,00 zł	100,00%
600	Transport i łączność	2 703 615,38 zł	2 675 653,98 zł	98,97%
60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>1) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716R Makowisko Bobrówka”</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1702R Wólka Pelkińska – Kostków”</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2 421 609,91 zł	2 393 648,51 zł	98,85%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>2 421 609,91 zł</i>	<i>2 393 648,51 zł</i>	<i>98,85%</i>
	<i>1) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 421 609,91 zł</i>	<i>2 393 648,51 zł</i>	<i>98,85%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Muninie”</i>	<i>13 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Przebudowa dróg gminnych”</i>	<i>2 393 648,51 zł</i>	<i>2 393 648,51 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Wykonanie dokumentacji chodnika w Wólce Pelkińskiej”</i>	<i>14 961,40 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 609,91 zł	2 393 648,51 zł	98,85%
60017	Drogi wewnętrzne	202 005,47 zł	202 005,47 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>202 005,47 zł</i>	<i>202 005,47 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>1) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>202 005,47 zł</i>	<i>202 005,47 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Morawsko”</i>	<i>102 033,92 zł</i>	<i>102 033,92 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych we wsi Wólka Pelkińska”</i>	<i>99 971,55 zł</i>	<i>99 971,55 zł</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 005,47 zł	202 005,47 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 165 041,49 zł	2 165 041,49 zł	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 165 041,49 zł	2 165 041,49 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>2 165 041,49 zł</i>	<i>2 165 041,49 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>1) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 175 931,43 zł</i>	<i>1 175 931,43 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Kostkowie”</i>	<i>1 175 931,43 zł</i>	<i>1 175 931,43 zł</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 931,43 zł	1 175 931,43 zł	100,00%
	<i>1) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>989 110,06 zł</i>	<i>989 110,06 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycja pn „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy OSP, budowa podłogi tanecznej oraz plac zabaw w Koniaczwie”</i>	<i>989 110,06 zł</i>	<i>989 110,06 zł</i>	<i>100,00%</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 110,06 zł	489 110,06 zł	100,00%
720	Informatyka	141 636,00 zł	124 828,30 zł	88,13%
72095	Pozostała działalność	141 636,00 zł	124 828,30 zł	88,13%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>141 636,00 zł</i>	<i>124 828,30 zł</i>	<i>88,13%</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>	141 636,00 zł	124 828,30 zł	88,13%
	<i>inwestycja pn „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</i>	141 636,00 zł	124 828,30 zł	88,13%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 057,00 zł	104 347,07 zł	88,39%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 579,00 zł	20 481,23 zł	86,86%
801	Oświata i wychowanie	540 605,76 zł	540 605,76 zł	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	540 605,76 zł	540 605,76 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	540 605,76 zł	540 605,76 zł	100,00%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	230 389,54 zł	230 389,54 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Modernizacja budynków Szkół Gminnych”</i>	230 389,54 zł	230 389,54 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 389,54 zł	230 389,54 zł	100,00%
	<i>I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	310 216,22 zł	310 216,22 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarosław”</i>	310 216,22 zł	310 216,22 zł	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 732,02 zł	228 732,02 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 484,20 zł	81 484,20 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 160,00 zł	50 158,59 zł	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 160,00 zł	40 158,59 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	40 160,00 zł	40 158,59 zł	100,00%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 160,00 zł	40 158,59 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych terenie Gminy Jarosław”</i>	34 100,00 zł	34 098,59 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Wykup inwestycji kanalizacyjnych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”</i>	6 060,00 zł	6 060,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00 zł	34 098,59 zł	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Oświetlenie alejek parkowych”</i>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	2 519 643,03 zł	2 502 942,60 zł	99,34%
92601	Obiekty sportowe	2 519 643,03 zł	2 502 942,60 zł	99,34%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	2 519 643,03 zł	2 502 942,60 zł	99,34%
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 519 643,03 zł	2 502 942,60 zł	99,34%
	<i>inwestycja pn „Modernizacja stadionu w Pelkiniach”</i>	1 014 023,49 zł	997 323,48 zł	98,35%
	<i>inwestycja pn „Budowa stadionu w Muninie”</i>	232 735,80 zł	232 735,80 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Modernizacja stadionu w Wólce Pelkińskiej”</i>	321 611,00 zł	321 610,58 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Muninie”</i>	429 724,74 zł	429 724,74 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Makowisku”</i>	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00%
	<i>inwestycja pn „Modernizacja stadionu w Makowisku”</i>	514 168,00 zł	514 168,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 643,03 zł	2 502 942,60 zł	99,34%
Razem wydatki		8 753 848,85 zł	8 692 377,91 zł	99,30%

17. 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	216 644,62 zł	94,19%

2) dotacje celowe

Zadanie	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wykonanie	%
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1716R Makowisko Bobrówka”	Powiat Jarosławki	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1702R Wólka Pełkińska – Kostków”	Powiat Jarosławki	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
Wpłata na fundusz celowy Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu /doposażenie Komendy w niezbędny sprzęt i materiały potrzebne do prawidłowego działania/	Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu	Dział - 754 Rozdział - 75405 Paragraf - 3000	6 000,00 zł	5 994,99 zł	99,92%
Dotacja na pokrycie kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Jarosław	Gmina Wiązownica	Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2310	67.975,33 zł	67.975,33 zł	100,00%
Dotacja na pokrycie kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Jarosław	Gmina Tryńcza	Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2310	15.957,20 zł	15.821,62 zł	99,15%
Dotacja na pokrycie kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Jarosław	Gmina Miejska Radymno	Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2310	14.702,28 zł	14.702,28 zł	100,00%
Dotacja na pokrycie kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Jarosław	Gmina Miejska Przeworsk	Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2310	1.803,75 zł	1.803,75 zł	100,00%
Dotacja na pokrycie kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Jarosław	Gmina Laszki	Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2310	1.300,00 zł	975,00 zł	75,00%
Dotacja na pokrycie kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Jarosław	Gmina Miejska Jarosław	Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2310	66.162,00 zł	65.981,00 zł	92,73%
Dotacja na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców z terenu Gminy Jarosław w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom	Gmina Miejska Przemyśl	Dział - 85154 Rozdział - 85154 Paragraf - 2310	6 500,00 zł	6 500,00 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	580 000,00 zł	96,67%

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	28 159,72 zł	85,33%

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	Dział - 801	322.848,00 zł	322.848,00 zł	100,00%

	S. Służebniczek NMPNP w Muninie	Rozdział - 80104 Paragraf - 2540			
Dotacja na zadania bieżące	Niepublicznego Przedszkole Puchatek w Tuczępach	Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2540	246.384,00 zł	246.384,00 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	184 275,00 zł	184 275,00 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 dla „Razem w przyszłość w Morawsku” wsparcie realizacji zadania „Zakup oryginalnych strojów ludowych dla zespołu śpiewaczego oraz przeprowadzenie warsztatów w zakresie kuchni regionalnej” na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	„Razem w przyszłość w Morawsku”	Dział - 921 Rozdział - 92105 Paragraf - 2820	4 078,87 zł	4 078,87 zł	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	130.000,00 zł	130.000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Wólka Pełkińska	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	130.000,00 zł	130.000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Morawsko	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	54.000,00 zł	54.000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Pełkinie	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	30.000,00 zł	30.000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Makowisko	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	30.000,00 zł	30.000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Munina	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	30.000,00 zł	30.000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Surochów	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	30.000,00 zł	30.000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Koniaków	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	30.000,00 zł	30.000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Wola Buchowska	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	30.000,00 zł	30.000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – Organizacja imprez sportowych dla dzieci szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z terenu gminy Jarosław	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	17.000,00 zł	17.000,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jarosław w zakresie łucznictwa sportowego	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	5.400,00 zł	5.400,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie tenisa stołowego w miejscowości Pełkinie	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	3.400,00 zł	3.400,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej w miejscowości Pełkinie	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	3.200,00 zł	3.200,00 zł	100,00%

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

Dział	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu			
Paragraf				
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00 zł	28 159,72 zł	85,33%
01030	Izby rolnicze	33 000,00 zł	28 159,72 zł	85,33%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>33 000,00 zł</i>	<i>28 159,72 zł</i>	<i>85,33%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>33 000,00 zł</i>	<i>28 159,72 zł</i>	<i>85,33%</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00 zł	28 159,72 zł	85,33%
600	Transport i łączność	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>I) a inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716R Makowisko Bobrówka”</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1702R Wólka Pelkińska – Kostków”</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00 zł	17 994,99 zł	99,97%
75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00 zł	5 994,99 zł	99,92%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>6 000,00 zł</i>	<i>5 994,99 zł</i>	<i>99,92%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>6 000,00 zł</i>	<i>5 994,99 zł</i>	<i>99,92%</i>
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00 zł	5 994,99 zł	99,92%
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	921 407,56 zł	920 765,98 zł	99,93%
80104	Przedszkola	737 132,56 zł	736 490,98 zł	99,91%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>737 132,56 zł</i>	<i>736 490,98 zł</i>	<i>99,91%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>737 132,56 zł</i>	<i>736 490,98 zł</i>	<i>99,91%</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 900,56 zł	167 258,98 zł	99,62%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 232,00 zł	569 232,00 zł	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	184 275,00 zł	184 275,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>184 275,00 zł</i>	<i>184 275,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>184 275,00 zł</i>	<i>184 275,00 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	184 275,00 zł	184 275,00 zł	100,00%
851	Ochrona zdrowia	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>6 500,00 zł</i>	<i>6 500,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>6 500,00 zł</i>	<i>6 500,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00 zł	580 000,00 zł	96,67%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00 zł	580 000,00 zł	96,67%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>600 000,00 zł</i>	<i>580 000,00 zł</i>	<i>96,67%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>600 000,00 zł</i>	<i>580 000,00 zł</i>	<i>96,67%</i>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	580 000,00 zł	555 000,00 zł	95,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 078,87 zł	220 723,49 zł	94,29%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 078,87 zł	4 078,87 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>4 078,87 zł</i>	<i>4 078,87 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>4 078,87 zł</i>	<i>4 078,87 zł</i>	<i>100,00%</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 078,87 zł	4 078,87 zł	100,00%
92116	Biblioteki	230 000,00 zł	216 644,62 zł	94,19%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>230 000,00 zł</i>	<i>216 644,62 zł</i>	<i>94,19%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>230 000,00 zł</i>	<i>216 644,62 zł</i>	<i>94,19%</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00 zł	216 644,62 zł	94,19%
926	Kultura fizyczna i sport	523 000,00 zł	523 000,00 zł	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	523 000,00 zł	523 000,00 zł	100,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>523 000,00 zł</i>	<i>523 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>II) dotacje na zadanie bieżące</i>	<i>523 000,00 zł</i>	<i>523 000,00 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	523 000,00 zł	523 000,00 zł	100,00%
Razem wydatki		2 415 986,43 zł	2 377 144,18 zł	98,39%

18. 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>	20.000,00	14.378,00	71,89%
801	Oświata i wychowanie	20.000,00	14.378,00	71,89%
80101	Szkoły Podstawowe	20.000,00	14.378,00	71,89%
0830	Wpływy z usług	20.000,00	14.378,00	71,89%
Razem dochody		20.000,00	14.378,00	71,89%

b) Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Jednostka budżetowa Podział wydatków Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	<i>Szkoła Podstawowa w Muninie</i>	20.000,00	14.378,00	71,89%
801	Oświata i wychowanie	20.000,00	14.378,00	71,89%
80101	Szkoły podstawowe	20.000,00	14.378,00	71,89%
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,31	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	12.036,35	75,23%
4260		1.000,00	584,05	58,41%
4300		3.000,00	1.739,29	57,98%
Razem wydatki		20.000,00	14.378,00	71,89%

19. 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 2014 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr I/1/2015 z dnia 27 stycznia 2014 roku i wyniósł: po stronie dochodów **34.376.072,11 zł** po stronie wydatków **40.902.087,71 zł**, zaplanowany deficyt **6.526.015,60 zł**. Rada Gminy ciągu roku wprowadzała zmiany do budżetu, w wyniku których plan dochodów został zwiększony do kwoty **36.687.157,38 zł**, a plan wydatków został zmniejszony do kwoty **39.588.122,13 zł**. Jednocześnie Rada Gminy zmniejszyła poziom deficytu budżetu Gminy z kwoty **6.526.015,60 zł**, do kwoty **2.900.964,75 zł**. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek (**1.471.500,00 zł**), udzielaniem pożyczek długoterminowych (**19.669,05 zł**) ustalono: 1.przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.500.000,00 zł 2.przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 47.515,60 zł 3.wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.844.618,20 zł Zmniejszenie poziomu deficytu o w/w kwotę było skutkiem przyjęcie do wolnych środków z lat ubiegłych oraz zmniejszenie planowanego kredytu do zaciągnięcia. Zrezygnowano zaciągnięcia części kredytu długoterminowego w kwocie 6.950.000,00 zł, do poziomu planowanego 2.500.000,00 zł. Zmiany zostały wprowadzone 39 Uchwałami Rady Gminy Jarosław oraz 117 Zarządzeniami Wójta Gminy Jarosław. **Dochody budżetowe** Dochody w 2014 roku planowane **36 687 157,38 zł** zostały zrealizowane w kwocie **35 525 010,72 zł** stanowi to **96,83%** planu rocznego. Wśród dochodów wyszczególnić należy:

- **dochody bieżące** planowane w kwocie **32 963 528,49 zł** wykonane zostały w kwocie **32 384 195,43 zł** stanowi to **98,24%** dochodów wykonanych ogółem w tym:
 - pozostałe dochody własne planowane w kwocie **1 609 594,55 zł**, wykonane zostały w kwocie **1 562 395,77 zł** tj. **97,07%**
 - pozostałe dochody własne stanowią **4,82%** dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- czynsze za obwody łowieckie	3 000,00 zł	2 021,72 zł	67,39%
- wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	33 000,00 zł	32 463,95 zł	98,38%
- najem i dzierżawy majątku gminy	411 100,00 zł	411 094,71 zł	100,00%

- opłaty z tytułu najmu	15 000,00 zł	15 239,56 zł	101,60%
- odsetki od nieterminowych wpłat najem i dzierżawa majątku	2 100,00 zł	2 415,86 zł	115,04%
- gwarancje należytego wykonania	18 800,00 zł	18 865,28 zł	100,35%
- udostępnienie danych osobowych	- zł	51,15 zł	0,00%
- koszty upomnień podatkowych	18 800,00 zł	20 743,50 zł	110,34%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00 zł	9 405,60 zł	117,57%
- opłata targowa	100,00 zł	- zł	0,00%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00 zł	13 126,98 zł	50,49%
- opłata skarbowa	13 000,00 zł	12 034,00 zł	92,57%
- opłata eksploatacyjna	47 000,00 zł	47 279,37 zł	100,59%
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00 zł	107 912,50 zł	98,10%
- opłaty za wypis i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100,00 zł	- zł	0,00%
- opłaty za korzystanie z przystanków	8 100,00 zł	3 353,48 zł	41,40%
- opłaty za wywód odpadów komunalnych	782 100,00 zł	784 014,69 zł	100,24%
- opłata planistyczna	9 000,00 zł	7 245,20 zł	80,50%
- odsetki opłata eksploatacyjna	5 500,00 zł	96,32 zł	1,75%
- zwrot z tytułu utraconych dochodów z PFRON	17 000,00 zł	16 984,00 zł	99,91%
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	35 000,00 zł	31 189,30 zł	89,11%
- wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczki na podatek dochodowy	1 600,00 zł	1 835,47 zł	114,72%
- zwrot niewykorzystanych środków z rachunków dochód oświatowych	- zł	18,31 zł	0,00%
- wpływ z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	32 000,00 zł	13 069,21 zł	40,84%
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	800,00 zł	- zł	0,00%
- zaliczka alimentacyjna – koszty upomnień	200,00 zł	- zł	0,00%
- wpływ z tytułu usług specjalistycznych	1 100,00 zł	101,06 zł	9,19%
- opłaty za korzystanie ze środowiska	11 194,55 zł	11 194,55 zł	100,00%
- wpłaty opłata akredytacyjna	- zł	640,00 zł	0,00%
Razem	1 609 594,55 zł	1 562 395,77 zł	97,07%

· podatki lokalne planowane w kwocie **7 045 365,77 zł**,

wykonane zostały w kwocie **6 438 783,64 zł** tj. **91,39%**

· podatki lokalne stanowią **19,88%** dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	3 500,00 zł	4 170,30 zł	119,15%
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	3 925 421,00 zł	3 653 461,23 zł	93,07%
- podatek rolny – osoby prawne	68 127,00 zł	62 043,00 zł	91,07%
- podatek leśny – osoby prawne	3 435,00 zł	3 549,00 zł	103,32%
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	53 929,00 zł	39 024,00 zł	72,36%
- podatek od czynności cywilno-prawnych – osoby prawne	4 000,00 zł	- zł	0,00%
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	876 907,77 zł	876 357,74 zł	99,94%
- podatek rolny - osoby fizyczne	1 561 160,00 zł	1 388 359,48 zł	88,93%
- podatek leśny - osoby fizyczne	2 082,00 zł	1 931,89 zł	92,79%
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	410 304,00 zł	239 602,00 zł	58,40%
- podatek od spadków i darowizn	16 500,00 zł	21 006,00 zł	127,31%
- podatek od czynności cywilno-prawnych – osoby prawne - osoby fizyczne	120 000,00 zł	149 279,00 zł	124,40%
Razem	7 045 365,77 zł	6 438 783,64 zł	91,39%

· 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 **5 907 088,17 zł**,

wykonane zostały w kwocie **5 798 024,68 zł tj. 98,15%**

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowane stanowią **17,90%** 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	456 449,20 zł	456 449,20 zł	100,00%
- dotacje na zadania zlecone - na utrzymanie administracji rządowej	88 102,00 zł	88 102,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania zlecone - na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	1 896,00 zł	1 896,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania zlecone – związane ze sfinansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014.	84 122,00 zł	58 057,00 zł	69,02%
- dotacje na zadania zlecone – w związku z wyborami posłów do Parlamentu europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 roku	31 210,00 zł	31 210,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania zlecone – na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	10 273,97 zł	9 962,85 zł	96,97%
- dotacje na zadania zlecone - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne	4 995 000,00 zł	4 917 100,98 zł	98,44%
- dotacje na zadania zlecone - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	15 810,00 zł	15 419,41 zł	97,53%
- dotacje na zadania zlecone - na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	6 720,00 zł	6 720,00 zł	100,00%
- dotacja na zadania zlecone – na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	45 100,00 zł	44 178,00 zł	97,96%
- dotacja na zadania zlecone – na pomoc finansową realizowaną a postawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	169 950,00 zł	168 330,89 zł	99,05%
- dotacje na zadania zlecone – realizacja rządowego programu dla rodzin wieloletnich	2 455,00 zł	598,35 zł	24,37%
Razem	5 907 088,17 zł	5 798 024,68 zł	98,15%

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowane w kwocie **1 198 014,06 zł**, wykonane zostały w kwocie **1 192 330,29 zł tj. 99,53%**

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stanowią **3,68%** dochodów bieżących wykonanych ogółem:

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania własne – pokrycie części kosztów ponoszonych przez samorządy gminne związanych z ustanowieniem pomników przyrody. Stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych	550,00 zł	- zł	
- dotacje na zadania własne – z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku	42 656,06 zł	42 656,06 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	224 866,00 zł	223 940,49 zł	99,59%
- dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	92 081,00 zł	90 474,42 zł	98,26%
- dotacje na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	27 324,00 zł	26 925,38 zł	98,54%
- dotacje na zadania własne -na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	14 925,00 zł	14 806,54 zł	99,21%
- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	77 480,00 zł	77 456,78 zł	99,97%
- dotacje na zadania własne - na wypłaty zasiłków stałych	178 404,00 zł	177 095,66 zł	99,27%
- dotacje na zadania własne - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	121 170,00 zł	121 170,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne – na realizację pomocy państwa z	280 344,00 zł	280 344,00 zł	100,00%

zakresie dożywiania			
- dotacje na zadania własne – na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	118 364,00 zł	117 610,96 zł	99,36%
- dotacje na zadania własne – na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – Wyprawka szkolna	19 850,00 zł	19 850,00 zł	100,00%
Razem	1 198 014,06 zł	1 192 330,29 zł	99,53%

· dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie **67 285,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **67 285,00 zł** tj. **100,00%**

· dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią **0,21%** dochodów bieżących wykonanych ogółem:

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Miejskiej Jarosław	18 810,00 zł	18 810,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie Gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Radymno	18 810,00 zł	18 810,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Chłopice	6 840,00 zł	6 840,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Pawłosiów	6 840,00 zł	6 840,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Wiązownica	3 420,00 zł	3 420,00 zł	100,00%
- dotacje na zadania własne - pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola na terenie gminy Jarosław za dzieci uczęszczające z terenu gminy Miejska Radymno	2 565,00 zł	2 565,00 zł	100,00%
- pomoc finansowa na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w centrum wsi Morawsko”	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Razem	67 285,00 zł	67 285,00 zł	100,00%

· 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 **304 943,32 zł**, wykonane zostały w kwocie **244 244,74 zł** tj. **80,10%**

· dotacje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, stanowią **0,75%** dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizację projekt pn „Czas na aktywność w gminie Jarosław”	267 493,32 zł	244 244,74 zł	91,31%
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”	37 450,00 zł	- zł	0,00%
Razem	304 943,32 zł	244 244,74 zł	80,10%

· udziały w podatkach planowane w kwocie **4 878 483,62 zł**, wykonane zostały w kwocie **5 128 377,31 zł** tj. **105,12%**

· udziały w podatkach stanowią **15,84%** dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób fizycznych	4 559 138,00 zł	4 609 739,00 zł	101,11%
- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób prawnych	319 345,62 zł	518 638,31 zł	162,41%
Razem	4 878 483,62 zł	5 128 377,31 zł	105,12%

· subwencje ogólne planowane w kwocie **11 952 754,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **11 952 754,00 zł** tj. **100,00%**

· subwencje ogólne stanowią **36,91%** dochodów bieżących wykonanych ogółem

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
- subwencja część oświatowa	7 953 667,00 zł	7 953 667,00 zł	100,00%
- rezerwa subwencji ogólnej dla gmin w 2014 roku	160 752,00 zł	160 752,00 zł	100,00%
- subwencja część wyrównawcza	3 838 335,00 zł	3 838 335,00 zł	100,00%
Razem	11 952 754,00 zł	11 952 754,00 zł	100,00%

- **dochody majątkowe** planowane w kwocie **3 723 628,89 zł**, wykonane zostały w kwocie **3 140 815,29 zł** stanowi to **84,35%** dochodów wykonanych ogółem w tym:

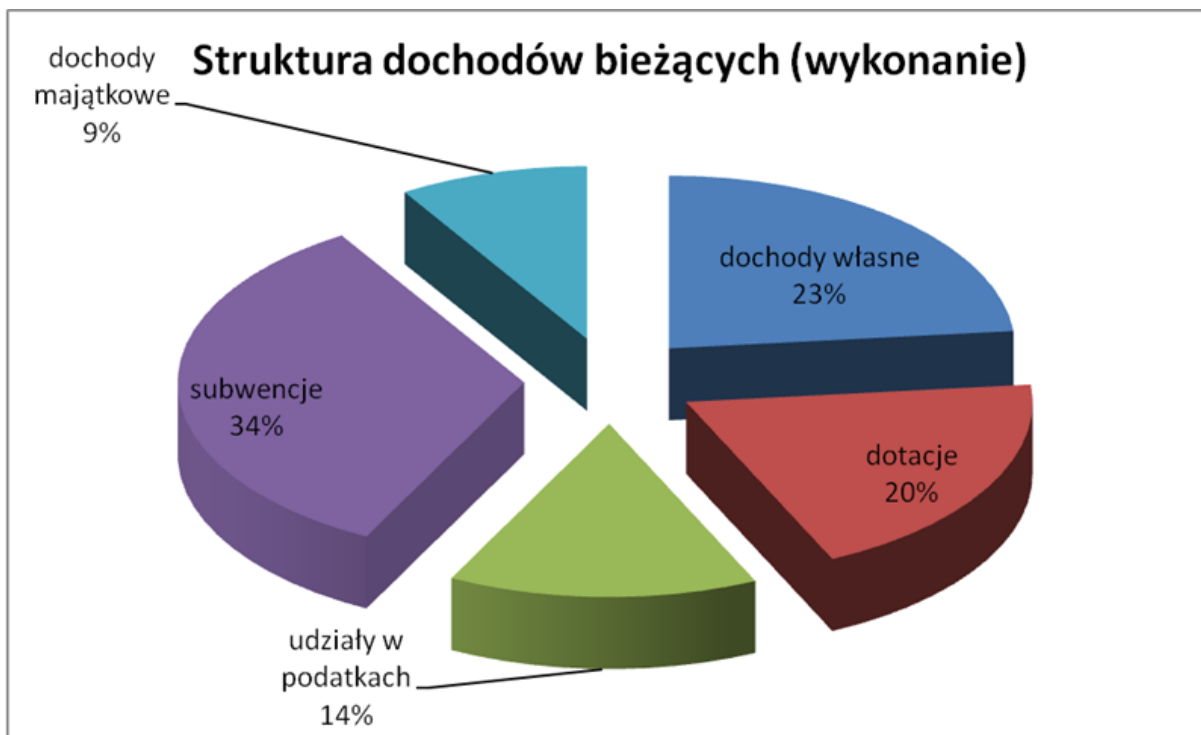
Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
sprzedaż drewna z lasu gminnego	6 800,00 zł	7 230,60 zł	106,33%
dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycję pn „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tuczempach”	134 501,00 zł	134 501,00 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: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycję pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pelkiniach”	951 999,00 zł	932 337,50 zł	97,93%
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację inwestycji pn Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Morawsko”	57 000,00 zł	57 000,00 zł	100,00%
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację inwestycji pn „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych we wsi Wólka Pelkińska”	99 972,00 zł	99 971,55 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: dotacja w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00393-6930-UM0930135/12 z dnia 29-01-2013 wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Ogrodzenie zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw oraz wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej”	60 501,00 zł	60 501,00 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	- 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 PROW na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” umowa nr 00393-6930-UM0930135/12 z dnia 29-01-2013 wraz z późniejszymi	119 544,00 zł	119 544,00 zł	100,00%

<i>aneksami na inwestycję pn „Remont i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Muninie”</i>			
<i>- sprzedaż majątku mienie komunalne</i>	224 100,00 zł	224 115,72 zł	100,01%
<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: 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”</i>	118 057,00 zł	54 459,53 zł	46,13%
<i>dotacje na zadania własne – z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku</i>	9 064,87 zł	9 064,87 zł	100,00%
<i>dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś 2 Infrastruktura techniczna umowa nr UDA-RPPK.02.02.00-18-160/12/01 z dnia 14 maja 2013 roku wraz z późniejszymi aneksami na inwestycję pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarosław”</i>	228 732,02 zł	228 732,02 zł	100,00%
<i>dotacje na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki wiejskiej” umowa nr 00069-6921-UM0900112/1 z dnia 14 sierpnia 2012 roku na inwestycję pn „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuczempach”</i>	1 213 358,00 zł	1 213 357,50 zł	100,00%
Razem	3 723 628,89 zł	3 140 815,29 zł	84,35%

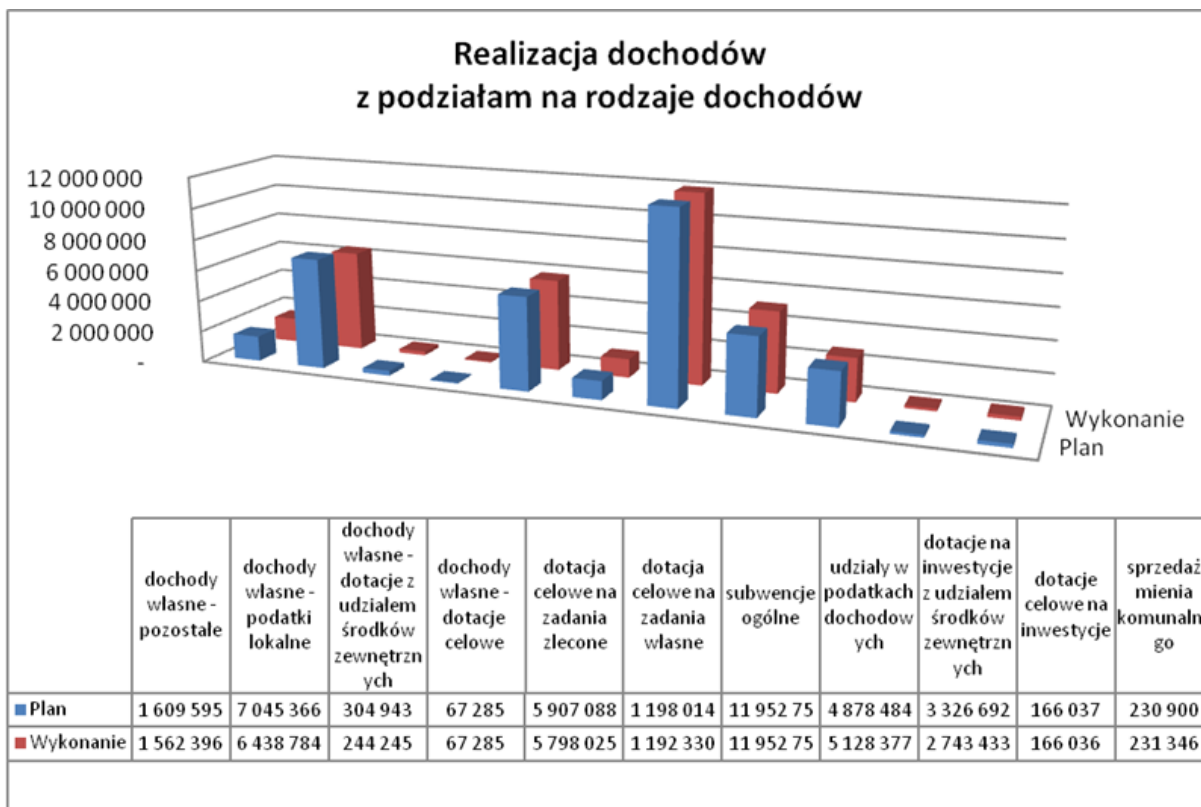
Dochody majątkowe możemy podzielić na:

Podział dochodów majątkowych	Plan	Wykonanie	%
<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</i>	3 326 692,02 zł	2 743 432,55 zł	82,47%
<i>dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	166 036,87 zł	166 036,42 zł	100,00%
<i>sprzedaż mienia komunalnego</i>	230 900,00 zł	231 346,32 zł	100,19%

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 2014	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	466 449,20 zł	466 449,20 zł	466 449,20 zł	100,00%
020	Leśnictwo	4 500,00 zł	5 300,00 zł	9 800,00 zł	9 252,32 zł	94,41%
400	Wytwarzanie i	1 086 500,00 zł	0,00 zł	1 086 500,00 zł	1 066 838,50 zł	98,19%

	zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
600	Transport i łączność	0,00 zł	156 972,00 zł	156 972,00 zł	156 971,55 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 296 045,00 zł	125 550,00 zł	1 421 595,00 zł	884 240,08 zł	62,20%
720	Informatyka	118 057,00 zł	0,00 zł	118 057,00 zł	54 459,53 zł	46,13%
750	Administracja publiczna	98 777,00 zł	8 675,00 zł	107 452,00 zł	108 896,65 zł	101,34%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 896,00 zł	115 332,00 zł	117 228,00 zł	91 163,00 zł	77,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 750 549,39 zł	199 200,00 zł	12 949 749,39 zł	12 568 613,09 zł	97,06%
758	Różne rozliczenia	12 112 198,00 zł	-72 723,07 zł	12 039 474,93 zł	12 035 664,23 zł	99,97%
801	Oświata i wychowanie	305 036,40 zł	337 125,59 zł	642 161,99 zł	639 173,94 zł	99,53%
852	Pomoc społeczna	5 383 155,32 zł	825 796,00 zł	6 208 951,32 zł	6 080 635,62 zł	97,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	138 214,00 zł	138 214,00 zł	137 460,96 zł	99,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 358,00 zł	5 194,55 zł	1 224 552,55 zł	1 224 552,05 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	0,00 zł	- zł	640,00 zł	0,00%
Razem		34 376 072,11 zł	2 311 085,27 zł	36 687 157,38 zł	35 525 010,72 zł	96,83%

Wpływy podatkowe zostały zrealizowane w kwocie **6 438 783,64 zł tj.91,39%** planu rocznego. Na dzień 31 grudnia 2014 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą **1.129.220,44 zł**, w tym zaległości w wysokości **869.882,03 zł** w tym:

§	Nazwa	Zaległości
031	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	215.213,65
031	Podatek od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne)	114.797,44
032	Podatek rolny (osoby prawne)	4.546,00
032	Podatek rolny (gospodarstwa indywidualne)	187.334,45

033	Podatek leśny (gospodarstwa indywidualne)	468,42
034	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	28.930,00
034	Podatek od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne)	245.337,78
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.173,70
036	Podatek od spadków i darowizn	2.284,00
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (z tytułu sprzedaży drzewa)	206,21
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	59.395,88
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (z tytułu najmu budynków mienia komunalnego)	1.194,50
Razem		869.882,03

W ciągu roku wystawiono 1.447 szt. upomnień na kwotę 1.239.771,45 zł, zaległości w poszczególnych podatkach kształtowały się następująco: Jednocześnie na koniec roku 2014 wystąpiły nadpłaty w ogólnej kwocie 72.581,12 zł, w tym: z tytułu dzierżawy składników majątkowych 43,50 zł z tytułu najmu majątku 0,01 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone (zwrócona 2015) 1.761,12 zł z tytułu dotacji na zadania własne (zwrócona 2015) 2.930,71 zł w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 43.49 zł w podatku rolnym (osoby prawne) 117,00 zł w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 2.743,50 zł w podatku rolnym (gospodarstw indywidualne) 1.826,62 zł w podatku leśnym (gospodarstw indywidualne) 0,02 zł w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) 500,00 zł w podatku od czynności cywilno prawnych 240,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizacji 169,60 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.913,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 60.292,55 zł Ponadto w roku 2014 obniżono dochody z tytułu: skutków obniżenia górnych stawek podatków 729.183,93 zł w tym: a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 192.849,38 zł b) w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 108.665,59 zł c) w podatku rolnym (osoby prawne) 12.690,32 zł d) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 303.528,35 zł e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne) 20.162,75 zł f) w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) 91.287,54 zł skutków umorzenia zaległości podatkowych 84.041,82 zł w tym: a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 6 906,00 zł b) w podatku od nieruchomości (gospodarstw indywidualne) 19.423,33 zł c) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 31.619,86 zł d) w podatku leśnym (gospodarstwa indywidualne) 94,63 zł e) w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) 9.673,00 zł f) odsetki od zaległości podatkowych (osoby prawne) 8.872,00 zł g) odsetki od zaległości podatkowych (osoby fizyczne) 7.453,00 zł odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty 1.217,00 zł w tym: a) w podatku od nieruchomości (gospodarstw indywidualne) 1.111,00 zł b) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 106,00 zł

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za 2014 rok planowane w kwocie **39 588 122,13 zł** zostały zrealizowane w wysokości **36 879 180,75 zł** co stanowi **93,16%** planu rocznego: w tym: a) wydatki bieżące planowane w kwocie 30 834 273,28 zł zrealizowane w 28 186 802,84 zł co stanowi 91,41% planu w tym:

o wydatki jednostek budżetowych planowane w kwocie 21 509 925,93 zł, wykonane w kwocie 19 174 646,32 zł tj. 89,14% planu rocznego

o dotacje przekazane z budżetu planowane w kwocie 2 335 986,43 zł, wykonane w kwocie 2 297 144,18 zł tj. 98,34% planu rocznego oświadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 6 538 194,83 zł, wykonane w kwocie 6 374 446,84 zł tj. 97,50% 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 340 266,09 zł zrealizowane w kwocie 263 579,39 zł co stanowi 77,46% planu rocznego

o wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 109 900,00 zł zrealizowane w kwocie 76 986,11 zł co stanowi 70,05% planu rocznego b) wydatki majątkowe planowane w kwocie **8 753 848,85 zł** zrealizowane w kwocie **8 692 377,91 zł** co stanowi **99,30%** planu w tym:

o inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 7 312 886,57 zł, wykonane w kwocie 7 268 223,33 zł tj. 99,39% planu rocznego

o inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego planowane w kwocie 1 440 962,28 zł, wykonane w kwocie 1 424 154,58 zł tj. 98,83% planu rocznego

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

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1) wydatki ogółem	39 588 122,13 zł	36 879 180,75 zł	93,16%
a) wydatki bieżące	30 834 273,28 zł	28 186 802,84 zł	91,41%
I) wydatki jednostek budżetowych w tym	21 509 925,93 zł	19 174 646,32 zł	89,14%
- Urząd Gminy	9 687 473,56 zł	7 657 247,75 zł	79,04%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 125 484,02 zł	1 988 795,41 zł	93,57%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 561 989,54 zł	5 668 452,34 zł	74,96%
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	983 167,00 zł	948 565,24 zł	96,48%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	646 462,23 zł	642 125,01 zł	99,33%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 704,77 zł	306 440,23 zł	91,01%
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	513 426,26 zł	447 812,75 zł	87,22%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	414 700,01 zł	397 421,47 zł	95,83%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 726,25 zł	50 391,28 zł	51,04%
- Szkoła Podstawowa Makowisko	1 132 481,54 zł	1 123 953,57 zł	99,25%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	853 366,57 zł	845 472,03 zł	99,07%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 114,97 zł	278 481,54 zł	99,77%
- Szkoła Podstawowa Morawsko	924 884,38 zł	896 753,53 zł	96,96%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	750 023,04 zł	741 312,60 zł	98,84%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 861,34 zł	155 440,93 zł	88,89%
- Szkoła Podstawowa Munina	1 261 266,88 zł	1 237 391,78 zł	98,11%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 003 469,56 zł	989 183,38 zł	98,58%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 797,32 zł	248 208,40 zł	96,28%
- Szkoła Podstawowa Pełkinie	1 133 196,03 zł	1 104 856,56 zł	97,50%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	910 419,34 zł	906 985,88 zł	99,62%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 776,69 zł	197 870,68 zł	88,82%
- Szkoła Podstawowa Surochów	945 322,44 zł	925 749,13 zł	97,93%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	750 959,66 zł	743 923,18 zł	99,06%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 362,78 zł	181 825,95 zł	93,55%
- Szkoła Podstawowa Tuczempy	1 012 735,84 zł	989 263,81 zł	97,68%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	792 883,54 zł	786 808,28 zł	99,23%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 852,30 zł	202 455,53 zł	92,09%
- Szkoła Podstawowa Wolka Pełkińska	1 415 071,09 zł	1 389 088,46 zł	98,16%

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 036 576,92 zł	1 029 811,83 zł	99,35%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 494,17 zł	359 276,63 zł	94,92%
- Gimnazjum Makowisko	514 733,34 zł	512 137,49 zł	99,50%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	463 936,21 zł	461 419,50 zł	99,46%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 797,13 zł	50 717,99 zł	99,84%
- Gimnazjum Munina	808 994,74 zł	795 573,43 zł	98,34%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	717 420,44 zł	706 180,90 zł	98,43%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 574,30 zł	89 392,53 zł	97,62%
- Gimnazjum Pełkinie	486 484,45 zł	482 087,51 zł	99,10%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	438 189,49 zł	436 217,27 zł	99,55%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 294,96 zł	45 870,24 zł	94,98%
- Gimnazjum Wólka Pełkińska	597 961,59 zł	586 866,93 zł	98,14%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	537 756,66 zł	528 481,56 zł	98,28%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 204,93 zł	58 385,37 zł	96,98%
- Punkt Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej	92 726,79 zł	77 298,38 zł	83,36%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	59 639,17 zł	45 527,95 zł	76,34%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 087,62 zł	31 770,43 zł	96,02%
II) dotacje na zadanie bieżące	2 335 986,43 zł	2 297 144,18 zł	98,34%
III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 538 194,83 zł	6 374 446,84 zł	97,50%
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;	340 266,09 zł	263 579,39 zł	77,46%
VI) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	109 900,00 zł	76 986,11 zł	70,05%
b) wydatki majątkowe	8 753 848,85 zł	8 692 377,91 zł	99,30%
D) a inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 312 886,57 zł	7 268 223,33 zł	99,39%
w tym dotacje na zadanie inwestycyjne	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
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	1 440 962,28 zł	1 424 154,58 zł	98,83%

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

Dział	Nazwa Działu Wydatek	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	578 328,20 zł	563 501,90 zł	97,44%
	<i>konserwacja rowów melioracyjnych</i>	<i>67 000,00 zł</i>	<i>57 013,98 zł</i>	<i>85,10%</i>
	<i>wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% całkowitych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>33 000,00 zł</i>	<i>28 159,72 zł</i>	<i>85,33%</i>
	<i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	<i>456 449,20 zł</i>	<i>456 449,20 zł</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Zagospodarowanie terenu wokół stawu w centrum wsi Morawsko</i>	<i>21,879,00 zł</i>	<i>21,879,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
020	Leśnictwo	15 000,00 zł	9 125,25 zł	60,84%
	<i>utrzymanie lasów</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>1 820,00 zł</i>	<i>36,40%</i>
	<i>nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>7 305,25 zł</i>	<i>73,05%</i>
600	Transport i łączność	630 752,00 zł	466 226,57 zł	73,92%

	<i>bieżące utrzymanie dróg gminnych</i>	<i>630 752,00 zł</i>	<i>466 226,57 zł</i>	<i>73,92%</i>
	<i>w tym</i>			
	<i>Koniaczów</i>		<i>34.284,18 zł</i>	
	<i>Kostków</i>		<i>13.683,36 zł</i>	
	<i>Makowisko</i>		<i>14.688,11 zł</i>	
	<i>Morawsko</i>		<i>37.521,64 zł</i>	
	<i>Munina</i>		<i>74.120,15 zł</i>	
	<i>Pelkinie</i>		<i>61.160,23 zł</i>	
	<i>Sobiecín</i>		<i>24.827,53 zł</i>	
	<i>Surochów</i>		<i>45.338,39 zł</i>	
	<i>Tuczempy</i>		<i>53.771,17 zł</i>	
	<i>Wola Buchowska</i>		<i>31.483,47 zł</i>	
	<i>Wólka Pelkińska</i>		<i>49.666,87 zł</i>	
	<i>Osada Leżachów</i>		<i>5.022,10 zł</i>	
	<i>Zgoda</i>		<i>3.827,15 zł</i>	
	<i>wynagrodzenie projektanta</i>		<i>16 463,23 zł</i>	
	<i>zajęcie pasa drogowego</i>		<i>368,99 zł</i>	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 044 221,98 zł	2 657 366,02 zł	65,71%
	<i>wynagrodzenia</i>	<i>179 100,00 zł</i>	<i>134 498,36 zł</i>	<i>75,10%</i>
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>813 337,53 zł</i>	<i>208 822,66 zł</i>	<i>25,67%</i>
	<i>w tym</i>			
	<i>Koniaczów</i>		<i>48.366,53 zł</i>	
	<i>Kostków</i>		<i>32.223,86 zł</i>	
	<i>Osada Leżachów</i>		<i>154,67 zł</i>	
	<i>Makowisko</i>		<i>3.580,00 zł</i>	
	<i>Morawsko</i>		<i>1.709,79 zł</i>	
	<i>Munina</i>		<i>5.944,10 zł</i>	
	<i>Pelkinie</i>		<i>10.304,42 zł</i>	
	<i>Sobiecín</i>		<i>17.327,48 zł</i>	
	<i>Surochów</i>		<i>15.590,17 zł</i>	
	<i>Tuczempy</i>		<i>30.816,86 zł</i>	
	<i>Wola Buchowska</i>		<i>1.156,20 zł</i>	
	<i>Wólka Pelkińska</i>		<i>46.941,68 zł</i>	
	<i>Zgoda</i>		<i>1.046,62 zł</i>	
	<i>Urząd Gminy</i>		<i>2.291,02 zł</i>	
	<i>Hybrydy</i>		<i>2.808,26 zł</i>	
	<i>Zakup energii</i>	<i>260 000,00 zł</i>	<i>240 840,42 zł</i>	<i>92,63%</i>
	<i>w tym</i>			
	<i>Koniaczów</i>		<i>12.131,31 zł</i>	
	<i>Kostków</i>		<i>1.543,81 zł</i>	
	<i>Osada Leżachów</i>		<i>6.381,64 zł</i>	

	<i>Makowisko</i>		17.768,91 zł	
	<i>Morawsko</i>		5.633,30 zł	
	<i>Munina</i>		7.076,34 zł	
	<i>Pelkinie</i>		19.608,98 zł	
	<i>Sobiecín</i>		11.555,44 zł	
	<i>Surochów</i>		14.878,49 zł	
	<i>Tuczemy</i>		35.754,71 zł	
	<i>Wola Buchowska</i>		8.676,30 zł	
	<i>Wólka Pelkińska</i>		41.250,38 zł	
	<i>Zgoda</i>		5.415,14 zł	
	<i>Urząd Gminy</i>		53.165,67 zł	
	<i>bieżące remonty</i>	70 112,46 zł	43 545,15 zł	62,11%
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 339 751,99 zł	701 060,78 zł	52,33%
	<i>w tym</i>			
	<i>Koniaczów</i>		25.967,38 zł	
	<i>Kostków</i>		29.383,22 zł	
	<i>Osada Leżachów</i>		738,00 zł	
	<i>Makowisko</i>		70.745,02 zł	
	<i>Morawsko</i>		28.583,41 zł	
	<i>Munina</i>		15.565,69 zł	
	<i>Pelkinie</i>		131.673,32 zł	
	<i>Sobiecín</i>		60.237,25 zł	
	<i>Surochów</i>		115.646,58 zł	
	<i>Tuczemy</i>		25.572,02 zł	
	<i>Wola Buchowska</i>		27.520,91 zł	
	<i>Wólka Pelkińska</i>		9.718,10 zł	
	<i>Zgoda</i>		48.959,15 zł	
	<i>wywóz odpadów</i>		61.668,56 zł	
	<i>pozostałe wydatki</i>		45.082,17 zł	
	<i>zakup usług teleinformatycznych</i>	2 450,00 zł	664,65 zł	45,84%
	<i>opłacone podatki</i>	1 146 210,00 zł	1 146 208,00 zł	100,00%
	<i>w tym</i>			
	<i>podatek od nieruchomości Urząd Miasta Jarosław</i>		9.277,00 zł	
	<i>podatek leśny – Gmina Wiązownica</i>		833,18 zł	
	<i>podatek leśny</i>		1.526,00 zł	
	<i>podatek od nieruchomości – Koniaczów</i>		50.974,96 zł	
	<i>podatek od nieruchomości – Kostków</i>		83.595,79 zł	
	<i>podatek od nieruchomości – Makowisko</i>		98.700,99 zł	
	<i>podatek od nieruchomości - Morawsko</i>		84.163,42 zł	
	<i>podatek od nieruchomości – Munina</i>		119.649,10 zł	
	<i>podatek od nieruchomości – Pelkinie</i>		177.847,26 zł	

	podatek od nieruchomości – Sobiecin		26.689,80 zł	
	podatek od nieruchomości – Surochów		174.354,00 zł	
	podatek od nieruchomości - Tuczępy		79.470,00 zł	
	podatek od nieruchomości – Wola Buchowska		101.786,50 zł	
	podatek od nieruchomości – Wólka Pełkińska		75.993,60 zł	
	podatek od nieruchomości – Osada Leżachów		45.855,60 zł	
	podatek od nieruchomości - Zgoda		15.490,80 zł	
	podatek VAT	189 200,00 zł	181 726,00 zł	96,05%
	opracowanie planu gospodarki niskoemisyjne dla gminy Jarosław	44 060,00 zł	- zł	0,00%
710	Działalność usługowa	130 000,00 zł	52 450,00 zł	40,35%
	zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	90 000,00 zł	49 491,00 zł	54,99%
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00 zł	2 959,00 zł	14,80%
	bieżące utrzymanie cmentarzy	20 000,00 zł	- zł	0,00%
750	Administracja publiczna	2 629 273,39 zł	2 520 878,98 zł	95,88%
	administracja rządowa	88 102,00 zł	88 102,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy	120 000,00 zł	113 658,80 zł	94,72%
	wynagrodzenie pracowników	1.560.616,64 zł	1.501.045,55 zł	96,18%
	wynagrodzenie pracowników - gospodarka odpadami komunalnymi	108 208,99 zł	108 208,99 zł	100,00%
	wynagrodzenie sołtysów	86.510,60 zł	86.509,20 zł	99,99%
	utrzymanie bieżące urzędu	490.279,36 zł	470.609,89 zł	95,98%
	bieżące utrzymanie – gospodarka odpadami komunalnymi	2.082,40 zł	2.082,40 zł	100,00%
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 284,00 zł	4 536,00 zł	85,84%
	promocja gminy	170 000,00 zł	147 975,35 zł	87,04%
	składka członkowska „Kraina sanu”	25 330,00 zł	25 290,00 zł	99,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 228,00 zł	91 163,00 zł	77,77%
	aktualizacja stałego spisu wyborców	1 896,00 zł	1 896,00 zł	100,00%
	wybory samorządowe	84 122,00 zł	58 057,00 zł	69,02%
	wybory do Parlamentu Europejskiego	31 210,00 zł	31 210,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 000,00 zł	128 609,03 zł	82,44%
	pomoc finansowa Powiatowa Komenda Policji	6 000,00 zł	5 994,99 zł	99,92%
	bieżące utrzymaniem jednostek OSP	106 750,00 zł	92 246,72 zł	86,41%
	wynagrodzenia OPS	21 250,00 zł	16 543,92 zł	77,85%
	ekwiwalenty OPS	10 000,00 zł	1 823,40 zł	18,23%
	dotacja Orkiestra Strażacka w Wólce Pełkińskiej	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	109 900,00 zł	76 986,11 zł	70,05%
	odsetki od kredytów	109 900,00 zł	76 986,11 zł	70,05%
758	Różne rozliczenia	187 485,00 zł	47 485,00 zł	25,33%
	zwrot subwencji	47 485,00 zł	47 485,00 zł	100,00%
	rezerwa ogólna	140 000,00 zł	- zł	0,00%

801	Oświata i wychowanie	12 184 833,76 zł	11 906 813,34 zł	97,72%
	<i>szkoły podstawowe</i>	<i>7 125 459,20 zł</i>	<i>7 027 190,79 zł</i>	<i>98,62%</i>
	<i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>844 428,14 zł</i>	<i>790 864,69 zł</i>	<i>93,66%</i>
	<i>przedszkola</i>	<i>737 132,56 zł</i>	<i>736 490,98 zł</i>	<i>99,91%</i>
	<i>punkt przedszkolny w Wólce Pełkińskiej</i>	<i>95 924,58 zł</i>	<i>80 287,58 zł</i>	<i>83,70%</i>
	<i>gimnazja</i>	<i>2 467 503,72 zł</i>	<i>2 433 004,38 zł</i>	<i>98,60%</i>
	<i>dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>326 708,00 zł</i>	<i>316 625,93 zł</i>	<i>96,91%</i>
	<i>zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>449 394,64 zł</i>	<i>430 665,97 zł</i>	<i>95,83%</i>
	<i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>55 975,00 zł</i>	<i>9 375,10 zł</i>	<i>16,75%</i>
	<i>odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów</i>	<i>82 307,92 zł</i>	<i>82 307,92 zł</i>	<i>100,00%</i>
851	Ochrona zdrowia	152 452,21 zł	150 713,91 zł	98,86%
	<i>wydatki związane ze zwalczaniem narkomanami wśród mieszkańców</i>	<i>2 500,00 zł</i>	<i>1 606,96 zł</i>	<i>64,28%</i>
	<i>wydatki związane ze zwalczaniem alkoholizmu narkomanami wśród mieszkańców gminy</i>	<i>149 952,21 zł</i>	<i>149 106,95 zł</i>	<i>99,44%</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>zakup materiałów i wyposażenia na świetlice wiejskiej</i>		<i>57.219,85 zł</i>	
	<i>materiały na spotkania o tematyce przeciwalkoholowej</i>		<i>15.620,79 zł</i>	
	<i>dotacja na izbę wytrzeźwień</i>		<i>6.500,00 zł</i>	
	<i>wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		<i>2.880,00 zł</i>	
	<i>wynagrodzenie biegłych sądowych</i>		<i>3.406,88 zł</i>	
	<i>koszty leczenia osób uzależnionych</i>		<i>477,00 zł</i>	
	<i>realizacja programów dla młodzieży i dorosłych o charakterze profilaktycznym uzależnień od alkoholu i narkomani</i>		<i>46.886,32 zł</i>	
	<i>opłaty za niosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – skierowanie do sądu</i>		<i>778,72 zł</i>	
	<i>transport, przewóz młodzieży i dorosłych</i>		<i>16.944,35 zł</i>	
852	Pomoc społeczna	6 904 564,09 zł	6 719 637,07 zł	97,32%
	<i>placówki opiekuńczo wychowawcze</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>28 549,84 zł</i>	<i>71,37%</i>
	<i>opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej</i>	<i>120 000,00 zł</i>	<i>113 527,79 zł</i>	<i>94,61%</i>
	<i>rodziny zastępcze</i>	<i>6 000,00 zł</i>	<i>1 964,68 zł</i>	<i>32,74%</i>
	<i>przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>1 353,85 zł</i>	<i>27,08%</i>
	<i>świadczenia rodzinne</i>	<i>4 995 000,00 zł</i>	<i>4 917 100,98 zł</i>	<i>98,44%</i>
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy z społecznej</i>	<i>30 735,00 zł</i>	<i>30 225,95 zł</i>	<i>98,34%</i>
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>226 192,77 zł</i>	<i>202 314,39 zł</i>	<i>89,44%</i>
	<i>dotatki mieszkaniowe</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>9 953,03 zł</i>	<i>39,81%</i>
	<i>zasiłki stałe</i>	<i>178 404,00 zł</i>	<i>177 095,66 zł</i>	<i>99,27%</i>
	<i>wynagrodzenie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	<i>361 382,23 zł</i>	<i>357 547,46 zł</i>	<i>98,94%</i>
	<i>wydatki bieżące związane z utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	<i>60.007,77 zł</i>	<i>59.673,41 zł</i>	<i>99,44%</i>
	<i>projekt pt. „Czas na aktywność w Gminie Jarosław”</i>	<i>267 493,32 zł</i>	<i>235 579,39 zł</i>	<i>88,07%</i>
	<i>wydatki związane z sprawowanie opieki</i>	<i>46 401,00 zł</i>	<i>45 477,40 zł</i>	<i>98,01%</i>
	<i>dożywianie</i>	<i>370.543,00 zł</i>	<i>370.344,00 zł</i>	<i>99,46%</i>
	<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>2.455,00 zł</i>	<i>598,35 zł</i>	<i>24,37%</i>

	wspierani osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	169.950,00 zł	168.330,89	99,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	288 214,00 zł	275 253,92 zł	95,50%
	stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	238 214,00 zł	228 726,97 zł	96,02%
	utrzymanie projektu pn. „Wioska internetowa” we wsi Surochów	50 000,00 zł	46 526,95 zł	93,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 020,65 zł	1 748 757,75 zł	93,37%
	dotacja dla Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Jarosław na pokrycie różnicy ceny odbioru i oczyszczania ścieków	580 000,00 zł	555 000,00 zł	95,69%
	gospodarka odpadami komunalnymi	771 808,61 zł	651 263,75 zł	84,38%
	utrzymanie wysypiska śmieci	30.000,00 zł	22.459,55 zł	74,16%
	wylapywanie i usuwanie bezpańskich zwierząt	25 000,00 zł	13 590,00 zł	54,36%
	utrzymanie zieleni	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00 zł	371 458,78 zł	88,44%
	ochrona środowiska	11 212,04 zł	10 643,78 zł	94,93%
	zadania z zakresu ochrony środowiska	10 000,00 zł	- zł	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00 zł	220 723,49 zł	83,29%
	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	15 921,13 zł	- zł	0,00%
	dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury	4 078,87 zł	4 078,87 zł	100,00%
	dotacja dla Instytucje kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Pelkiniach)	230 000,00 zł	216 644,62 zł	94,19%
	pozostałe zadania z zakresu kultury	15 000,00 zł	- zł	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	568 000,00 zł	551 111,50 zł	97,03%
	bieżące wydatki na obiekty sportowe	45 000,00 zł	28 111,50 zł	62,47%
	dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	523 000,00 zł	523 000,00 zł	100,00%
Razem wydatki		30 834 273,28 zł	28 186 802,84 zł	91,41%

Wykonanie wydatków majątkowych wg poszczególnych zadań przedstawia nam poniższe zestawienie:

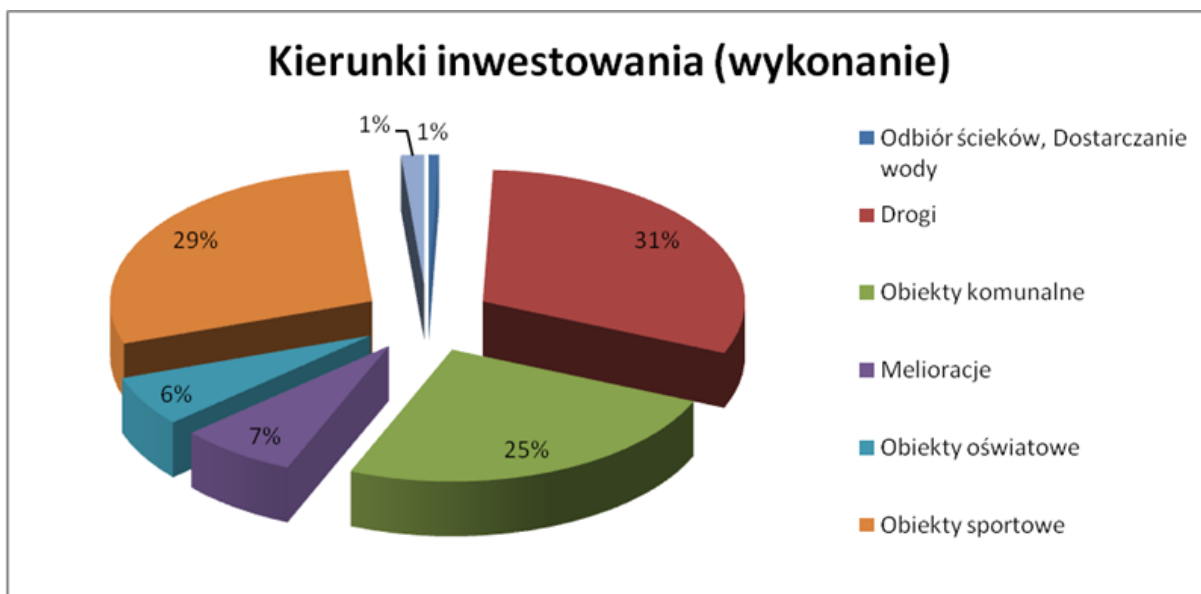
Inwestycja	Plan	Wykonanie	%
„Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych”	629 107,19 zł	629 107,19 zł	100,00%
„Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”	4 040,00 zł	4 040,00 zł	100,00%
pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716R Makowisko Bobrówka”	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1702R Wólka Pelkińska – Kostków”	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
„Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Muninie”	13 000,00 zł	- zł	0,00%
„Przebudowa dróg gminnych”	2 393 648,51 zł	2 393 648,51 zł	100,00%
„Wykonanie dokumentacji chodnika w Wólce Pelkińskiej”	14 961,40 zł	- zł	0,00%
„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Morawsko”	102 033,92 zł	102 033,92 zł	100,00%
„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych we wsi Wólka Pelkińska”	99 971,55 zł	99 971,55 zł	100,00%
„Budowa świetlicy wiejskiej w Kostkowie”	1 175 931,43 zł	1 175 931,43 zł	100,00%

„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy OSP, budowa podłogi tanecznej oraz plac zabaw w Koniaczkowie”	989 110,06 zł	989 110,06 zł	100,00%
„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	141 636,00 zł	124 828,30 zł	88,13%
„Modernizacja budynków Szkół Gminnych”	230 389,54 zł	230 389,54 zł	100,00%
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarosław”	310 216,22 zł	310 216,22 zł	100,00%
„Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych terenie Gminy Jarosław”	34 100,00 zł	34 098,59 zł	100,00%
„Wykup inwestycji kanalizacyjnych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław”	6 060,00 zł	6 060,00 zł	100,00%
„Oświetlenie alejek parkowych”	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
„Modernizacja stadionu w Pelkiniach”	1 014 023,49 zł	997 323,48 zł	98,35%
„Budowa stadionu w Muninie”	232 735,80 zł	232 735,80 zł	100,00%
„Modernizacja stadionu w Wólce Pelkińskiej”	321 611,00 zł	321 610,58 zł	100,00%
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Muninie”	429 724,74 zł	429 724,74 zł	100,00%
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Makowisku”	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00%
„Modernizacja stadionu w Makowisku”	514 168,00 zł	514 168,00 zł	100,00%
Razem wydatki	8 753 848,85 zł	8 692 377,91 zł	99,30%

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 2014 rok. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina posiadała zadłużenia w kwocie 4.000.000,00 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 2015-2017

Rok 2014 250.000,00 zł

Pozostałe raty do spłaty:

Rok 2015 250.000,00 zł

Rok 2016 250.000,00 zł

Rok 2017 250.00000 zł

Pozostało do spłaty 750.000,00 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

Pozostałe raty do spłaty:

Rok 2015 250.000,00 zł

Rok 2016 250.000,00 zł

Rok 2017 250.00000 zł

Pozostało do spłaty 750.000,00 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

Rok 2016	500.000,00 zł
Rok 2017	500.00000 zł
Rok 2018	500.00000 zł
Rok 2019	500.00000 zł
Pozostało do spłaty	2.500.000,00 zł

Na koniec 2014 roku został zaplanowany deficyt w kwocie 2.900.964,75 zł, jednakże rok 2014 zamyka się deficytem w kwocie 1.354.170,03 zł, kwota realnego deficytu została pokryta z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W 2014 roku przychody z tytułu:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych planowane w kwocie 47.515,60 zł, wykonano 47.515,60 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy planowane w kwocie 1.844.618,20 zł, wykonano 1.844.618,20 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym planowane w kwocie 2.500.000,00 zł, wykonano 2.500.000,00 zł W 2014 roku rozchody z tytułu:
- spłaty kredytów i pożyczek planowane w kwocie 1.471.500,00 zł, wykonano 1.471.500,00 zł
- udzielonych pożyczek planowane w kwocie 19.669,05 zł, wykonano 19.669,05 zł Poręczeń i gwarancji Gmina na dzień 31 grudnia 2014 roku nie udzielała. Gmina Jarosław. Gmina Jarosław na dzień 31 grudnia 2013 roku posiada zobowiązania w kwocie 917.040,34 zł w tym wymagalne 0,00 zł, oraz należności 1.129.220,44 zł w tym wymagalne 869.882,03 zł.

Wydzielony rachunek dochodów o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych utworzyła tylko jedna jednostką tj. Szkoła podstawowa w Muninie w celu gromadzenia i wydatkowania środków pochodzący z wynajmu Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Muninie. 20. *Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełkiniach na dzień 31-12-2014 roku ujęte wg paragrafów zawiera wykonanie przychodów i kosztów zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz planem kont.*

Stan organizacyjny

Na terenie Gminy Jarosław działa Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej 5 filii znajdujących się w: ·Makowisku ·Muninie ·Surochowie ·Tuczempach ·Wólce Pełkińskiej Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach posiada statut biblioteki i jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury. Biblioteki nie są połączone z żadnymi innymi instytucjami.

Zbiory biblioteczne

GBP w Pełkiniach i jej filie posiadają ogółem 44255 woluminów, w tym dla dzieci 12300, dla dorosłych 18186, literatury niebeletrystycznej 13477 i 292 czasopisma oprawne. W roku 2014 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 4000 zł. Ze środków organizatora biblioteki zakupiły 738 woluminów, z dotacji 138 woluminów. Biblioteki otrzymały też 10 woluminów z Urzędu Gminy jako dar, a GBP w Pełkiniach dodatkowo otrzymała 54 woluminów jako dar od czytelnika. W sumie księgozbiór bibliotek w 2014 roku wzrósł o 940 woluminów. Struktura przybytków przedstawia się następująco: ·dla dzieci 272 woluminów ·dla dorosłych 509 woluminów ·literatury niebeletrystycznej 159 woluminów W 2014 roku biblioteki przeprowadziły 720 książek przez ubytki, w tym dla dzieci 376 książek, dla dorosłych 195, literatury niebeletrystycznej 149 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 2014 roku biblioteki zarejestrowały 1012 czytelników, większość z nich to dzieci i młodzież ucząca się. Wypożyczono 15743 woluminów, w tym dla dzieci 6640, dla dorosłych 7656 i literatury niebeletrystycznej 1447 woluminów, udzielono 278 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 2014 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. 21. *Sprawozdanie opisowe z działalności Zakładu Komunalnego na dzień 31-12-2014 roku ujęte wg. paragrafów zawiera wykonanie przychodów i kosztów zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz planem kont.* Zakład Komunalny Gminy Jarosław jest samorządowym zakładem budżetowym, nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi komunalne w zakresie: ·dostawy wody, ·odbioru ścieków, ·eksploatacji urządzeń sieci wodno- kanalizacyjnej, ·eksploatacji oczyszczalni ścieków, Zakład uzyskuje dodatkowe przychody z tytułu: ·dotacji z budżetu gminy jako forma dopłaty co ceny ścieków dla mieszkańców.

PRZYCHODY: *Planowane:* 2 544 000,00 zł *Wykonane:* 2 361 689,49 zł

§ 0830. Wpływy ze sprzedaży usług - 1 779 681,76 zł

- dostawa wody - 813 984,15 zł
- odbior ścieków - 963 303,62 zł
- pozostałe usługi - 2 393,99 zł

§ 0920. Pozostałe odsetki - 13 723,09 zł

·zapłaconych odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat należności wynikających z zawartych umów na dostawę wody i odbiór ścieków - 13 723,09 zł

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów - 12 348,20 zł

·pozostałe przychody (m.in. z tytułu podpisanych umów o zatrudnieniu z Urzędem Pracy w Jarosławiu - 12348,20 zł

§ 0265. Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy 537 037,06 zł

- dotacja netto/z tytułu dopłaty do m3 ścieków - 537 037,06 zł

W przychodach wykazano również inne zwiększenia, w tym: odsetki od należności naliczone na koniec IV kwartału 2014, uaktualnienie odpisu aktualizującego należności oraz nadwyżka środków obrotowych za rok 2013 - **18 899,38 zł**

KOSZTY: Planowane: 2 529 000,00 zł Wykonane: 2 364 159,60 zł

§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 4 102,77 zł

Paragraf ten zawiera wydatki regulaminowe z zakresu BHP- środki czystości odzież ochronną.

Wykonano 29,0% wielkości planowanej.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 699 429,14 zł

Wykonano 99,0% wielkości planowanej w paragrafie.

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

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 53 056,88 zł

Wykonano 91,0% wielkości planowanej w paragrafie.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne - 128 459,18 zł

Wykonano 98,0% wielkości planowanej.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy - 15 654,48 zł

Wykonano 86,0% wielkości planowanej.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 9 740,00 zł

Wykonano 81,0% wielkości planowanej.

Wykonanie zawiera umowy zlecenia zawarte na:

- obsługę i konserwację pieca co dom Nauczyciela Makowisko.
- prowadzenie zadań zakresu BHP w zakładzie.
- prowadzenie spraw zakładu w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz obsługi sprzętu informatycznego.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 194 257,36 zł

Wykonano 96,0% wielkości planowanej, w tym:

- paliwo i olej napędowy do samochodów oraz paliwo do agregatów prądotwórczych,
- części akcesoria i oleje samochodowe,
- materiały biurowe,
- środki czystości,
- wyposażenie i narzędzia,
- prenumeraty,
- materiały(remontowe, wodociągowo- kanalizacyjne, budowlane, elektryczne),
- zakup papieru, programy i licencje oraz akcesoria komputerowe.

§ 4260. Zakup energii /gaz/ - 502 284,88 zł

Wykonano 92,0% wielkości planowanej.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 40 520,96 zł

Wykonano 82,0% wielkości planowanej.

Do kosztów paragrafu zaliczono wykonanie bieżących remontów i konserwacji urządzeń oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody/remonty pomp, silników/.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych - 637,00 zł

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

Wykonano 21,0% planowanej wielkości.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 98 515,93 zł

Wykonano 68,0% wielkości planowanej. Pozostałe usługi dotyczą m.in.: usług bankowych, transportowych, pocztowych, usług informatycznych, wynajmu sprzętu specjalistycznego, itp.

§ 4360. Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 810,11 zł

Wykonano 95,0% wielkości planowanej. Koszty paragrafu obejmują wydatki związane z opłatami za korzystanie z usług telekomunikacyjnych/telefony komórkowe, informatyczne systemy powiadamiania/.

§ 4370. Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 3 443,08 zł

Wykonano 76,0% wielkości planowanej.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 17 859,27 zł

Wykonano 59,0% wielkości planowanej.

Koszty paragrafu obejmują wykonywanie analiz jakości wody, ścieków, osadu.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe - 5 812,48 zł

Wykonano 72,0% wielkości planowanej.

Koszty paragrafu obejmują wypłaty ryczałtów samochodowych, zwroty delegacji wyjazdów na szkolenia.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 5 417,04 zł

Wykonano 68,0% planowanych wydatków.

Wykonanie zawiera w szczególności:

- ubezpieczenia samochodów,
- opłaty za dozór techniczny,
- pozostałe opłaty.

§ 4440. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18 046,19 zł

Wykonano 97,0% planowanych wydatków.

§ 4480. Podatek od nieruchomości - 506 698,00

Wykonano 99,0% wielkości planowanej.

§ 4510. Oplaty na rzecz budżetu państwa - 48 904,00 zł

Wykonano 89,0% planowanych wydatków.

Koszty paragrafu obejmują opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.

§ 4520. Oplaty na rzecz budżetów jst. - 11 545,80 zł

Wykonano 96,0% planowanych wydatków.

Koszty paragrafu obejmują wydatki:

- opłata trwały zarząd,
- opłaty środków transportowych.

§ 4570. Odsetki z tytułu nieterminowego opłacania podatku od nieruchomości - 2 006,00 zł

Wykonano 66,0% planowanych wydatków.

§ 4700. Szkolenia pracowników - 869,00 zł

Wykonano 72,0% planowanych wydatków.

Inne zmniejszenia - 6 909,95 zł

W pozycji tej wykazano m.in.: umorzenie należności oraz odpis aktualizujący należności z tytułu odsetek naliczonych na koniec IV kwartału obciążający koszty finansowe.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2014 - 27 951,76 zł

Należności wymagalne ogółem - 177 168,51 zł pomniejszone o odpis aktualizujący należności w kwocie 4 903,95 oraz odsetki ustawowe naliczone na koniec IV kwartału od należności niezapłaconych w terminie w wysokości 7 536,15. **Pozostałe środki obrotowe - 6 435,20 zł**

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług / niewymagalne/ - 65 436,69 zł

Są to zobowiązania wynikające z bieżącej działalności, które dotyczą m.in. zakupu energii elektrycznej, materiałów paliwa i innych dostaw i usług związanych z funkcjonowaniem Zakładu.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 36 971,43 zł

Są to roczne dodatkowe wynagrodzenia pracowników Zakładu, które zgodnie z regulaminem zostaną wypłacone do 28 lutego roku następnego.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 wynosi - 146 118,78 zł

Wójt Gminy Jarosław

Roman Kałamarz

**na dzień 31-12-2014 roku Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych
przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jarosław.**

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość w zł
1	Grunty	<u>944.0402 ha</u>	<u>20.134.819 zł</u>
	w tym		
	- grunty i place szkolne	<u>9.5910 ha</u>	<u>2.190.698zł</u>
	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 Tuczempach	1,8776 ha	751.928 zł
	- w Wólce Pełkińskiej	3,0281 ha	223.052 zł
	- grunty mienia komunalnego	<u>934.4492 ha</u>	<u>17.944.121 zł</u>
	w tym		
	- m. Jarosław	0,1340 ha	73.900 zł
	- wieś Koniaczów	14,5078 ha	653.009 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	38,4487 ha	1.231.269 zł
	- wieś Munina	38,8473 ha	1.662.401 zł
	- wieś Pełkinie	109,8270 ha	1.350.777 zł
	w ieś Sobiecin	30,5556 ha	3.149.628 zł
	- wieś Surochów	126,3152 ha	2.262.526 zł
	- wieś Tuczemy	27,0147 ha	726.744 zł
	- wieś Wola Buchowska	62,0126 ha	837.636 zł
	- wieś Wólka Pełkińska	92,5656 ha	1.616.524 zł
	- wieś Zgoda	2,8078 ha	123.159 zł
2	Budynki i budowle	66 szt	91.700.802 zł
	w tym		
	- budynek administracyjny	1 szt	3.042.794 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 socjalny Pełkinie	1 szt	30.000 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	242.527 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	740.997 zł
	- budynek szkolny Tuczempy	1 szt	522.215 zł
	- budynek kotłowni Surochów	1 szt	107.474 zł
	- budynek biblioteki budynek Wólka Pełkińska	1 szt	45.000 zł
	- budynek oczyszczalnia Surochów	1 szt	413.327 zł
	- budynek oczyszczalnia Surochów	1 szt	100.242 zł
	- budynek stadionu Tuczempy	1 szt	879.892 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	279.885 zł
	- budowle ZEAS	5 szt	27.616 zł
	- budynek świetlicy Osada Leżachów	1 szt	161.334 zł
	- budynek świetlicy w Zgodzie	1 szt	292.892 zł
	- budynki szkolne	8 szt	4.637.269 zł
	- budynek magazynowy	1 szt	59.345 zł
	- budynki Sali gimnastycznych	6 szt	14.160.211 zł
	- boiska Orlik	4 szt	4.658.235 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
	- wiaty przystankowe	-	170.466 zł
	- rowy melioracyjne	-	1.953.824 zł
	- sieć kanalizacyjno - wodociągowa łącznie z przyłączami	-	36.766.554zł
	- oświetlenie hybrydowe	-	9.573.470 zł
	- chodnik	-	105.613 zł
3	Maszyny i urządzenie techniczne	-	793.847 zł
	- Urząd Gminy		476.577zł
	- ZEAS		90.426 zł
	- ZK		209.421 zł
	- GOPS		17.423 zł
4	Środki transportowe	9 szt	205.227 zł
	w tym		
	- samochód strażacki ratowniczo gaśniczy	1 szt	128.400 zł

	- samochód pożarniczy Żuk	1 szt	7.000,00 zł
	- przyczepa	1 szt	5.992,00 zł
	- przyczepa OSP Koniaczów	1 szt	4.575 zł
	- ciągnik	1 szt	14.310 zł
	- przyczepa	1 szt	3.950 zł
	- samochód osobowo/ciężary	1 szt	19.500 zł
	- samochód ciężarowy	1 szt	12.300 zł
	- wóz asenizacyjny	1 szt	9.200 zł
5	Wyposażenie	-	1.512.175 zł
	- Urząd Gminy		1.249.187 zł
	- ZEAS		102.248 zł
	- ZK		97.828 zł
	- GOPS		62.912 zł
	Razem	-	114.346.870 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 15,8140 ha
- c) grunty w trwałym zarządzie 6,9844 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 +197.703 zł
2. przyjęcie gruntu na własność o wartości +60.914zł
3. komunalizacja gruntu o wartości +423.101 zł
4. oddanie do użytkowania inwestycji wodociągowych kanalizacyjnych +31.899 zł
5. przyjęcie z inwestycji (rowy melioracyjne) +631.021 zł
6. modernizacja budynku +1.732.087 zł
7. przyjęcie gruntu po wygaszeniu trwałego zarządu +190.751 zł

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

- użytkowanie wieczyste 23.805 zł
- trwały zarząd 9.007 zł
- dzierżawa gruntów 98.826 zł
- najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych 314.293 zł

V. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia.

- odszkodowania otrzymane z COMPENSA – zalanie budynku 6.420 zł
- odszkodowanie z gwarancji należytego wykonania umowy 12.180 zł
- umorzenia czynszu dzierżawnego z należnymi odsetkami 8593 zł
- umorzenie należności za wieczyste użytkowanie z należnymi odsetkami 460 zł