



BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

Rada Miasta Jarosławia
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia

Na podstawie artykułu 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Miasta Jarosławia przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok zawierające:

- zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Jarosław,
- informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław.

Otrzymują:

- 1) Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
- 2) Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół Zamiejscowy w Przemyślu,
- 3) A/a

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA
ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCE Z
ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW BUDŻETU, OBEJMUJĄCE WYKAZ JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
JEDNOSTEK DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA
MIEJSKA JAROSŁAW

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW

JAROSŁAW, MARZEC 2021 r.

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok zawiera w szczególności:

Lp.	Treść	Strona
1.	1. Informacje ogólne – spis treści	5
2.	Tabela Nr 1. Budżet Miasta Jarosławia wg stanu na 31.12.2020 roku	6
3.	Tabela Nr 1.1. Przychody i rozchody budżetu Miasta Jarosławia wg stanu na 31.12.2020 roku	7
4.	Tabela Nr 1.2. Kwota długu i spłata zadłużenia (wg banków) wg stanu na dzień 31.12.2020 roku	8
5.	Tabela Nr 1.3. Kredyty, dochody i wydatki majątkowe Miasta Jarosławia w latach powstającego zadłużenia	9
6.	Tabela Nr 1.4. Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów	9
7.	Tabela Nr 2 - Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2020 rok	15
8.	Tabela Nr 2.1. Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej	37
9.	Tabela Nr 2.2. Wykonanie dochodów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw	40
10.	Tabela Nr 2.3. Wykonanie dochodów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	41
11.	Tabela Nr 2.4. Wykonanie dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	42
12.	Tabela Nr 2.5. Dotacje otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43
13.	Tabela Nr 2.6. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,	44
14.	Tabela Nr 2.7. Różne opłaty i dochody za 2020 r. - uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”	46
15.	Tabela Nr 3 . Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu Miasta Jarosławia za 2020 rok	50
16.	Tabela Nr 3.1. Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej,	116
17.	Tabela Nr 3.2. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw,	122
18.	Tabela Nr 3.3. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	123

19.	Tabela Nr 3.4. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	125
20.	Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów / jednostek organizacyjnych	126
21.	Tabela Nr 3.5.1. Wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	142
22.	Tabela Nr 3.5.2. Wydatki na realizację zadań z dochodów otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	143
23.	Tabela Nr 3.6. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg klasyfikacji budżetowe	146
24.	Tabela Nr 3.6.1 Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych według realizowanych zadań	151
25.	Tabela Nr 3.7. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za 2020 (dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie)	154
26.	Tabela Nr 3.7.1. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 (zadanie, dział, rozdział, paragraf)	159
27.	Tabela Nr 4. Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2020 rok	169
28.	Tabela Nr 4.1. Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych (dział, rozdział, grupa par., zadanie, paragraf)	185
29.	Tabele Nr 5.1. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom sektora finansów publicznych	197
30.	Tabela Nr 5.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych	199
28.	Część opisowa – omówienie stopnia realizacji dochodów budżetowych	216
29.	Część opisowa – omówienie stopnia realizacji wydatków bieżących i majątkowych miasta	219 251
31.	Tabela Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	274
27.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2020 rok	275
30.	Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu	279
31.	Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury - Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Jarosławiu	281
32.	Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu	284
33.	Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław za 2020 rok	287

Rok 2020 był rokiem niezwykle trudnym dla wszystkich, zwłaszcza dla samorządów. Wyzwania związane z pandemią, uszczuplenie dochodów, zmieniające się kolejnymi zapisami tarcz antykryzysowych ustawodawstwo, powodowały ciągłą i pilną potrzebę szukania odpowiedzi na skomplikowane kwestie związane z bieżącą realizacją zadań Miasta Jarosławia.

Na koniec 2020 r. plan dochodów budżetu Miasta Jarosławia, po zmianach wyniósł 211.645.326,48 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 195.107.926,40 zł, co stanowi 92,19 % planowanej kwoty rocznej, z tego:

- dochody bieżące: plan 186.568.020,12 zł - wykonanie 182.963.362,89 zł, co stanowi 98,07 %,
- dochody majątkowe: plan 25.077.306,36 zł - wykonanie 12.144.563,51 zł, co stanowi 48,43 %.

Wydatki planowane na kwotę 228.421.955,40 zł wykonane zostały w kwocie 197.449.189,10 zł co stanowi 86,44 % planu, z tego:

- wydatki bieżące: plan 186.211.365,82 zł - wykonanie 174.564.956,93 zł, co stanowi 93,75 %,
- wydatki majątkowe: plan 42.210.589,58 zł - wykonanie 22.884.232,17 zł, co stanowi 54,21 %.

Budżet Miasta Jarosławia w 2020 roku zwiększył się o kwotę 21.333.679,74 zł w stosunku do uchwalonego po stronie dochodów i zwiększył się o 27.564.308,66 zł po stronie wydatków. Zmiany były w szczególności wynikiem wprowadzenia wolnych środków z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zmian w kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych i własnych, zmian w subwencji, zmian w dochodach własnych.

Planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu w kwocie 10.546.000 zł zwiększył się o 6.230.628,92 zł i pozostał na poziomie 16.776.628,92 zł; a źródłem jego pokrycia planowane były wolne środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, oraz przychody z kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym. Nie zmieniły się planowane w uchwale budżetowej rozchody z tytułu spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 4.694.000 zł.

W realizacji budżetu została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wykonane wydatki bieżące objęte sprawozdaniem zostały pokryte dochodami bieżącymi.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają: Tabela Nr 2 – Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu i Tabela Nr 3 - Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu. Tabela ta w kolumnach 4 i 5 określa zmiany w

budżecie po stronie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 217 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych różnica między dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Dochody budżetowe zrealizowane w 2020 r. na poziomie 195.107.926,40 zł i wydatki w kwocie 197.449.189,10 zł wyznaczyły niedobór w wysokości 2.341.262,70 zł, co przełożyło się na korzystniejszy od planowanego wynik finansowy miasta. Na koniec roku faktyczny deficyt stanowił zaledwie 13,96 % deficytu planowanego.

W opisywanym okresie Gmina Miejska Jarosław nie korzystała z uchwalonego limitu zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu i nie podjęła ani kredytu ani pożyczki na ten cel. Planowane do spłaty w 2020 rok kredyty zostały w 100 % spłacone w opisywanym okresie sprawozdawczym. Zachowana płynność finansowa Miasta pozwoliła na spłatę planowanego zadłużenia już w pierwszych tygodniach 2020 roku, co pozwoliło zaoszczędzić około 90.000 zł na wielkości odsetek od kredytów zaciągniętych.

Sytuację finansową Miasta Jarosławia przedstawiają wielkości określone w poniższych tabelach oraz „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2020 r.” Tabela Nr 1 przedstawia ogólne zestawienie budżetu Miasta Jarosławia za 2020 rok:

Tabela Nr 1. Budżet Miasta Jarosławia za 2020 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok w zł	Wykonanie za 2020 rok w zł	%
1.	Przychody	21 470 628,92	16 635 627,79	77,48
2.	Dochody	211 645 326,48	195 107 926,40	92,19
3.	Rozchody	4 694 000,00	4 694 000,00	100
4.		228 421 955,40	197 449 189,10	86,44
	Wynik (1+2-3-4)	0,00	9 600 365,09	-

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja - paragraf	Prognoza 2020	Prognoza 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem:		15 240 000,00	21 470 628,92	16 635 627,79	77,48
1a.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), z tego:	952	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	66,66
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	4 694 000,00	4 694 000,00	4 694 000,00	100,00
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	952	10 306 000,00	10 306 000,00	2 341 262,70	22,71
	przychody na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (limit na 2020 rok = 2.000.000 zł)	-	-	-	-	-
1b.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00	0,00	-
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy		0,00	0,00	-	-
1c.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z tego:	950	240 000,00	6 121 484,63	6 286 483,50	102,70
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	950	240 000,00	6 121 484,63	-	-
1d.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	905	0,00	349 144,29	349 144,29	100,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	349 144,29	349 144,29	100,00
2.	Rozchody ogółem:		4 694 000,00	4 694 000,00	4 694 000,00	100
2a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	992	4 694 000,00	4 694 000,00	4 694 000,00	100
3.	Wynik finansowy		-10 546 000,00	-16 776 628,92	-2 341 262,70	13,96
	- deficyt		10 546 000,00	16 776 628,92	2 341 262,70	13,96
	- nadwyżka		-	-	-	-

Przychody z kredytu i rozchody polegające na spłacie kredytów zaciągniętych w latach określonych w kolumnie 1 poniższej tabeli zwiększyły kwotę długu na koniec okresu sprawozdawczego o 5.306.000 zł.

Tabela Nr 1.2. Kwota długu i spłata zadłużenia (wg banków) wg stanu na dzień 31.12.2020 roku

Rok powstania zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu	Nazwa banku	Okresy spłat kredytów wg umów	Kwoty długu na koniec okresu sprawozdawczego	Spłata zadłużenia w 2020 roku
1	2	3	4	5	6
2010	12.500.000	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	2011 - 2020	0,00	2 200 000
2011	7.992.000	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	2012 - 2021	1 410 210	1 000 000
2012	5.126.000	Getin Noble Bank S.A.	2012 - 2021	604 000	726 000
2013	9.662.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2014 - 2024	6 213 200	708 000
2016	4.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2017 - 2024	3 820 000	60 000
2017	10.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2027	10 000 000	-
2018	15.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2034	15 000 000	-
2019	10.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2037	10 000 000	-
2020	10.000.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2021 - 2037	10 000 000	-
		Razem:	-	57 047 410	4 694 000

Omawiając przychody i rozchody budżetu Miasta Jarosławia, w dalszym ciągu, zauważa się, że na przestrzeni ostatnich lat zwiększa się stosunek poniesionych wydatków majątkowych do zaciągniętego w danym roku kredytu. Rosną wielkości wydatków majątkowych, co widoczne jest w kolumnie 3 poniższego zestawienia. Dla porównania - przy zaciągniętym w 2010 roku kredycie w kwocie 12.500.000 zł i wydatkach majątkowych 6.803.073,47 zł; w 2020 roku przy zaciągniętym kredycie 10.000.000 zł, pomimo wprowadzenia stanu epidemiologicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obostrzeń sanitarnych, na wydatki majątkowe przeznaczona została kwota 22.884.232,17 zł.

Z analizy przedstawionego okresu wynika również, że wielkości dochodów ze zbycia majątku gminy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie miały większego wpływu na wydatki majątkowe. Odwrotnie proporcjonalnie przedstawiają się z upływem lat te wielkości – większe dochody własne z majątku nie przekładały się na większe wydatki związane z rozwojem miasta. W 2010 roku wydatki majątkowe w 73% miały pokrycie

w dochodach własnych z majątku. Przy wykonanych dochodach w kwocie 302.054,76 zł w 2020 roku, na realizację inwestycji wydatkowana została kwota 22.884.232,17 zł czyli 1,32 %.

Stosunek wydatków majątkowych do zaciąganego kredytu oraz stosunek dochodów ze zbycia majątku gminy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do wydatków majątkowych w latach 2010 – 2020 przedstawia Tabela Nr 1.3.

Tabela Nr 1.3. Kredyty, dochody i wydatki majątkowe Miasta Jarosławia w latach powstającego zadłużenia

Rok zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu w zł	Kwota wydatków majątkowych w zł	Stosunek poniesionych wydatków majątkowych do zaciągniętego kredytu	Kwota dochodów ze zbycia majątku gminy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w zł	Stosunek dochodów z kol.5 do wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6
2010	12.500.000	6 803 073,47	54,42 %	4 974.174	73 %
2011	7.992.000	8 892 466,05	111,27 %	7 575.241	85 %
2012	5.126.000	10 146 220,87	197,94 %	3 684.710	36 %
2013	9.662.000	11 313 671,15	117,09 %	2 821.732	25 %
2014	0	7 806 414,77	-	2 031.634	26 %
2015	0	7 115 585,29	-	800.751	11 %
2016	4.000.000	11 157 865,07	278,95 %	1 964.229	18 %
2017	10.000.000	20 461 846,95	204,62 %	761.928	4 %
2018	15.000.000	30 942 176,62	206,28 %	683.564	2,21 %
2019	10.000.000	21 749 301,62	217,49 %	3 101 762,62	14,26 %
2020	10.000.000	22 884 232,17	228,84 %	302 054,76	1,32 %

Poniższa tabela przedstawi relację kwoty długu do wykonanych dochodów na przestrzeni lat 2010 – 2020.

Tabela Nr 1.4. Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów

Rok	Kwota wykonanych dochodów wg stanu na 31 grudnia (w zł)	Kwota długu wg stanu na 31 grudnia (w zł)	Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów
1	2	3	4
2010	90 467 936,00	38 630 000	42,70 %
2011	99 585 016,40	40 078 000	40,25 %
2012	103 394 616,53	38 078 000	36,83 %
2013	111 171 485,21	40 973 000	36,86 %
2014	116 813 835,81	36 664 200	31,39 %
2015	118 353 215,78	31 862 200	26,92 %
2016	135 991 525,49	30 920 200	22,74 %
2017	144 339 868,30	36 064 410	24,99 %
2018	157 285 152,41	46.424.410	29,51 %
2019	181 597 718,07	51 741 410	28,49 %
2020	195.107.926,40	57 047 410	29,24%

Wyodrębnione w uchwale budżetowej, planowane wydatki na doszkalaćanie nauczycieli w kwocie 204.086,00 zł wykorzystano w wysokości 155.872,95 zł; z tego w działach:

- 801 „Oświata i wychowanie”; plan w kwocie 192.909,00 zł; wykonanie – 152.058,85 zł,
- 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”; plan – 11.177,00 zł; wykonanie w kwocie 3.814,10 zł.

Zaplanowana w kwocie 550.000 zł rezerwa ogólna rozdysponowana została przez Burmistrza Miasta w wysokości 189.345 zł na zwiększenie wydatków bieżących zaplanowanych w uchwale budżetowej. Rezerwa celowa zaplanowana również w wysokości 550.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystana została w kwocie 291.500,00 zł na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ogółem wykorzystane zostały rezerwy na kwotę 480.845 zł.

Realizacja budżetu w częściach dla których określone zostały szczególne zasady wykonywania budżetu w 2020 roku, przedstawione zostały w Tabelach nr 2.2 – 2.3 w zakresie dochodów i w Tabelach nr 3.2 – 3.3 w zakresie wydatków. Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikają z ustaw:

- Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw,
- z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

W 2020 roku dochody z opłat za korzystanie ze środowiska przekroczyły wydatki o 3.899,21 zł. Nadwyżka z tych opłat zostanie rozdysponowana po zwiększeniu planu wydatków w bieżącym roku, po przedstawieniu projektu i podjęciu stosownej uchwały zwiększającej limit tych wydatków.

Nadwyżkę finansową w kwocie 440.649,19 zł z tytułu dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 rok planuje się przeznaczyć na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i określone w tegorocznym programie przeciwdziałania alkoholizmowi, bądź na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem COVID-19. W tej sprawie, w bieżącym roku, przedłożony zostanie Radzie Miasta Jarosławia projekt uchwały uwzględniający wielkość przedmiotowej nadwyżki.

Wynikające z odrębnych ustaw to również dochody i wydatki wynikające z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy (Tabela nr 2.4.) a z pobranych opłat gmina pokrywa wydatki (Tabela nr 3.4.) funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2020 roku wydatkowano o 404.563,60 zł więcej niż uzyskane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami. Niedobór wynika z faktu istniejących zaległości z przedmiotowej opłaty, które, po pomniejszeniu o nadpłaty wg stanu na 31.12.2020 r. przekroczyły kwotę 413.200 zł. Ulgi wynikające z ustawy i posiadania Karty Dużej Rodziny za 2020 rok to wielkość 514 230,50 zł, to jest o 144.830,50 zł więcej niż wyszacowanie z początku 2020 roku.

Plan wydatków w opisywanym roku był zwiększony o kwotę 626.391,83 zł, w tym: o 256.541,83 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych - pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2019 roku oraz o 369.850 zł zgodnie ze wstępnym szacunkiem wielkości ulg dla rodzin wielodzietnych.

Dla zrównoważenia dochodów z wydatkami przedłożony zostanie projekt uchwały zwiększający limit wydatków w 2021 rok, co wynika z konieczności sfinansowania z budżetu Miasta kosztów zagospodarowania odpadów przez osoby korzystające z KDR.

Faktyczne zaległości z opłat komunalnych to wielkość 435.988,87 zł. Zaległości te nie przekraczają 4 % ogółu należności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Nie zwalnia to tutejszego Urzędu z bieżącego ich kontrolowania i podejmowania czynności prowadzących do ich ciągłego zmniejszania. Regularnie prowadzone są więc postępowania egzekucyjne i wystawiane tytuły egzekucyjne.

Wg stanu na 31 grudnia 2020 roku pozostały nieuregulowane zobowiązania w kwocie 1.068.922,14 zł. Są to zafakturowane koszty wywozu i zagospodarowania odpadów za miesiąc grudzień 2020 rok.

Priorytety wynikające z założeń polityki społeczno-gospodarczej Miasta Jarosławia na 2020 rok, we wszystkich obszarach tematycznych były realizowane bądź zostały przygotowywane do realizacji poprzez przygotowywanie dokumentacji projektowych, czy też wniosków aplikacyjnych o środki na ich realizację. Wszystkie zadania, ustawowo nałożone na Miasto były realizowane w sposób racjonalny i oszczędny. W zakresie polityki finansowej Miasta, przyjęte priorytety na 2020 rok nie zostały osiągnięte w zakresie dochodów. Działania związane z pandemią, wspieranie lokalnych przedsiębiorców spowodowały, iż m.in. w oparciu o Jarosławski Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców znacznie uszczuplone zostały dochody Miasta

z tytułu podatków. Przedsiębiorcom umarzone zostały zaległości w podatkach lokalnych, w tym od nieruchomości, na łączną kwotę 514.559,74 zł. W dobie istniejącej pandemii nie bez znaczenia jest wysokość stawek podatkowych, których wielkości nie zwiększają się. Skutki obniżenia ich górnych stawek to kwota 1.823.304,39 zł za 2020 rok.

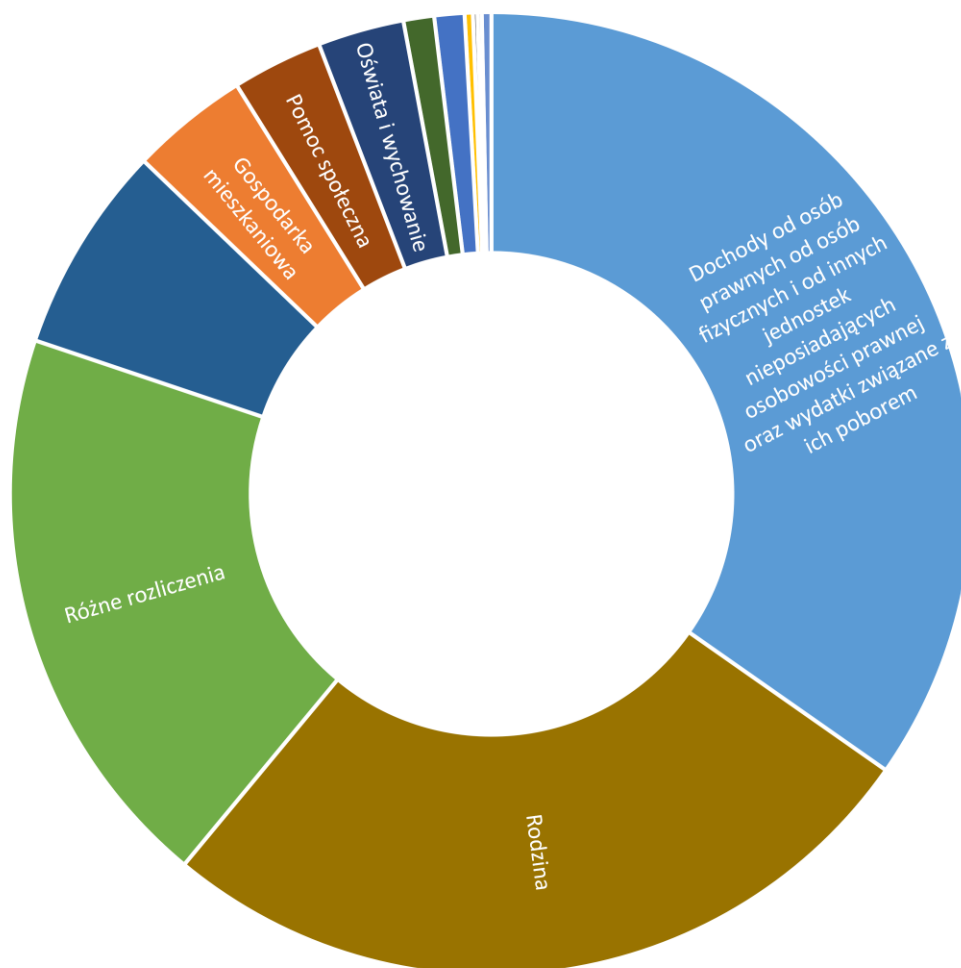
Odpowiedzią na skomplikowane kwestie związane z bieżącą realizacją zadań Miasta było obniżenie i dostosowanie do istniejącej sytuacji związanej z obostrzeniami z powodu COVID - 19 , stawek czynszów od lokali użytkowych. Finansowe skutki za 2020 rok to kwota 751.852 zł.

Sytuacja budżetu Miasta jest stabilna. Niski wskaźnik realizacji wydatków majątkowych nie odzwierciedla na tej płaszczyźnie jakichkolwiek zagrożeń w realizacji zaplanowanych inwestycji. Niektóre z nich, np. zadanie „realizacja planów niskoemisyjnych” zostało fizycznie zakończone w opisywanym roku budżetowym. Płatności zaś, uzależnione od rozliczenia z Instytucją współfinansującą, przesunęły się na rok 2021. Stąd wykonanie wydatków na tej inwestycji tylko 20,13 %. W trakcie zaawansowanych przygotowań są również zadania „budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej” oraz „przebudowa wraz z rozbudową ul. Kraszewskiego”. Szczegółowe wielkości określone zostały w załączonych tabelach nr 4 i nr 4.1.

Zrealizowane za 2020 rok dochody i wydatki przedstawione zostały na załączonych wykresach.

Rolnictwo i łowiectwo	60 218,05
Transport i łączność	1 971 868,30
Gospodarka mieszkaniowa	7 752 242,81
Działalność usługowa	271 682,69
Administracja publiczna	538 832,42
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 108,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 222,69
Różne rozliczenia	67 749 796,19
Oświata i wychowanie	37 352 377,94
Ochrona zdrowia	5 661 402,75
Pomoc społeczna	540,50
Edukacyjna opieka wychowawcza	5 932 744,01
Rodzina	302 410,42
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 295 972,77
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 637 812,65
Kultura fizyczna	245 000,00
	2 007 694,21

Dochody Gminy Miejskiej Jarosław za 2020 rok



Rolnictwo i łowiectwo	69 350,24
Leśnictwo	6 000,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	7 978,50
Transport i łączność	10 003 101,03
Gospodarka mieszkaniowa	9 774 620,39
Działalność usługowa	623 297,55
Administracja publiczna	11 753 700,35
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 108,00
Obrona narodowa	6 882,28
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 216 933,84
Obsługa długu publicznego	860 272,46
Oświata i wychowanie	55 699 863,19
Ochrona zdrowia	585 566,78
Pomoc społeczna	13 486 339,77
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 360 127,79
Rodzina	53 462 076,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 884 312,65
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 994 314,09
Kultura fizyczna	11 430 343,61

Wydatki Gminy Miejskiej Jarosław za 2020 rok

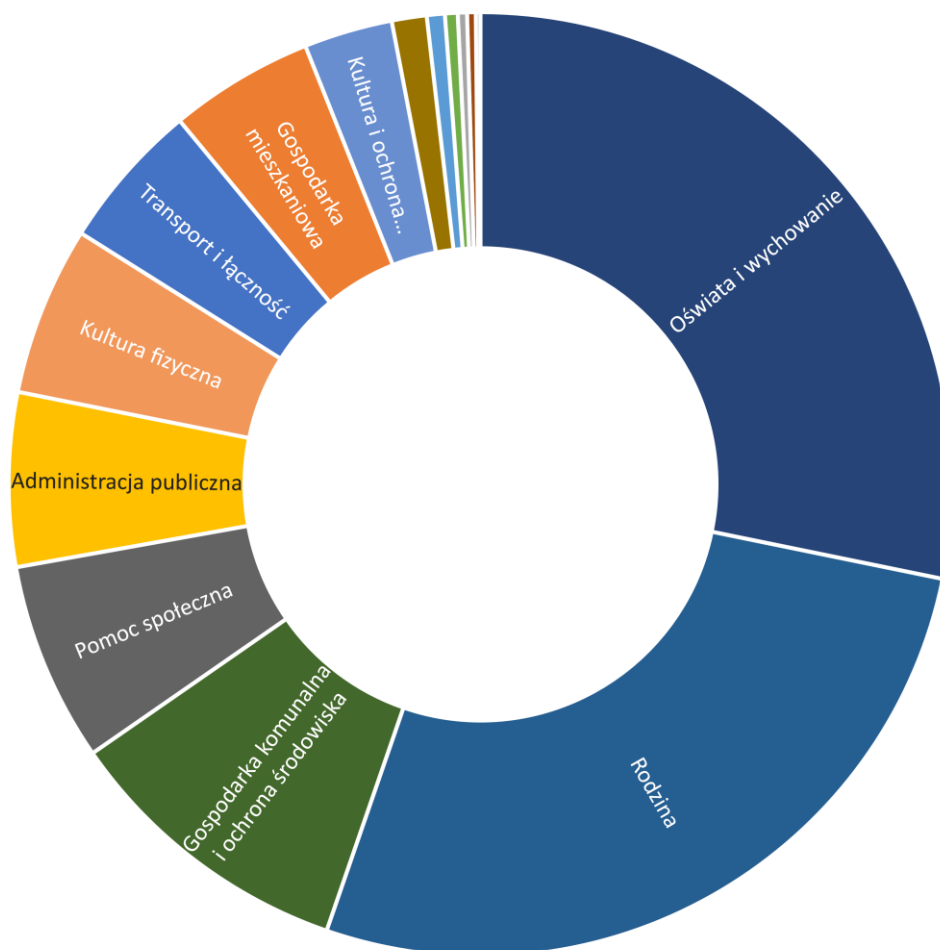


Tabela Nr 2 - Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			190 311 646,74	211 645 326,48	195 107 926,40	92,19%
		w tym:						
		Zadania własne			101 396 633,74	115 218 344,45	106 455 571,26	92,39%
		w tym:						
		dochody bieżące			92 958 260,74	99 087 628,70	95 969 934,95	96,85%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	22 340,96	23 020,51	103,04%
		dochody majątkowe			8 438 373,00	16 130 715,75	10 485 636,31	65,00%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			882 900,00	882 900,00	605 974,75	68,63%
		DOTACJE UNIJNE			9 256 880,00	9 571 597,52	2 282 929,79	23,85%
		w tym:						
		dochody bieżące			310 289,39	625 006,91	624 002,59	99,84%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			310 289,39	625 006,91	624 002,59	99,84%
		dochody majątkowe			8 946 590,61	8 946 590,61	1 658 927,20	18,54%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			8 946 590,61	8 946 590,61	1 658 927,20	18,54%
		Zadania zlecone			47 312 951,00	54 104 089,51	53 622 337,76	99,11%
		w tym:						
		dochody bieżące			47 312 951,00	54 104 089,51	53 622 337,76	99,11%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Porozumienia			32 345 182,00	32 744 495,00	32 744 495,00	100,00%
		w tym:						
		dochody bieżące			32 345 182,00	32 744 495,00	32 744 495,00	100,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo			0,00	60 218,05	60 218,05	100,00%
	01095	Pozostała działalność			0,00	60 218,05	60 218,05	100,00%
		Zadania zlecone			0,00	60 218,05	60 218,05	100,00%
		dochody bieżące			0,00	60 218,05	60 218,05	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 218,05	60 218,05	100,00%
600		Transport i łączność			32 000,00	1 982 103,00	1 971 868,30	99,48%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			0,00	0,00	16 425,30	0,00%
		Zadania własne			0,00	0,00	16 425,30	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	16 425,30	0,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 425,30	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne			32 000,00	1 982 103,00	1 955 443,00	98,65%
		Zadania własne			32 000,00	1 982 103,00	1 955 443,00	98,65%
		dochody bieżące			32 000,00	32 000,00	5 340,00	16,69%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	32 000,00	5 340,00	16,69%
		dochody majątkowe			0,00	1 950 103,00	1 950 103,00	100,00%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 950 103,00	1 950 103,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa			14 258 112,00	14 288 112,00	7 752 242,81	54,26%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			14 258 112,00	14 288 112,00	7 752 242,81	54,26%
		Zadania własne			12 167 800,00	12 197 800,00	6 633 338,35	54,38%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			6 067 800,00	6 097 800,00	5 144 658,32	84,37%
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	2 276,72	75,89%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	860 000,00	860 000,00	341 383,40	39,70%
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	22 802,00	228,02%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 175 000,00	5 175 000,00	4 683 048,73	90,49%
			0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	19 040,87	112,01%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	17 131,61	951,76%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	31 000,00	58 974,99	190,24%
		dochody majątkowe			6 100 000,00	6 100 000,00	1 488 680,03	24,40%
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	84 556,89	84,56%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	204 978,59	3,42%
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 199 144,55	0,00%
		DOTACJE UNIJNE			2 090 312,00	2 090 312,00	1 118 904,46	53,53%
		dochody majątkowe			2 090 312,00	2 090 312,00	1 118 904,46	53,53%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 090 312,00	2 090 312,00	1 118 904,46	53,53%
710				Działalność usługowa	210 000,00	259 200,00	271 682,69	104,82%
	71035			Cmentarze	210 000,00	210 000,00	253 902,70	120,91%
		Zadania własne			210 000,00	210 000,00	253 902,70	120,91%
		dochody bieżące			210 000,00	210 000,00	253 902,70	120,91%
			0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	218 354,34	103,98%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 548,36	0,00%
	71095			Pozostała działalność	0,00	49 200,00	17 779,99	36,14%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zadania własne			0,00	49 200,00	17 779,99	36,14%
		dochody bieżące			0,00	49 200,00	17 779,99	36,14%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 200,00	17 779,99	36,14%
750				Administracja publiczna	529 855,83	656 757,97	538 832,42	82,04%
	75011			Urzędy wojewódzkie	527 470,00	589 155,00	451 661,40	76,66%
		Zadania własne			65,00	65,00	43,40	66,77%
		dochody bieżące			65,00	65,00	43,40	66,77%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	65,00	43,40	66,77%
		Zadania zlecone			527 405,00	589 090,00	451 618,00	76,66%
		dochody bieżące			527 405,00	589 090,00	451 618,00	76,66%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 405,00	589 090,00	451 618,00	76,66%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 285,83	36 277,97	56 080,31	154,59%
		Zadania własne			2 285,83	36 277,97	56 080,31	154,59%
		dochody bieżące			2 285,83	21 763,97	41 862,61	192,35%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	105,00	105,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 330,47	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 185,83	2 185,83	1 949,00	89,17%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 478,14	19 478,14	100,00%
		dochody majątkowe			0,00	14 514,00	14 217,70	97,96%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	700,00	0,00%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 514,00	13 517,70	93,14%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00%
		Zadania zlecone			100,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			100,00	0,00	0,00	0,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	0,00	31 325,00	25 325,00	80,85%
		Zadania zlecone			0,00	31 325,00	25 325,00	80,85%
		dochody bieżące			0,00	31 325,00	25 325,00	80,85%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 325,00	25 325,00	80,85%
	75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	5 765,71	0,00%
		Zadania własne			0,00	0,00	5 765,71	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	5 765,71	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 765,71	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 546,00	235 308,00	224 108,00	95,24%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
		Zadania zlecone			5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
		dochody bieżące			5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	229 762,00	218 562,00	95,13%
		Zadania zlecone			0,00	229 762,00	218 562,00	95,13%
		dochody bieżące			0,00	229 762,00	218 562,00	95,13%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	229 762,00	218 562,00	95,13%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 688,00	103 688,00	103 222,69	99,55%
	75414			Obrona cywilna	2 588,00	2 588,00	2 588,00	100,00%
		Zadania zlecone			2 588,00	2 588,00	2 588,00	100,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			2 588,00	2 588,00	2 588,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 588,00	2 588,00	2 588,00	100,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	1 100,00	1 100,00	2 342,29	212,94%
		Zadania własne			1 100,00	1 100,00	2 342,29	212,94%
		dochody bieżące			1 100,00	1 100,00	2 342,29	212,94%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 296,47	229,65%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	45,82	45,82%
	75495			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	98 292,40	98,29%
		Zadania własne			0,00	100 000,00	98 292,40	98,29%
		dochody majątkowe			0,00	100 000,00	98 292,40	98,29%
			6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	98 292,40	98,29%
756				Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 964 042,00	68 479 994,26	67 749 796,19	98,93%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 100,00	80 100,00	93 587,50	116,84%
		Zadania własne			80 100,00	80 100,00	93 587,50	116,84%
		dochody bieżące			80 100,00	80 100,00	93 587,50	116,84%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	93 448,72	116,81%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	138,78	138,78%
	75615			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 492 500,00	21 492 500,00	21 967 293,43	102,21%
		Zadania własne			21 492 500,00	21 492 500,00	21 967 293,43	102,21%
		dochody bieżące			21 492 500,00	21 492 500,00	21 967 293,43	102,21%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 023 000,00	21 023 000,00	21 458 930,78	102,07%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 610,57	103,05%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	375 000,00	383 550,60	102,28%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	22 640,00	41,16%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 864,34	124,29%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	60 108,14	333,93%
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	19 589,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 634 368,00	8 534 368,00	7 900 459,03	92,57%
		Zadania własne			8 634 368,00	8 534 368,00	7 900 459,03	92,57%
		dochody bieżące			8 634 368,00	8 534 368,00	7 900 459,03	92,57%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 095 000,00	6 095 000,00	5 468 645,72	89,72%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	470 000,00	439 658,64	93,54%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	68,00	68,00	63,00	92,65%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	210 379,04	84,15%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	270 000,00	272 072,64	100,77%
			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00	11 000,00	6 990,52	63,55%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	210 000,00	117 054,00	55,74%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 200 000,00	1 346 596,07	112,22%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	16 444,62	102,78%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 300,00	12 300,00	22 159,53	180,16%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	395,25	0,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 155 435,00	1 771 387,26	1 686 900,18	95,23%
		Zadania własne			2 155 435,00	1 771 387,26	1 686 900,18	95,23%
		dochody bieżące			2 155 435,00	1 771 387,26	1 686 900,18	95,23%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	676 000,00	476 000,00	482 074,39	101,28%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 000,00	69 000,00	12 519,60	18,14%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 125 000,00	940 952,26	975 670,90	103,69%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	275 000,00	209 056,40	76,02%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 035,00	2 035,00	176,00	8,65%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	185,60	92,80%
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	217,29	217,29%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 601 639,00	36 601 639,00	36 101 556,05	98,63%
		Zadania własne			36 601 639,00	36 601 639,00	36 101 556,05	98,63%
		dochody bieżące			36 601 639,00	36 601 639,00	36 101 556,05	98,63%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 751 639,00	33 751 639,00	32 778 594,00	97,12%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 850 000,00	2 850 000,00	3 322 962,05	116,60%
758				Różne rozliczenia	32 370 182,00	37 352 840,00	37 352 377,94	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 894 370,00	28 104 870,00	28 104 870,00	100,00%
		Porozumienia			27 894 370,00	28 104 870,00	28 104 870,00	100,00%
		dochody bieżące			27 894 370,00	28 104 870,00	28 104 870,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 894 370,00	28 104 870,00	28 104 870,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	235 217,00	235 217,00	100,00%
		Porozumienia			0,00	235 217,00	235 217,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	235 217,00	235 217,00	100,00%
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	235 217,00	235 217,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 945 766,00	3 899 362,00	3 899 362,00	100,00%
		Porozumienia			3 945 766,00	3 899 362,00	3 899 362,00	100,00%
		dochody bieżące			3 945 766,00	3 899 362,00	3 899 362,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 945 766,00	3 899 362,00	3 899 362,00	100,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814			Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	4 608 345,00	4 607 882,94	99,99%
		Zadania własne			25 000,00	4 608 345,00	4 607 882,94	99,99%
		dochody bieżące			25 000,00	25 000,00	24 423,67	97,69%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	2 379,31	9,52%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 044,36	0,00%
		dochody majątkowe			0,00	4 583 345,00	4 583 459,27	100,00%
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 583 345,00	4 583 459,27	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	505 046,00	505 046,00	505 046,00	100,00%
		Porozumienia			505 046,00	505 046,00	505 046,00	100,00%
		dochody bieżące			505 046,00	505 046,00	505 046,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	505 046,00	505 046,00	505 046,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	3 196 775,00	5 628 753,60	5 661 402,75	100,58%
	80101			Szkoły podstawowe	18 646,00	359 621,28	487 848,31	135,66%
		Zadania własne			18 646,00	160 016,00	288 264,56	180,15%
		dochody bieżące			18 646,00	160 016,00	287 984,06	179,97%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	190,00	190,00	78,00	41,05%
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 806,00	2 806,00	1 211,60	43,18%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	4 700,00	6 339,72	134,89%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,48	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 038,70	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 950,00	10 950,00	134 241,27	1 225,95%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 000,00	125 394,83	99,52%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	15 370,00	15 366,14	99,97%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 292,32	0,00%
		dochody majątkowe			0,00	0,00	280,50	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	280,50	0,00%
		DOTACJE UNIJNE			0,00	199 605,28	199 583,75	99,99%
		dochody bieżące			0,00	199 605,28	199 583,75	99,99%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	199 605,28	199 583,75	99,99%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 198,00	171 876,00	127 774,40	74,34%
		Zadania własne			44 198,00	171 876,00	127 774,40	74,34%
		dochody bieżące			44 198,00	171 876,00	127 774,40	74,34%
			0830	Wpływy z usług	18 852,00	18 852,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	96,40	96,40%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 678,00	127 678,00	100,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 246,00	25 246,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	1 251 903,00	2 729 520,00	3 710 378,24	135,94%
		Zadania własne			1 251 903,00	2 729 520,00	3 710 378,24	135,94%
		dochody bieżące			1 251 903,00	2 729 520,00	3 710 378,24	135,94%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	317 500,00	317 500,00	114 957,00	36,21%
			0830	Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	603,00	603,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	360 473,79	12 015,79%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 477 617,00	1 477 617,00	100,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	1 757 330,45	390,52%
	80105			Przedszkola specjalne	0,00	15 780,00	15 780,00	100,00%
		Zadania własne			0,00	15 780,00	15 780,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	15 780,00	15 780,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 780,00	15 780,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	11 968,62	0,00%
		Zadania własne			0,00	0,00	683,41	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	683,41	0,00%
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	683,41	0,00%
		DOTACJE UNIJNE			0,00	0,00	11 285,21	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	11 285,21	0,00%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	11 285,21	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 880 398,00	1 880 398,00	842 318,60	44,79%
		Zadania własne			1 880 398,00	1 880 398,00	842 318,60	44,79%
		dochody bieżące			1 880 398,00	1 880 398,00	842 318,60	44,79%
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	922 028,00	922 028,00	493 873,30	53,56%
			0830	Wpływy z usług	958 270,00	958 270,00	348 355,60	36,35%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	89,70	89,70%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	20,00	20,00	14,00	70,00%
		Zadania własne			20,00	20,00	14,00	70,00%
		dochody bieżące			20,00	20,00	14,00	70,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	14,00	70,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 610,00	1 610,00	893,00	55,47%
		Zadania własne			1 610,00	1 610,00	893,00	55,47%
		dochody bieżące			1 610,00	1 610,00	893,00	55,47%
			0830	Wpływy z usług	1 360,00	1 360,00	608,00	44,71%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	285,00	114,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	347 845,12	342 344,38	98,42%
		Zadania zlecone			0,00	347 845,12	342 344,38	98,42%
		dochody bieżące			0,00	347 845,12	342 344,38	98,42%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	347 845,12	342 344,38	98,42%
	80195			Pozostała działalność	0,00	122 083,20	122 083,20	100,00%
		Zadania własne			0,00	6 970,96	6 970,96	100,00%
		dochody bieżące			0,00	6 970,96	6 970,96	100,00%
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	6 970,96	6 970,96	100,00%
		DOTACJE UNIJNE			0,00	115 112,24	115 112,24	100,00%
		dochody bieżące			0,00	115 112,24	115 112,24	100,00%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	115 112,24	115 112,24	100,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851				Ochrona zdrowia	0,00	200,00	540,50	270,25%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	340,50	0,00%
		Zadania własne			0,00	0,00	340,50	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	340,50	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,50	0,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	320,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100,00%
		Zadania zlecone			0,00	200,00	200,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	200,00	200,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	4 246 116,00	6 070 875,55	5 932 744,01	97,72%
	85202			Domy pomocy społecznej	32 000,00	32 000,00	70 792,43	221,23%
		Zadania własne			32 000,00	32 000,00	70 792,43	221,23%
		dochody bieżące			32 000,00	32 000,00	70 792,43	221,23%
			0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	70 792,43	221,23%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 271 559,00	1 415 200,45	1 415 388,37	100,01%
		Zadania własne			1 347,00	1 347,00	1 534,92	113,95%
		dochody bieżące			1 347,00	1 347,00	1 534,92	113,95%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 347,00	1 347,00	1 534,92	113,95%
		Zadania zlecone			1 270 212,00	1 413 853,45	1 413 853,45	100,00%
		dochody bieżące			1 270 212,00	1 413 853,45	1 413 853,45	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270 212,00	1 413 853,45	1 413 853,45	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	51 760,00	51 707,60	99,90%
		Zadania własne			0,00	51 760,00	51 707,60	99,90%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			0,00	51 760,00	51 707,60	99,90%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 760,00	51 707,60	99,90%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 900,00	115 850,00	115 355,65	99,57%
		Zadania własne			122 900,00	115 850,00	115 355,65	99,57%
		dochody bieżące			122 900,00	115 850,00	115 355,65	99,57%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 900,00	115 850,00	115 355,65	99,57%
	85214			Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 700,00	454 647,00	455 227,30	100,13%
		Zadania własne			549 700,00	454 647,00	455 227,30	100,13%
		dochody bieżące			549 700,00	454 647,00	455 227,30	100,13%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	1 810,63	362,13%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 200,00	454 147,00	453 416,67	99,84%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 955,89	2 727,88	68,96%
		Zadania zlecone			0,00	3 955,89	2 727,88	68,96%
		dochody bieżące			0,00	3 955,89	2 727,88	68,96%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 955,89	2 727,88	68,96%
	85216			Zasiłki stałe	1 213 200,00	1 255 819,00	1 250 243,88	99,56%
		Zadania własne			1 213 200,00	1 255 819,00	1 250 243,88	99,56%
		dochody bieżące			1 213 200,00	1 255 819,00	1 250 243,88	99,56%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	12 293,00	10 469,41	85,17%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 210 200,00	1 243 526,00	1 239 774,47	99,70%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	317 570,00	449 843,00	457 059,36	101,60%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zadania własne			315 770,00	416 490,00	429 187,46	103,05%
		dochody bieżące			315 770,00	416 490,00	429 187,46	103,05%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 886,46	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	511,00	73,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 070,00	415 790,00	415 790,00	100,00%
		Zadania zlecone			1 800,00	33 353,00	27 871,90	83,57%
		dochody bieżące			1 800,00	33 353,00	27 871,90	83,57%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	33 353,00	27 871,90	83,57%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	698 687,00	787 532,00	880 485,93	111,80%
		Zadania własne			129 887,00	139 087,00	247 055,93	177,63%
		dochody bieżące			129 887,00	139 087,00	247 055,93	177,63%
			0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	153 743,91	153,74%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	81 384,17	290,66%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 887,00	1 887,00	2 727,85	144,56%
		Zadania zlecone			568 800,00	648 445,00	633 430,00	97,68%
		dochody bieżące			568 800,00	648 445,00	633 430,00	97,68%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 800,00	648 445,00	633 430,00	97,68%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	800 500,00	664 503,70	83,01%
		Zadania własne			500,00	800 500,00	664 503,70	83,01%
		dochody bieżące			500,00	800 500,00	664 503,70	83,01%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	291,85	58,37%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	800 000,00	664 211,85	83,03%
	85295			Pozostała działalność	40 000,00	703 768,21	569 251,91	80,89%
		Zadania własne			40 000,00	703 768,21	569 251,91	80,89%
		dochody bieżące			40 000,00	359 264,00	229 788,84	63,96%
			0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	37 502,63	93,76%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	319 264,00	192 286,21	60,23%
		dochody majątkowe			0,00	344 504,21	339 463,07	98,54%
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	344 504,21	339 463,07	98,54%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	152,00	374 487,00	302 410,42	80,75%
	85401			Świetlice szkolne	152,00	152,00	122,50	80,59%
		Zadania własne			152,00	152,00	122,50	80,59%
		dochody bieżące			152,00	152,00	122,50	80,59%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	152,00	152,00	122,50	80,59%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	374 335,00	302 287,92	80,75%
		Zadania własne			0,00	374 335,00	302 287,92	80,75%
		dochody bieżące			0,00	374 335,00	302 287,92	80,75%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	315 920,00	255 914,40	81,01%
			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	0,00	58 415,00	46 373,52	79,39%
855				Rodzina	45 671 272,91	52 117 029,05	51 295 972,77	98,42%
	85501			Świadczenie wychowawcze	28 744 000,00	33 814 947,00	33 718 411,44	99,71%
		Zadania własne			16 000,00	39 947,00	39 701,27	99,38%
		dochody bieżące			16 000,00	39 947,00	39 701,27	99,38%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 747,00	5 549,76	96,57%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	34 200,00	34 116,71	99,76%
		Zadania zlecone			28 728 000,00	33 775 000,00	33 678 710,17	99,71%
		dochody bieżące			28 728 000,00	33 775 000,00	33 678 710,17	99,71%
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 728 000,00	33 775 000,00	33 678 710,17	99,71%
	85502			Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 848 904,00	15 744 096,00	15 632 914,49	99,29%
		Zadania własne			76 104,00	133 704,00	149 754,97	112,00%
		dochody bieżące			76 104,00	133 704,00	149 754,97	112,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 000,00	5 302,26	88,37%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	65 600,00	63 938,62	97,47%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 104,00	62 104,00	80 514,09	129,64%
		Zadania zlecone			14 772 800,00	15 610 392,00	15 483 159,52	99,18%
		dochody bieżące			14 772 800,00	15 610 392,00	15 483 159,52	99,18%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 772 800,00	15 610 392,00	15 483 159,52	99,18%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	4 000,00	3 005,52	75,14%
		Zadania własne			0,00	0,00	11,17	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	11,17	0,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,17	0,00%
		Zadania zlecone			0,00	4 000,00	2 994,35	74,86%
		dochody bieżące			0,00	4 000,00	2 994,35	74,86%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	2 994,35	74,86%
	85504			Wspieranie rodziny	1 207 300,00	1 214 605,00	1 143 151,24	94,12%
		Zadania własne			2 000,00	5 605,00	3 401,24	60,68%
		dochody bieżące			2 000,00	5 605,00	3 401,24	60,68%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205,00	1,24	0,60%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		Zadania zlecone			1 205 300,00	1 209 000,00	1 139 750,00	94,27%
		dochody bieżące			1 205 300,00	1 209 000,00	1 139 750,00	94,27%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 205 300,00	1 209 000,00	1 139 750,00	94,27%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	640 668,91	1 199 865,05	665 051,02	55,43%
		Zadania własne			238 400,91	797 597,05	275 051,02	34,48%
		dochody bieżące			238 400,91	317 720,51	275 051,02	86,57%
			0830	Wpływy z usług	238 200,91	238 200,91	182 630,00	76,67%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,60	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	26 120,42	13 060,21%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 319,60	64 800,00	81,69%
		dochody majątkowe			0,00	479 876,54	0,00	0,00%
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	479 876,54	0,00	0,00%
		DOTACJE UNIJNE			402 268,00	402 268,00	390 000,00	96,95%
		dochody bieżące			310 289,39	310 289,39	298 021,39	96,05%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	310 289,39	310 289,39	298 021,39	96,05%
		dochody majątkowe			91 978,61	91 978,61	91 978,61	100,00%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 978,61	91 978,61	91 978,61	100,00%
	85513			Skł. na ubezpiecz. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	230 400,00	139 516,00	133 439,06	95,64%
		Zadania zlecone			230 400,00	139 516,00	133 439,06	95,64%
		dochody bieżące			230 400,00	139 516,00	133 439,06	95,64%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 400,00	139 516,00	133 439,06	95,64%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 783 407,00	20 743 762,00	13 637 812,65	65,74%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 571 386,00	12 524 941,00	12 243 684,96	97,75%
		Zadania własne			9 571 386,00	12 524 941,00	12 243 684,96	97,75%
		dochody bieżące			9 571 386,00	12 524 941,00	12 243 684,96	97,75%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 550 000,00	12 503 555,00	12 201 157,31	97,58%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 708,00	8 708,00	29 277,93	336,22%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 678,00	12 678,00	13 249,72	104,51%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 533,00	12 533,00	11 292,78	90,10%
		Zadania własne			12 533,00	12 533,00	11 292,78	90,10%
		dochody bieżące			5 778,00	5 778,00	2 850,00	49,33%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 850,00	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 778,00	5 778,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody majątkowe			6 755,00	6 755,00	8 442,78	124,99%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 755,00	6 755,00	8 442,78	124,99%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 003 420,00	8 003 420,00	1 208 029,69	15,09%
		Zadania własne			1 239 120,00	1 239 120,00	759 985,56	61,33%
		dochody majątkowe			1 239 120,00	1 239 120,00	759 985,56	61,33%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	356 220,00	356 220,00	154 010,81	43,23%
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	882 900,00	882 900,00	605 974,75	68,63%
		DOTACJE UNIJNE			6 764 300,00	6 764 300,00	448 044,13	6,62%
		dochody majątkowe			6 764 300,00	6 764 300,00	448 044,13	6,62%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 764 300,00	6 764 300,00	448 044,13	6,62%
	90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00%
		Zadania własne			1 068,00	1 068,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			1 068,00	1 068,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	195 000,00	168 508,93	86,41%
		Zadania własne			195 000,00	195 000,00	168 508,93	86,41%
		dochody bieżące			195 000,00	195 000,00	168 508,93	86,41%
			0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	195 000,00	168 262,91	86,29%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	246,02	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 800,00	6 296,29	92,59%
		Zadania własne			0,00	0,00	3 703,70	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	3 703,70	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 703,70	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Zadania własne			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		dochody bieżące			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		Zadania własne			0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		dochody majątkowe			0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
			6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	3 015 498,00	3 046 998,00	2 007 694,21	65,89%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 923 000,00	1 923 000,00	961 798,21	50,02%
		Zadania własne			1 923 000,00	1 923 000,00	961 798,21	50,02%
		dochody bieżące			1 923 000,00	1 923 000,00	958 702,21	49,85%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000,00	132 000,00	120 450,30	91,25%
			0830	Wpływy z usług	1 790 000,00	1 790 000,00	819 151,31	45,76%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	337,47	67,49%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	18 763,13	3 752,63%
		dochody majątkowe			0,00	0,00	3 096,00	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 096,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	1 092 498,00	1 123 998,00	1 045 896,00	93,05%
		Zadania własne			1 092 498,00	1 123 998,00	1 045 896,00	93,05%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			0,00	31 500,00	26 280,00	83,43%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 500,00	26 280,00	83,43%
		dochody majątkowe			1 092 498,00	1 092 498,00	1 019 616,00	93,33%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 092 498,00	1 092 498,00	1 019 616,00	93,33%

Tabela Nr 2.1. Wykonanie dochodów z zakresu administracji
rządowej
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	47 312 951,00	54 104 089,51	53 622 337,76	99,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 218,05	60 218,05	100%
01095	Pozostała działalność	0,00	60 218,05	60 218,05	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 218,05	60 218,05	100%
750	Administracja publiczna	527 505,00	620 415,00	476 943,00	76,87%
75011	Urzędy wojewódzkie	527 405,00	589 090,00	451 618,00	76,66%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 405,00	589 090,00	451 618,00	76,66%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	0%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	31 325,00	25 325,00	80,85%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 325,00	25 325,00	80,85%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 546,00	235 308,00	224 108,00	95,24%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	229 762,00	218 562,00	95,13%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	229 762,00	218 562,00	95,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	2 588,00	2 588,00	100%
75414	Obrona cywilna	2 588,00	2 588,00	2 588,00	100%

Tabela Nr 2.1. Wykonanie dochodów z zakresu administracji
rządowej
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 588,00	2 588,00	2 588,00	100%
801	Oświata i wychowanie	0,00	347 845,12	342 344,38	98,42%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	347 845,12	342 344,38	98,42%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	347 845,12	342 344,38	98,42%
851	Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00	100%
85195	Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100%
852	Pomoc społeczna	1 840 812,00	2 099 607,34	2 077 883,23	98,97%
85203	Ośrodki wsparcia	1 270 212,00	1 413 853,45	1 413 853,45	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270 212,00	1 413 853,45	1 413 853,45	100%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 955,89	2 727,88	68,96%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 955,89	2 727,88	68,96%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	33 353,00	27 871,90	83,57%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	33 353,00	27 871,90	83,57%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 800,00	648 445,00	633 430,00	97,68%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 800,00	648 445,00	633 430,00	97,68%
855	Rodzina	44 936 500,00	50 737 908,00	50 438 053,10	99,41%

Tabela Nr 2.1. Wykonanie dochodów z zakresu administracji
rządowej
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
85501	Świadczenie wychowawcze	28 728 000,00	33 775 000,00	33 678 710,17	99,71%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 728 000,00	33 775 000,00	33 678 710,17	99,71%
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 772 800,00	15 610 392,00	15 483 159,52	99,18%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 772 800,00	15 610 392,00	15 483 159,52	99,18%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 000,00	2 994,35	74,86%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	2 994,35	74,86%
85504	Wspieranie rodziny	1 205 300,00	1 209 000,00	1 139 750,00	94,27%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 205 300,00	1 209 000,00	1 139 750,00	94,27%
85513	Skł. na ubezp. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadcz. rodz. zg. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	230 400,00	139 516,00	133 439,06	95,64%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 400,00	139 516,00	133 439,06	95,64%

Tabela Nr 2.2. Wykonanie dochodów wynikających z ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zmianie ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	195 000,00	195 000,00	168 508,93	86,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	195 000,00	168 508,93	86,41%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	195 000,00	168 508,93	86,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	195 000,00	168 262,91	86,29%
069-000-005	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	195 000,00	111 297,18	57,08%
069-000-007	Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew	0,00	0,00	56 965,73	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	246,02	
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	0,00	0,00	246,02	

Tabela Nr 2.3. Wykonanie dochodów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	1 125 000,00	940 952,26	975 670,90	103,69%
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 125 000,00	940 952,26	975 670,90	103,69%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 125 000,00	940 952,26	975 670,90	103,69%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 125 000,00	940 952,26	975 670,90	103,69%

Tabela Nr 2.4. Wykonanie dochodów wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	9 571 386,00	12 524 941,00	12 243 684,96	97,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 571 386,00	12 524 941,00	12 243 684,96	97,75%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 571 386,00	12 524 941,00	12 243 684,96	97,75%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 550 000,00	12 503 555,00	12 201 157,31	97,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 708,00	8 708,00	29 277,93	336,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 678,00	12 678,00	13 249,72	104,51%

Tabela Nr 2.5. Dotacje otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	500 246,00	500 246,00	1 798 755,75	359,57%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	16 425,30	
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	16 425,30	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 425,30	
801	Oświata i wychowanie	475 246,00	475 246,00	1 757 330,45	369,77%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 246,00	25 246,00	0,00	0%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 246,00	25 246,00	0,00	0%
80104	Przedszkola	450 000,00	450 000,00	1 757 330,45	390,52%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	1 757 330,45	390,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%

Tabela Nr 2.6. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	10 139 780,00	10 476 838,48	2 911 925,05	27,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 090 312,00	2 090 312,00	1 118 904,46	53,53%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 090 312,00	2 090 312,00	1 118 904,46	53,53%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 090 312,00	2 090 312,00	1 118 904,46	53,53%
801	Oświata i wychowanie	0,00	337 058,48	349 001,71	103,54%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	214 975,28	214 949,89	99,99%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	199 605,28	199 583,75	99,99%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	15 370,00	15 366,14	99,97%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	11 968,62	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	11 285,21	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	683,41	
80195	Pozostała działalność	0,00	122 083,20	122 083,20	100%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	115 112,24	115 112,24	100%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	6 970,96	6 970,96	100%
855	Rodzina	402 268,00	402 268,00	390 000,00	96,95%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	402 268,00	402 268,00	390 000,00	96,95%

Tabela Nr 2.6. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	310 289,39	310 289,39	298 021,39	96,05%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 978,61	91 978,61	91 978,61	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 647 200,00	7 647 200,00	1 054 018,88	13,78%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 647 200,00	7 647 200,00	1 054 018,88	13,78%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 764 300,00	6 764 300,00	448 044,13	6,62%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	882 900,00	882 900,00	605 974,75	68,63%

Tabela Nr 2.7. Różne opłaty i dochody za 2020 r. -
uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy
z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	293 963,83	293 963,83	900 280,28	306,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	22 802,00	228,02%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	22 802,00	228,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	22 802,00	228,02%
069-000-001	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie nieruchomości	10 000,00	10 000,00	22 802,00	228,02%
750	Administracja publiczna	2 185,83	2 185,83	7 714,71	352,94%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 185,83	2 185,83	1 949,00	89,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 185,83	2 185,83	1 949,00	89,17%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	2 185,83	2 185,83	1 949,00	89,17%
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 765,71	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 765,71	
097-000-004	Wpływy z różnych dochodów - do wyjaśnienia	0,00	0,00	5 765,71	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	8 000,00	7 395,25	92,44%
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	395,25	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	395,25	
097-000-004	Wpływy z różnych dochodów - do wyjaśnienia	0,00	0,00	395,25	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,5%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,5%
069-000-002	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie gruntów - na podstawie ustawy w rozdz. 75618	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,5%
801	Oświata i wychowanie	17 226,00	17 226,00	496 411,76	2881,76%
80101	Szkoły podstawowe	13 756,00	13 756,00	135 452,87	984,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 806,00	2 806,00	1 211,60	43,18%
069-000-003	Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	2 806,00	2 806,00	1 211,60	43,18%

Tabela Nr 2.7. Różne opłaty i dochody za 2020 r. -
uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy
z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 950,00	10 950,00	134 241,27	1225,95%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	10 950,00	10 950,00	4 581,18	41,84%
097-000-008	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. zwrotu nadpłaty składek ZUS w zw. z COVID-19	0,00	0,00	129 660,09	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00	100,00	96,40	96,4%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	96,40	96,4%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	96,40	96,4%
80104	Przedszkola	3 000,00	3 000,00	360 473,79	12015,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	360 473,79	12015,79%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 857,03	61,9%
097-000-008	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. zwrotu nadpłaty składek ZUS w zw. z COVID-19	0,00	0,00	358 616,76	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100,00	100,00	89,70	89,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	89,70	89,7%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	89,70	89,7%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	20,00	20,00	14,00	70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	14,00	70%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	20,00	20,00	14,00	70%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250,00	250,00	285,00	114%
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	285,00	114%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	250,00	285,00	114%
852	Pomoc społeczna	60 700,00	60 700,00	152 687,60	251,54%
85202	Domy pomocy społecznej	32 000,00	32 000,00	70 792,43	221,23%

Tabela Nr 2.7. Różne opłaty i dochody za 2020 r. -
uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy
z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	70 792,43	221,23%
069-000-004	Wpływy z różnych opłat - za pobyt w domach pomocy społecznej	32 000,00	32 000,00	70 792,43	221,23%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	700,00	511,00	73%
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	511,00	73%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	700,00	511,00	73%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	81 384,17	290,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	81 384,17	290,66%
097-000-003	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. pobytu w schroniskach dla bezdomnych	28 000,00	28 000,00	81 384,17	290,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152,00	152,00	122,50	80,59%
85401	Świetlice szkolne	152,00	152,00	122,50	80,59%
0970	Wpływy z różnych dochodów	152,00	152,00	122,50	80,59%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	152,00	152,00	122,50	80,59%
855	Rodzina	200,00	200,00	26 120,42	13060,21%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200,00	200,00	26 120,42	13060,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	26 120,42	13060,21%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	91,00	45,5%
097-000-008	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. zwrotu nadpłaty składek ZUS w zw. z COVID-19	0,00	0,00	26 029,42	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	195 000,00	168 262,91	86,29%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	195 000,00	168 262,91	86,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	195 000,00	168 262,91	86,29%
069-000-005	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	195 000,00	111 297,18	57,08%
069-000-007	Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew	0,00	0,00	56 965,73	
926	Kultura fizyczna	500,00	500,00	18 763,13	3752,63%
92604	Instytucje kultury fizycznej	500,00	500,00	18 763,13	3752,63%

Tabela Nr 2.7. Różne opłaty i dochody za 2020 r. -
 uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy
 z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”
 dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	18 763,13	3752,63%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	18 763,13	3752,63%

Tabela Nr 3 . Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu Miasta Jarosławia za 2020 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	200 857 646,74	228 421 955,40	197 449 189,10	86,44%
			Wydatki bieżące	170 789 748,13	186 211 365,82	174 564 956,93	93,75%
			Wydatki majątkowe	30 067 898,61	42 210 589,58	22 884 232,17	54,21%
			Zadania własne	144 287 815,74	164 739 468,37	140 961 664,28	85,57%
			Wydatki bieżące	123 166 507,74	131 475 469,40	120 579 072,93	91,71%
			Wydatki jednostek budżetowych	99 292 965,83	107 036 521,53	98 891 733,37	92,39%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 853 411,76	45 516 169,46	40 060 772,39	88,01%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 439 554,07	61 520 352,07	58 830 960,98	95,63%
			Dotacje na zadania bieżące	17 767 243,00	17 347 293,00	15 665 792,27	90,31%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 428 525,00	5 437 944,00	5 145 904,83	94,63%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 080,91	38 421,87	15 370,00	40,00%
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	211 693,00	165 289,00	0,00	0,00%
			Wydatki na obsługę długu	1 450 000,00	1 450 000,00	860 272,46	59,33%
			Wydatki majątkowe	21 121 308,00	33 263 998,97	20 382 591,35	61,28%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	21 121 308,00	33 195 998,97	20 314 591,35	61,20%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	19 068 720,00	31 162 510,97	19 466 082,64	62,47%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	2 052 588,00	2 033 488,00	848 508,71	41,73%
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		DOTACJE UNIJNE	9 256 880,00	9 571 597,52	2 858 535,50	29,86%	
		Wydatki bieżące	310 289,39	625 006,91	356 894,68	57,10%	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	310 289,39	625 006,91	356 894,68	57,10%	
		Wydatki majątkowe	8 946 590,61	8 946 590,61	2 501 640,82	27,96%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 946 590,61	8 946 590,61	2 501 640,82	27,96%	
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	8 946 590,61	8 946 590,61	2 501 640,82	27,96%	
		Zadania zlecone	47 312 951,00	54 104 089,51	53 622 189,32	99,11%	
		Wydatki bieżące	47 312 951,00	54 104 089,51	53 622 189,32	99,11%	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 746 193,00	3 060 298,51	2 790 865,60	91,20%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 822,63	761 290,90	701 983,40	92,21%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 370,37	2 299 007,61	2 088 882,20	90,86%	
		Dotacje na zadania bieżące	1 839 012,00	2 076 351,50	2 060 850,85	99,25%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 727 746,00	48 967 439,50	48 770 472,87	99,60%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 800,00	70 018,05	69 350,24	99,05%	
		Zadania własne	9 800,00	9 800,00	9 132,19	93,19%	
		Wydatki bieżące	9 800,00	9 800,00	9 132,19	93,19%	
		Wydatki jednostek budżetowych	9 800,00	9 800,00	9 132,19	93,19%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	9 800,00	9 132,19	93,19%	
		Zadania zlecone	0,00	60 218,05	60 218,05	100,00%	
		Wydatki bieżące	0,00	60 218,05	60 218,05	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 218,05	60 218,05	100,00%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 218,05	60 218,05	100,00%	
	01030	Izby rolnicze	9 800,00	9 800,00	9 132,19	93,19%	
		Zadania własne	9 800,00	9 800,00	9 132,19	93,19%	
		Wydatki bieżące	9 800,00	9 800,00	9 132,19	93,19%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych		9 800,00	9 800,00	9 132,19	93,19%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 800,00	9 800,00	9 132,19	93,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00	9 800,00	9 132,19	93,19%
	01095	Pozostała działalność		0,00	60 218,05	60 218,05	100,00%
		Zadania zlecone		0,00	60 218,05	60 218,05	100,00%
		Wydatki bieżące		0,00	60 218,05	60 218,05	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	60 218,05	60 218,05	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	60 218,05	60 218,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 180,74	1 180,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	59 037,31	59 037,31	100,00%
020		Leśnictwo		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zadania własne		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	02001	Gospodarka leśna		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zadania własne		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 346,00	5 346,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	654,00	654,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		19 300,00	19 300,00	7 978,50	41,34%
		Zadania własne		19 300,00	19 300,00	7 978,50	41,34%
		Wydatki bieżące		19 300,00	19 300,00	7 978,50	41,34%
		Wydatki jednostek budżetowych		19 300,00	19 300,00	7 978,50	41,34%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 300,00	19 300,00	7 978,50	41,34%
	40002		Dostarczanie wody	19 300,00	19 300,00	7 978,50	41,34%
			Zadania własne	19 300,00	19 300,00	7 978,50	41,34%
			Wydatki bieżące	19 300,00	19 300,00	7 978,50	41,34%
			Wydatki jednostek budżetowych	19 300,00	19 300,00	7 978,50	41,34%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 300,00	19 300,00	7 978,50	41,34%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 250,50	81,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 728,00	98,50%
600			Transport i łączność	10 477 300,76	15 244 404,60	10 003 101,03	65,62%
			Zadania własne	10 477 300,76	15 244 404,60	10 003 101,03	65,62%
			Wydatki bieżące	5 267 300,76	5 270 300,76	3 937 767,63	74,72%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 267 300,76	5 270 300,76	3 937 767,63	74,72%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 267 300,76	5 270 300,76	3 937 767,63	74,72%
			Wydatki majątkowe	5 210 000,00	9 974 103,84	6 065 333,40	60,81%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 210 000,00	9 974 103,84	6 065 333,40	60,81%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 210 000,00	9 974 103,84	6 065 333,40	60,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 912 500,76	2 930 500,76	2 909 365,40	99,28%
			Zadania własne	2 912 500,76	2 930 500,76	2 909 365,40	99,28%
			Wydatki bieżące	2 837 500,76	2 840 500,76	2 829 365,40	99,61%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 837 500,76	2 840 500,76	2 829 365,40	99,61%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 837 500,76	2 840 500,76	2 829 365,40	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 965,36	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 837 500,76	2 837 500,76	2 826 400,04	99,61%
			Wydatki majątkowe	75 000,00	90 000,00	80 000,00	88,89%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	75 000,00	90 000,00	80 000,00	88,89%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		75 000,00	90 000,00	80 000,00	88,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	90 000,00	80 000,00	88,89%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		600 000,00	1 180 000,00	1 101 984,15	93,39%
		Zadania własne		600 000,00	1 180 000,00	1 101 984,15	93,39%
		Wydatki majątkowe		600 000,00	1 180 000,00	1 101 984,15	93,39%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		600 000,00	1 180 000,00	1 101 984,15	93,39%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		600 000,00	1 180 000,00	1 101 984,15	93,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	1 180 000,00	1 101 984,15	93,39%
	60016	Drogi publiczne gminne		4 839 800,00	8 228 281,75	3 833 228,33	46,59%
		Zadania własne		4 839 800,00	8 228 281,75	3 833 228,33	46,59%
		Wydatki bieżące		2 079 800,00	2 079 800,00	917 001,38	44,09%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 079 800,00	2 079 800,00	917 001,38	44,09%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 079 800,00	2 079 800,00	917 001,38	44,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 060 000,00	1 060 000,00	671 098,83	63,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 800,00	1 019 800,00	245 902,55	24,11%
		Wydatki majątkowe		2 760 000,00	6 148 481,75	2 916 226,95	47,43%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		2 760 000,00	6 148 481,75	2 916 226,95	47,43%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		2 760 000,00	6 148 481,75	2 916 226,95	47,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	6 148 481,75	2 916 226,95	47,43%
	60017	Drogi wewnętrzne		2 125 000,00	2 905 622,09	2 158 523,15	74,29%
		Zadania własne		2 125 000,00	2 905 622,09	2 158 523,15	74,29%
		Wydatki bieżące		350 000,00	350 000,00	191 400,85	54,69%
		Wydatki jednostek budżetowych		350 000,00	350 000,00	191 400,85	54,69%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		350 000,00	350 000,00	191 400,85	54,69%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	191 400,85	54,69%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki majątkowe	1 775 000,00	2 555 622,09	1 967 122,30	76,97%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 775 000,00	2 555 622,09	1 967 122,30	76,97%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 775 000,00	2 555 622,09	1 967 122,30	76,97%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00	2 555 622,09	1 967 122,30	76,97%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 729 790,00	12 278 007,00	9 774 620,39	79,61%	
		Zadania własne	9 639 478,00	10 187 695,00	8 570 650,95	84,13%	
		Wydatki bieżące	4 869 790,00	4 976 507,94	4 607 266,01	92,58%	
		Wydatki jednostek budżetowych	4 869 790,00	4 976 507,94	4 607 266,01	92,58%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 868 290,00	4 975 007,94	4 607 266,01	92,61%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		Wydatki majątkowe	4 769 688,00	5 211 187,06	3 963 384,94	76,06%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 769 688,00	5 143 187,06	3 895 384,94	75,74%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 600 000,00	3 973 499,06	3 221 672,73	81,08%	
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 169 688,00	1 169 688,00	673 712,21	57,60%	
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	
		DOTACJE UNIJNE	2 090 312,00	2 090 312,00	1 203 969,44	57,60%	
		Wydatki majątkowe	2 090 312,00	2 090 312,00	1 203 969,44	57,60%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 090 312,00	2 090 312,00	1 203 969,44	57,60%	
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	2 090 312,00	2 090 312,00	1 203 969,44	57,60%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 729 790,00	12 278 007,00	9 774 620,39	79,61%	
		Zadania własne	9 639 478,00	10 187 695,00	8 570 650,95	84,13%	
		Wydatki bieżące	4 869 790,00	4 976 507,94	4 607 266,01	92,58%	
		Wydatki jednostek budżetowych	4 869 790,00	4 976 507,94	4 607 266,01	92,58%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 868 290,00	4 975 007,94	4 607 266,01	92,61%
		4260	Zakup energii	585 000,00	650 700,00	618 806,22	95,10%
		4270	Zakup usług remontowych	780 790,00	173 999,00	161 059,99	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820 000,00	1 726 251,75	1 491 034,75	86,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	15 000,00	15 300,00	3 507,00	22,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 237 500,00	1 259 683,74	1 259 683,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 190,00	7 819,96	38,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	451 300,00	450 381,00	99,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	517 720,00	516 942,50	99,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	71,00	71,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	131 912,45	70 085,00	53,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	5 000,00	27 880,00	27 874,85	99,98%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		4 769 688,00	5 211 187,06	3 963 384,94	76,06%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		4 769 688,00	5 143 187,06	3 895 384,94	75,74%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		3 600 000,00	3 973 499,06	3 221 672,73	81,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	3 595 499,06	2 871 383,15	79,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	378 000,00	350 289,58	92,67%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 169 688,00	1 169 688,00	673 712,21	57,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 688,00	1 169 688,00	673 712,21	57,60%
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
			DOTACJE UNIJNE	2 090 312,00	2 090 312,00	1 203 969,44	57,60%
			Wydatki majątkowe	2 090 312,00	2 090 312,00	1 203 969,44	57,60%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 090 312,00	2 090 312,00	1 203 969,44	57,60%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	2 090 312,00	2 090 312,00	1 203 969,44	57,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 312,00	2 090 312,00	1 203 969,44	57,60%
710			Działalność usługowa	1 027 600,00	747 600,00	623 297,55	83,37%
			Zadania własne	1 027 600,00	747 600,00	623 297,55	83,37%
			Wydatki bieżące	627 600,00	691 600,00	572 472,02	82,78%
			Wydatki jednostek budżetowych	627 600,00	691 600,00	572 472,02	82,78%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624 600,00	688 600,00	571 872,02	83,05%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
			Wydatki majątkowe	400 000,00	56 000,00	50 825,53	90,76%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	400 000,00	56 000,00	50 825,53	90,76%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	400 000,00	56 000,00	50 825,53	90,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	78 800,00	21 619,26	27,44%
			Zadania własne	86 000,00	78 800,00	21 619,26	27,44%
			Wydatki bieżące	86 000,00	78 800,00	21 619,26	27,44%
			Wydatki jednostek budżetowych	86 000,00	78 800,00	21 619,26	27,44%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 000,00	75 800,00	21 019,26	27,73%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	72 800,00	21 019,26	28,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
	71035	Cmentarze		941 600,00	597 600,00	561 898,30	94,03%
		Zadania własne		941 600,00	597 600,00	561 898,30	94,03%
		Wydatki bieżące		541 600,00	541 600,00	511 072,77	94,36%
		Wydatki jednostek budżetowych		541 600,00	541 600,00	511 072,77	94,36%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		541 600,00	541 600,00	511 072,77	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 700,00	3 631,40	98,15%
		4260	Zakup energii	20 000,00	46 800,00	46 083,18	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 100,00	1 697,56	54,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	487 900,00	459 660,63	94,21%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		400 000,00	56 000,00	50 825,53	90,76%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		400 000,00	56 000,00	50 825,53	90,76%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		400 000,00	56 000,00	50 825,53	90,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	56 000,00	50 825,53	90,76%
	71095	Pozostała działalność		0,00	71 200,00	39 779,99	55,87%
		Zadania własne		0,00	71 200,00	39 779,99	55,87%
		Wydatki bieżące		0,00	71 200,00	39 779,99	55,87%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	71 200,00	39 779,99	55,87%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	71 200,00	39 779,99	55,87%	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	0,00	71 200,00	39 779,99	55,87%	
750		Administracja publiczna	12 176 033,07	12 721 874,21	11 753 700,35	92,39%	
		Zadania własne	11 648 528,07	12 101 459,21	11 276 757,35	93,19%	
		Wydatki bieżące	11 608 528,07	12 046 945,21	11 263 239,65	93,49%	
		Wydatki jednostek budżetowych	11 328 428,07	11 766 845,21	10 993 036,47	93,42%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 697 243,00	2 473 593,14	2 321 011,08	93,83%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 631 185,07	9 293 252,07	8 672 025,39	93,32%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 100,00	280 100,00	270 203,18	96,47%	
		Wydatki majątkowe	40 000,00	54 514,00	13 517,70	24,80%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	54 514,00	13 517,70	24,80%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	54 514,00	13 517,70	24,80%	
		Zadania zlecone	527 505,00	620 415,00	476 943,00	76,87%	
		Wydatki bieżące	527 505,00	620 415,00	476 943,00	76,87%	
		Wydatki jednostek budżetowych	527 505,00	590 076,00	452 604,00	76,70%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	986,00	986,00	100,00%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 405,00	589 090,00	451 618,00	76,66%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 339,00	24 339,00	80,22%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	849 818,00	1 209 295,99	829 258,69	68,57%	
		Zadania własne	322 413,00	620 205,99	377 640,69	60,89%	
		Wydatki bieżące	322 413,00	620 205,99	377 640,69	60,89%	
		Wydatki jednostek budżetowych	322 413,00	620 205,99	377 640,69	60,89%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 413,00	620 205,99	377 640,69	60,89%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	502 792,99	304 246,62	60,51%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 413,00	88 413,00	49 520,00	56,01%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	9 000,00	3 874,07	43,05%	
		Zadania zlecone	527 405,00	589 090,00	451 618,00	76,66%	
		Wydatki bieżące	527 405,00	589 090,00	451 618,00	76,66%	
		Wydatki jednostek budżetowych	527 405,00	589 090,00	451 618,00	76,66%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 405,00	589 090,00	451 618,00	76,66%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	464 055,00	340 481,00	73,37%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 405,00	76 830,00	64 889,00	84,46%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 205,00	9 248,00	82,53%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	285 000,00	272 901,55	95,75%	
		Zadania własne	290 000,00	285 000,00	272 901,55	95,75%	
		Wydatki bieżące	290 000,00	285 000,00	272 901,55	95,75%	
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	10 393,99	69,29%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	15 000,00	10 393,99	69,29%	
		4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 005,62	83,38%	
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	388,37	12,95%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	262 507,56	97,23%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	262 507,56	97,23%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 529 057,00	10 810 760,71	10 288 755,59	95,17%	
		Zadania własne	10 529 057,00	10 810 760,71	10 288 755,59	95,17%	
		Wydatki bieżące	10 529 057,00	10 796 246,71	10 275 237,89	95,17%	
		Wydatki jednostek budżetowych	10 519 057,00	10 786 246,71	10 267 542,27	95,19%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 430 625,00	2 333 804,70	2 193 438,10	93,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	0,00	15 000,00	5 527,00	36,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	411 193,70	379 606,10	92,32%
		4260	Zakup energii	299 000,00	319 394,00	313 449,88	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	31 750,00	31 654,28	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	6 596,00	47,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 650,00	695 122,00	631 835,29	90,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 100,00	22 444,76	89,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 000,00	3 535,14	50,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 000,00	413,05	41,31%
		4430	Różne opłaty i składki	124 000,00	202 800,00	201 533,01	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 975,00	221 975,00	214 194,46	96,49%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61,00	61,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	50 800,00	50 743,80	99,89%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	66 000,00	65 968,31	99,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 025,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150 932,00	150 932,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	80 152,00	78 469,27	97,90%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględni również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	55 000,00	36 500,00	36 474,75	99,93%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 088 432,00	8 452 442,01	8 074 104,17	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 000,00	6 609 300,00	6 238 966,14	94,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00	481 637,01	481 632,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 499,00	1 097 630,00	1 095 822,31	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 933,00	120 573,00	120 572,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	143 302,00	137 110,50	95,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	10 000,00	7 695,62	76,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 695,62	76,96%
		Wydatki majątkowe		0,00	14 514,00	13 517,70	93,14%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	14 514,00	13 517,70	93,14%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	14 514,00	13 517,70	93,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 514,00	13 517,70	93,14%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		100,00	0,00	0,00	0,00%
		Zadania zlecone		100,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		100,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		100,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne		346,00	31 325,00	25 325,00	80,85%
		Zadania własne		346,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		346,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek budżetowych	346,00	0,00	0,00	0,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	0,00	0,00	0,00%
			Zadania zlecone	0,00	31 325,00	25 325,00	80,85%
			Wydatki bieżące	0,00	31 325,00	25 325,00	80,85%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 339,00	24 339,00	80,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 339,00	24 339,00	80,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 200,00	157 870,44	110 844,95	70,21%
			Zadania własne	281 200,00	157 870,44	110 844,95	70,21%
			Wydatki bieżące	241 200,00	117 870,44	110 844,95	94,04%
			Wydatki jednostek budżetowych	241 200,00	117 870,44	110 844,95	94,04%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 200,00	117 870,44	110 844,95	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	61 130,44	59 069,23	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 200,00	53 740,00	51 775,72	96,34%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	225 512,07	227 622,07	226 614,57	99,56%
			Zadania własne	225 512,07	227 622,07	226 614,57	99,56%
			Wydatki bieżące	225 512,07	227 622,07	226 614,57	99,56%
			Wydatki jednostek budżetowych	225 412,07	227 522,07	226 614,57	99,60%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 418,00	6 918,00	6 334,04	91,56%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	0,00	500,00	133,00	26,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	6 218,00	6 201,04	99,73%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 994,07	220 604,07	220 280,53	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	170 440,00	170 436,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 240,00	14 240,00	14 232,04	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 170,00	31 169,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 754,07	4 754,07	4 442,46	93,45%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 546,00	235 308,00	224 108,00	95,24%
			Zadania zlecone	5 546,00	235 308,00	224 108,00	95,24%
			Wydatki bieżące	5 546,00	235 308,00	224 108,00	95,24%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 546,00	94 208,00	94 208,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 013,27	23 013,27	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 546,00	71 194,73	71 194,73	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	141 100,00	129 900,00	92,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
			Zadania zlecone	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
			Wydatki bieżące	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 636,00	4 636,00	4 636,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,00	797,00	797,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	113,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	229 762,00	218 562,00	95,13%
		Zadania zlecone		0,00	229 762,00	218 562,00	95,13%
		Wydatki bieżące		0,00	229 762,00	218 562,00	95,13%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	88 662,00	88 662,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	23 013,27	23 013,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 213,52	17 213,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 799,75	5 799,75	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	65 648,73	65 648,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 335,81	8 335,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	920,34	920,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 392,58	56 392,58	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	141 100,00	129 900,00	92,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	141 100,00	129 900,00	92,06%
752		Obrona narodowa		6 000,00	6 903,00	6 882,28	99,70%
		Zadania własne		6 000,00	6 903,00	6 882,28	99,70%
		Wydatki bieżące		6 000,00	6 903,00	6 882,28	99,70%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	10,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00	10,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	6 893,00	6 882,28	99,84%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		6 000,00	6 903,00	6 882,28	99,70%
		Zadania własne		6 000,00	6 903,00	6 882,28	99,70%
		Wydatki bieżące		6 000,00	6 903,00	6 882,28	99,70%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	10,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	6 893,00	6 882,28	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 883,00	6 882,28	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	10,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 468,00	1 271 138,00	1 216 933,84	95,74%
			Zadania własne	872 880,00	1 268 550,00	1 214 345,84	95,73%
			Wydatki bieżące	852 880,00	1 099 745,68	1 049 133,32	95,40%
			Wydatki jednostek budżetowych	832 880,00	1 079 745,68	1 032 122,15	95,59%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 761,00	361 346,68	336 681,61	93,17%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 119,00	718 399,00	695 440,54	96,80%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	17 011,17	85,06%
			Wydatki majątkowe	20 000,00	168 804,32	165 212,52	97,87%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	168 804,32	165 212,52	97,87%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	168 804,32	165 212,52	97,87%
			Zadania zlecone	2 588,00	2 588,00	2 588,00	100,00%
			Wydatki bieżące	2 588,00	2 588,00	2 588,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 588,00	2 588,00	2 588,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 294,00	1 294,00	1 294,00	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294,00	1 294,00	1 294,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	16 408,20	82,04%
			Zadania własne	20 000,00	20 000,00	16 408,20	82,04%
			Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	16 408,20	82,04%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	20 000,00	16 408,20	82,04%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	20 000,00	16 408,20	82,04%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	16 408,20	82,04%
	75414		Obrona cywilna	2 588,00	2 588,00	2 588,00	100,00%
			Zadania zlecone	2 588,00	2 588,00	2 588,00	100,00%
			Wydatki bieżące	2 588,00	2 588,00	2 588,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 588,00	2 588,00	2 588,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 294,00	1 294,00	1 294,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00	1 294,00	1 294,00	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294,00	1 294,00	1 294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 294,00	1 294,00	1 294,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	819 080,00	842 350,00	811 772,30	96,37%
			Zadania własne	819 080,00	842 350,00	811 772,30	96,37%
			Wydatki bieżące	819 080,00	842 350,00	811 772,30	96,37%
			Wydatki jednostek budżetowych	799 080,00	822 350,00	794 761,13	96,65%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 761,00	105 751,00	99 320,59	93,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	0,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 120,00	17 610,73	97,19%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 350,00	12 494,15	93,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	36 420,00	36 264,59	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	389,00	19,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 860,00	8 790,43	99,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 220,00	1 194,45	97,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	237,92	47,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 161,00	18 661,00	18 603,12	99,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 770,00	2 716,20	98,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 000,00	1 750,00	520,00	29,71%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		731 319,00	716 599,00	695 440,54	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	558 100,00	551 900,40	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	41 300,00	39 698,08	96,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	101 880,00	94 808,04	93,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 319,00	15 319,00	9 034,02	58,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	17 011,17	85,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	17 011,17	85,06%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		17 300,00	219 700,00	209 421,85	95,32%
		Zadania własne		17 300,00	219 700,00	209 421,85	95,32%
		Wydatki bieżące		17 300,00	219 700,00	209 421,85	95,32%
		Wydatki jednostek budżetowych		17 300,00	219 700,00	209 421,85	95,32%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 000,00	218 400,00	209 421,85	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	210 190,00	202 742,41	96,46%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 210,00	6 679,44	92,64%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność		16 500,00	186 500,00	176 743,49	94,77%
		Zadania własne		16 500,00	186 500,00	176 743,49	94,77%
		Wydatki bieżące		16 500,00	37 695,68	27 939,17	74,12%
		Wydatki jednostek budżetowych		16 500,00	37 695,68	27 939,17	74,12%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 000,00	37 195,68	27 939,17	75,11%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	9 693,68	6 010,23	62,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 702,00	13 278,97	84,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 800,00	8 649,97	73,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	148 804,32	148 804,32	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	148 804,32	148 804,32	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	148 804,32	148 804,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 804,32	148 804,32	100,00%
757		Obsługa długu publicznego		1 661 693,00	1 615 289,00	860 272,46	53,26%
		Zadania własne		1 661 693,00	1 615 289,00	860 272,46	53,26%
		Wydatki bieżące		1 661 693,00	1 615 289,00	860 272,46	53,26%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		211 693,00	165 289,00	0,00	0,00%
		Wydatki na obsługę długu		1 450 000,00	1 450 000,00	860 272,46	59,33%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 450 000,00	1 450 000,00	860 272,46	59,33%
			Zadania własne	1 450 000,00	1 450 000,00	860 272,46	59,33%
			Wydatki bieżące	1 450 000,00	1 450 000,00	860 272,46	59,33%
			Wydatki na obsługę długu	1 450 000,00	1 450 000,00	860 272,46	59,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 000,00	1 450 000,00	860 272,46	59,33%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	211 693,00	165 289,00	0,00	0,00%
			Zadania własne	211 693,00	165 289,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	211 693,00	165 289,00	0,00	0,00%
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	211 693,00	165 289,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	211 693,00	165 289,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00	619 155,00	0,00	0,00%
			Zadania własne	1 100 000,00	619 155,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 100 000,00	619 155,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 100 000,00	619 155,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	619 155,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	619 155,00	0,00	0,00%
			Zadania własne	1 100 000,00	619 155,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 100 000,00	619 155,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 100 000,00	619 155,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	619 155,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	619 155,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 170 563,00	59 853 426,60	55 699 863,19	93,06%
			Zadania własne	56 170 563,00	59 190 863,96	55 158 062,25	93,19%
			Wydatki bieżące	54 829 063,00	57 806 183,96	53 846 089,48	93,15%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek budżetowych	46 781 061,00	49 643 816,00	46 805 512,46	94,28%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 806 952,00	7 529 340,00	5 995 886,80	79,63%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 974 109,00	42 114 476,00	40 809 625,66	96,90%
			Dotacje na zadania bieżące	7 877 024,00	7 857 124,00	6 763 346,80	86,08%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 978,00	282 903,00	261 860,22	92,56%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	22 340,96	15 370,00	68,80%
			Wydatki majątkowe	1 341 500,00	1 384 680,00	1 311 972,77	94,75%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 341 500,00	1 384 680,00	1 311 972,77	94,75%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 341 500,00	1 384 680,00	1 311 972,77	94,75%
			DOTACJE UNIJNE	0,00	314 717,52	199 605,00	63,42%
			Wydatki bieżące	0,00	314 717,52	199 605,00	63,42%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	314 717,52	199 605,00	63,42%
			Zadania zlecone	0,00	347 845,12	342 195,94	98,38%
			Wydatki bieżące	0,00	347 845,12	342 195,94	98,38%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	333 792,07	328 628,54	98,45%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	333 792,07	328 628,54	98,45%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	14 053,05	13 567,40	96,54%
	80101		Szkoły podstawowe	29 230 934,00	31 498 281,28	30 819 077,11	97,84%
			Zadania własne	29 230 934,00	31 298 676,00	30 619 472,11	97,83%
			Wydatki bieżące	28 089 434,00	30 115 996,00	29 486 898,64	97,91%
			Wydatki jednostek budżetowych	27 005 110,00	28 910 257,00	28 340 089,00	98,03%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 349 561,00	2 928 031,00	2 760 519,73	94,28%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	569,67	56,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	231 127,00	229 007,99	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	495,91	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	416 928,00	267 274,81	64,11%
		4260	Zakup energii	700 821,00	838 797,00	826 660,74	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	66 588,00	66 584,71	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00	24 609,00	24 607,13	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 815,00	265 441,00	265 172,25	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 640,00	38 496,00	38 488,70	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	8 000,00	3 254,00	3 251,35	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	584,00	581,90	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	13 406,00	13 404,35	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	902 825,00	941 804,00	941 803,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	39,00	39,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	155,00	155,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 100,00	57 316,00	57 315,04	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	300,00	1,35	0,45%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	9 000,00	27 670,00	25 089,09	90,67%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 655 549,00	25 982 226,00	25 579 569,27	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 960 923,00	20 415 282,00	20 077 801,65	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 576 902,00	1 521 175,00	1 521 038,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640 326,00	3 586 187,00	3 544 582,93	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444 998,00	397 699,00	379 673,47	95,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	61 883,00	56 472,87	91,26%
			Dotacje na zadania bieżące	943 394,00	953 394,00	910 147,15	95,46%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520,00	520,00	498,24	95,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	942 874,00	942 874,00	900 482,57	95,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	9 166,34	91,66%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 930,00	236 975,00	221 292,49	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 930,00	236 975,00	221 292,49	93,38%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	15 370,00	15 370,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 370,00	15 370,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	1 141 500,00	1 182 680,00	1 132 573,47	95,76%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 141 500,00	1 182 680,00	1 132 573,47	95,76%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 141 500,00	1 182 680,00	1 132 573,47	95,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 500,00	1 182 680,00	1 132 573,47	95,76%
			DOTACJE UNIJNE	0,00	199 605,28	199 605,00	100,00%
			Wydatki bieżące	0,00	199 605,28	199 605,00	100,00%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	199 605,28	199 605,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199 605,28	199 605,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 745 772,00	1 868 714,00	1 758 187,94	94,09%
			Zadania własne	1 745 772,00	1 868 714,00	1 758 187,94	94,09%
			Wydatki bieżące	1 705 772,00	1 828 714,00	1 718 443,76	93,97%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 575 044,00	1 678 008,00	1 575 513,30	93,89%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 670,00	154 806,00	148 227,93	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	9 775,00	9 756,33	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 691,00	3 688,26	99,93%
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 800,00	53 886,54	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	798,00	797,47	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 639,00	10 558,98	99,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 482,08	44,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 084,00	2 057,61	98,73%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	500,00	500,00	499,40	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 300,00	57 803,00	57 802,83	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00	4 246,00	4 244,96	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	400,00	270,00	253,47	93,88%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 423 374,00	1 523 202,00	1 427 285,37	93,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 329,00	1 226 258,00	1 135 915,59	92,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 744,00	71 133,00	71 128,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 527,00	207 774,00	203 822,51	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 774,00	18 037,00	16 418,68	91,03%
		Dotacje na zadania bieżące		127 877,00	147 877,00	140 104,02	94,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 877,00	147 877,00	140 104,02	94,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 851,00	2 829,00	2 826,44	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 851,00	2 829,00	2 826,44	99,91%
		Wydatki majątkowe		40 000,00	40 000,00	39 744,18	99,36%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		40 000,00	40 000,00	39 744,18	99,36%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		40 000,00	40 000,00	39 744,18	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 744,18	99,36%
	80104	Przedszkola		13 885 972,00	13 915 155,00	12 939 045,76	92,99%
		Zadania własne		13 885 972,00	13 915 155,00	12 939 045,76	92,99%
		Wydatki bieżące		13 825 972,00	13 855 155,00	12 899 740,33	93,10%
		Wydatki jednostek budżetowych		8 957 997,00	9 333 960,00	9 215 333,74	98,73%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		981 393,00	1 216 696,00	1 156 017,83	95,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00	162 090,00	160 790,65	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	88 580,00	87 614,02	98,91%
		4260	Zakup energii	303 450,00	414 390,00	375 707,32	90,67%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	31 060,00	25 087,51	80,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 533,00	6 061,00	71,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	122 220,00	117 907,80	96,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 476,46	84,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	14 250,00	12 658,51	88,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 843,00	314 513,00	314 148,56	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	27 850,00	26 744,41	96,03%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględni również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	4 000,00	22 760,00	20 821,59	91,48%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 976 604,00	8 117 264,00	8 059 315,91	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 208 869,00	6 440 071,00	6 404 877,29	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 711,00	453 441,00	453 333,64	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 076,00	1 110 797,00	1 095 668,77	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 948,00	108 355,00	101 532,21	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	3 904,00	84,87%
		Dotacje na zadania bieżące		4 857 975,00	4 512 225,00	3 677 525,19	81,50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 220,00	59 220,00	50 576,31	85,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 822 755,00	4 453 005,00	3 626 948,88	81,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	8 970,00	6 881,40	76,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 970,00	6 881,40	76,72%
		Wydatki majątkowe		60 000,00	60 000,00	39 305,43	65,51%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		60 000,00	60 000,00	39 305,43	65,51%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		60 000,00	60 000,00	39 305,43	65,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	39 305,43	65,51%
	80105	Przedszkola specjalne		860 667,00	956 447,00	945 068,88	98,81%
		Zadania własne		860 667,00	956 447,00	945 068,88	98,81%
		Wydatki bieżące		860 667,00	956 447,00	945 068,88	98,81%
		Dotacje na zadania bieżące		860 667,00	956 447,00	945 068,88	98,81%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 667,00	956 447,00	945 068,88	98,81%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		249 265,00	249 265,00	226 093,27	90,70%
		Zadania własne		249 265,00	249 265,00	226 093,27	90,70%
		Wydatki bieżące		249 265,00	249 265,00	226 093,27	90,70%
		Wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	38 700,00	16 529,27	42,71%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00	38 700,00	16 529,27	42,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 700,00	16 529,27	42,71%
		Dotacje na zadania bieżące		199 265,00	210 565,00	209 564,00	99,52%
		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	199 265,00	210 565,00	209 564,00	99,52%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		192 909,00	192 909,00	152 058,85	78,82%
		Zadania własne		192 909,00	192 909,00	152 058,85	78,82%
		Wydatki bieżące		192 909,00	192 909,00	152 058,85	78,82%
		Wydatki jednostek budżetowych		192 909,00	192 909,00	152 058,85	78,82%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		190 909,00	190 909,00	152 058,85	79,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 839,00	15 508,11	92,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 873,00	42 508,00	26 653,29	62,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	135 036,00	131 562,00	109 897,45	83,53%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 228 210,00	4 976 456,00	3 774 329,45	75,84%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Zadania własne		5 228 210,00	4 976 456,00	3 774 329,45	75,84%
		Wydatki bieżące		5 128 210,00	4 874 456,00	3 673 979,76	75,37%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 116 481,00	4 864 719,00	3 667 368,78	75,39%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 337 479,00	2 215 240,00	1 045 406,20	47,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 848,00	67 981,00	98,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 980 298,00	1 980 298,00	815 017,77	41,16%
		4260	Zakup energii	153 000,00	30 984,00	30 782,20	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	12 886,00	11 696,00	11 671,10	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00	3 578,00	2 335,50	65,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 408,00	24 352,93	95,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	100,00	99,57	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 385,00	91 734,00	91 592,13	99,85%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	224,00	224,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 100,00	970,00	350,00	36,08%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 779 002,00	2 649 479,00	2 621 962,58	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 546,00	2 091 265,00	2 078 158,24	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 206,00	147 476,00	147 338,98	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 375,00	370 272,00	361 557,94	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 675,00	36 046,00	32 597,42	90,43%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 420,00	2 310,00	52,26%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 729,00	9 737,00	6 610,98	67,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 729,00	9 737,00	6 610,98	67,90%
			Wydatki majątkowe	100 000,00	102 000,00	100 349,69	98,38%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	102 000,00	100 349,69	98,38%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	102 000,00	100 349,69	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	102 000,00	100 349,69	98,38%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 005 217,00	1 164 628,00	965 380,17	82,89%
			Zadania własne	1 005 217,00	1 164 628,00	965 380,17	82,89%
			Wydatki bieżące	1 005 217,00	1 164 628,00	965 380,17	82,89%
			Wydatki jednostek budżetowych	278 592,00	249 387,00	227 179,63	91,10%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 986,00	13 066,00	12 459,00	95,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 002,00	3 002,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	735,00	255,00	34,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 486,00	9 329,00	9 202,00	98,64%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 606,00	236 321,00	214 720,63	90,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 960,00	183 010,00	169 632,09	92,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 708,00	11 702,00	11 525,42	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 177,00	35 826,00	30 399,33	84,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 761,00	5 783,00	3 163,79	54,71%
			Dotacje na zadania bieżące	726 471,00	915 241,00	738 200,54	80,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 471,00	915 241,00	738 200,54	80,66%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00	0,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 135 071,00	3 954 393,00	3 240 532,91	81,95%
		Zadania własne		3 135 071,00	3 954 393,00	3 240 532,91	81,95%
		Wydatki bieżące		3 135 071,00	3 954 393,00	3 240 532,91	81,95%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 968 782,00	3 768 966,00	3 073 746,98	81,55%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		171 401,00	177 996,00	169 135,08	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 354,00	13 475,00	12 409,95	92,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 360,00	1 360,00	608,00	44,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 100,00	26 350,00	19 917,94	75,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 129,00	8 128,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 652,00	3 041,90	83,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 950,00	3 949,28	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 587,00	121 080,00	121 079,21	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 797 381,00	3 590 970,00	2 904 611,90	80,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 057,00	2 973 850,00	2 303 773,86	77,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 844,00	141 693,00	141 689,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 582,00	421 200,00	409 130,23	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 898,00	54 227,00	50 018,68	92,24%
		Dotacje na zadania bieżące		161 375,00	161 375,00	142 737,02	88,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 375,00	161 375,00	142 737,02	88,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 914,00	24 052,00	24 048,91	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 914,00	24 052,00	24 048,91	99,99%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	348 345,12	342 312,30	98,27%
			Zadania własne	0,00	500,00	116,36	23,27%
			Wydatki bieżące	0,00	500,00	116,36	23,27%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	116,36	23,27%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	116,36	23,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	116,36	23,27%
			Zadania zlecone	0,00	347 845,12	342 195,94	98,38%
			Wydatki bieżące	0,00	347 845,12	342 195,94	98,38%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	333 792,07	328 628,54	98,45%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	333 792,07	328 628,54	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 443,98	3 443,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	330 348,09	325 184,56	98,44%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	14 053,05	13 567,40	96,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 053,05	13 567,40	96,54%
	80195		Pozostała działalność	636 546,00	728 833,20	537 776,55	73,79%
			Zadania własne	636 546,00	613 720,96	537 776,55	87,63%
			Wydatki bieżące	636 546,00	613 720,96	537 776,55	87,63%
			Wydatki jednostek budżetowych	636 146,00	606 410,00	537 576,55	88,65%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 553,00	593 396,00	535 416,55	90,23%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	6 999,56	17,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	86 620,00	70 337,50	81,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 053,00	458 276,00	458 079,49	99,96%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 593,00	13 014,00	2 160,00	16,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 617,00	2 496,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 736,00	463,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	55,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 160,00	21,60%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	340,00	200,00	58,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	340,00	200,00	58,82%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	6 970,96	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,59	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,34	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	177,01	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,38	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 321,03	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 878,41	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	114,20	0,00	0,00%
			DOTACJE UNIJNE	0,00	115 112,24	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	0,00	115 112,24	0,00	0,00%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	115 112,24	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	505,09	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,61	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 922,99	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 354,62	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 353,74	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	31 018,39	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 885,80	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia		1 195 311,00	1 104 065,72	585 566,78	53,04%
		Zadania własne		1 195 311,00	1 103 865,72	585 366,78	53,03%
		Wydatki bieżące		1 195 311,00	1 103 865,72	585 366,78	53,03%
		Wydatki jednostek budżetowych		640 500,00	534 054,72	218 401,71	40,90%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		467 630,00	371 184,72	90 162,96	24,29%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		172 870,00	162 870,00	128 238,75	78,74%
		Dotacje na zadania bieżące		522 811,00	522 811,00	331 345,07	63,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 000,00	47 000,00	35 620,00	75,79%
		Zadania zlecone		0,00	200,00	200,00	100,00%
		Wydatki bieżące		0,00	200,00	200,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	200,00	200,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	200,00	200,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii		268 000,00	266 000,00	52 316,74	19,67%
		Zadania własne		268 000,00	266 000,00	52 316,74	19,67%
		Wydatki bieżące		268 000,00	266 000,00	52 316,74	19,67%
		Wydatki jednostek budżetowych		253 000,00	251 000,00	52 316,74	20,84%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		248 000,00	246 000,00	52 316,74	21,27%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	15 000,00	3 200,00	21,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 205,00	23 203,48	24,12%
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	46 000,00	11 030,26	23,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	83 795,00	14 883,00	17,76%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoh		857 000,00	767 554,72	482 704,97	62,89%
		Zadania własne		857 000,00	767 554,72	482 704,97	62,89%
		Wydatki bieżące		857 000,00	767 554,72	482 704,97	62,89%
		Wydatki jednostek budżetowych		387 500,00	283 054,72	166 084,97	58,68%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		219 630,00	125 184,72	37 846,22	30,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 000,00	33 193,90	94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	85 054,72	1 365,00	1,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	3 130,00	5 130,00	3 287,32	64,08%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 870,00	157 870,00	128 238,75	81,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	11 020,00	10 345,85	93,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 370,00	552,90	40,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 000,00	145 480,00	117 340,00	80,66%
		Dotacje na zadania bieżące		437 500,00	437 500,00	281 000,00	64,23%
		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	437 500,00	437 500,00	281 000,00	64,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 000,00	47 000,00	35 620,00	75,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	47 000,00	35 620,00	75,79%
	85158	Izby wytrzeźwień		41 311,00	41 311,00	33 597,57	81,33%
		Zadania własne		41 311,00	41 311,00	33 597,57	81,33%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	41 311,00	41 311,00	33 597,57	81,33%
			Dotacje na zadania bieżące	41 311,00	41 311,00	33 597,57	81,33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 311,00	41 311,00	33 597,57	81,33%
	85195		Pozostała działalność	29 000,00	29 200,00	16 947,50	58,04%
			Zadania własne	29 000,00	29 000,00	16 747,50	57,75%
			Wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	16 747,50	57,75%
			Dotacje na zadania bieżące	29 000,00	29 000,00	16 747,50	57,75%
		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	29 000,00	29 000,00	16 747,50	57,75%
			Zadania zlecone	0,00	200,00	200,00	100,00%
			Wydatki bieżące	0,00	200,00	200,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 867 561,00	14 038 433,34	13 486 339,77	96,07%
			Zadania własne	10 026 749,00	11 938 826,00	11 408 456,54	95,56%
			Wydatki bieżące	10 026 749,00	11 154 457,79	10 631 992,23	95,32%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 830 749,00	5 431 784,79	5 051 497,85	93,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 393 729,00	2 982 364,79	2 859 309,05	95,87%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 437 020,00	2 449 420,00	2 192 188,80	89,50%
			Dotacje na zadania bieżące	1 665 000,00	1 674 200,00	1 577 270,00	94,21%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 531 000,00	4 048 473,00	4 003 224,38	98,88%
			Wydatki majątkowe	0,00	784 368,21	776 464,31	98,99%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	784 368,21	776 464,31	98,99%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	784 368,21	776 464,31	98,99%
			Zadania zlecone	1 840 812,00	2 099 607,34	2 077 883,23	98,97%
			Wydatki bieżące	1 840 812,00	2 099 607,34	2 077 883,23	98,97%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	570,00	465,39	81,65%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	570,00	465,39	81,65%
			Dotacje na zadania bieżące	1 839 012,00	2 062 298,45	2 047 283,45	99,27%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	36 738,89	30 134,39	82,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 770 000,00	1 768 737,92	99,93%
			Zadania własne	1 500 000,00	1 770 000,00	1 768 737,92	99,93%
			Wydatki bieżące	1 500 000,00	1 770 000,00	1 768 737,92	99,93%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 770 000,00	1 768 737,92	99,93%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000,00	1 770 000,00	1 768 737,92	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 770 000,00	1 768 737,92	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 270 212,00	1 413 853,45	1 413 853,45	100,00%
			Zadania zlecone	1 270 212,00	1 413 853,45	1 413 853,45	100,00%
			Wydatki bieżące	1 270 212,00	1 413 853,45	1 413 853,45	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	1 270 212,00	1 413 853,45	1 413 853,45	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	1 270 212,00	1 413 853,45	1 413 853,45	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	92 360,00	90 031,44	97,48%
			Zadania własne	10 000,00	92 360,00	90 031,44	97,48%
			Wydatki bieżące	10 000,00	92 360,00	90 031,44	97,48%
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	92 360,00	90 031,44	97,48%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	70 559,00	68 231,72	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 332,00	16 891,52	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	49 227,00	49 140,20	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	4 000,00	2 200,00	55,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	21 801,00	21 799,72	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 738,00	13 737,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 383,00	2 382,16	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,00	279,78	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.		122 900,00	115 850,00	115 355,65	99,57%
		Zadania własne		122 900,00	115 850,00	115 355,65	99,57%
		Wydatki bieżące		122 900,00	115 850,00	115 355,65	99,57%
		Wydatki jednostek budżetowych		122 900,00	115 850,00	115 355,65	99,57%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		122 900,00	115 850,00	115 355,65	99,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 900,00	115 850,00	115 355,65	99,57%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		660 500,00	577 147,00	572 106,21	99,13%
		Zadania własne		660 500,00	577 147,00	572 106,21	99,13%
		Wydatki bieżące		660 500,00	577 147,00	572 106,21	99,13%
		Wydatki jednostek budżetowych		10 500,00	5 500,00	3 506,54	63,76%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 500,00	5 500,00	3 506,54	63,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	26,64	5,33%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	3 479,90	69,60%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000,00	571 647,00	568 599,67	99,47%
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	571 647,00	568 599,67	99,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350 000,00	1 340 455,89	1 339 224,94	99,91%
			Zadania własne	1 350 000,00	1 336 500,00	1 336 497,06	100,00%
			Wydatki bieżące	1 350 000,00	1 336 500,00	1 336 497,06	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350 000,00	1 336 500,00	1 336 497,06	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	1 336 500,00	1 336 497,06	100,00%
			Zadania zlecone	0,00	3 955,89	2 727,88	68,96%
			Wydatki bieżące	0,00	3 955,89	2 727,88	68,96%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	77,00	53,49	69,47%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	77,00	53,49	69,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,00	53,49	69,47%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 878,89	2 674,39	68,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 878,89	2 674,39	68,95%
	85216		Zasiłki stałe	1 213 200,00	1 255 819,00	1 252 027,87	99,70%
			Zadania własne	1 213 200,00	1 255 819,00	1 252 027,87	99,70%
			Wydatki bieżące	1 213 200,00	1 255 819,00	1 252 027,87	99,70%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	12 293,00	12 253,40	99,68%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	12 293,00	12 253,40	99,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	12 293,00	12 253,40	99,68%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 200,00	1 243 526,00	1 239 774,47	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 200,00	1 243 526,00	1 239 774,47	99,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 520 756,00	2 424 457,00	2 324 878,33	95,89%
			Zadania własne	2 518 956,00	2 391 104,00	2 297 006,43	96,06%
			Wydatki bieżące	2 518 956,00	2 391 104,00	2 297 006,43	96,06%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 498 956,00	2 362 104,00	2 269 205,57	96,07%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		354 700,00	400 017,00	368 893,37	92,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 200,00	44 648,16	90,75%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	52 489,73	87,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 888,00	77,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	94 284,00	94 040,77	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 493,00	99,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	86 892,60	86,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	122,54	12,25%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 483,22	87,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	73 397,00	73 396,49	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 643,46	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	5 000,00	5 000,00	2 359,40	47,19%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 144 256,00	1 962 087,00	1 900 312,20	96,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 540 815,00	1 494 435,95	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 420,00	115 636,00	115 635,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	270 000,00	258 190,25	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 836,00	33 836,00	30 250,75	89,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	29 000,00	27 800,86	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 920,00	17 720,86	93,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 080,00	10 080,00	100,00%
			Zadania zlecone	1 800,00	33 353,00	27 871,90	83,57%
			Wydatki bieżące	1 800,00	33 353,00	27 871,90	83,57%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	493,00	411,90	83,55%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	493,00	411,90	83,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	493,00	411,90	83,55%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	32 860,00	27 460,00	83,57%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	32 860,00	27 460,00	83,57%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Zadania własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 208 800,00	2 297 645,00	2 185 700,00	95,13%
			Zadania własne	1 640 000,00	1 649 200,00	1 552 270,00	94,12%
			Wydatki bieżące	1 640 000,00	1 649 200,00	1 552 270,00	94,12%
			Dotacje na zadania bieżące	1 640 000,00	1 649 200,00	1 552 270,00	94,12%
		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	1 640 000,00	1 649 200,00	1 552 270,00	94,12%
			Zadania zlecone	568 800,00	648 445,00	633 430,00	97,68%
			Wydatki bieżące	568 800,00	648 445,00	633 430,00	97,68%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące		568 800,00	648 445,00	633 430,00	97,68%
		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	568 800,00	648 445,00	633 430,00	97,68%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		300 500,00	867 500,00	830 585,80	95,74%
		Zadania własne		300 500,00	867 500,00	830 585,80	95,74%
		Wydatki bieżące		300 500,00	867 500,00	830 585,80	95,74%
		Wydatki jednostek budżetowych		500,00	500,00	233,48	46,70%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00	500,00	233,48	46,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	233,48	46,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	867 000,00	830 352,32	95,77%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	867 000,00	830 352,32	95,77%
	85295	Pozostała działalność		709 693,00	1 882 346,00	1 593 838,16	84,67%
		Zadania własne		709 693,00	1 882 346,00	1 593 838,16	84,67%
		Wydatki bieżące		709 693,00	1 097 977,79	817 373,85	74,44%
		Wydatki jednostek budżetowych		683 893,00	1 072 177,79	792 173,85	73,88%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		391 129,00	606 645,79	522 096,97	86,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 590,00	210 427,79	196 190,31	93,23%
		4260	Zakup energii	17 340,00	18 040,00	17 493,10	96,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 506,00	373 485,00	305 547,76	81,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 393,00	3 393,00	2 554,30	75,28%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	311,50	38,94%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		292 764,00	465 532,00	270 076,88	58,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	324 897,00	199 266,79	61,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 043,00	14 150,00	13 302,17	94,01%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 094,00	75 194,00	36 921,46	49,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 827,00	15 491,00	3 296,46	21,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	35 800,00	17 290,00	48,30%
		Dotacje na zadania bieżące		25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	800,00	200,00	25,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	200,00	25,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	784 368,21	776 464,31	98,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	784 368,21	776 464,31	98,99%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	784 368,21	776 464,31	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	784 368,21	776 464,31	98,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 194 703,00	2 679 038,00	2 360 127,79	88,10%
		Zadania własne		2 194 703,00	2 679 038,00	2 360 127,79	88,10%
		Wydatki bieżące		2 194 703,00	2 679 038,00	2 360 127,79	88,10%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 856 948,00	2 020 148,00	1 863 504,36	92,25%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		109 617,00	125 457,00	117 870,46	93,95%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 747 331,00	1 894 691,00	1 745 633,90	92,13%
		Dotacje na zadania bieżące		118 908,00	81 658,00	68 153,40	83,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		218 847,00	577 232,00	428 470,03	74,23%
	85401	Świetlice szkolne		1 856 401,00	1 999 445,00	1 857 979,23	92,92%
		Zadania własne		1 856 401,00	1 999 445,00	1 857 979,23	92,92%
		Wydatki bieżące		1 856 401,00	1 999 445,00	1 857 979,23	92,92%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 827 554,00	1 986 593,00	1 845 131,22	92,88%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		98 180,00	113 535,00	113 450,23	99,93%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	14 175,00	14 169,36	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	11 187,00	11 140,25	99,58%
		4260	Zakup energii	2 900,00	5 772,00	5 761,66	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 650,00	2 636,54	99,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,00	256,00	248,18	96,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 064,00	78 995,00	78 994,24	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 374,00	1 873 058,00	1 731 680,99	92,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 213,00	1 504 077,00	1 372 650,23	91,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 682,00	93 633,00	93 627,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 930,00	249 747,00	241 185,72	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 549,00	25 601,00	24 217,55	94,60%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 847,00	12 852,00	12 848,01	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 847,00	12 852,00	12 848,01	99,97%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	137 125,00	104 081,00	82 756,94	79,51%
			Zadania własne	137 125,00	104 081,00	82 756,94	79,51%
			Wydatki bieżące	137 125,00	104 081,00	82 756,94	79,51%
			Wydatki jednostek budżetowych	18 217,00	22 378,00	14 559,04	65,06%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260,00	745,00	606,13	81,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	745,00	606,13	81,36%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 957,00	21 633,00	13 952,91	64,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 562,00	17 417,00	10 953,68	62,89%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742,00	727,00	721,48	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	2 992,00	1 993,41	66,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	497,00	284,34	57,21%
		Dotacje na zadania bieżące		118 908,00	81 658,00	68 153,40	83,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 908,00	81 658,00	68 153,40	83,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	45,00	44,50	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45,00	44,50	98,89%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		140 000,00	514 335,00	366 048,52	71,17%
		Zadania własne		140 000,00	514 335,00	366 048,52	71,17%
		Wydatki bieżące		140 000,00	514 335,00	366 048,52	71,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00	514 335,00	366 048,52	71,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	445 920,00	319 273,00	71,60%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	68 415,00	46 775,52	68,37%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		50 000,00	50 000,00	49 529,00	99,06%
		Zadania własne		50 000,00	50 000,00	49 529,00	99,06%
		Wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	49 529,00	99,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	50 000,00	49 529,00	99,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	49 529,00	99,06%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 177,00	11 177,00	3 814,10	34,12%
		Zadania własne		11 177,00	11 177,00	3 814,10	34,12%
		Wydatki bieżące		11 177,00	11 177,00	3 814,10	34,12%
		Wydatki jednostek budżetowych		11 177,00	11 177,00	3 814,10	34,12%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 177,00	11 177,00	3 814,10	34,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	448,20	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 353,00	3 253,00	890,00	27,36%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	7 824,00	7 474,00	2 475,90	33,13%
855		Rodzina		47 852 671,91	54 483 653,05	53 462 076,58	98,12%
		Zadania własne		2 513 903,91	3 343 477,05	2 789 390,42	83,43%
		Wydatki bieżące		2 302 903,91	2 610 100,51	2 521 030,36	96,59%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 211 323,00	2 590 426,60	2 518 644,25	97,23%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		757 271,00	1 034 846,60	985 722,87	95,25%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 454 052,00	1 555 580,00	1 532 921,38	98,54%
		Dotacje na zadania bieżące		72 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	3 593,00	2 386,11	66,41%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		16 080,91	16 080,91	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		211 000,00	733 376,54	268 360,06	36,59%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		211 000,00	733 376,54	268 360,06	36,59%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		211 000,00	733 376,54	268 360,06	36,59%
		DOTACJE UNIJNE		402 268,00	402 268,00	234 633,06	58,33%
		Wydatki bieżące		310 289,39	310 289,39	157 289,68	50,69%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		310 289,39	310 289,39	157 289,68	50,69%
		Wydatki majątkowe		91 978,61	91 978,61	77 343,38	84,09%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		91 978,61	91 978,61	77 343,38	84,09%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		91 978,61	91 978,61	77 343,38	84,09%
		Zadania zlecone		44 936 500,00	50 737 908,00	50 438 053,10	99,41%
		Wydatki bieżące		44 936 500,00	50 737 908,00	50 438 053,10	99,41%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			Wydatki jednostek budżetowych	1 210 554,00	1 978 646,39	1 851 953,62	93,60%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 428,63	341 217,51	287 178,15	84,16%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 125,37	1 637 428,88	1 564 775,47	95,56%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 725 946,00	48 759 261,61	48 586 099,48	99,64%
	85501		Świadczenia wychowawcze	28 754 000,00	33 814 947,00	33 718 411,44	99,71%
			Zadania własne	16 000,00	39 947,00	39 701,27	99,38%
			Wydatki bieżące	16 000,00	39 947,00	39 701,27	99,38%
			Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	39 947,00	39 701,27	99,38%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	39 947,00	39 701,27	99,38%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	34 200,00	34 151,51	99,86%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 747,00	5 549,76	96,57%
			Zadania zlecone	28 738 000,00	33 775 000,00	33 678 710,17	99,71%
			Wydatki bieżące	28 738 000,00	33 775 000,00	33 678 710,17	99,71%
			Wydatki jednostek budżetowych	251 700,00	327 802,51	282 211,25	86,09%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 621,51	80 621,51	52 756,12	65,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 907,51	19 907,51	1 948,85	9,79%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	7 802,56	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	17 458,29	87,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	13 532,42	67,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 014,00	12 014,00	12 014,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	500,00	500,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		189 078,49	247 181,00	229 455,13	92,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 893,75	185 894,00	174 596,76	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 194,00	16 483,00	16 482,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 177,21	39 177,00	33 754,85	86,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 813,53	5 627,00	4 621,20	82,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 486 300,00	33 447 197,49	33 396 498,92	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 645,00	1 645,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	28 485 000,00	33 445 552,49	33 394 853,92	99,85%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 866 800,00	15 761 992,00	15 634 160,66	99,19%
		Zadania własne		94 000,00	151 600,00	151 001,14	99,60%
		Wydatki bieżące		94 000,00	151 600,00	151 001,14	99,60%
		Wydatki jednostek budżetowych		93 500,00	151 007,00	150 408,33	99,60%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33 400,00	83 781,00	83 183,12	99,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	65 600,00	65 549,61	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	515,00	514,60	99,92%
		4260	Zakup energii	5 100,00	2 602,00	2 601,27	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 543,00	4 542,93	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	4 521,00	4 520,42	99,99%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	6 000,00	5 454,29	90,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	300,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 100,00	67 226,00	67 225,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	55 886,00	55 886,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	10 058,00	10 057,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 282,00	1 281,97	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	593,00	592,81	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	593,00	592,81	99,97%
		Zadania zlecone		14 772 800,00	15 610 392,00	15 483 159,52	99,18%
		Wydatki bieżące		14 772 800,00	15 610 392,00	15 483 159,52	99,18%
		Wydatki jednostek budżetowych		699 254,00	1 459 205,88	1 396 508,96	95,70%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		53 627,12	105 300,00	94 717,18	89,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,12	12 000,00	8 465,33	70,54%
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 000,00	8 038,73	89,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	204,00	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	48 000,00	47 908,42	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	500,00	493,03	98,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	19 000,00	13 932,87	73,33%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	35,80	35,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00	2 200,00	1 639,00	74,50%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		645 626,88	1 353 905,88	1 301 791,78	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	257 310,00	257 309,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 692,00	23 661,00	23 660,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 500,00	1 064 500,00	1 015 209,41	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 434,88	8 434,88	5 612,61	66,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 073 546,00	14 151 186,12	14 086 650,56	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 130,00	2 130,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 072 546,00	14 149 056,12	14 084 520,56	99,54%
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	4 000,00	2 994,35	74,86%
		Zadania zlecone		0,00	4 000,00	2 994,35	74,86%
		Wydatki bieżące		0,00	4 000,00	2 994,35	74,86%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	4 000,00	2 994,35	74,86%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 000,00	2 994,35	74,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 499,66	83,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	433,45	54,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	61,24	30,62%
	85504	Wspieranie rodziny		1 297 834,00	1 298 164,00	1 226 680,52	94,49%
		Zadania własne		102 534,00	89 164,00	86 930,52	97,50%
		Wydatki bieżące		102 534,00	89 164,00	86 930,52	97,50%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki jednostek budżetowych		102 534,00	89 164,00	86 930,52	97,50%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00	2 205,00	1,24	0,06%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	205,00	1,24	0,60%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 534,00	86 959,00	86 929,28	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	68 451,00	68 450,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,00	4 361,00	4 333,11	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 253,00	12 398,00	12 396,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	1 749,00	1 748,40	99,97%
		Zadania zlecone		1 195 300,00	1 209 000,00	1 139 750,00	94,27%
		Wydatki bieżące		1 195 300,00	1 209 000,00	1 139 750,00	94,27%
		Wydatki jednostek budżetowych		29 200,00	48 122,00	36 800,00	76,47%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 780,00	15 780,00	6 265,79	39,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	1 833,00	320,00	17,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 003,00	2 002,44	20,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 944,00	3 943,35	99,98%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 420,00	32 342,00	30 534,21	94,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 422,00	4 421,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	2 420,00	612,51	25,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 166 100,00	1 160 878,00	1 102 950,00	95,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 166 100,00	1 160 878,00	1 102 950,00	95,01%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 262 637,91	2 864 334,05	2 145 732,23	74,91%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Zadania własne		1 860 369,91	2 462 066,05	1 911 099,17	77,62%
		Wydatki bieżące		1 649 369,91	1 728 689,51	1 642 739,11	95,03%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 558 289,00	1 709 608,60	1 640 945,81	95,98%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		264 871,00	308 213,60	262 178,92	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	38 019,60	35 575,79	93,57%
		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	71 950,00	65 056,51	90,42%
		4260	Zakup energii	87 000,00	94 209,00	77 815,26	82,60%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	52,97	0,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 800,00	1 209,00	31,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	29 550,00	23 370,15	79,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	1 895,54	75,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 771,00	47 185,00	47 172,66	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	6 900,00	6 055,59	87,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	3 100,00	4 100,00	3 975,45	96,96%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 293 418,00	1 401 395,00	1 378 766,89	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 116,00	1 111 789,00	1 093 422,28	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 423,00	68 423,00	68 347,29	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 963,00	197 440,00	195 022,49	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 916,00	23 243,00	21 974,83	94,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące		72 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	1 793,30	59,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 793,30	59,78%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		16 080,91	16 080,91	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 122,15	7 122,15	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,30	1 224,30	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,46	174,46	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		211 000,00	733 376,54	268 360,06	36,59%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		211 000,00	733 376,54	268 360,06	36,59%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		211 000,00	733 376,54	268 360,06	36,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	733 376,54	268 360,06	36,59%
		DOTACJE UNIJNE		402 268,00	402 268,00	234 633,06	58,33%
		Wydatki bieżące		310 289,39	310 289,39	157 289,68	50,69%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		310 289,39	310 289,39	157 289,68	50,69%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 030,85	110 030,85	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 914,30	18 914,30	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,76	2 695,76	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 398,48	159 398,48	157 289,68	98,68%
		4267	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		91 978,61	91 978,61	77 343,38	84,09%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		91 978,61	91 978,61	77 343,38	84,09%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		91 978,61	91 978,61	77 343,38	84,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 978,61	79 978,61	77 343,38	96,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze		140 000,00	238 200,00	238 193,33	100,00%
		Zadania własne		140 000,00	238 200,00	238 193,33	100,00%
		Wydatki bieżące		140 000,00	238 200,00	238 193,33	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		140 000,00	238 200,00	238 193,33	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		140 000,00	238 200,00	238 193,33	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	238 200,00	238 193,33	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		301 000,00	362 500,00	362 464,99	99,99%
		Zadania własne		301 000,00	362 500,00	362 464,99	99,99%
		Wydatki bieżące		301 000,00	362 500,00	362 464,99	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych		301 000,00	362 500,00	362 464,99	99,99%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		301 000,00	362 500,00	362 464,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	362 500,00	362 464,99	99,99%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		230 400,00	139 516,00	133 439,06	95,64%
		Zadania zlecone		230 400,00	139 516,00	133 439,06	95,64%
		Wydatki bieżące		230 400,00	139 516,00	133 439,06	95,64%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek budżetowych	230 400,00	139 516,00	133 439,06	95,64%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 400,00	139 516,00	133 439,06	95,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	230 400,00	139 516,00	133 439,06	95,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 691 306,00	32 198 877,83	19 884 312,65	61,75%
			Zadania własne	17 927 006,00	25 427 777,83	18 657 184,65	73,37%
			Wydatki bieżące	13 737 886,00	17 357 812,83	16 674 826,58	96,07%
			Wydatki jednostek budżetowych	13 657 786,00	17 277 562,83	16 594 576,58	96,05%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 351 418,00	16 976 094,83	16 332 711,29	96,21%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 368,00	301 468,00	261 865,29	86,86%
			Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	250,00	250,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	4 189 120,00	8 069 965,00	1 982 358,07	24,56%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 189 120,00	8 069 965,00	1 982 358,07	24,56%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 306 220,00	7 206 165,00	1 807 561,57	25,08%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	882 900,00	863 800,00	174 796,50	20,24%
			DOTACJE UNIJNE	6 764 300,00	6 764 300,00	1 220 328,00	18,04%
			Wydatki majątkowe	6 764 300,00	6 764 300,00	1 220 328,00	18,04%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 764 300,00	6 764 300,00	1 220 328,00	18,04%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	6 764 300,00	6 764 300,00	1 220 328,00	18,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	4 678 595,00	88 550,35	1,89%
			Zadania własne	300 000,00	4 678 595,00	88 550,35	1,89%
			Wydatki bieżące	40 000,00	95 250,00	88 550,35	92,97%
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	95 250,00	88 550,35	92,97%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	95 250,00	88 550,35	92,97%
		4260	Zakup energii	0,00	770,00	665,07	86,37%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	33 405,28	83,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54 480,00	54 480,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	260 000,00	4 583 345,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	260 000,00	4 583 345,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	260 000,00	4 583 345,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	4 583 345,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 571 386,00	13 151 332,83	12 605 720,91	95,85%
			Zadania własne	9 571 386,00	13 151 332,83	12 605 720,91	95,85%
			Wydatki bieżące	9 571 386,00	13 151 332,83	12 605 720,91	95,85%
			Wydatki jednostek budżetowych	9 571 286,00	13 151 082,83	12 605 470,91	95,85%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 269 918,00	12 849 714,83	12 343 605,62	96,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	1 000,00	1 000,00	166,00	16,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 940,00	359,00	0,90%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 689,00	1 979,63	73,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200 000,00	12 776 696,83	12 326 230,01	96,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	239,43	5,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 918,00	14 918,00	6 459,42	43,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	6 598,00	6 578,13	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	3 000,00	1 373,00	1 054,00	76,77%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		301 368,00	301 368,00	261 865,29	86,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 620,00	212 620,00	201 966,20	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 073,00	18 073,00	17 233,12	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 656,00	39 656,00	37 343,58	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 653,00	5 653,00	5 322,39	94,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 366,00	25 366,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	250,00	250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	250,00	250,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 201 500,00	1 203 200,00	1 186 890,43	98,64%
		Zadania własne		1 201 500,00	1 203 200,00	1 186 890,43	98,64%
		Wydatki bieżące		1 201 500,00	1 203 200,00	1 186 890,43	98,64%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 201 500,00	1 203 200,00	1 186 890,43	98,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 201 500,00	1 203 200,00	1 186 890,43	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 700,00	1 497,54	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 201 500,00	1 185 392,89	98,66%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 500 000,00	1 303 200,00	1 221 216,52	93,71%
		Zadania własne		1 500 000,00	1 303 200,00	1 221 216,52	93,71%
		Wydatki bieżące		450 000,00	495 700,00	491 113,02	99,07%
		Wydatki jednostek budżetowych		450 000,00	495 700,00	491 113,02	99,07%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		450 000,00	495 700,00	491 113,02	99,07%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 800,00	6 548,42	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 700,00	4 500,00	51,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	480 200,00	480 064,60	99,97%
		Wydatki majątkowe		1 050 000,00	807 500,00	730 103,50	90,42%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 050 000,00	807 500,00	730 103,50	90,42%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 050 000,00	807 500,00	730 103,50	90,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	807 500,00	730 103,50	90,42%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 243 420,00	8 243 420,00	1 420 755,50	17,24%
		Zadania własne		1 479 120,00	1 479 120,00	200 427,50	13,55%
		Wydatki majątkowe		1 479 120,00	1 479 120,00	200 427,50	13,55%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 479 120,00	1 479 120,00	200 427,50	13,55%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		596 220,00	615 320,00	25 631,00	4,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 220,00	615 320,00	25 631,00	4,17%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		882 900,00	863 800,00	174 796,50	20,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 900,00	863 800,00	174 796,50	20,24%
		DOTACJE UNIUNE		6 764 300,00	6 764 300,00	1 220 328,00	18,04%
		Wydatki majątkowe		6 764 300,00	6 764 300,00	1 220 328,00	18,04%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		6 764 300,00	6 764 300,00	1 220 328,00	18,04%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		6 764 300,00	6 764 300,00	1 220 328,00	18,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 003 100,00	5 003 100,00	990 513,50	19,80%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 761 200,00	1 761 200,00	229 814,50	13,05%
	90013	Schroniska dla zwierząt		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Zadania własne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	3 480 000,00	3 195 130,00	2 987 212,22	93,49%
			Zadania własne	3 480 000,00	3 195 130,00	2 987 212,22	93,49%
			Wydatki bieżące	2 080 000,00	1 995 130,00	1 935 385,15	97,01%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 080 000,00	1 995 130,00	1 935 385,15	97,01%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 080 000,00	1 995 130,00	1 935 385,15	97,01%
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 515 130,00	1 471 652,45	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	63 732,70	79,67%
			Wydatki majątkowe	1 400 000,00	1 200 000,00	1 051 827,07	87,65%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 400 000,00	1 200 000,00	1 051 827,07	87,65%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 400 000,00	1 200 000,00	1 051 827,07	87,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 200 000,00	1 051 827,07	87,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	195 000,00	164 363,70	84,29%
			Zadania własne	195 000,00	195 000,00	164 363,70	84,29%
			Wydatki bieżące	195 000,00	195 000,00	164 363,70	84,29%
			Wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	164 363,70	84,29%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	195 000,00	164 363,70	84,29%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	163 000,00	155 999,70	95,71%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	25 000,00	25 000,00	8 364,00	33,46%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	14 000,00	13 989,76	99,93%
		Zadania własne		0,00	7 200,00	7 189,76	99,86%
		Wydatki bieżące		0,00	7 200,00	7 189,76	99,86%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	7 200,00	7 189,76	99,86%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	7 200,00	7 189,76	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 189,76	99,86%
	90095	Pozostała działalność		120 000,00	135 000,00	115 613,26	85,64%
		Zadania własne		120 000,00	135 000,00	115 613,26	85,64%
		Wydatki bieżące		120 000,00	135 000,00	115 613,26	85,64%
		Wydatki jednostek budżetowych		120 000,00	135 000,00	115 613,26	85,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		120 000,00	134 900,00	115 613,26	85,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	115 613,26	96,34%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 951 000,00	6 199 000,00	5 994 314,09	96,70%
		Zadania własne		5 951 000,00	6 199 000,00	5 994 314,09	96,70%
		Wydatki bieżące		5 951 000,00	5 503 000,00	5 298 464,00	96,28%
		Wydatki jednostek budżetowych		181 000,00	33 000,00	29 287,00	88,75%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 000,00	33 000,00	29 287,00	88,75%
			Dotacje na zadania bieżące	5 770 000,00	5 470 000,00	5 269 177,00	96,33%
			Wydatki majątkowe	0,00	696 000,00	695 850,09	99,98%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	696 000,00	695 850,09	99,98%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	696 000,00	695 850,09	99,98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	546 000,00	546 000,00	344 177,00	63,04%
			Zadania własne	546 000,00	546 000,00	344 177,00	63,04%
			Wydatki bieżące	546 000,00	546 000,00	344 177,00	63,04%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje na zadania bieżące	545 000,00	545 000,00	344 177,00	63,15%
		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	545 000,00	545 000,00	344 177,00	63,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 400 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
			Zadania własne	3 400 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	3 400 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	3 400 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	100,00%
			Zadania własne	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	728 000,00	725 137,09	99,61%
			Zadania własne	180 000,00	728 000,00	725 137,09	99,61%
			Wydatki bieżące	180 000,00	32 000,00	29 287,00	91,52%
			Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	32 000,00	29 287,00	91,52%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	32 000,00	29 287,00	91,52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	28 037,00	93,46%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	2 000,00	1 250,00	62,50%
			Wydatki majątkowe	0,00	696 000,00	695 850,09	99,98%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	696 000,00	695 850,09	99,98%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	696 000,00	695 850,09	99,98%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	696 000,00	695 850,09	99,98%
926			Kultura fizyczna	11 840 000,00	13 030 464,00	11 430 343,61	87,72%
			Zadania własne	11 840 000,00	13 030 464,00	11 430 343,61	87,72%
			Wydatki bieżące	6 900 000,00	6 899 464,00	6 341 031,65	91,91%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 068 500,00	5 066 464,00	4 644 534,19	91,67%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 089 500,00	2 040 768,00	1 852 112,92	90,76%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 979 000,00	3 025 696,00	2 792 421,27	92,29%
			Dotacje na zadania bieżące	1 661 500,00	1 661 500,00	1 576 500,00	94,88%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	171 500,00	119 997,46	69,97%
			Wydatki majątkowe	4 940 000,00	6 131 000,00	5 089 311,96	83,01%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 940 000,00	6 131 000,00	5 089 311,96	83,01%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 940 000,00	6 131 000,00	5 089 311,96	83,01%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 041 500,00	5 034 988,70	4 669 298,11	92,74%
			Zadania własne	5 041 500,00	5 034 988,70	4 669 298,11	92,74%
			Wydatki bieżące	5 041 500,00	4 978 201,00	4 612 709,76	92,66%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek budżetowych	5 031 500,00	4 966 201,00	4 602 232,30	92,67%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 052 500,00	1 996 025,00	1 836 742,31	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	192 000,00	181 596,07	94,58%
		4260	Zakup energii	1 060 000,00	969 862,00	858 407,83	88,51%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	225 000,00	224 785,39	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 633,00	6 097,00	70,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	262 068,00	249 997,54	95,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	7 079,52	83,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	45 000,00	45 000,00	41 454,76	92,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 309,16	92,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	83 900,00	83 749,79	99,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	141 000,00	160 062,00	160 062,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	14 133,25	56,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	5 000,00	5 000,00	1 070,00	21,40%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 979 000,00	2 970 176,00	2 765 489,99	93,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	2 250 000,00	2 166 985,40	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	185 000,00	165 865,80	89,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 000,00	418 000,00	378 689,21	90,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	61 000,00	38 112,58	62,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	56 176,00	15 837,00	28,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	12 000,00	10 477,46	87,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	10 477,46	87,31%
		Wydatki majątkowe		0,00	56 787,70	56 588,35	99,65%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	56 787,70	56 588,35	99,65%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	56 787,70	56 588,35	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 787,70	56 588,35	99,65%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 908 500,00	1 923 607,63	1 765 081,86	91,76%
		Zadania własne		1 908 500,00	1 923 607,63	1 765 081,86	91,76%
		Wydatki bieżące		1 858 500,00	1 858 263,00	1 701 761,89	91,58%
		Wydatki jednostek budżetowych		37 000,00	37 263,00	15 741,89	42,25%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		37 000,00	36 763,00	15 370,61	41,81%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	20 000,00	4 970,61	24,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 763,00	10 400,00	88,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	500,00	371,28	74,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	371,28	74,26%
		Dotacje na zadania bieżące		1 661 500,00	1 661 500,00	1 576 500,00	94,88%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		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	561 500,00	561 500,00	556 500,00	99,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00	1 100 000,00	1 020 000,00	92,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		160 000,00	159 500,00	109 520,00	68,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	60 000,00	60 000,00	27 000,00	45,00%
		3250	Stypendia różne	100 000,00	99 500,00	82 520,00	82,93%
		Wydatki majątkowe		50 000,00	65 344,63	63 319,97	96,90%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		50 000,00	65 344,63	63 319,97	96,90%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		50 000,00	65 344,63	63 319,97	96,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 344,63	63 319,97	96,90%
	92695	Pozostała działalność		4 890 000,00	6 071 867,67	4 995 963,64	82,28%
		Zadania własne		4 890 000,00	6 071 867,67	4 995 963,64	82,28%
		Wydatki bieżące		0,00	63 000,00	26 560,00	42,16%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	63 000,00	26 560,00	42,16%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	7 980,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 430,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 550,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	55 020,00	26 560,00	48,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 020,00	26 560,00	48,27%
		Wydatki majątkowe		4 890 000,00	6 008 867,67	4 969 403,64	82,70%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		4 890 000,00	6 008 867,67	4 969 403,64	82,70%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		4 890 000,00	6 008 867,67	4 969 403,64	82,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 890 000,00	6 008 867,67	4 969 403,64	82,70%

Tabela Nr 3.1. Wykonanie wydatków z zakresu administracji
rządowej,
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	47 312 951,00	54 104 089,51	53 622 189,32	99,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 218,05	60 218,05	100%
01095	Pozostała działalność	0,00	60 218,05	60 218,05	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 218,05	60 218,05	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 218,05	60 218,05	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 180,74	1 180,74	100%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	59 037,31	59 037,31	100%
750	Administracja publiczna	527 505,00	620 415,00	476 943,00	76,87%
75011	Urzędy wojewódzkie	527 405,00	589 090,00	451 618,00	76,66%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	527 405,00	589 090,00	451 618,00	76,66%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 405,00	589 090,00	451 618,00	76,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	464 055,00	340 481,00	73,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 405,00	76 830,00	64 889,00	84,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 205,00	9 248,00	82,53%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00	0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	31 325,00	25 325,00	80,85%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 339,00	24 339,00	80,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 339,00	24 339,00	80,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 546,00	235 308,00	224 108,00	95,24%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100%

Tabela Nr 3.1. Wykonanie wydatków z zakresu administracji
rządowej,
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 636,00	4 636,00	4 636,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,00	797,00	797,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	113,00	100%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	229 762,00	218 562,00	95,13%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	88 662,00	88 662,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 013,27	23 013,27	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 213,52	17 213,52	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 799,75	5 799,75	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	65 648,73	65 648,73	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 335,81	8 335,81	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	920,34	920,34	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 392,58	56 392,58	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	141 100,00	129 900,00	92,06%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	141 100,00	129 900,00	92,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	2 588,00	2 588,00	100%
75414	Obrona cywilna	2 588,00	2 588,00	2 588,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 588,00	2 588,00	2 588,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 294,00	1 294,00	1 294,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00	1 294,00	1 294,00	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294,00	1 294,00	1 294,00	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 294,00	1 294,00	1 294,00	100%
801	Oświata i wychowanie	0,00	347 845,12	342 195,94	98,38%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	347 845,12	342 195,94	98,38%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	333 792,07	328 628,54	98,45%

Tabela Nr 3.1. Wykonanie wydatków z zakresu administracji
rządowej,
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	333 792,07	328 628,54	98,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 443,98	3 443,98	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	330 348,09	325 184,56	98,44%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	14 053,05	13 567,40	96,54%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 053,05	13 567,40	96,54%
851	Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00	100%
85195	Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	200,00	200,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200,00	200,00	100%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	200,00	200,00	100%
852	Pomoc społeczna	1 840 812,00	2 099 607,34	2 077 883,23	98,97%
85203	Ośrodki wsparcia	1 270 212,00	1 413 853,45	1 413 853,45	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 270 212,00	1 413 853,45	1 413 853,45	100%
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	1 270 212,00	1 413 853,45	1 413 853,45	100%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 955,89	2 727,88	68,96%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	77,00	53,49	69,47%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	77,00	53,49	69,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,00	53,49	69,47%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 878,89	2 674,39	68,95%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 878,89	2 674,39	68,95%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	33 353,00	27 871,90	83,57%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	493,00	411,90	83,55%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	493,00	411,90	83,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	493,00	411,90	83,55%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	32 860,00	27 460,00	83,57%

Tabela Nr 3.1. Wykonanie wydatków z zakresu administracji
rządowej,
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	32 860,00	27 460,00	83,57%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 800,00	648 445,00	633 430,00	97,68%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	568 800,00	648 445,00	633 430,00	97,68%
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	568 800,00	648 445,00	633 430,00	97,68%
855	Rodzina	44 936 500,00	50 737 908,00	50 438 053,10	99,41%
85501	Świadczenia wychowawcze	28 738 000,00	33 775 000,00	33 678 710,17	99,71%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	251 700,00	327 802,51	282 211,25	86,09%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 621,51	80 621,51	52 756,12	65,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 907,51	19 907,51	1 948,85	9,79%
4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	7 802,56	97,53%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	17 458,29	87,29%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	13 532,42	67,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 014,00	12 014,00	12 014,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	500,00	500,00	0,00	0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 078,49	247 181,00	229 455,13	92,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 893,75	185 894,00	174 596,76	93,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 194,00	16 483,00	16 482,32	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 177,21	39 177,00	33 754,85	86,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 813,53	5 627,00	4 621,20	82,13%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 486 300,00	33 447 197,49	33 396 498,92	99,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 645,00	1 645,00	100%
3110	Świadczenia społeczne	28 485 000,00	33 445 552,49	33 394 853,92	99,85%

Tabela Nr 3.1. Wykonanie wydatków z zakresu administracji
rządowej,
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 772 800,00	15 610 392,00	15 483 159,52	99,18%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	699 254,00	1 459 205,88	1 396 508,96	95,7%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 627,12	105 300,00	94 717,18	89,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,12	12 000,00	8 465,33	70,54%
4260	Zakup energii	5 000,00	9 000,00	8 038,73	89,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	204,00	40,8%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	48 000,00	47 908,42	99,81%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	500,00	493,03	98,61%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	19 000,00	13 932,87	73,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	35,80	35,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00	2 200,00	1 639,00	74,5%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 626,88	1 353 905,88	1 301 791,78	96,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	257 310,00	257 309,31	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 692,00	23 661,00	23 660,45	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 500,00	1 064 500,00	1 015 209,41	95,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 434,88	8 434,88	5 612,61	66,54%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 073 546,00	14 151 186,12	14 086 650,56	99,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 130,00	2 130,00	100%
3110	Świadczenia społeczne	14 072 546,00	14 149 056,12	14 084 520,56	99,54%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 000,00	2 994,35	74,86%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	2 994,35	74,86%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	2 994,35	74,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 499,66	83,32%

Tabela Nr 3.1. Wykonanie wydatków z zakresu administracji
rządowej,
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	433,45	54,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	61,24	30,62%
85504	Wspieranie rodziny	1 195 300,00	1 209 000,00	1 139 750,00	94,27%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	29 200,00	48 122,00	36 800,00	76,47%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 780,00	15 780,00	6 265,79	39,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	1 833,00	320,00	17,46%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 003,00	2 002,44	20,02%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 944,00	3 943,35	99,98%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 420,00	32 342,00	30 534,21	94,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	25 500,00	25 500,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 422,00	4 421,70	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	2 420,00	612,51	25,31%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166 100,00	1 160 878,00	1 102 950,00	95,01%
3110	Świadczenia społeczne	1 166 100,00	1 160 878,00	1 102 950,00	95,01%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	230 400,00	139 516,00	133 439,06	95,64%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	230 400,00	139 516,00	133 439,06	95,64%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 400,00	139 516,00	133 439,06	95,64%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	230 400,00	139 516,00	133 439,06	95,64%

Tabela Nr 3.2. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 20 listopada
2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz
niektórych innych ustaw,
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	195 000,00	195 000,00	164 363,70	84,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	195 000,00	164 363,70	84,29%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	195 000,00	164 363,70	84,29%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	164 363,70	84,29%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	195 000,00	164 363,70	84,29%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	163 000,00	155 999,70	95,71%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	25 000,00	25 000,00	8 364,00	33,46%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.3. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	1 125 000,00	1 033 554,72	535 021,71	51,77%
851	Ochrona zdrowia	1 125 000,00	1 033 554,72	535 021,71	51,77%
85153	Zwalczanie narkomanii	268 000,00	266 000,00	52 316,74	19,67%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	253 000,00	251 000,00	52 316,74	20,84%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 000,00	246 000,00	52 316,74	21,27%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	15 000,00	3 200,00	21,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 205,00	23 203,48	24,12%
4220	Zakup środków żywności	48 000,00	46 000,00	11 030,26	23,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	83 795,00	14 883,00	17,76%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
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	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	857 000,00	767 554,72	482 704,97	62,89%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	387 500,00	283 054,72	166 084,97	58,68%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 630,00	125 184,72	37 846,22	30,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 000,00	33 193,90	94,84%
4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	85 054,72	1 365,00	1,6%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	3 130,00	5 130,00	3 287,32	64,08%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 870,00	157 870,00	128 238,75	81,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	11 020,00	10 345,85	93,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 370,00	552,90	40,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 000,00	145 480,00	117 340,00	80,66%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	437 500,00	437 500,00	281 000,00	64,23%

Tabela Nr 3.3. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
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	437 500,00	437 500,00	281 000,00	64,23%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	47 000,00	35 620,00	75,79%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	47 000,00	35 620,00	75,79%

Tabela Nr 3.4. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	9 571 386,00	13 151 332,83	12 605 720,91	95,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 571 386,00	13 151 332,83	12 605 720,91	95,85%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 571 386,00	13 151 332,83	12 605 720,91	95,85%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	9 571 286,00	13 151 082,83	12 605 470,91	95,85%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 269 918,00	12 849 714,83	12 343 605,62	96,06%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.	1 000,00	1 000,00	166,00	16,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 940,00	359,00	0,9%
4260	Zakup energii	3 000,00	2 689,00	1 979,63	73,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 200 000,00	12 776 696,83	12 326 230,01	96,47%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	239,43	5,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 918,00	14 918,00	6 459,42	43,3%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	540,00	54%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	6 598,00	6 578,13	99,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	3 000,00	1 373,00	1 054,00	76,77%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 368,00	301 368,00	261 865,29	86,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 620,00	212 620,00	201 966,20	94,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 073,00	18 073,00	17 233,12	95,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 656,00	39 656,00	37 343,58	94,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 653,00	5 653,00	5 322,39	94,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 366,00	25 366,00	0,00	0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	250,00	250,00	100%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	250,00	250,00	100%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	200 857 646,74	228 421 955,40	197 449 189,10	86,44%
001	Wydz. Organizacyjno-Administracyjny	12 221 567,07	13 160 125,51	11 576 424,05	87,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 500,00	235 217,00	-370 106,90	-157,35%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 500,00	235 217,00	-370 106,90	-157,35%
750	Administracja publiczna	12 175 933,07	12 687 012,51	11 719 834,95	92,38%
75011	Urzędy wojewódzkie	849 818,00	1 209 295,99	829 258,69	68,57%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	285 000,00	272 901,55	95,75%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 529 057,00	10 775 899,01	10 254 890,19	95,17%
75056	Spis powszechny i inne	346,00	31 325,00	25 325,00	80,85%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 200,00	157 870,44	110 844,95	70,21%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	225 512,07	227 622,07	226 614,57	99,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 546,00	235 308,00	224 108,00	95,24%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	229 762,00	218 562,00	95,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	2 588,00	2 588,00	100%
75414	Obrona cywilna	2 588,00	2 588,00	2 588,00	100%
003	Wydz. Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej	23 218 300,76	32 947 629,60	21 181 135,90	64,29%
600	Transport i łączność	10 477 300,76	15 244 404,60	10 003 101,03	65,62%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 912 500,76	2 930 500,76	2 909 365,40	99,28%
60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	1 180 000,00	1 101 984,15	93,39%
60016	Drogi publiczne gminne	4 839 800,00	8 228 281,75	3 833 228,33	46,59%
60017	Drogi wewnętrzne	2 125 000,00	2 905 622,09	2 158 523,15	74,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 200 000,00	2 049 000,00	1 684 970,43	82,23%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 000,00	2 049 000,00	1 684 970,43	82,23%
710	Działalność usługowa	0,00	71 200,00	39 779,99	55,87%
71095	Pozostała działalność	0,00	71 200,00	39 779,99	55,87%
801	Oświata i wychowanie	700 000,00	700 000,00	651 225,31	93,03%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80101	Szkoły podstawowe	700 000,00	700 000,00	651 225,31	93,03%
855	Rodzina	211 000,00	211 000,00	40 182,62	19,04%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	211 000,00	211 000,00	40 182,62	19,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 790 000,00	8 641 025,00	3 772 365,21	43,66%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	4 638 395,00	55 049,49	1,19%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 050 000,00	807 500,00	730 103,50	90,42%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	3 480 000,00	3 195 130,00	2 987 212,22	93,49%
926	Kultura fizyczna	4 840 000,00	6 031 000,00	4 989 511,31	82,73%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	65 344,63	63 319,97	96,9%
92695	Pozostała działalność	4 790 000,00	5 965 655,37	4 926 191,34	82,58%
005	Wydz. Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska/Wydz.Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska	18 023 076,00	21 938 491,77	21 045 748,08	95,93%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%
02001	Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	19 300,00	19 300,00	7 978,50	41,34%
40002	Dostarczanie wody	19 300,00	19 300,00	7 978,50	41,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 132 290,00	5 192 290,94	5 029 855,59	96,87%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 132 290,00	5 192 290,94	5 029 855,59	96,87%
710	Działalność usługowa	1 027 600,00	676 400,00	583 517,56	86,27%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	78 800,00	21 619,26	27,44%
71035	Cmentarze	941 600,00	597 600,00	561 898,30	94,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 657 886,00	15 314 432,83	14 691 191,94	95,93%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 200,00	33 500,86	83,34%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 571 386,00	13 151 332,83	12 605 720,91	95,85%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 201 500,00	1 203 200,00	1 186 890,43	98,64%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	495 700,00	491 113,02	99,07%
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	195 000,00	164 363,70	84,29%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 000,00	13 989,76	99,93%
90095	Pozostała działalność	120 000,00	135 000,00	115 613,26	85,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	728 000,00	725 137,09	99,61%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	728 000,00	725 137,09	99,61%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 068,00	2 067,40	99,97%
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 068,00	2 067,40	99,97%
006	Wydz. Spraw Społecznych i Obronnych	214 211,00	587 414,00	518 271,50	88,23%
750	Administracja publiczna	100,00	0,00	0,00	0%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0%
752	Obrona narodowa	6 000,00	6 903,00	6 882,28	99,7%
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 903,00	6 882,28	99,7%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 800,00	406 200,00	386 165,34	95,07%
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 300,00	219 700,00	209 421,85	95,32%
75495	Pozostała działalność	16 500,00	186 500,00	176 743,49	94,77%
851	Ochrona zdrowia	174 311,00	174 311,00	125 223,88	71,84%
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	28 000,00	13 125,45	46,88%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	103 000,00	105 000,00	78 500,86	74,76%
85158	Izby wytrzeźwień	41 311,00	41 311,00	33 597,57	81,33%
009	Wydz. Oświaty	12 611 915,00	12 300 243,03	9 624 005,30	78,24%
801	Oświata i wychowanie	9 145 080,00	8 824 398,31	7 114 449,99	80,62%
80101	Szkoły podstawowe	1 243 394,00	1 596 319,28	1 126 425,09	70,56%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 877,00	238 822,00	144 586,10	60,54%
80104	Przedszkola	4 867 975,00	4 522 225,00	3 686 001,65	81,51%
80105	Przedszkola specjalne	860 667,00	956 447,00	945 068,88	98,81%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	249 265,00	249 265,00	226 093,27	90,7%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 909,00	18 019,00	8 829,00	49%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00	0,00	0%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	726 471,00	915 241,00	738 200,54	80,66%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	162 429,00	162 429,00	142 737,02	87,88%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 497,03	17 011,38	97,22%
80195	Pozostała działalność	604 093,00	148 134,00	79 497,06	53,67%
851	Ochrona zdrowia	836 250,00	744 804,72	297 747,50	39,98%
85153	Zwalczanie narkomanii	198 250,00	198 250,00	0,00	0%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	609 000,00	517 554,72	281 000,00	54,29%
85195	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	16 747,50	57,75%
852	Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
85295	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 085,00	239 777,00	114 308,92	47,67%
85401	Świetlice szkolne	0,00	97 056,00	0,00	0%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 908,00	81 658,00	68 153,40	83,46%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 415,00	46 155,52	79,01%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 177,00	2 648,00	0,00	0%
855	Rodzina	72 000,00	0,00	0,00	0%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 000,00	545 000,00	344 177,00	63,15%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	545 000,00	545 000,00	344 177,00	63,15%
926	Kultura fizyczna	1 858 500,00	1 921 263,00	1 728 321,89	89,96%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 858 500,00	1 858 263,00	1 701 761,89	91,58%
92695	Pozostała działalność	0,00	63 000,00	26 560,00	42,16%
010	Wydz. Finansowo-Księgowy	11 532 505,00	11 095 369,50	9 600 168,28	86,52%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 800,00	70 018,05	69 350,24	99,05%
01030	Izby rolnicze	9 800,00	9 800,00	9 132,19	93,19%
01095	Pozostała działalność	0,00	60 218,05	60 218,05	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	16 408,20	82,04%
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	16 408,20	82,04%
757	Obsługa długu publicznego	1 661 693,00	1 615 289,00	860 272,46	53,26%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 450 000,00	1 450 000,00	860 272,46	59,33%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	211 693,00	165 289,00	0,00	0%
758	Różne rozliczenia	1 100 000,00	619 155,00	0,00	0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	619 155,00	0,00	0%
852	Pomoc społeczna	3 483 012,00	3 731 155,45	3 618 430,97	96,98%
85203	Ośrodki wsparcia	1 270 212,00	1 413 853,45	1 413 853,45	100%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00	500,00	26,64	5,33%
85216	Zasiłki stałe	3 000,00	12 293,00	12 253,40	99,68%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 436,00	2 436,00	100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 208 800,00	2 297 645,00	2 185 700,00	95,13%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	500,00	233,48	46,7%
85295	Pozostała działalność	0,00	3 928,00	3 928,00	100%
855	Rodzina	32 000,00	113 752,00	110 706,41	97,32%
85501	Świadczenia wychowawcze	16 000,00	39 947,00	39 701,27	99,38%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	71 600,00	71 003,90	99,17%
85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 205,00	1,24	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 226 000,00	4 926 000,00	4 925 000,00	99,98%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 400 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
92116	Biblioteki	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	100%
012	Straż Miejska	819 080,00	842 350,00	811 772,30	96,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 080,00	842 350,00	811 772,30	96,37%
75416	Straż gminna (miejska)	819 080,00	842 350,00	811 772,30	96,37%
047	OZE- REALIZACJA PLANÓW NISKOEMISYJNYCH	7 058 780,00	7 058 780,00	1 420 755,50	20,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 058 780,00	7 058 780,00	1 420 755,50	20,13%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 058 780,00	7 058 780,00	1 420 755,50	20,13%
048	REDUKCJA EMISJI - EKOLOGICZNE PARTNERSTWO MIASTA JAROSŁAWIA I GMINY PAWŁOSIÓW	1 184 640,00	1 184 640,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 640,00	1 184 640,00	0,00	0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 184 640,00	1 184 640,00	0,00	0%
049	STABILNE ZATRUDNIENIE	0,00	34 861,70	33 865,40	97,14%
750	Administracja publiczna	0,00	34 861,70	33 865,40	97,14%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	34 861,70	33 865,40	97,14%
050	PŁYTA RYNKU - HOLISTYCZNA REWITALIZACJA MOF	4 360 000,00	4 801 499,06	3 429 901,27	71,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 360 000,00	4 801 499,06	3 429 901,27	71,43%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 360 000,00	4 801 499,06	3 429 901,27	71,43%
052	RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	418 348,91	418 348,91	247 533,06	59,17%
855	Rodzina	418 348,91	418 348,91	247 533,06	59,17%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	418 348,91	418 348,91	247 533,06	59,17%
054	SENIOR + DOM DZIENNY PL.MICKIEWICZA 18	0,00	675 819,00	673 494,36	99,66%
852	Pomoc społeczna	0,00	675 819,00	673 494,36	99,66%
85295	Pozostała działalność	0,00	675 819,00	673 494,36	99,66%
056	SENIOR + KLUB UL. JAGIELLONÓW 1	0,00	250 895,00	245 308,88	97,77%
852	Pomoc społeczna	0,00	250 895,00	245 308,88	97,77%
85295	Pozostała działalność	0,00	250 895,00	245 308,88	97,77%
059	TWORZENIE MIEJSC OPIEKI ŻŁOBEK SKARBOWSKIEGO	0,00	494 396,14	200 207,44	40,5%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
855	Rodzina	0,00	494 396,14	200 207,44	40,5%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	494 396,14	200 207,44	40,5%
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 601 920,00	5 780 007,40	5 523 579,30	95,56%
801	Oświata i wychowanie	5 260 135,00	5 402 561,40	5 151 250,74	95,35%
80101	Szkoły podstawowe	4 568 130,00	4 556 161,00	4 519 552,85	99,2%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 900,00	149 673,00	146 817,18	98,09%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 500,00	14 500,00	100%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	558 800,00	572 360,00	361 625,70	63,18%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 305,00	9 305,00	9 305,00	100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 806,40	53 694,01	97,97%
80195	Pozostała działalność	0,00	45 756,00	45 756,00	100%
851	Ochrona zdrowia	3 375,00	3 375,00	3 375,00	100%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 375,00	3 375,00	3 375,00	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	338 410,00	374 071,00	368 953,56	98,63%
85401	Świetlice szkolne	328 040,00	362 701,00	357 783,56	98,64%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 370,00	10 370,00	10 370,00	100%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 000,00	800,00	80%
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	3 458 542,00	3 743 392,20	3 643 872,30	97,34%
801	Oświata i wychowanie	3 256 729,00	3 546 087,20	3 451 898,20	97,34%
80101	Szkoły podstawowe	2 303 046,00	2 499 776,00	2 494 891,87	99,8%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 082,00	162 248,00	160 889,94	99,16%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 500,00	7 489,60	99,86%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	256 290,00	242 785,00	171 920,73	70,81%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00	4 731,05	94,62%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	538 556,00	568 217,00	551 429,45	97,05%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 671,20	20 655,56	99,92%
80195	Pozostała działalność	2 755,00	39 890,00	39 890,00	100%
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	2 960,75	98,69%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 960,75	98,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 813,00	194 305,00	189 013,35	97,28%
85401	Świetlice szkolne	195 013,00	190 005,00	185 213,35	97,48%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	500,00	0,00	0%
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	2 154 063,00	2 184 857,15	2 093 866,47	95,84%
801	Oświata i wychowanie	2 042 002,00	2 088 346,15	2 004 011,17	95,96%
80101	Szkoły podstawowe	1 549 566,00	1 567 570,00	1 551 129,68	98,95%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 183,00	265 294,00	262 364,44	98,9%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 050,00	7 049,76	100%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	205 604,00	205 075,00	140 195,98	68,36%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 649,00	16 649,00	16 646,69	99,99%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 162,15	12 078,62	99,31%
80195	Pozostała działalność	0,00	14 546,00	14 546,00	100%
851	Ochrona zdrowia	6 750,00	6 750,00	6 605,73	97,86%
85153	Zwalczanie narkomanii	6 750,00	6 750,00	6 605,73	97,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 311,00	89 761,00	83 249,57	92,75%
85401	Świetlice szkolne	103 221,00	87 221,00	80 711,37	92,54%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 090,00	2 090,00	2 090,00	100%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	450,00	448,20	99,6%
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	1 651 399,00	1 802 618,05	1 715 376,72	95,16%
801	Oświata i wychowanie	1 584 717,00	1 747 536,05	1 675 035,50	95,85%
80101	Szkoły podstawowe	1 243 719,00	1 372 589,00	1 339 600,45	97,6%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 635,00	145 476,00	145 473,38	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 100,00	5 432,62	89,06%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 814,00	193 462,00	155 381,93	80,32%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 549,00	12 549,00	11 788,69	93,94%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 014,05	8 012,43	99,98%
80195	Pozostała działalność	0,00	9 346,00	9 346,00	100%
851	Ochrona zdrowia	4 500,00	4 500,00	4 499,25	99,98%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 499,25	99,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 182,00	50 582,00	35 841,97	70,86%
85401	Świetlice szkolne	60 652,00	48 652,00	34 311,97	70,53%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	400,00	0,00	0%
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	5 741 858,00	6 197 991,95	6 044 128,58	97,52%
801	Oświata i wychowanie	5 419 517,00	5 871 372,95	5 719 298,00	97,41%
80101	Szkoły podstawowe	4 693 798,00	5 008 434,00	4 987 591,63	99,58%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 093,00	167 997,00	166 368,35	99,03%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	19 200,00	10 179,99	53,02%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	358 641,00	353 668,00	233 821,78	66,11%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179 985,00	207 985,00	207 504,75	99,77%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 206,95	58 949,50	99,57%
80195	Pozostała działalność	0,00	54 882,00	54 882,00	100%
851	Ochrona zdrowia	3 750,00	3 750,00	3 720,88	99,22%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 750,00	3 750,00	3 720,88	99,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	318 591,00	322 869,00	321 109,70	99,46%
85401	Świetlice szkolne	307 771,00	310 749,00	309 591,70	99,63%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 820,00	10 820,00	10 820,00	100%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 300,00	698,00	53,69%
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	7 340 087,00	8 673 747,95	7 920 843,44	91,32%
801	Oświata i wychowanie	7 043 282,00	8 352 366,95	7 610 975,08	91,12%
80101	Szkoły podstawowe	4 782 645,00	5 159 315,00	5 143 487,01	99,69%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 027,00	216 951,00	216 178,26	99,64%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	28 600,00	28 592,49	99,97%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	402 914,00	391 604,00	300 303,02	76,69%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 325,00	95 671,00	88 893,75	92,92%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 557 068,00	2 313 644,00	1 690 092,75	73,05%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 662,95	50 508,80	94,12%
80195	Pozostała działalność	4 303,00	92 919,00	92 919,00	100%
851	Ochrona zdrowia	3 750,00	3 750,00	3 749,97	100%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 750,00	3 750,00	3 749,97	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	293 055,00	317 631,00	306 118,39	96,38%
85401	Świetlice szkolne	280 640,00	299 110,00	289 273,95	96,71%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 375,00	9 581,00	9 571,44	99,9%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 040,00	7 040,00	7 030,00	99,86%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 900,00	243,00	12,79%
112	Przedszkole Nr 1	1 877 742,00	2 020 674,00	1 927 251,92	95,38%
801	Oświata i wychowanie	1 519 327,00	1 545 389,00	1 476 840,25	95,56%
80104	Przedszkola	1 190 161,00	1 268 114,00	1 252 071,70	98,73%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 500,00	3 600,00	65,45%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325 989,00	262 324,00	211 735,87	80,72%
80195	Pozostała działalność	3 177,00	9 451,00	9 432,68	99,81%
855	Rodzina	358 415,00	475 285,00	450 411,67	94,77%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	358 415,00	475 285,00	450 411,67	94,77%
113	Przedszkole Nr 10	1 747 751,00	1 746 516,00	1 665 560,33	95,36%
801	Oświata i wychowanie	1 347 933,00	1 342 608,00	1 275 732,96	95,02%
80104	Przedszkola	995 024,00	1 039 420,00	1 022 690,37	98,39%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 500,00	4 374,00	79,53%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	319 082,00	269 639,00	227 205,73	84,26%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 379,00	12 679,00	6 115,30	48,23%
80195	Pozostała działalność	4 448,00	15 370,00	15 347,56	99,85%
855	Rodzina	399 818,00	403 908,00	389 827,37	96,51%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	399 818,00	403 908,00	389 827,37	96,51%
114	Przedszkole Nr 12	1 249 652,00	1 307 221,00	1 242 650,87	95,06%
801	Oświata i wychowanie	1 249 652,00	1 307 221,00	1 242 650,87	95,06%
80104	Przedszkola	934 629,00	996 966,00	983 899,19	98,69%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 500,00	5 499,00	99,98%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	264 248,00	260 449,00	211 947,09	81,38%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 598,00	28 548,00	25 549,19	89,5%
80195	Pozostała działalność	3 177,00	15 758,00	15 756,40	99,99%
115	Przedszkole Nr 3	1 798 708,00	1 811 025,00	1 750 060,73	96,63%
801	Oświata i wychowanie	1 790 166,00	1 802 483,00	1 746 440,20	96,89%
80104	Przedszkola	1 394 344,00	1 448 574,00	1 434 772,79	99,05%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 500,00	3 462,00	62,95%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	359 759,00	324 979,00	286 976,21	88,31%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 945,00	17 425,00	15 258,60	87,57%
80195	Pozostała działalność	2 118,00	6 005,00	5 970,60	99,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 542,00	8 542,00	3 620,53	42,39%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 542,00	8 542,00	3 620,53	42,39%
116	Przedszkole Nr 4	1 177 615,00	1 203 898,00	1 110 264,42	92,22%
801	Oświata i wychowanie	1 177 615,00	1 203 898,00	1 110 264,42	92,22%
80104	Przedszkola	923 693,00	961 783,00	923 062,72	95,97%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 500,00	3 439,00	62,53%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	252 651,00	227 811,00	174 979,54	76,81%
80195	Pozostała działalność	1 271,00	8 804,00	8 783,16	99,76%
117	Przedszkole Nr 8	1 623 326,00	1 681 461,00	1 608 475,83	95,66%
801	Oświata i wychowanie	1 623 326,00	1 681 461,00	1 608 475,83	95,66%
80104	Przedszkola	1 248 506,00	1 311 693,00	1 293 921,72	98,65%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 500,00	5 943,90	91,44%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	343 630,00	325 731,00	272 325,62	83,6%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 224,00	22 294,00	21 057,27	94,45%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80195	Pozostała działalność	2 966,00	15 243,00	15 227,32	99,9%
118	Przedszkole Nr 9	1 585 895,00	1 651 487,00	1 574 116,44	95,32%
801	Oświata i wychowanie	1 585 895,00	1 651 487,00	1 574 116,44	95,32%
80104	Przedszkola	1 244 122,00	1 303 610,00	1 287 423,26	98,76%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 500,00	4 350,01	66,92%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	336 690,00	318 040,00	260 046,75	81,77%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 750,00	6 791,78	87,64%
80195	Pozostała działalność	5 083,00	15 587,00	15 504,64	99,47%
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	1 227 107,00	1 214 607,00	1 169 879,37	96,32%
801	Oświata i wychowanie	1 222 807,00	1 210 307,00	1 168 467,80	96,54%
80104	Przedszkola	1 087 518,00	1 062 770,00	1 055 202,36	99,29%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 500,00	4 851,95	88,22%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	127 289,00	136 237,00	103 672,93	76,1%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 800,00	4 740,56	81,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 300,00	4 300,00	1 411,57	32,83%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 300,00	4 300,00	1 411,57	32,83%
120	MIEJSKI ŻŁOBEK RADOSNY ZAKĄTEK	803 056,00	861 396,00	817 570,07	94,91%
855	Rodzina	803 056,00	861 396,00	817 570,07	94,91%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	803 056,00	861 396,00	817 570,07	94,91%
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	2 638 200,00	3 169 741,69	2 955 588,83	93,24%
801	Oświata i wychowanie	2 416 972,00	2 968 853,69	2 755 303,68	92,81%
80101	Szkoły podstawowe	1 910 628,00	2 285 555,00	2 282 464,03	99,86%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 310,00	124 011,00	122 768,27	99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 740,00	7 061,49	65,75%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	235 863,00	217 031,00	163 725,03	75,44%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	140 911,00	139 551,00	110 390,88	79,1%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 363,49	27 515,85	97,01%
80195	Pozostała działalność	1 260,00	163 602,20	41 378,13	25,29%
851	Ochrona zdrowia	3 375,00	3 375,00	3 191,94	94,58%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 375,00	3 375,00	3 191,94	94,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	217 853,00	197 513,00	197 093,21	99,79%
85401	Świetlice szkolne	216 173,00	195 144,00	194 773,21	99,81%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	689,00	640,00	92,89%
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	4 307 860,00	4 914 530,75	4 761 350,17	96,88%
801	Oświata i wychowanie	4 110 189,00	4 682 808,75	4 530 547,93	96,75%
80101	Szkoły podstawowe	3 027 368,00	3 406 854,00	3 397 688,27	99,73%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 282,00	292 861,00	289 241,59	98,76%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 750,00	18 686,75	99,66%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	352 592,00	425 864,00	306 455,88	71,96%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 275,00	54 220,00	54 042,13	99,67%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	391 777,00	398 017,00	378 232,88	95,03%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 504,75	51 462,43	99,92%
80195	Pozostała działalność	1 895,00	34 738,00	34 738,00	100%
851	Ochrona zdrowia	3 750,00	3 750,00	3 749,56	99,99%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 750,00	3 750,00	3 749,56	99,99%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 921,00	227 972,00	227 052,68	99,6%
85401	Świetlice szkolne	187 971,00	220 782,00	220 778,78	100%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 950,00	5 950,00	5 489,00	92,25%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 240,00	784,90	63,3%
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	3 866 359,00	4 127 536,15	4 032 678,37	97,7%
801	Oświata i wychowanie	3 675 219,00	3 924 241,15	3 832 878,82	97,67%
80101	Szkoły podstawowe	3 208 640,00	3 345 708,00	3 325 020,92	99,38%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 383,00	105 381,00	103 500,43	98,22%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16 450,00	8 717,29	52,99%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	239 354,00	249 397,00	192 009,66	76,99%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	113 842,00	126 047,00	122 404,80	97,11%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 456,15	42 423,72	99,92%
80195	Pozostała działalność	0,00	38 802,00	38 802,00	100%
851	Ochrona zdrowia	7 500,00	7 500,00	7 338,21	97,84%
85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00	7 500,00	7 338,21	97,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 640,00	195 795,00	192 461,34	98,3%
85401	Świetlice szkolne	176 920,00	188 025,00	185 541,34	98,68%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 720,00	6 720,00	6 720,00	100%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 050,00	200,00	19,05%
201	MOPS	54 057 583,00	61 317 250,89	60 449 836,50	98,59%
851	Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00	100%
85195	Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100%
852	Pomoc społeczna	8 359 549,00	9 355 563,89	8 924 105,56	95,39%
85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 770 000,00	1 768 737,92	99,93%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	92 360,00	90 031,44	97,48%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS.	122 900,00	115 850,00	115 355,65	99,57%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 000,00	576 647,00	572 079,57	99,21%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 350 000,00	1 340 455,89	1 339 224,94	99,91%
85216	Zasiłki stałe	1 210 200,00	1 243 526,00	1 239 774,47	99,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 520 756,00	2 422 021,00	2 322 442,33	95,89%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	867 000,00	830 352,32	95,77%
85295	Pozostała działalność	684 693,00	926 704,00	646 106,92	69,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	455 920,00	319 893,00	70,16%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	455 920,00	319 893,00	70,16%
855	Rodzina	45 558 034,00	51 505 567,00	51 205 637,94	99,42%
85501	Świadczenia wychowawcze	28 738 000,00	33 775 000,00	33 678 710,17	99,71%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 852 800,00	15 690 392,00	15 563 156,76	99,19%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 000,00	2 994,35	74,86%
85504	Wspieranie rodziny	1 295 834,00	1 295 959,00	1 226 679,28	94,65%
85508	Rodziny zastępcze	140 000,00	238 200,00	238 193,33	100%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	301 000,00	362 500,00	362 464,99	99,99%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	230 400,00	139 516,00	133 439,06	95,64%
210	MOSiR	5 286 500,00	5 221 133,00	4 833 647,12	92,58%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	123 204,11	84,97%
85154	Przeciwdziałanie alkoholowi	145 000,00	145 000,00	123 204,11	84,97%
926	Kultura fizyczna	5 141 500,00	5 076 133,00	4 710 443,01	92,8%
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 041 500,00	5 032 920,70	4 667 230,71	92,73%
92695	Pozostała działalność	100 000,00	43 212,30	43 212,30	100%

Tabela Nr 3.5.1. Wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dysponent, dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	757 051,00	1 361 051,00	1 266 656,27	93,06%
003	Wydz. Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej	600 000,00	1 180 000,00	1 101 984,15	93,39%
600	Transport i łączność	600 000,00	1 180 000,00	1 101 984,15	93,39%
60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	1 180 000,00	1 101 984,15	93,39%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	1 180 000,00	1 101 984,15	93,39%
005	Wydz. Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska/Wydz.Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
006	Wydz. Spraw Społecznych i Obronnych	41 311,00	41 311,00	33 597,57	81,33%
851	Ochrona zdrowia	41 311,00	41 311,00	33 597,57	81,33%
85158	Izby wytrzeźwień	41 311,00	41 311,00	33 597,57	81,33%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 311,00	41 311,00	33 597,57	81,33%
009	Wydz. Oświaty	35 740,00	59 740,00	51 074,55	85,49%
801	Oświata i wychowanie	35 740,00	59 740,00	51 074,55	85,49%
80101	Szkoły podstawowe	520,00	520,00	498,24	95,82%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520,00	520,00	498,24	95,82%
80104	Przedszkola	35 220,00	59 220,00	50 576,31	85,4%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 220,00	59 220,00	50 576,31	85,4%

Tabela Nr 3.5.2. Wydatki na realizację zadań z dochodów otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	20 539 369,76	19 431 599,10	94,61%
600	Transport i łączność	2 930 500,76	2 909 365,40	99,28%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 930 500,76	2 909 365,40	99,28%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 840 500,76	2 829 365,40	99,61%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 840 500,76	2 829 365,40	99,61%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 965,36	98,85%
4300	Zakup usług pozostałych	2 837 500,76	2 826 400,04	99,61%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	90 000,00	80 000,00	88,89%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	90 000,00	80 000,00	88,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	80 000,00	88,89%
801	Oświata i wychowanie	15 783 869,00	14 697 233,70	93,12%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 868 714,00	1 758 187,94	94,09%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 678 008,00	1 575 513,30	93,89%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 806,00	148 227,93	95,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 775,00	9 756,33	99,81%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 691,00	3 688,26	99,93%
4260	Zakup energii	54 800,00	53 886,54	98,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	798,00	797,47	99,93%
4300	Zakup usług pozostałych	10 639,00	10 558,98	99,25%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 482,08	44,82%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 084,00	2 057,61	98,73%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	500,00	499,40	99,88%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 803,00	57 802,83	100%

Tabela Nr 3.5.2. Wydatki na realizację zadań z dochodów otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 246,00	4 244,96	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	270,00	253,47	93,88%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 202,00	1 427 285,37	93,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 258,00	1 135 915,59	92,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 133,00	71 128,59	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 774,00	203 822,51	98,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 037,00	16 418,68	91,03%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	147 877,00	140 104,02	94,74%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 877,00	140 104,02	94,74%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 829,00	2 826,44	99,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 829,00	2 826,44	99,91%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	39 744,18	99,36%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	39 744,18	99,36%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 744,18	99,36%
80104	Przedszkola	13 915 155,00	12 939 045,76	92,99%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	9 333 960,00	9 215 333,74	98,73%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 216 696,00	1 156 017,83	95,01%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	200,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 090,00	160 790,65	99,2%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 580,00	87 614,02	98,91%
4260	Zakup energii	414 390,00	375 707,32	90,67%
4270	Zakup usług remontowych	31 060,00	25 087,51	80,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 533,00	6 061,00	71,03%
4300	Zakup usług pozostałych	122 220,00	117 907,80	96,47%

Tabela Nr 3.5.2. Wydatki na realizację zadań z dochodów otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 476,46	84,76%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250,00	12 658,51	88,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 513,00	314 148,56	99,88%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 850,00	26 744,41	96,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	22 760,00	20 821,59	91,48%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 117 264,00	8 059 315,91	99,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 440 071,00	6 404 877,29	99,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 441,00	453 333,64	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 797,00	1 095 668,77	98,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 355,00	101 532,21	93,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 904,00	84,87%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	4 512 225,00	3 677 525,19	81,5%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 220,00	50 576,31	85,4%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 453 005,00	3 626 948,88	81,45%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 970,00	6 881,40	76,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 970,00	6 881,40	76,72%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 000,00	39 305,43	65,51%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00	39 305,43	65,51%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	39 305,43	65,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 825 000,00	1 825 000,00	100%
92116	Biblioteki	1 825 000,00	1 825 000,00	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 825 000,00	1 825 000,00	100%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 825 000,00	1 825 000,00	100%

Tabela Nr 3.6. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg klasyfikacji budżetowej
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	11 325 548,91	11 643 507,39	3 722 414,21	31,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 260 000,00	3 260 000,00	1 877 681,65	57,6%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 260 000,00	3 260 000,00	1 877 681,65	57,6%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 260 000,00	3 260 000,00	1 877 681,65	57,6%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	3 260 000,00	3 260 000,00	1 877 681,65	57,6%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 312,00	2 090 312,00	1 203 969,44	57,6%
000-640-000	HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	2 090 312,00	2 090 312,00	1 203 969,44	57,6%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 688,00	1 169 688,00	673 712,21	57,6%
000-640-000	HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	1 169 688,00	1 169 688,00	673 712,21	57,6%
801	Oświata i wychowanie	0,00	337 058,48	214 975,00	63,78%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	214 975,28	214 975,00	100%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	214 975,28	214 975,00	100%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199 605,28	199 605,00	100%
000-801-001	projekt "Zdalna Szkoła"	0,00	199 605,28	199 605,00	100%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 370,00	15 370,00	100%
000-801-001	projekt "Zdalna Szkoła"	0,00	15 370,00	15 370,00	100%
80195	Pozostała działalność	0,00	122 083,20	0,00	0%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	122 083,20	0,00	0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	505,09	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	0,00	505,09	0,00	0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,59	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	0,00	30,59	0,00	0%

Tabela Nr 3.6. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,61	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	0,00	71,61	0,00	0%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,34	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	0,00	4,34	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 922,99	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	0,00	2 922,99	0,00	0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	177,01	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	0,00	177,01	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 354,62	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	0,00	7 354,62	0,00	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,38	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	0,00	445,38	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 353,74	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	0,00	71 353,74	0,00	0%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 321,03	0,00	0%

Tabela Nr 3.6. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	0,00	4 321,03	0,00	0%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	31 018,39	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	0,00	31 018,39	0,00	0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 878,41	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	0,00	1 878,41	0,00	0%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 885,80	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	0,00	1 885,80	0,00	0%
4439	Różne opłaty i składki	0,00	114,20	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	0,00	114,20	0,00	0%
855	Rodzina	418 348,91	418 348,91	234 633,06	56,09%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	418 348,91	418 348,91	234 633,06	56,09%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	326 370,30	326 370,30	157 289,68	48,19%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0%
000-722-855	RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	2 500,00	2 500,00	0,00	0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 030,85	110 030,85	0,00	0%
000-722-855	RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	110 030,85	110 030,85	0,00	0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 122,15	7 122,15	0,00	0%
000-722-855	RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	7 122,15	7 122,15	0,00	0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 914,30	18 914,30	0,00	0%

Tabela Nr 3.6. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg klasyfikacji budżetowej
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-722-855	RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	18 914,30	18 914,30	0,00	0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,30	1 224,30	0,00	0%
000-722-855	RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	1 224,30	1 224,30	0,00	0%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,76	2 695,76	0,00	0%
000-722-855	RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	2 695,76	2 695,76	0,00	0%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,46	174,46	0,00	0%
000-722-855	RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	174,46	174,46	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 398,48	159 398,48	157 289,68	98,68%
000-722-855	RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	159 398,48	159 398,48	157 289,68	98,68%
4229	Zakup środków żywności	7 560,00	7 560,00	0,00	0%
000-722-855	RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	7 560,00	7 560,00	0,00	0%
4267	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	0,00	0%
000-722-855	RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	13 500,00	13 500,00	0,00	0%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	0,00	0%
000-722-855	RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	1 250,00	1 250,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
000-722-855	RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	91 978,61	91 978,61	77 343,38	84,09%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	91 978,61	91 978,61	77 343,38	84,09%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 978,61	79 978,61	77 343,38	96,71%
000-722-855	RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	79 978,61	79 978,61	77 343,38	96,71%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0%
000-722-855	RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	12 000,00	12 000,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 647 200,00	7 628 100,00	1 395 124,50	18,29%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 647 200,00	7 628 100,00	1 395 124,50	18,29%

Tabela Nr 3.6. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 647 200,00	7 628 100,00	1 395 124,50	18,29%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	7 647 200,00	7 628 100,00	1 395 124,50	18,29%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 003 100,00	5 003 100,00	990 513,50	19,8%
000-519-000	GMINA PAWŁOSIÓW na zadanie Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych	4 089 350,00	4 089 350,00	990 513,50	24,22%
000-520-000	Ekologiczne partnerstwoMiasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów -redukcja emisji	913 750,00	913 750,00	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 900,00	863 800,00	174 796,50	20,24%
000-519-000	GMINA PAWŁOSIÓW na zadanie Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych	721 650,00	702 550,00	174 796,50	24,88%
000-520-000	Ekologiczne partnerstwoMiasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów -redukcja emisji	161 250,00	161 250,00	0,00	0%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 761 200,00	1 761 200,00	229 814,50	13,05%
000-519-000	GMINA PAWŁOSIÓW na zadanie Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych	1 761 200,00	1 761 200,00	229 814,50	13,05%

Tabela Nr 3.6.1 Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych według realizowanych zadań zadanie, dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	11 325 548,91	11 643 507,39	3 722 414,21	31,97%
000-519-000	GMINA PAWŁOSIÓW na zadanie Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych	6 572 200,00	6 553 100,00	1 395 124,50	21,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 572 200,00	6 553 100,00	1 395 124,50	21,29%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 572 200,00	6 553 100,00	1 395 124,50	21,29%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 572 200,00	6 553 100,00	1 395 124,50	21,29%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	6 572 200,00	6 553 100,00	1 395 124,50	21,29%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 089 350,00	4 089 350,00	990 513,50	24,22%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 650,00	702 550,00	174 796,50	24,88%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 761 200,00	1 761 200,00	229 814,50	13,05%
000-520-000	Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów -redukcja emisji	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 750,00	913 750,00	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 250,00	161 250,00	0,00	0%
000-640-000	HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	3 260 000,00	3 260 000,00	1 877 681,65	57,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 260 000,00	3 260 000,00	1 877 681,65	57,6%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 260 000,00	3 260 000,00	1 877 681,65	57,6%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 260 000,00	3 260 000,00	1 877 681,65	57,6%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	3 260 000,00	3 260 000,00	1 877 681,65	57,6%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 312,00	2 090 312,00	1 203 969,44	57,6%

Tabela Nr 3.6.1 Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych według realizowanych zadań zadanie, dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 688,00	1 169 688,00	673 712,21	57,6%
000-722-855	RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	418 348,91	418 348,91	234 633,06	56,09%
855	Rodzina	418 348,91	418 348,91	234 633,06	56,09%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	418 348,91	418 348,91	234 633,06	56,09%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	326 370,30	326 370,30	157 289,68	48,19%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 030,85	110 030,85	0,00	0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 122,15	7 122,15	0,00	0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 914,30	18 914,30	0,00	0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,30	1 224,30	0,00	0%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,76	2 695,76	0,00	0%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,46	174,46	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 398,48	159 398,48	157 289,68	98,68%
4229	Zakup środków żywności	7 560,00	7 560,00	0,00	0%
4267	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	0,00	0%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	91 978,61	91 978,61	77 343,38	84,09%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	91 978,61	91 978,61	77 343,38	84,09%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 978,61	79 978,61	77 343,38	96,71%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0%
000-801-001	projekt "Zdalna Szkoła"	0,00	214 975,28	214 975,00	100%
801	Oświata i wychowanie	0,00	214 975,28	214 975,00	100%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	214 975,28	214 975,00	100%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	214 975,28	214 975,00	100%

Tabela Nr 3.6.1 Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych według realizowanych zadań zadanie, dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199 605,28	199 605,00	100%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 370,00	15 370,00	100%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	0,00	122 083,20	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	0,00	122 083,20	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	0,00	122 083,20	0,00	0%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	122 083,20	0,00	0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	505,09	0,00	0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,59	0,00	0%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,61	0,00	0%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,34	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 922,99	0,00	0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	177,01	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 354,62	0,00	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,38	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 353,74	0,00	0%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 321,03	0,00	0%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	31 018,39	0,00	0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 878,41	0,00	0%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 885,80	0,00	0%
4439	Różne opłaty i składki	0,00	114,20	0,00	0%

Tabela Nr 3.7. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za 2020 (dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie) dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	995 000,00	871 799,98	87,62%
750	Administracja publiczna	40 000,00	0,00	0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0%
106-709-000	Budżet obywatelski - Wóz Handlowy - zakup niekonwencjonalnego stoiska promocyjnego miasta Jarosławia	40 000,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	685 000,00	674 799,76	98,51%
80101	Szkoły podstawowe	482 200,00	473 422,68	98,18%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	190 020,00	182 518,04	96,05%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 700,00	149 042,55	98,25%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	569,67	56,97%
106-714-000	GRAMY W PIŁKĘ I KIBICUJEMY FAIR PLAY - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (organizacja dwóch turniejów piłki nożnej: o Puchar Dyrektora SP nr 11 i Przechodni Puchar "śladami B.Zajaca" MINI EURO 2020)	1 000,00	569,67	56,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 499,00	53 424,98	96,26%
106-702-000	Budżet obywatelski - Z Robotem do Szkoły II (miejskie szkoły i przedszkola)	5 012,00	4 600,00	91,78%
106-705-000	Budżet obywatelski - Pracownia językowa w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Bałki Puzon	17 820,00	17 635,32	98,96%
106-714-000	GRAMY W PIŁKĘ I KIBICUJEMY FAIR PLAY - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (organizacja dwóch turniejów piłki nożnej: o Puchar Dyrektora SP nr 11 i Przechodni Puchar "śladami B.Zajaca" MINI EURO 2020)	4 500,00	3 998,00	88,84%
106-715-000	ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W JAROSŁAWIU POŚWIĘCONE PATRONCE CZESŁAWIE PUZON "BAŚCE" - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	1 680,00	717,67	42,72%
106-716-000	INTEGRACYJNY PIKNIK MIĘDZYPOKOLENIOWY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	5 000,00	5 000,00	100%
106-717-000	ORGANIZACJA PIKNIKU RODZINNEGO PROMUJĄCEGO WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO "JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE" (SP NR 7) - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	7 337,00	7 336,99	100%
106-719-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	2 000,00	2 000,00	100%
106-720-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	2 000,00	2 000,00	100%

Tabela Nr 3.7. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za 2020 (dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie) dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
106-721-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	150,00	150,00	100%
106-725-000	"KORYTARZ EDUKACYJNY" (SP NR 2) - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	9 987,00	99,87%
4220	Zakup środków żywności	500,00	495,91	99,18%
106-714-000	GRAMY W PIŁKĘ I KIBICUJEMY FAIR PLAY - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (organizacja dwóch turniejów piłki nożnej: o Puchar Dyrektora SP nr 11 i Przechodni Puchar "śladami B.Zajaca" MINI EURO 2020)	500,00	495,91	99,18%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 038,00	80 889,71	99,82%
106-702-000	Budżet obywatelski - Z Robotem do Szkoły II (miejskie szkoły i przedszkola)	77 188,00	77 063,01	99,84%
106-718-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	2 000,00	1 976,70	98,84%
106-721-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	1 850,00	1 850,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	13 663,00	13 662,28	99,99%
106-714-000	GRAMY W PIŁKĘ I KIBICUJEMY FAIR PLAY - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (organizacja dwóch turniejów piłki nożnej: o Puchar Dyrektora SP nr 11 i Przechodni Puchar "śladami B.Zajaca" MINI EURO 2020)	4 000,00	4 000,00	100%
106-715-000	ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W JAROSŁAWIU POŚWIĘCONE PATRONCE CZESŁAWIE PUZON "BAŚCE" - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	2 000,00	2 000,00	100%
106-716-000	INTEGRACYJNY PIKNIK MIĘDZYPOKOLENIOWY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	5 000,00	4 999,28	99,99%
106-717-000	ORGANIZACJA PIKNIKU RODZINNEGO PROMUJĄCEGO WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO "JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE" (SP NR 7) - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	2 663,00	2 663,00	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 320,00	33 475,49	87,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764,00	763,35	99,91%
106-718-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	764,00	763,35	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	3 903,68	84,86%
106-718-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	1 150,00	1 045,49	90,91%
106-719-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	1 150,00	1 150,00	100%
106-720-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	1 150,00	1 138,85	99,03%
106-721-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	1 150,00	569,34	49,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	539,36	88,42%

Tabela Nr 3.7. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za 2020 (dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie) dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
106-718-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	150,00	148,22	98,81%
106-719-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	160,00	160,00	100%
106-720-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	150,00	150,00	100%
106-721-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	150,00	81,14	54,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 346,00	28 269,10	87,4%
106-715-000	ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W JAROSŁAWIU POŚWIĘCONE PATRONCE CZESŁAWIE PUZON "BAŚCE" - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	6 320,00	6 320,00	100%
106-718-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	5 936,00	5 287,10	89,07%
106-719-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	6 690,00	6 690,00	100%
106-720-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	6 700,00	6 660,00	99,4%
106-721-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	6 700,00	3 312,00	49,43%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	292 180,00	290 904,64	99,56%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	292 180,00	290 904,64	99,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 180,00	290 904,64	99,56%
106-701-000	Budżet obywatelski - "Jarosław łączy szkoły" - nowoczesne pracownie językowo-komputerowe drogą do cyfryzacji szkoły (SP nr 7, 9, 10)	150 000,00	149 612,04	99,74%
106-703-000	Budżet obywatelski - Zielona strefa SP 10	40 000,00	39 361,60	98,4%
106-705-000	Budżet obywatelski - Pracownia językowa w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Baśki Puzon	22 180,00	22 180,00	100%
106-707-000	Budżet obywatelski - Plac zabaw dla każdego (przy SP nr 11)	40 000,00	39 751,00	99,38%
106-710-000	Budżet obywatelski - Mini zakątek sensoryczny (SP nr 2)	40 000,00	40 000,00	100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	39 744,18	99,36%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	39 744,18	99,36%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	39 744,18	99,36%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 744,18	99,36%
106-708-000	Budżet obywatelski - Nowoczesne przestrzenie w edukacji przedszkolnej (SP nr 7)	40 000,00	39 744,18	99,36%
80104	Przedszkola	162 800,00	161 632,90	99,28%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	122 800,00	122 327,47	99,62%

Tabela Nr 3.7. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za 2020 (dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie) dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 800,00	122 327,47	99,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 988,98	99,98%
106-712-000	Budżet obywatelski - Zakup mebli na wyposażenie sal dydaktycznych dla dzieci (MP nr 4)	25 000,00	25 000,00	100%
106-722-000	'KREATYWNE PRZEDSZKOLAKI' - sprzęt multimedialny dla Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Jarosławiu - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	10 000,00	100%
106-723-000	INTEGRACJA SENSORYCZNA, MAŁA MOTORYKA (MP NR 4) - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	10 000,00	100%
106-724-000	PRZEDSZKOLAK Z KODOWANIEM W PRZYSZŁOŚĆ (MP NR 9) - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	9 988,98	99,89%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 470,00	62 008,49	99,26%
106-702-000	Budżet obywatelski - Z Robotem do Szkoły II (miejskie szkoły i przedszkola)	62 470,00	62 008,49	99,26%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	5 330,00	5 330,00	100%
106-702-000	Budżet obywatelski - Z Robotem do Szkoły II (miejskie szkoły i przedszkola)	5 330,00	5 330,00	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	39 305,43	98,26%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	39 305,43	98,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 305,43	98,26%
106-711-000	Budżet obywatelski - "Bezpieczne przedszkolaki i estetyczne osiedle" - wymiana części ogrodzenia wokół terenu Miejskiego Przedszkola Nr 8 Montessori w Jarosławiu	40 000,00	39 305,43	98,26%
855	Rodzina	40 000,00	39 914,50	99,79%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	39 914,50	99,79%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	39 914,50	99,79%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	39 914,50	99,79%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 914,50	99,79%
106-706-000	Budżet obywatelski - "Aktywny Maluszek" - bezpieczny plac zabaw przy Żłobku Miejskim "Radosny Zakątek" w Jarosławiu	40 000,00	39 914,50	99,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	19 997,00	66,66%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	19 997,00	66,66%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	19 997,00	66,66%

Tabela Nr 3.7. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za 2020 (dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie) dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
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	30 000,00	19 997,00	66,66%
105-711-002	PARAFIA CHRYSTUSA KRÓLA W JAROSŁAWIU - dotacja celowa na z.ŁĄCZYMY POKOLENIA - WYCIECZKA PLENEROWA DO SANDOMIERZA DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY NR 3 (ok.150 uczest.) w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	0,00	0%
105-721-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa na z.FORUM WYCHOWAWCZE - WSPÓLNA TROSKA - w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	9 997,00	99,97%
105-731-001	STOWARZYSZENIE OD-NOWA- dotacja celowa na z.ZAADOPTUJ 'BRATKA' - RODZINNE WARSZTATY OGRODNICZO-STOLARSKIE (miejskie tereny zielone) w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	10 000,00	100%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	137 088,72	68,54%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100%
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	10 000,00	10 000,00	100%
105-701-001	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "FOOTBALL ACADEMY" - dotacja celowa na z.ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKARSKIEGO DLA DZIECI w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	10 000,00	100%
92695	Pozostała działalność	190 000,00	127 088,72	66,89%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	190 000,00	127 088,72	66,89%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	190 000,00	127 088,72	66,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	127 088,72	66,89%
106-700-000	Budżet obywatelski - Oświetlenie płyty boiska na stadionie JKS 1909 Jarosław	150 000,00	87 274,18	58,18%
106-704-000	Budżet obywatelski - Zakup i montaż stadionowej tablicy wyników	40 000,00	39 814,54	99,54%

Tabela Nr 3.7.1. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 (zadanie, dział, rozdział, paragraf) zadanie, dział, rozdział, paragraf, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	995 000,00	871 799,98	87,62%
105-701-001	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "FOOTBALL ACADEMY" - dotacja celowa na z.ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKARSKIEGO DLA DZIECI w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	10 000,00	100%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100%
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	10 000,00	10 000,00	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100%
105-711-002	PARAFIA CHRYSYUSA KRÓLA W JAROSŁAWIU - dotacja celowa na z.ŁĄCZYMY POKOLENIA - WYCIECZKA PLENEROWA DO SANDOMIERZA DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY NR 3 (ok.150 uczest.) w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0%
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	10 000,00	0,00	0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0%
105-721-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa na z.FORUM WYCHOWAWCZE - WSPÓLNA TROSKA - w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	9 997,00	99,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 997,00	99,97%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 997,00	99,97%
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	10 000,00	9 997,00	99,97%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 997,00	99,97%
105-731-001	STOWARZYSZENIE OD-NOWA- dotacja celowa na z.ZAADOPTUJ 'BRATKA' - RODZINNE WARSZTATY OGRODNICZO-STOLARSKIE (miejskie tereny zielone) w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	10 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100%
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	10 000,00	10 000,00	100%

Tabela Nr 3.7.1. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 (zadanie, dział, rozdział, paragraf) zadanie, dział, rozdział, paragraf, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100%
106-700-000	Budżet obywatelski - Oświetlenie płyty boiska na stadionie JKS 1909 Jarosław	150 000,00	87 274,18	58,18%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	87 274,18	58,18%
92695	Pozostała działalność	150 000,00	87 274,18	58,18%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	87 274,18	58,18%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	87 274,18	58,18%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	87 274,18	58,18%
106-701-000	Budżet obywatelski - "Jarosław łączy szkoły" - nowoczesne pracownie językowo-komputerowe drogą do cyfryzacji szkoły (SP nr 7, 9, 10)	150 000,00	149 612,04	99,74%
801	Oświata i wychowanie	150 000,00	149 612,04	99,74%
80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	149 612,04	99,74%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 612,04	99,74%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	149 612,04	99,74%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	149 612,04	99,74%
106-702-000	Budżet obywatelski - Z Robotem do Szkoły II (miejskie szkoły i przedszkola)	150 000,00	149 001,50	99,33%
801	Oświata i wychowanie	150 000,00	149 001,50	99,33%
80101	Szkoły podstawowe	82 200,00	81 663,01	99,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,00	4 600,00	91,78%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	5 012,00	4 600,00	91,78%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 012,00	4 600,00	91,78%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 188,00	77 063,01	99,84%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	77 188,00	77 063,01	99,84%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 188,00	77 063,01	99,84%
80104	Przedszkola	67 800,00	67 338,49	99,32%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 470,00	62 008,49	99,26%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	62 470,00	62 008,49	99,26%

Tabela Nr 3.7.1. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 (zadanie, dział, rozdział, paragraf) zadanie, dział, rozdział, paragraf, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 470,00	62 008,49	99,26%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	5 330,00	5 330,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	5 330,00	5 330,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 330,00	5 330,00	100%
106-703-000	Budżet obywatelski - Zielona strefa SP 10	40 000,00	39 361,60	98,4%
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	39 361,60	98,4%
80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	39 361,60	98,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 361,60	98,4%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	39 361,60	98,4%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	39 361,60	98,4%
106-704-000	Budżet obywatelski - Zakup i montaż stadionowej tablicy wyników	40 000,00	39 814,54	99,54%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	39 814,54	99,54%
92695	Pozostała działalność	40 000,00	39 814,54	99,54%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 814,54	99,54%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	39 814,54	99,54%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	39 814,54	99,54%
106-705-000	Budżet obywatelski - Pracownia językowa w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Bałki Puzon	40 000,00	39 815,32	99,54%
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	39 815,32	99,54%
80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	39 815,32	99,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 820,00	17 635,32	98,96%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	17 820,00	17 635,32	98,96%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 820,00	17 635,32	98,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 180,00	22 180,00	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	22 180,00	22 180,00	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	22 180,00	22 180,00	100%

Tabela Nr 3.7.1. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 (zadanie, dział, rozdział, paragraf) zadanie, dział, rozdział, paragraf, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
106-706-000	Budżet obywatelski - "Aktywny Maluszek" - bezpieczny plac zabaw przy Żłobku Miejskim "Radosny Zakątek" w Jarosławiu	40 000,00	39 914,50	99,79%
855	Rodzina	40 000,00	39 914,50	99,79%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	39 914,50	99,79%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 914,50	99,79%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	39 914,50	99,79%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	39 914,50	99,79%
106-707-000	Budżet obywatelski - Plac zabaw dla każdego (przy SP nr 11)	40 000,00	39 751,00	99,38%
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	39 751,00	99,38%
80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	39 751,00	99,38%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 751,00	99,38%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	39 751,00	99,38%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	39 751,00	99,38%
106-708-000	Budżet obywatelski - Nowoczesne przestrzenie w edukacji przedszkolnej (SP nr 7)	40 000,00	39 744,18	99,36%
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	39 744,18	99,36%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	39 744,18	99,36%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 744,18	99,36%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	39 744,18	99,36%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	39 744,18	99,36%
106-709-000	Budżet obywatelski - Wóz Handlowy - zakup niekonwencjonalnego stoiska promocyjnego miasta Jarosławia	40 000,00	0,00	0%
750	Administracja publiczna	40 000,00	0,00	0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	0,00	0%
106-710-000	Budżet obywatelski - Mini zakątek sensoryczny (SP nr 2)	40 000,00	40 000,00	100%

Tabela Nr 3.7.1. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 (zadanie, dział, rozdział, paragraf) zadanie, dział, rozdział, paragraf, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	100%
80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	40 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	40 000,00	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	40 000,00	100%
106-711-000	Budżet obywatelski - "Bezpieczne przedszkolaki i estetyczne osiedle" - wymiana części ogrodzenia wokół terenu Miejskiego Przedszkola Nr 8 Montessori w Jarosławiu	40 000,00	39 305,43	98,26%
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	39 305,43	98,26%
80104	Przedszkola	40 000,00	39 305,43	98,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 305,43	98,26%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	39 305,43	98,26%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	39 305,43	98,26%
106-712-000	Budżet obywatelski - Zakup mebli na wyposażenie sal dydaktycznych dla dzieci (MP nr 4)	25 000,00	25 000,00	100%
801	Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	100%
80104	Przedszkola	25 000,00	25 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	100%
106-714-000	GRAMY W PIŁKĘ I KIBICUJEMY FAIR PLAY - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (organizacja dwóch turniejów piłki nożnej: o Puchar Dyrektora SP nr 11 i Przechodni Puchar "śladami B.Zajaca" MINI EURO 2020)	10 000,00	9 063,58	90,64%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	9 063,58	90,64%
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	9 063,58	90,64%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	569,67	56,97%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	569,67	56,97%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	569,67	56,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 998,00	88,84%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	3 998,00	88,84%

Tabela Nr 3.7.1. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 (zadanie, dział, rozdział, paragraf)
zadanie, dział, rozdział, paragraf, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	3 998,00	88,84%
4220	Zakup środków żywności	500,00	495,91	99,18%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	495,91	99,18%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	495,91	99,18%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100%
106-715-000	ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W JAROSŁAWIU POŚWIĘCONE PATRONCE CZESŁAWIE PUZON "BAŚCE" - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	9 037,67	90,38%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	9 037,67	90,38%
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	9 037,67	90,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	6 320,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	6 320,00	6 320,00	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 320,00	6 320,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	717,67	42,72%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 680,00	717,67	42,72%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 680,00	717,67	42,72%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100%
106-716-000	INTEGRACYJNY PIKNIK MIĘDZYPOKOLENIOWY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	9 999,28	99,99%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	9 999,28	99,99%
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	9 999,28	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100%

Tabela Nr 3.7.1. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 (zadanie, dział, rozdział, paragraf) zadanie, dział, rozdział, paragraf, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,28	99,99%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,28	99,99%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 999,28	99,99%
106-717-000	ORGANIZACJA PIKNIKU RODZINNEGO PROMUJĄCEGO WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO "JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE" (SP NR 7) - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	9 999,99	100%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	9 999,99	100%
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	9 999,99	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 337,00	7 336,99	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	7 337,00	7 336,99	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 337,00	7 336,99	100%
4300	Zakup usług pozostałych	2 663,00	2 663,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 663,00	2 663,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 663,00	2 663,00	100%
106-718-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	9 220,86	92,21%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	9 220,86	92,21%
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	9 220,86	92,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764,00	763,35	99,91%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	764,00	763,35	99,91%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764,00	763,35	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 045,49	90,91%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 150,00	1 045,49	90,91%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150,00	1 045,49	90,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	148,22	98,81%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	150,00	148,22	98,81%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	148,22	98,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 936,00	5 287,10	89,07%

Tabela Nr 3.7.1. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 (zadanie, dział, rozdział, paragraf) zadanie, dział, rozdział, paragraf, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	5 936,00	5 287,10	89,07%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 936,00	5 287,10	89,07%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 976,70	98,84%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 976,70	98,84%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 976,70	98,84%
106-719-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	10 000,00	100%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100%
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 150,00	1 150,00	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150,00	1 150,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	160,00	160,00	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160,00	160,00	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00	6 690,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	6 690,00	6 690,00	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 690,00	6 690,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100%
106-720-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	9 948,85	99,49%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	9 948,85	99,49%
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	9 948,85	99,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 138,85	99,03%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 150,00	1 138,85	99,03%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150,00	1 138,85	99,03%

Tabela Nr 3.7.1. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 (zadanie, dział, rozdział, paragraf) zadanie, dział, rozdział, paragraf, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	150,00	150,00	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	150,00	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 660,00	99,4%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	6 700,00	6 660,00	99,4%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700,00	6 660,00	99,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100%
106-721-000	RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	5 962,48	59,62%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	5 962,48	59,62%
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	5 962,48	59,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	569,34	49,51%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 150,00	569,34	49,51%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150,00	569,34	49,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	81,14	54,09%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	150,00	81,14	54,09%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	81,14	54,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	3 312,00	49,43%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	6 700,00	3 312,00	49,43%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700,00	3 312,00	49,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	150,00	150,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00	150,00	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	1 850,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 850,00	1 850,00	100%

Tabela Nr 3.7.1. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 (zadanie, dział, rozdział, paragraf) zadanie, dział, rozdział, paragraf, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 850,00	1 850,00	100%
106-722-000	'KREATYWNE PRZEDSZKOLAKI' - sprzęt multimedialny dla Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Jarosławiu - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	10 000,00	100%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100%
80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100%
106-723-000	INTEGRACJA SENSORYCZNA, MAŁA MOTORYKA (MP NR 4) - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	10 000,00	100%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100%
80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100%
106-724-000	PRZEDSZKOLAK Z KODOWANIEM W PRZYSZŁOŚĆ (MP NR 9) - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	9 988,98	99,89%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	9 988,98	99,89%
80104	Przedszkola	10 000,00	9 988,98	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 988,98	99,89%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 988,98	99,89%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 988,98	99,89%
106-725-000	"KORYTARZ EDUKACYJNY" (SP NR 2) - z. w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	9 987,00	99,87%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	9 987,00	99,87%
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	9 987,00	99,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 987,00	99,87%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 987,00	99,87%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 987,00	99,87%

Tabela Nr 4.1. Roczne sprawozdanie z wykonania
wydatków majątkowych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	42 210 589,58	22 884 232,17	54,21%
600	Transport i łączność	9 974 103,84	6 065 333,40	60,81%
60004	Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	80 000,00	88,89%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	90 000,00	80 000,00	88,89%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	90 000,00	80 000,00	88,89%
000-059-000	Montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem	90 000,00	80 000,00	88,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	80 000,00	88,89%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 180 000,00	1 101 984,15	93,39%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 180 000,00	1 101 984,15	93,39%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 180 000,00	1 101 984,15	93,39%
004-001-012	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych	1 180 000,00	1 101 984,15	93,39%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 000,00	1 101 984,15	93,39%
60016	Drogi publiczne gminne	6 148 481,75	2 916 226,95	47,43%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 148 481,75	2 916 226,95	47,43%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 148 481,75	2 916 226,95	47,43%
000-466-000	Przebudowa ul. Kraszewskiego, opłata przyłączeniowa ul. Kraszewskiego	918,66	918,66	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918,66	918,66	100%
000-600-001	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - dokumentacja projektowa przebudowy ul.Krakowskiej-zabezpieczenie osuwiska na wysokości bazyliki oo.Dominikanów	29 040,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 040,00	0,00	0%
000-600-004	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - przeb. ul. Skarbowskiego	425 251,25	425 084,81	99,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 251,25	425 084,81	99,96%
000-600-007	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych -opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Włókienniczej	18 000,00	18 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100%
000-600-009	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - rozbudowa ul. Łączności i nadzór inwestorski	449 379,77	449 177,02	99,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 379,77	449 177,02	99,95%
000-600-022	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-Rozbudowa ul.Misztale	243 417,00	0,00	0%

Tabela Nr 4.1. Roczne sprawozdanie z wykonania
wydatków majątkowych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 417,00	0,00	0%
000-600-027	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych -budowa schodów, chodnika i ośw. ul. 3, ul. Przygodzie	738,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738,00	0,00	0%
000-600-031	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-Budowa ul. Elektrownianej+odwodnienie	589 103,00	589 103,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 103,00	589 103,00	100%
000-600-032	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-remont chodn., przebud. ul. Garbarze	15 000,00	15 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100%
000-600-033	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych- przeb. ul. Pełkińskiej	146 370,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 370,00	0,00	0%
000-600-034	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-projekt "Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R-ul. Kraszewskiego w Jarosławiu" w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych	3 400 481,75	641 583,65	18,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 481,75	641 583,65	18,87%
000-600-035	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-opr.koncep.proj.stałej org.ruchu dla sieci dróg w obrębie m. Jarosławia	43 665,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 665,00	0,00	0%
000-600-036	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - przeb. ul.Szczepańskiego	948,67	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948,67	0,00	0%
000-600-037	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - bud.kanal.deszcz.dla dz. nr 1 w obręb. ulic Kopystyńskiego,Fredry,Flisackiej,Zwierzynieckiej,Długosza,Nad Sanem	24 815,25	24 815,25	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 815,25	24 815,25	100%
000-600-038	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul. Piastów - etap II	160 676,12	153 507,00	95,54%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 676,12	153 507,00	95,54%
000-600-039	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-Przebudowa ul. Słonecznej-etap III	217 123,91	217 123,83	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 123,91	217 123,83	100%
000-600-040	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-Przebudowa ul. Zielonej	143 461,36	141 821,72	98,86%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 461,36	141 821,72	98,86%
000-600-041	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-Przebudowa ul. Trybunalskiej	202 092,01	202 092,01	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 092,01	202 092,01	100%
000-600-042	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - budowa kan. deszczowej dla dróg w obszarze PRUCHNICKA	18 000,00	18 000,00	100%

Tabela Nr 4.1. Roczne sprawozdanie z wykonania
wydatków majątkowych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100%
000-600-043	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - budowa kan. deszczowej dla dróg w obszarze KRASZEWSKIEGO, PASIEKA	20 000,00	20 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100%
60017	Drogi wewnętrzne	2 555 622,09	1 967 122,30	76,97%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 555 622,09	1 967 122,30	76,97%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 555 622,09	1 967 122,30	76,97%
000-670-005	Inwest.drog.na ter. dróg gmin.-drogi wew.- ul. 3 Maja i ul. Przygodzie	313 498,19	312 496,65	99,68%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 498,19	312 496,65	99,68%
000-670-006	Inwest.drog.na ter. dróg gmin.-drogi wew.- przebud.dróg dojazd. oraz chodników na os. Wojska Polskiego	217 194,37	217 108,37	99,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 194,37	217 108,37	99,96%
000-670-009	Inwest.drog.na ter. dróg gmin.-drogi wew.- ul. Pawłosiowska	279 458,80	273 354,35	97,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 458,80	273 354,35	97,82%
000-670-017	Inwest.drog.na ter. dróg gmin.-drogi wew.- bud. ul.bocznej ul. Pogodnej	59 500,00	25 000,00	42,02%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	25 000,00	42,02%
000-670-019	Inwest.drog.na ter.dróg gmin.-drogi wew.-budowa ul.Akacyjowej	68 880,00	68 880,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00	68 880,00	100%
000-670-020	Inwest.drog.na ter.dróg gmin.-drogi wew.- opracowanie dokumentacji ul.Miła	236 500,00	132 140,20	55,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 500,00	132 140,20	55,87%
000-670-021	Inwest.drog.na ter.dróg gmin.-drogi wew.-przebud. dróg dojazd. i chodn.przy blokach 3. Maja	264 488,68	264 146,73	99,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 488,68	264 146,73	99,87%
000-670-022	Inwest.drog.na ter.dróg gmin.-drogi wew.-budowa muru oporowego przy ul. Tarnowskiego	102 619,08	102 619,08	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 619,08	102 619,08	100%
000-670-024	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - drogi wewnętrzne- Przebudowa trzech bocznych ulic ul. Misztale	18 000,00	18 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100%
000-670-025	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - drogi wewnętrzne - Przebudowa ul.Kruhel Pełkiński	20 910,00	20 910,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	20 910,00	100%

Tabela Nr 4.1. Roczne sprawozdanie z wykonania
wydatków majątkowych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-670-026	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - drogi wewnętrzne - Przebudowa ul.Szczepańskiego II etap	385 309,55	948,67	0,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 309,55	948,67	0,25%
000-670-027	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - drogi wewnętrzne - Przebudowa ul.Zbożowej II etap	433 369,94	375 624,77	86,68%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 369,94	375 624,77	86,68%
000-670-028	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - drogi wewnętrzne - Przebudowa ul.Brodowicze na działkach miejskich	155 893,48	155 893,48	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 893,48	155 893,48	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 301 499,06	5 167 354,38	70,77%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 301 499,06	5 167 354,38	70,77%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 233 499,06	5 099 354,38	70,5%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 973 499,06	3 221 672,73	81,08%
000-026-000	ZAKUP GRUNTÓW	378 000,00	350 289,58	92,67%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	350 289,58	92,67%
000-069-000	BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH LUB SOCJALNYCH WIELORODZINNYCH (Z DOFIN.W RAMACH PROGRAMU M+ LUB PROGR.BGK)	2 049 000,00	1 684 970,43	82,23%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 000,00	1 684 970,43	82,23%
000-640-000	HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	1 541 499,06	1 182 112,72	76,69%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 499,06	1 182 112,72	76,69%
000-700-700	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania przyłączy gazu do lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Sobieskiego 2 oraz Sobieskiego 2A	5 000,00	4 300,00	86%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 300,00	86%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	3 260 000,00	1 877 681,65	57,6%
000-640-000	HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	3 260 000,00	1 877 681,65	57,6%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 312,00	1 203 969,44	57,6%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 688,00	673 712,21	57,6%
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	68 000,00	68 000,00	100%
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	68 000,00	68 000,00	100%
000-700-001	Zakup udziałów	68 000,00	68 000,00	100%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	68 000,00	68 000,00	100%

Tabela Nr 4.1. Roczne sprawozdanie z wykonania
wydatków majątkowych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
710	Działalność usługowa	56 000,00	50 825,53	90,76%
71035	Cmentarze	56 000,00	50 825,53	90,76%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	56 000,00	50 825,53	90,76%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	56 000,00	50 825,53	90,76%
000-006-000	BUDOWA CMENARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. SZCZYTNIĄSKIEJ.	56 000,00	50 825,53	90,76%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	50 825,53	90,76%
750	Administracja publiczna	54 514,00	13 517,70	24,8%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 514,00	13 517,70	93,14%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	14 514,00	13 517,70	93,14%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 514,00	13 517,70	93,14%
000-750-000	Dofinansowanie w ramach modułu I "Instytucje" programu "STABILNE ZATRUDNIENIE"-osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"	14 514,00	13 517,70	93,14%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514,00	13 517,70	93,14%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	0,00	0%
106-709-000	Budżet obywatelski - Wóz Handlowy - zakup niekonwencjonalnego stoiska promocyjnego miasta Jarosławia	40 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 804,32	165 212,52	97,87%
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	16 408,20	82,04%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	16 408,20	82,04%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	16 408,20	82,04%
004-001-010	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAROSŁAWIU - wpłata na państwowy fundusz celowy dla KPP na zakup URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO - KSEROKOPIARKI Z PODWÓJNYM PODAJNIKIEM	20 000,00	16 408,20	82,04%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	16 408,20	82,04%
75495	Pozostała działalność	148 804,32	148 804,32	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	148 804,32	148 804,32	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	148 804,32	148 804,32	100%

Tabela Nr 4.1. Roczne sprawozdanie z wykonania
wydatków majątkowych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-754-002	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Jarosławiu w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - Razem Bezpieczniej im.Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”	148 804,32	148 804,32	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 804,32	148 804,32	100%
801	Oświata i wychowanie	1 384 680,00	1 311 972,77	94,75%
80101	Szkoły podstawowe	1 182 680,00	1 132 573,47	95,76%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 182 680,00	1 132 573,47	95,76%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 182 680,00	1 132 573,47	95,76%
000-616-000	Przebudowa dachu w szkole podstawowej nr 2	635 000,00	632 325,31	99,58%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	632 325,31	99,58%
000-689-000	Przebudowa kotłowni poprzez zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 9	59 000,00	58 965,57	99,94%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	58 965,57	99,94%
000-702-801	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2	65 000,00	18 900,00	29,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	18 900,00	29,08%
000-717-801	Budowa ogrodzenia przy SP 7	131 500,00	131 477,95	99,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500,00	131 477,95	99,98%
106-701-000	Budżet obywatelski - "Jarosław łączy szkoły" - nowoczesne pracownie językowo-komputerowe drogą do cyfryzacji szkoły (SP nr 7, 9, 10)	150 000,00	149 612,04	99,74%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 612,04	99,74%
106-703-000	Budżet obywatelski - Zielona strefa SP 10	40 000,00	39 361,60	98,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 361,60	98,4%
106-705-000	Budżet obywatelski - Pracownia językowa w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Baśki Puzon	22 180,00	22 180,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 180,00	22 180,00	100%
106-707-000	Budżet obywatelski - Plac zabaw dla każdego (przy SP nr 11)	40 000,00	39 751,00	99,38%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 751,00	99,38%
106-710-000	Budżet obywatelski - Mini zakątek sensoryczny (SP nr 2)	40 000,00	40 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	39 744,18	99,36%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	39 744,18	99,36%

Tabela Nr 4.1. Roczne sprawozdanie z wykonania
wydatków majątkowych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	39 744,18	99,36%
106-708-000	Budżet obywatelski - Nowoczesne przestrzenie w edukacji przedszkolnej (SP nr 7)	40 000,00	39 744,18	99,36%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 744,18	99,36%
80104	Przedszkola	60 000,00	39 305,43	65,51%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 000,00	39 305,43	65,51%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00	39 305,43	65,51%
000-719-801	Przebudowa sali zabaw w MP Nr 4 - w tym doposażenie	20 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0%
106-711-000	Budżet obywatelski - "Bezpieczne przedszkolaki i estetyczne osiedle" - wymiana części ogrodzenia wokół terenu Miejskiego Przedszkola Nr 8 Montessori w Jarosławiu	40 000,00	39 305,43	98,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 305,43	98,26%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	102 000,00	100 349,69	98,38%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	102 000,00	100 349,69	98,38%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	102 000,00	100 349,69	98,38%
000-721-801	Modernizacja stołówek szkolnych i przedszkolnych	102 000,00	100 349,69	98,38%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	100 349,69	98,38%
852	Pomoc społeczna	784 368,21	776 464,31	98,99%
85295	Pozostała działalność	784 368,21	776 464,31	98,99%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	784 368,21	776 464,31	98,99%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	784 368,21	776 464,31	98,99%
000-526-001	Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior + (miasto)	203 704,21	198 118,09	97,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 704,21	198 118,09	97,26%
000-527-000	Utworzenie i wyposażenie dziennego domu Senior+ przy Placu Mickiewicza 18	580 664,00	578 346,22	99,6%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 664,00	578 346,22	99,6%
855	Rodzina	825 355,15	345 703,44	41,89%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	825 355,15	345 703,44	41,89%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	825 355,15	345 703,44	41,89%

Tabela Nr 4.1. Roczne sprawozdanie z wykonania
wydatków majątkowych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	733 376,54	268 360,06	36,59%
000-700-855	Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku Nr 1 Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu	650 876,54	199 845,56	30,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 876,54	199 845,56	30,7%
000-701-855	Utworzenie Miejskiego Żłobka nr 2 przy os. Armii Krajowej nr 9 w Jarosławiu	42 500,00	28 600,00	67,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	28 600,00	67,29%
106-706-000	Budżet obywatelski - "Aktywny Maluszek" - bezpieczny plac zabaw przy Żłobku Miejskim "Radosny Zakątek" w Jarosławiu	40 000,00	39 914,50	99,79%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 914,50	99,79%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	91 978,61	77 343,38	84,09%
000-722-855	RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	91 978,61	77 343,38	84,09%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 978,61	77 343,38	96,71%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 834 265,00	3 202 686,07	21,59%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 583 345,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 583 345,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 583 345,00	0,00	0%
000-900-001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu wraz z przepompowniami ścieków P1,P3,P4 poza pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Korczowa	4 583 345,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583 345,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	807 500,00	730 103,50	90,42%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	807 500,00	730 103,50	90,42%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	807 500,00	730 103,50	90,42%
000-633-000	Utworzenie bulwarów nad rzeką San	800 000,00	722 603,50	90,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	722 603,50	90,33%
000-634-000	Modernizacja fontanny w parku B.Puzon	7 500,00	7 500,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 243 420,00	1 420 755,50	17,24%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 243 420,00	1 420 755,50	17,24%

Tabela Nr 4.1. Roczne sprawozdanie z wykonania
wydatków majątkowych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	615 320,00	25 631,00	4,17%
000-519-000	GMINA PAWŁOSIÓW na zadanie Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych	505 680,00	25 631,00	5,07%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 680,00	25 631,00	5,07%
000-520-000	Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów -redukcja emisji	109 640,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 640,00	0,00	0%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	7 628 100,00	1 395 124,50	18,29%
000-519-000	GMINA PAWŁOSIÓW na zadanie Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych	6 553 100,00	1 395 124,50	21,29%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 089 350,00	990 513,50	24,22%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 550,00	174 796,50	24,88%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 761 200,00	229 814,50	13,05%
000-520-000	Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów -redukcja emisji	1 075 000,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 750,00	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 250,00	0,00	0%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 200 000,00	1 051 827,07	87,65%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 200 000,00	1 051 827,07	87,65%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 200 000,00	1 051 827,07	87,65%
000-635-000	Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie miasta Jarosławia	61 313,92	56 128,70	91,54%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 313,92	56 128,70	91,54%
000-635-009	Bud. nowego oświetl. ulic na ter. m. Jarosławia-nadzór inwest.i bud. oświetlenia w Dzielnicy Nr 5	97 219,47	97 219,47	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 219,47	97 219,47	100%
000-635-010	Bud. nowego oświetl. ulic na ter. m. Jarosławia- dokumentacja projektowa budowy oświetlenia bocznej ulicy Pogodnej (dz.Nr 1015/5, 1016/5)	33 700,00	17 719,01	52,58%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 700,00	17 719,01	52,58%
000-635-011	Bud. nowego oświetl. ulic na ter. m. Jarosławia- dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicy Grodziszczkańskiej (dz.Nr 511,522/2,522/4)	40 000,00	19 332,00	48,33%

Tabela Nr 4.1. Roczne sprawozdanie z wykonania
wydatków majątkowych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 332,00	48,33%
000-635-014	Bud. nowego oświetl. ulic na ter. m. Jarosławia-budowa oświetlenia ul. Kamiennej	100 000,00	60 800,41	60,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 800,41	60,8%
000-635-016	Bud. nowego oświetl. ulic na ter. m. Jarosławia- budowa oświetlenia ul. Boczna Garbarze	137 184,28	137 184,28	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 184,28	137 184,28	100%
000-635-017	Bud. nowego oświetl. ulic na ter. m. Jarosławia- oprac. dokument. ul. Przemysłowa	14 170,67	14 170,67	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 170,67	14 170,67	100%
000-635-018	Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie miasta Jarosławia-bud. ośw. ul. Bocznej Dolnoleżajskiej	17 460,00	12 255,10	70,19%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 460,00	12 255,10	70,19%
000-635-019	Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie miasta Jarosławia-nadzór inwest. bud.ośw. ul. Boczna Okrzei	23 246,62	23 246,62	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 246,62	23 246,62	100%
000-635-020	Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie miasta Jarosławia-nadzór iwest. bud.ośw. ul. Słoneczna	125 728,40	125 728,40	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 728,40	125 728,40	100%
000-635-021	udowa nowego oświetlenia ulic na terenie miasta Jarosławia-nadzór inwest.bud.ośw.ul.Danilewiczka	115 662,88	115 662,88	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 662,88	115 662,88	100%
000-635-022	Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie miasta Jarosławia-dokum.projekt. ul.Dziewiarska	11 400,00	11 400,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	11 400,00	100%
000-635-023	Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie miasta Jarosławia-dokum. projektowa ośw. ul. Jarowa	8 600,00	8 600,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 600,00	100%
000-635-024	Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie miasta Jarosławia-aktualizacja kosztorysu bud. ośw. ul. Słoneczna II etap, Danilewiczka, os. Sterańczaka, Ogródek Jordan., ul. Stawki	1 140,21	1 140,21	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140,21	1 140,21	100%
000-635-025	Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie miasta Jarosławia-oprac.dokument. ul. Garbarze	102 723,55	102 723,55	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 723,55	102 723,55	100%
000-635-026	Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie miasta Jarosławia-Budowa oświetlenia ul. Zbożowa	127 350,00	92 227,64	72,42%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 350,00	92 227,64	72,42%
000-635-027	Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie miasta Jarosławia-Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy nr 5 (przy ul. Kościuszki)	81 100,00	79 382,32	97,88%

Tabela Nr 4.1. Roczne sprawozdanie z wykonania
wydatków majątkowych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 100,00	79 382,32	97,88%
000-635-028	Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie miasta Jarosławia-bud. ośw. drogi łączącej ul. Kamiennej z ul. Lipową	102 000,00	76 905,81	75,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	76 905,81	75,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 000,00	695 850,09	99,98%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	696 000,00	695 850,09	99,98%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	696 000,00	695 850,09	99,98%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	696 000,00	695 850,09	99,98%
000-921-000	Remont i konserwacja odcinka muru wzdłuż ul. Podgórze zagrożonego katastrofą budowlaną-etap III	696 000,00	695 850,09	99,98%
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	696 000,00	695 850,09	99,98%
926	Kultura fizyczna	6 131 000,00	5 089 311,96	83,01%
92604	Instytucje kultury fizycznej	56 787,70	56 588,35	99,65%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	56 787,70	56 588,35	99,65%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	56 787,70	56 588,35	99,65%
000-713-926	Zakup mat tatami	36 787,70	36 588,35	99,46%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 787,70	36 588,35	99,46%
000-714-926	Zakup kosiarki wraz z osprzętem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	20 000,00	20 000,00	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 344,63	63 319,97	96,9%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	65 344,63	63 319,97	96,9%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	65 344,63	63 319,97	96,9%
000-701-926	Budowa siłowni zewnętrznej na Małym Rynku	65 344,63	63 319,97	96,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 344,63	63 319,97	96,9%
92695	Pozostała działalność	6 008 867,67	4 969 403,64	82,7%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 008 867,67	4 969 403,64	82,7%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 008 867,67	4 969 403,64	82,7%
000-250-000	Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej wraz z kompleksem lekkoatletycznym	5 151 500,00	4 191 447,26	81,36%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 151 500,00	4 191 447,26	81,36%

Tabela Nr 4.1. Roczne sprawozdanie z wykonania
wydatków majątkowych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-703-926	Budowa placu zabaw przy ul. Legionów	624 155,37	607 655,36	97,36%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 155,37	607 655,36	97,36%
000-712-926	Modernizacja hali sportowo-widowskiej (opracowanie dokumentacji projektowych) z doposażeniem	43 212,30	43 212,30	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 212,30	43 212,30	100%
106-700-000	Budżet obywatelski - Oświetlenie płyty boiska na stadionie JKS 1909 Jarosław	150 000,00	87 274,18	58,18%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	87 274,18	58,18%
106-704-000	Budżet obywatelski - Zakup i montaż stadionowej tablicy wyników	40 000,00	39 814,54	99,54%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 814,54	99,54%

DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH							
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			OGÓŁEM	21 967 455,00	22 364 844,50	19 058 441,77	85,22%
Tabela Nr 5.1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			OGÓŁEM	7 743 251,00	8 047 251,00	6 421 470,77	79,80%
DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE							
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM:				157 051,00	181 051,00	164 672,12	90,95%
801			Oświata i wychowanie	35 740,00	59 740,00	51 074,55	85,49%
	80101		Szkoły podstawowe	520,00	520,00	498,24	95,82%
		004001015	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na jako zwrot kosztów za naukę religii	520,00	520,00	498,24	95,82%
	80104		Przedszkola	35 220,00	59 220,00	50 576,31	85,40%
		004001001	GMINA MIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Miejskiej Przeworsk	6 960,00	6 960,00	6 803,27	97,75%
		004001003	GMINA WIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Przeworsk	6 720,00	16 220,00	15 908,84	98,08%
		004001004	GMINA WIEJSKA ROKIETNICA - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Rokietnica	5 040,00	8 040,00	4 620,90	57,47%
		004001005	GMINA WIEJSKA WIĄZOWNICA - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Wiązownica	6 000,00	6 000,00	4 084,80	68,08%

		004001006	GMINA WIEJSKA LASZKI - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Laszki	4 500,00	4 500,00	3 731,60	82.92%
		004001007	GMINA WIEJSKA JAROSŁAW - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Jarosław	6 000,00	14 500,00	12 509,70	86.27%
		004001016	GMINA PRUCHNIK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Pruchnik	0,00	3 000,00	2 917,20	97.24%
851			Ochrona zdrowia	41 311,00	41 311,00	33 597,57	81.33%
	85158		Izby wytrzeźwień	41 311,00	41 311,00	33 597,57	81.33%
		004001008	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na obsługę mieszkańców miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom poprzez przyjmowanie mieszkańców do wytrzeźwienia	41 311,00	41 311,00	33 597,57	81.33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100.00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100.00%
		004001009	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Jarosławia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100.00%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE							
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM:				0,00	0,00	0,00	0.00%
DOTACJE PODMIOTOWE							
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM:				5 225 000,00	4 925 000,00	4 925 000,00	100.00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 225 000,00	4 925 000,00	4 925 000,00	100.00%
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 400 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100.00%
		004002001	JAROSŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100.00%
		004002002	CENTRYM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100.00%

	92116		Biblioteki	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	100.00%
		004002003	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	100.00%
DOTACJE CELOWE - INWESTYCYJNE							
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM:				2 361 200,00	2 941 200,00	1 331 798,65	45,28%
600			Transporti łączność	600 000,00	1 180 000,00	1 101 984,15	93,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	1 180 000,00	1 101 984,15	93,39%
		004-001-012	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych	600 000,00	1 180 000,00	1 101 984,15	93,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 200,00	1 761 200,00	229 814,50	13,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 761 200,00	1 761 200,00	229 814,50	13,05%
		000-519-000	GMINA PAWŁOSIÓW na zadanie Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych. Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 761 200,00	1 761 200,00	229 814,50	13,05%
Tabela Nr 5.2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM				14 224 204,00	14 317 593,50	12 636 971,00	88,26%
DOTACJE CELOWE							
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
RAZEM:				6 463 277,00	6 659 116,50	6 075 275,69	91.23%
801			Oświata i wychowanie	199 265,00	234 618,05	232 297,74	99.01%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 000,00	9 166,34	91.66%

		005002001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	0,00	10 000,00	9 166,34	91.66%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 265,00	210 565,00	209 564,00	99.52%
		005051000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW	199 265,00	0,00	0,00	0.00%
		005051001	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - KOŁO W JAROSŁAWIU - Dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW	0,00	210 565,00	209 564,00	99.52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 053,05	13 567,40	96.54%
		000234000	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK	0,00	14 053,05	13 567,40	96.54%
851			Ochrona zdrowia	481 500,00	481 500,00	297 747,50	61.84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0.00%
		005021000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - REALIZACJA PROFILAKT. PROGRAMÓW EDUKAC. Z ZAKRESU NARKOMANII ADRESOWANYCH DO MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, UDZIELANIE POMOCY PSYCHOL. I TERAPEUTYCZNEJ	15 000,00	0,00	0,00	0.00%
		005021001	STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYKOWY "KARAN" Radom - Dot.celowa - REALIZACJA PROFILAK. PROGRAMÓW EDUKAC. Z ZAKR. NARKOMANII ADRES. DO MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, UDZIELANIE POM.PSYCHOL.I TERAPEUT.	0,00	15 000,00	0,00	0.00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 500,00	437 500,00	281 000,00	64.23%
		005031000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	52 500,00	0,00	0,00	0.00%
		005031001	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - Dot. celowa na zad. WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	0,00	30 000,00	30 000,00	100.00%
		005031002	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	0,00	25 000,00	25 000,00	100.00%

		005031004	STOWARZYSZENIE NOWA KULTURA - Dot. celowa na zad. WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	0,00	20 000,00	20 000,00	100.00%
		005031005	TOWARZYSTWO KULTURALNO-WYCHOWAWCZE IM. KS. PIOTRA SKARGI - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	0,00	30 000,00	30 000,00	100.00%
		005041000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	101 000,00	14 000,00	0,00	0.00%
		005041001	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY 'SAN' - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	4 000,00	4 000,00	100.00%
		005041005	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRAMP" - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	13 000,00	13 000,00	100.00%
		005041007	AUTONOMICZNE ZRZESZENIE "COMBAT AIKIDO" - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	12 000,00	12 000,00	100.00%
		005041009	PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA pw. NMP KRÓLOWEJ POLSKI - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	7 000,00	7 000,00	100.00%
		005041012	ZGROMADZENIE SIÓSTR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	10 000,00	10 000,00	100.00%
		005041013	PARAFIALNY ODDZ.AKCJI KATOLICKIEJ przy PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOL.	0,00	5 000,00	5 000,00	100.00%
		005041014	Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki "IWARASHII" - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	5 000,00	5 000,00	100.00%

		005041015	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Bolesnej oo. Dominikanów- dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	15 000,00	15 000,00	100.00%
		005041016	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	16 000,00	0,00	0.00%
		005061000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	78 000,00	8 000,00	0,00	0.00%
		005061003	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw.CHRYSTUSA KRÓLA - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	10 000,00	10 000,00	100.00%
		005061004	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	10 000,00	10 000,00	100.00%
		005061005	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw. NMP KRÓLOWEJ POLSKI - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	10 000,00	10 000,00	100.00%
		005061008	ZHP KOMENDA HUFCA W JAROSŁAWIU PODKARPACKA CHORĄGIEW ZHP - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	15 000,00	15 000,00	100.00%
		005061009	STOWARZYSZENIE KULTURALNO-WYCHOWAWCZE im. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	10 000,00	10 000,00	100.00%
		005061010	Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Walki "IWARASHII"- dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	5 000,00	5 000,00	100.00%
		005061011	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Bolesnej oo.Dominikanów - dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	10 000,00	10 000,00	100.00%

		005071000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŻWOŚC. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	109 000,00	34 275,00	0,00	0.00%
		005071001	DIABETYCY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO - Dot. celowa na - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŻWOŚC. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	0,00	5 000,00	0,00	0.00%
		005071002	POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW PODK.ODDZ.WOJ. RZESZÓW - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	15 000,00	15 000,00	100.00%
		005071003	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw.NMP KRÓLOWEJ POLSKI - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	4 000,00	4 000,00	100.00%
		005071004	STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 'TOBIE' - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	4 725,00	0,00	0.00%
		005071005	STOWARZYSZENIE AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	20 000,00	0,00	0.00%
		005071006	OSRODEK KULTURY I FORMACJI CHEŚCIJAŃSKIEJ IM. SŁUŻEBNICY BOŻEJ ANNY JENKE - Dot. celowa na - KSZT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA - ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	6 000,00	6 000,00	100.00%
		005071007	Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia - dotacja celowa - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŻWOŚC. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	0,00	5 000,00	5 000,00	100.00%
		005071008	JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W JATROSŁAWIU - dotacja celowa - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŻWOŚC. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	0,00	15 000,00	0,00	0.00%

		005081000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SPOŁ. LOKALNĄ POPRZEZ ORG. WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I TERAPEUT. JAKO FORMY PROF.UZAL.	12 000,00	2 000,00	0,00	0.00%
		005081001	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH ODDZIAŁ PODKARPACKI - Dot. celowa na WSP. DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAW. ZE SPOŁ. LOKALNĄ POPRZEZ ORG. WARSZTATÓW TWÓR. I TERAPEUT. JAKO FORMY PROF.UZAL.	0,00	5 000,00	5 000,00	100.00%
		005081002	STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 'TOBIE' - Dot. celowa na WSP. DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁN. ZE SPOŁ. LOKALNĄ POPRZEZ ORG. WARSZTATÓW TWÓR. I TERAPEUT. JAKO FORMY PROF.UZAL.	0,00	5 000,00	0,00	0.00%
		005091000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE POMOCY DLA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ, UZALEŻNIONYCH ORAZ ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	85 000,00	32 500,00	0,00	0.00%
	85195		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	16 747,50	57.75%
		005121000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZACJA AKCJI I DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCYCH ŚRODOWISKO LOKALNE, W TYM MŁODZIEŻ DO PROWADZENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA	29 000,00	2 500,00	0,00	0.00%
		005121002	Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia - Dot. celowa na z. ORGANIZACJA AKCJI I DZIAŁAŃ AKTYWIZ. ŚRODOWISKO LOKALNE, W TYM MŁODZIEŻ DO PROWADZENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA	0,00	5 000,00	1 247,50	24.95%
		005121003	Stowarzyszenie Diabetyków Powiatu Jarosławskiego - Dot. celowa na z. ORGANIZACJA AKCJI I DZIAŁAŃ AKTYWIZ. ŚRODOWISKO LOKALNE, W TYM MŁODZIEŻ DO PROWADZENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA	0,00	3 000,00	3 000,00	100.00%
		005121004	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - Dot. celowa na z. ORGANIZACJA AKCJI I DZIAŁAŃ AKTYWIZ. ŚRODOWISKO LOKALNE, W TYM MŁODZIEŻ DO PROWADZENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA	0,00	4 000,00	4 000,00	100.00%
		005121005	REGIONALNY ZWIĄZEK PSZCZELARZY - Dot. celowa na z. ORGANIZACJA AKCJI I DZIAŁAŃ AKTYWIZ. ŚRODOWISKO LOKALNE, W TYM MŁODZIEŻ DO PROWADZENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA	0,00	2 000,00	0,00	0.00%
		005121006	Stowarzyszenie Jarosławskie Włóczykije - Dot. celowa na z. ORGANIZACJA AKCJI I DZIAŁAŃ AKTYWIZ. ŚRODOWISKO LOKALNE, W TYM MŁODZIEŻ DO PROWADZENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA	0,00	5 000,00	5 000,00	100.00%

		005121007	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Podkarpacki Oddział Wojewódzki - dotacja celowa - ORGANIZACJA AKCJI I DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCYCH ŚRODOWISKO LOKALNE, W TYM MŁODZIEŻ DO PROWADZENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA	0,00	7 500,00	3 500,00	46.67%
852			Pomoc społeczna	3 504 012,00	3 736 498,45	3 624 553,45	97.00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 270 212,00	1 413 853,45	1 413 853,45	100.00%
		005131000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - Zadanie w zakresie pomocy społecznej - PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	1 270 212,00	0,00	0,00	0.00%
		005131001	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteluktualną Koło w Jarosławiu - dotacja celowa - Zadanie w zakresie pomocy społecznej - PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	0,00	1 413 853,45	1 413 853,45	100.00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 208 800,00	2 297 645,00	2 185 700,00	95.13%
		005141000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	1 640 000,00	0,00	0,00	0.00%
		005141001	Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	0,00	820 000,00	762 496,00	92.99%
		005141002	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	0,00	820 000,00	780 574,00	95.19%
		005141003	75+ świadczenie usł.opiek.-Podk Oddz. Okręg. PCK w Rzeszowie Oddz. Rej. PCK w Jarosławiu - dotacja celowa	0,00	2 346,00	2 346,00	100.00%
		005141004	75+ świadcz.usł.opiek. -Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu - dotacja celowa	0,00	6 854,00	6 854,00	100.00%
		005151000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	568 800,00	0,00	0,00	0.00%
		005151001	Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	0,00	152 425,00	141 085,00	92.56%
		005151002	Stowarzyszenie Opiekuńcze "POMOC" w Jarosławiu- ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	0,00	299 390,00	298 410,00	99.67%

		005151003	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	0,00	196 630,00	193 935,00	98.63%
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100.00%
		005181000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO PUNKTÓW WYDAWANIA ŻYWNOŚCI ORAZ JEJ DYSTRYBUCJA DLA NAJUBOŻSZYCH MIESZKAŃCÓW m.JAROSŁAWIA w ram.EPPNP PEAD	25 000,00	0,00	0,00	0.00%
		005181001	Polskim Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu - dotacja celowa - DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO PUNKTÓW WYDAWANIA ŻYWNOŚCI ORAZ JEJ DYSTRYBUCJA DLA NAJUBOŻSZYCH MIESZKAŃCÓW m.JAROSŁAWIA w ram.EPPNP PEAD	0,00	25 000,00	25 000,00	100.00%
855			Rodzina	72 000,00	0,00	0,00	0.00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	0,00	0,00	0.00%
		005002006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	0,00	0,00	0.00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 000,00	545 000,00	344 177,00	63.15%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	545 000,00	545 000,00	344 177,00	63.15%
		005221000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE,WYDARZENIA	53 000,00	0,00	0,00	0.00%
		005221001	STOWARZYSZENIE "DZIEDZICTWO KRESÓW"- d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE,WYDARZENIA	0,00	8 000,00	8 000,00	100.00%
		005221002	STOWARZYSZENIE "DZIEDZICTWO KRESÓW" - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE,WYDARZENIA	0,00	10 000,00	10 000,00	100.00%
		005221003	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ANNY JENKE- d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE,WYDARZENIA	0,00	10 000,00	0,00	0.00%

		005221004	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NAJSWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE,WYDARZENIA	0,00	10 000,00	10 000,00	100.00%
		005221005	STOWARZYSZENIE KULTURALNO-WYCHOWAWCZE IM. KS. PIOTA SKARGI W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE,WYDARZENIA	0,00	5 000,00	5 000,00	100.00%
		005221006	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. BOŻEGO CIAŁA W JAROSŁAWIU- d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE,WYDARZENIA	0,00	10 000,00	10 000,00	100.00%
		005231000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW, JUBLEUSZÓW	390 500,00	100 000,00	0,00	0.00%
		005231001	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	15 000,00	15 000,00	100.00%
		005231002	Stowarzyszenie "Dziedzictwo Kresów" - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW, JUBLEUSZÓW	0,00	30 000,00	0,00	0.00%
		005231003	Parafia Chrystusa Króla w Jarosławiu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW, JUBLEUSZÓW	0,00	90 000,00	90 000,00	100.00%
		005231004	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW, JUBLEUSZÓW	0,00	5 000,00	5 000,00	100.00%
		005231005	Ośrodek Kultury i Flormacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW, JUBLEUSZÓW	0,00	15 000,00	0,00	0.00%

		005231006	Fundacja Dróg Kulturowych- d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW, JUBLEUSZÓW	0,00	10 000,00	10 000,00	100.00%
		005231007	Stowarzyszenie "EM-ART" - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW, JUBLEUSZÓW	0,00	15 000,00	15 000,00	100.00%
		005231009	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW, JUBLEUSZÓW	0,00	25 000,00	20 000,00	80.00%
		005231010	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "TOBIE" - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW, JUBLEUSZÓW	0,00	5 292,00	0,00	0.00%
		005231011	Stowarzyszenie Reprezentacyjny Chór Mieszany "JAROSŁAW" - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW, JUBLEUSZÓW	0,00	5 000,00	0,00	0.00%
		005231012	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODKARPACKI- d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW, JUBLEUSZÓW	0,00	6 000,00	6 000,00	100.00%
		005231013	FUNDACJA REGIONALNY KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ I INNOWACJI "CENTRUM ROZWOJU" W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW, JUBLEUSZÓW	0,00	22 708,00	22 708,00	100.00%
		005231014	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE SŁONECZNE W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW, JUBLEUSZÓW	0,00	5 000,00	5 000,00	100.00%

		005231015	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. BOŻEGO CIAŁA W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW, JUBLEUSZÓW	0,00	17 500,00	17 500,00	100.00%
		005231016	ZGROMADZENIE SIÓSTR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP DOM ZAKONNY W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW, JUBLEUSZÓW	0,00	24 000,00	24 000,00	100.00%
		005241000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	71 500,00	11 500,00	0,00	0.00%
		005241001	Stowarzyszenie Muzyczne Laudate Dominum Jarosławska Orkiestra Dęta im. Antoniwego Kulikowskiego - d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	0,00	30 000,00	20 972,00	69.91%
		005241002	Stowarzyszenie Reprezentacyjny Chór Mieszany "JAROSŁAW- d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	0,00	30 000,00	30 000,00	100.00%
		105711000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa na z.ŁĄCZYMY POKOLENIA - WYCIECZKA PLENEROWA DO RADAWY DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY NR 3 (ok.150 uczest.) w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	0,00	0,00	0.00%
		105711002	PARAFIA CHRYSYTA KRÓLA W JAROSŁAWIU - dotacja celowa na z.ŁĄCZYMY POKOLENIA - WYCIECZKA PLENEROWA DO SANDOMIERZA DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY NR 3 (ok.150 uczest.) w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	0,00	10 000,00	0,00	0.00%
		105721000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa na z.FORUM WYCHOWAWCZE - WSPÓLNA TROSKA - w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	10 000,00	9 997,00	99.97%
		105731000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa na z.ZAADOPTUJ 'BRATKA' - RODZINNE WARSZTATY OGRODNICZO-STOLARSKIE (miejskie tereny zielone) w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	0,00	0,00	0.00%
		105731001	STOWARZYSZENIE OD-NOWA- dotacja celowa na z.ZAADOPTUJ 'BRATKA' - RODZINNE WARSZTATY OGRODNICZO-STOLARSKIE (miejskie tereny zielone) w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	0,00	10 000,00	10 000,00	100.00%
926			Kultura fizyczna	1 661 500,00	1 661 500,00	1 576 500,00	94.88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 661 500,00	1 661 500,00	1 576 500,00	94.88%

		005311000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	551 500,00	0,00	0,00	0.00%
		005311001	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN" JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	99 000,00	99 000,00	100.00%
		005311002	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ACADEMY W JAROSŁAWIU - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	137 500,00	137 500,00	100.00%
		005311003	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W JAROSŁAWIU - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	22 000,00	22 000,00	100.00%
		005311004	MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY- d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	30 000,00	30 000,00	100.00%
		005311005	KLUB SPORTOWY "PRZEDMIEŚCIE" W JAROSŁAWIU - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT. OBJ. SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD. W GRACH ZESPOŁ. I DYSCYP. INDYW.	0,00	17 000,00	17 000,00	100.00%
		005311006	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TOP 9" W JAROSŁAWIU - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD. SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD. W GRACH ZESPOŁ. I DYSCYP. INDYW.	0,00	25 000,00	25 000,00	100.00%
		005311007	AUTONOMICZNE ZRZESZENIE COMBAT AIKIDO W JAROSŁAWIU - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD. W GRACH ZESPOŁ. I DYSCYP. INDYW.	0,00	30 000,00	30 000,00	100.00%
		005311008	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN"JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD. W GRACH ZESPOŁ. I DYSCYP. INDYW.	0,00	10 000,00	10 000,00	100.00%

		005311009	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD. W GRACH ZESPOŁ. I DYSCYP. INDYW.	0,00	5 000,00	5 000,00	100.00%
		005311010	JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD. W GRACH ZESPOŁ. I DYSCYP. INDYW.	0,00	5 000,00	0,00	0.00%
		005311011	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRAMP" - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD. W GRACH ZESPOŁ. I DYSCYP. INDYW.	0,00	35 000,00	35 000,00	100.00%
		005311012	PARAFIALNY KLUB SPORTOWY KOLPING - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD. W GRACH ZESPOŁ. I DYSCYP. INDYW.	0,00	60 000,00	60 000,00	100.00%
		005311013	KLUB SPORTÓW WALKI "SOKÓŁ" - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT. OBJ. SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD. W GRACH ZESPOŁ. I DYSCYP. INDYW.	0,00	10 000,00	10 000,00	100.00%
		005311014	KOŁO "JAROSŁAW MIASTO" POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI- d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT. OBJ. SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD. SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD. W GRACH ZESPOŁ. I DYSCYP.INDYW.	0,00	9 000,00	9 000,00	100.00%
		005311015	STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ JKS JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT. OBJ. SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD. SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD. W GRACH ZESPOŁ. I DYSCYP. INDYW.	0,00	30 000,00	30 000,00	100.00%
		005311016	EUROBUD GRUPA JKS JAROSŁAW SPÓŁKA Z O.O. - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT. OBJ. SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD. SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD. W GRACH ZESPOŁ. I DYSCYP. INDYW.	0,00	27 000,00	27 000,00	100.00%
		105701000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa na z.ORGANIZACJA MIĘDZYKARSKIEGO TURNIEJU PIŁKARSKIEGO DLA DZIECI w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	0,00	0,00	0.00%

		105701001	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "FOOTBALL ACADEMY" - dotacja celowa na z.ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKARSKIEGO DLA DZIECI w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	0,00	10 000,00	10 000,00	100.00%
		005321000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	1 100 000,00	80 000,00	0,00	0.00%
		005321001	KLUB UCZELNIANY AZS PWST-E W JAROSŁAWIU- d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE PIŁKI KOSZYKOWEJ	0,00	100 000,00	100 000,00	100.00%
		005321002	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN"- d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE HALOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ	0,00	225 000,00	225 000,00	100.00%
		005321003	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIEDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN" JAROSŁAW- d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ	0,00	5 000,00	5 000,00	100.00%
		005321004	AUTONOMICZNA SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ TOWARZYSTWA SPORTOWEGO MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN" - d.celowa - DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	0,00	90 000,00	90 000,00	100.00%
		005321005	KLUB SPORTÓW WALKI "SOKÓŁ" - d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE SPORTÓW WALKI - KICKBOXING	0,00	11 000,00	11 000,00	100.00%
		005321006	PARAFIALNY KLUB SPORTOWY "KOLPING" d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE TENISA STOŁOWEGO	0,00	150 000,00	150 000,00	100.00%
		005321007	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRAMP" - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH - ŁUCZNICTWO	0,00	25 000,00	25 000,00	100.00%

		005321008	KLUB SPORTOWY "PRZEDMIEŚCIE" W JAROSŁAWIU - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	0,00	30 000,00	30 000,00	100.00%
		005321009	KLUB SPORTOWY JKS JAROSŁAW - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	0,00	144 000,00	144 000,00	100.00%
		005321010	EUROBUD GRUPA JKS JAROSŁAW SP. Z O.O. - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	0,00	150 000,00	150 000,00	100.00%
		005321011	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO - d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE FUTSALU	0,00	10 000,00	10 000,00	100.00%
		005321012	JAROSŁAWSKA GRUPA BIEGOWA "SOKÓŁ" - d.celowa -ORGANIZACJA BIEGU TERENOWEGO GALICJA TRIAL	0,00	5 000,00	5 000,00	100.00%
		005321013	KLUB SPORTOWY ŁĄCZY NAS SPORT d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE TENISA STOŁOWEGO	0,00	35 000,00	35 000,00	100.00%
		005321014	JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO W JAROSŁAWIU d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE TENISA STOŁOWEGO	0,00	20 000,00	20 000,00	100.00%
		005321015	STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ JKS JAROSŁAW d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE TENISA STOŁOWEGO	0,00	20 000,00	20 000,00	100.00%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE							
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM:				0,00	0,00	0,00	0.00%
DOTACJE PODMIOTOWE							
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM:				7 760 927,00	7 658 477,00	6 561 695,31	85.68%

801			Oświata i wychowanie	7 642 019,00	7 576 819,00	6 493 541,91	85.70%
	80101		Szkoły podstawowe	942 874,00	942 874,00	900 482,57	95.50%
		005002001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	942 874,00	942 874,00	900 482,57	95.50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 877,00	147 877,00	140 104,02	94.74%
		005002002	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	127 877,00	147 877,00	140 104,02	94.74%
	80104		Przedszkola	4 822 755,00	4 453 005,00	3 626 948,88	81.45%
		005002003	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	539 190,00	539 190,00	445 880,40	82.69%
		005002004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	918 620,00	918 620,00	690 811,29	75.20%
		005002005	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	2 496 250,00	2 096 500,00	1 712 241,40	81.67%
		005002006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	868 695,00	868 695,00	748 442,09	86.16%
		005002009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	30 000,00	29 573,70	98.58%
	80105		Przedszkola specjalne	860 667,00	956 447,00	945 068,88	98.81%
		005002007	NIEPUBLICZNE PROFILOWANE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM 'DOBRY POCZĄTEK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	860 667,00	956 447,00	945 068,88	98.81%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	726 471,00	915 241,00	738 200,54	80.66%
		005002004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	243 478,00	212 248,00	94 406,70	44.48%

		005002006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	482 993,00	682 993,00	629 520,14	92.17%
		005002009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	20 000,00	14 273,70	71.37%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	161 375,00	161 375,00	142 737,02	88.45%
		005002001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	161 375,00	161 375,00	142 737,02	88.45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 908,00	81 658,00	68 153,40	83.46%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 908,00	81 658,00	68 153,40	83.46%
		005002004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	38 051,00	801,00	0,00	0.00%
		005002006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	80 857,00	80 857,00	68 153,40	84.29%

Omówienie stopnia realizacji dochodów budżetowych Miasta Jarosławia za 2020 rok

Na koniec 2020 roku.. dochody Miasta Jarosławia zrealizowane zostały w kwocie 195.107.926,40 zł, co stanowi 92,19 % ich planu, który wynosił 211.645.326,48 zł; z tego:

- dochody bieżące wykonano w 98,07 %; w plan 186.568.020,12 zł - wykonanie 182.963.362,89 zł,
- dochody majątkowe wykonano w 8,42 %; plan 25.077.306,36 zł - wykonanie 12.144.563,51 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 217.497,87 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: 84.556,89 zł.

Niezrealizowane dochody majątkowe to dotacje na realizowane projekty inwestycyjne, oraz dochody ze sprzedaży majątku.

Różne jest wykonanie dochodów w poszczególnych klasyfikacjach. Zrealizowane dochody bieżące na poziomie 98,07 % pochodziły w większości z dotacji i subwencji. Zrealizowane zostały w niektórych klasyfikacjach budżetowych drobne kwoty dochodów bez planu. Dochody te nie mogły być przewidziane na etapie planowania.

„Tabela Nr 2 - Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2020 rok” określa wielkości dochodów według klasyfikacji budżetowej, w tym dochody z zakresu administracji rządowej przedstawione w Tabeli Nr 2.1. Wyodrębnione w uchwale budżetowej dochody przedstawione zostały w Tabelach Nr 2.2. – 2.6.

Na uwagę zasługują własne dochody (bieżące i majątkowe) uzyskane z majątku Gminy Miejskiej Jarosław. Załączona „Tabela - Zestawienie dochodów z majątku Gminy Miejskiej Jarosław za 2020 r.” określa je w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

W „Tabeli Nr 2.7. Różne opłaty i dochody za 2020 r.” uszczegóławia się dochody w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów” Uszczegółowienie wskazuje konkretne źródła dochodów w tej klasyfikacji.

Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta mają odpowiednio; dotacje i środki na realizację zadań bieżących i majątkowych, subwencje, udziały w podatkach dochodowych, podatek od nieruchomości. Udział tych pozycji w budżecie za 2020 r. w porównaniu do wykonania z okresu 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie. Wykonanie tych dochodów za 2020 rok stanowi 86,50 % planu dochodów ogółem.

Wspomniane wyżej dotacje obejmują kwoty otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, określone w „Tabeli Nr 2.5. Dotacje otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.

Zestawienie niektórych dochodów Gminy Miejskiej Jarosław

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok (kwota w zł)	Wykonanie za 2020 (kwota w zł)	Stosunek dochodów z kol. 5 do ogółu dochodów (z wiersza 8) wykonanych za 2020 rok %
1	2	4	5	6
1	Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	34 248 314,00	32 778 594,00	16,80
2	Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 834 744,98	3 322 962,05	1,70
3	Podatek od nieruchomości	25 751 776,47	26 927 576,50	13,80
4	Dochody z subwencji ogólnej	31 504 912,00	32 509 278,00	16,66
5	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 147 521,75	61 396 651,23	31,47
6	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	4 968 541,67	11 842 508,75	6,07
7	Razem (poz. 1- 6)	151 455 810,87	168 777 570,53	86,50
8	Ogółem dochody - bieżące i majątkowe	181 597 718,07	195.107.926,40	100

Realizacja budżetu Miasta Jarosławia po stronie dochodów bieżących w 2020 roku, pomimo COVID-19 i z uwzględnionych na wstępie skutków walki z pandemią, w większości działań przebiegała zgodnie z planem.

Reasumując, wykonanie dochodów ogółem za 2020 rok, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyło się o 13.510.208,33 zł, w tym wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 9.812.347,11 zł, natomiast majątkowych o 3.697.861,22 zł.

Mimo znikomego stopnia realizacji dochodów ze sprzedaży majątku - 217.497,87 zł, nie było konieczności wykorzystania w 2020 roku całości planowanego kredytu. Dochody bieżące pozwoliły pokryć bieżące wydatki i część majątkowych.

Tabela - Zestawienie dochodów z majątku Gminy Miejskiej Jarosław za 2020 r.

Tabela - Zestawienie dochodów z majątku Gminy Miejskiej
Jarosław za 2020 r.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	12 281 455,00	5 455 553,63	44,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 138 000,00	5 316 244,33	43,8%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 138 000,00	5 316 244,33	43,8%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 276,72	75,89%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	860 000,00	341 383,40	39,7%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 175 000,00	4 683 048,73	90,49%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	84 556,89	84,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	204 978,59	3,42%
750	Administracja publiczna	0,00	700,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	700,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	
801	Oświata i wychowanie	4 700,00	6 620,22	140,86%
80101	Szkoły podstawowe	4 700,00	6 620,22	140,86%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	6 339,72	134,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	280,50	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 755,00	8 442,78	124,99%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 755,00	8 442,78	124,99%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 755,00	8 442,78	124,99%
926	Kultura fizyczna	132 000,00	123 546,30	93,6%
92604	Instytucje kultury fizycznej	132 000,00	123 546,30	93,6%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000,00	120 450,30	91,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 096,00	

Omówienie stopnia realizacji wydatków bieżących Miasta Jarosławia

za 2020 roku

Realizacja wydatków ogółem w wysokości 197.449.189,10 zł obejmuje w szczególności wydatki bieżące, których plan – 186.211.365,82 zł zrealizowany został w wysokości 174.564.956,93 zł, co stanowi 93,75 %. Wydatki bieżące stanowią 88,41% wydatków ogółem.

Zaniżenie wskaźnika realizacji wydatków, spowodowane jest w znacznym stopniu istniejącą sytuacją związaną z COVID-19. Nie bez znaczenia jest fakt, iż płatności za wykonywane usługi i zakupione materiały, będą dokonywane również w 2021 roku.

Przedstawiona w Tabeli Nr 3 - Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu Miasta Jarosławia za 2020 rok, obejmuje wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty napraw, remontów budynków, remontów ulic oraz bieżące utrzymanie istniejących obiektów.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, sporządzonym za omawiany okres sprawozdawczy wykazane są zobowiązania Miasta przekraczające kwotę 10.074.922,66 zł; w tym zobowiązania jednostek oświatowych (dział 801). Na kwotę zobowiązań tych składają się wielkości z różnych podziałek klasyfikacji budżetowej, które w okresie objętym sprawozdaniem, fizycznie nie mogły być zrealizowane ze względu m.in. na wpływ faktur (za materiały, energię, usługi itp.) dopiero w miesiącu styczniu br. Nie było na koniec omawianego okresu zobowiązań wymagalnych. Wg stanu na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały na bieżąco uregulowane.

Kwota wydatków wykorzystana była na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatki te dotyczyły w szczególności zwrotu akcyzy, prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie, realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i opieki społecznej.

Z budżetu Miasta w opisywanym okresie sprawozdawczym przekazane zostały dotacje jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zadania określone w załączonych tabelach Nr 5.1. – 5.2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH oraz DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Tabele Nr 3.6. i 3.6.1 - Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych również przedstawiają wielkości przyporządkowane do poszczególnych klasyfikacji budżetowych.

W dziale : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 70.018,05 zł; wykonanie – 69.350,24 zł

W dziale tym zrealizowane zostały wydatki bieżące w tym:

- 9.132,19 zł związane z przekazaniem należnej kwoty środków pieniężnych na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej stanowiącej 2% zapłaconego podatku rolnego z odsetkami,
- 60.218,05 zł będące zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Miejskiej Jarosław wraz z kosztami postępowania.

W dziale : 020 – LEŚNICTWO

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 6 000,00 zł

Zrealizowane zostały wydatki w kwocie 654,00 zł wynikające ze zobowiązań podatkowych Gminy Miejskiej Jarosław, będącej właścicielem lasu komunalnego, położonego w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica. Kwotę 5.346 zł zapłacono za usługi związane z utrzymaniem lasu jego pielęgnacją (trzebież późna).

W dziale : 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 19.300,00 zł; wykonanie – 7 978,50 zł

Zaplanowane środki wykorzystywane zostały jedynie jako opłaty za korzystanie z wód podziemnych, uiszczane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu oraz opłaty za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla 4 studni publicznych przy ul. Gębarowicza, Kasztelańskiej, Kraszewskiego i Oś. Kopernika.

W dziale : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 5.270.300,76 zł; wykonanie – 3.937.767,63 zł

Plan wydatków bieżących w tym dziale realizowany był na remonty, zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.

Z rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy finansowane były rekompensaty dla MZK Spółka z o.o. w związku z realizacją zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz wydatki na utrzymanie i konserwację przystanków. Wydatki za 2020 to kwota 2.829.365,40 zł.

Na drogi publiczne gminne wydana została kwota 917.001,38 zł; w tym na remonty – 671.098,83 zł.

Remonty dróg wewnętrznych to koszt - 191.400,85 zł.

W dziale : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 4.976.507,94 zł; wykonanie – 4.607.266,01 zł

Główne wydatki dotyczyły:

- podziałów geodezyjnych i wyceny przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości – koszty za opisywany rok – 5. 623,00 zł,
- wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej na kwotę – 5.452,40 zł,
- wyceny sprzedawanych nieruchomości - 13.650,00 zł,
- wypisów z ksiąg wieczystych,
- ogłoszeń prasowych; w tym w „Monitorze Urzędowym” – 1.660,50 zł,
- zakupu wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów – 1.839,40 zł,
- zarządzania, administrowania oraz technicznego utrzymania i drobnych remontów zasobu komunalnego Gminy Miejskiej Jarosław – poniesione zostały koszty na kwotę 1.250.000,00 zł (umowa z JPK Sp. z o. o. w Jarosławiu),
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe należące do Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie faktur wystawionych przez wspólnoty mieszkaniowe na łączną kwotę 1.259.683,74 zł,
- zakupu energii; w tym na podstawie faktur wystawionych przez wspólnoty mieszkaniowe na kwotę 618.806,22 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 450.381,00 zł,
- usług remontowych, na kwotę - 161.059,99 zł, w tym:
 - 4.320,00 zł - remont lokalu - Rynek 20/2,
 - 37.153,33 zł - wymiana okien (23 szt.),
 - 15.096,23 zł - dostawa kotła gazowego - Poniatowskiego 33/1,
 - 984,00 zł - remont drzwi w lokalu użytkowym - Słowackiego 4,
 - 10.100,00 zł - malowanie klatki schodowej - Rynek 20,
 - 3.800,00 zł - wymiana piecyka - Głowackiego 1/5,
 - 6.000,00 zł - instalacja daszków nad balkonami - Zwierzyniecka,
 - 15.200,34 zł - wymiana witryny lokal użytkowy - Jagiellonów 1,
 - 33.900,00 zł - wymiana 6 pieców kaflowych,
 - 3.300,00 zł - remont instalacji elektrycznej - Rynek 10/7,
 - 2.300,00 zł - wymiana drzwi - Czarnieckiego 2/15.

- utrzymanie rowów deszczowych – została zawarta umowa na utrzymanie rowów deszczowych (potok Głęboka i rowu w korycie Starego Sanu) i zrealizowana na łączną kwotę 20 545,78 zł.

W ramach wydatków poniesionych w tym rozdziale uwzględniony został czynsz za wynajem ściany zachodniej budynku położonego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 32 o powierzchni 100 m² pod mural poświęcony patronowi miasta Jarosławia – bł. o. Michałowi Czartoryskiemu, zgodnie z zawartą w dn. 1 czerwca 2018 roku umową obowiązującą do 31 maja 2021 roku. Wydatki objęły również czynsz za wynajem pomieszczenia wraz z dostarczonymi mediami na parterze dworca PKP w Jarosławiu zgodnie z umową Nr 07A_NKr2.6120.3.2016.RW/2 z dnia 11 lutego 2016 roku, w którym znajdował się Punkt Informacji Turystycznej oraz punkt urzędu miasta obsługiwany przez pracownika Kancelarii Burmistrza Miasta.

W dziale : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 691.600,00 zł; wykonanie – 572.472,02 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale większość wydatków bieżących zrealizowanych dotyczyła:

- administrowania cmentarzami na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp.z o.o. na 2020 rok na kwotę 125.000,00 zł;
- bieżącego utrzymania czystości i porządku na cmentarzach komunalnych na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. na łączną kwotę 370.000,00 zł;
- wynajęcia szałet na święta na kwotę 735,48 zł;
- zakupu materiałów i wyposażenia, w tym kas fiskalnych na cmentarzu na wartość 2.180,00 zł;
- zakupu zniczy i wieńców na mogiły wojenne – 1.451,40 zł;
- opłat za media, zakupu energii na cmentarzach – wydatkowana kwota to 46.083,18 zł;
- naprawy monitoringu wizyjnego Nowego cmentarza – 1.697,56 zł;

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania Przestrzennego

Dokonano wydatków bieżących na następujące zadania:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Wydatkowana kwota brutto w zł
1.	Sporządzenie projektu zmiany nr 2/2029 Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego obszaru „ Za Parkiem” Etap I – 20 000 zł brutto płatny w 2020 r. Etap II – 20 000 zł brutto płatny w 2021 r.	Etap I 20 000,00
2.	Zakup mapy zasadniczej	342,00
3.	Ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do zmiany planu	543,66
4.	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	600,00
5.	Usługa ksero map geodezyjnych	133,60
	Łącznie kwota brutto	21.619,26

W dziale : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 12.667.360,21 zł; wykonanie – 11.740.182,65 zł

Z rozdziału 75022 - Rady gmin finansowane były koszty obsługi Rady Miasta. Wydatki za opisywany okres sprawozdawczy to kwota 272.901,55 zł; w tym diety radnych, koszty zakupu energii.

Koszty w rozdziale 75023 - Urzędy gmin – 10.275.237,89 zł dotyczą utrzymania administracji; w tym budynku Ratusza, obejmują:

- zatrudnienie pracowników - zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzenia, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty z tytułu umów zlecenia,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych osób,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- koszt szkoleń zawodowych pracowników,
- zakup druków i materiałów biurowych; w tym: akcesoriów komputerowych,
- materiały do doraźnych remontów pomieszczeń biurowych,
- opłaty za usługi telefoniczne, internetowe i pocztowe,
- koszty oświetlenia i ogrzewania,
- drobne usługi konserwacyjne, remontowe i naprawcze;
- opłaty w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i mienia,
- składki z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Jarosław od stowarzyszeń.

Wydatki za opisywany okres to kwota – 10.275.237,89 zł.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków 117.870,44zł zrealizowany został w kwocie 110.844,95 zł co stanowi 94,04 %.

W ramach wydatków poniesionych w tym rozdziale uwzględniona została także opłata abonamentowa za Biuletyn Informacji Publicznej, do prowadzenia którego jednostka została zobligowana ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W ramach działań podejmowanych przez Kancelarię Burmistrza Miasta dokonano zakupu wyrobów cukierniczych będących poczęstunkiem podczas współorganizowanego w styczniu 2020 r. wydarzenia inauguracyjnego w jarosławskiej kolegiacie obchody Roku Świętego Jana Pawła II ustanowionego przez Radę Miasta Jarosławia. Uroczystości towarzyszyła prezentacja książki Mariusza Kamienieckiego pt. „Bardzo ludzka świętość. Rozmowy o Janie Pawle II - Świętym”.

Wiosną 2020 r. zakończyły się prace nad opracowaniem logo miasta Jarosławia. Zespół w skład którego wchodził m.in. pracownicy Kancelarii Burmistrza Miasta byli wsparciem dla twórcy znaku (pracownika JOKiS) oraz koordynatora zespołu odpowiedzialnego za kierowanie pracami oraz przygotowanie księgi znaku. Zanim logo oficjalnie zostało zaprezentowane, w pierwszej połowie roku dokonano zakupu ścianki reklamowej. Jej wykonanie stanowi jeden z istotnych elementów – efektów prac nad logiem miasta oraz jego wyeksponowania na właściwych nośnikach. Taki system prezentacji wizualnej sprawdzi się m.in. na targach, podczas akcji promocyjnych, konferencji prasowych, spotkań burmistrza z mieszkańcami, uroczystości, wystaw i innych wydarzeń miejskich.

Dokonano zakupu gadżetów promocyjnych z logo miasta wraz z opracowaniem projektów graficznych (ekotoreb na zakupy, toreb papierowych, zestawów – notes + długopis + opakowanie oraz filiżanek ze spodkiem + opakowanie). Aby nowy znak (logo miasta) mógł spełniać swoją rolę, należało rozpocząć jego ekspozycję na różnego rodzaju materiałach w tym gadżetach, które w formie upominków będą przekazywane przez burmistrza miasta w

ramach podejmowanej współpracy podczas spotkań, organizowanych wydarzeń, konkursów czy konferencji, a także oficjalnych wizyt w miastach partnerskich.

Drukowane były plakaty na uroczystości i spotkania organizowane przez Burmistrza Miasta Jarosławia, w tym m. in. na spotkania w siedmiu dzielnicach, informacyjne związane z realizacją Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok, czy na obchody Dnia Patrona Miasta Jarosławia. W opisywanym roku przypadała 100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II. Poza ogłoszeniem „Roku Św. Jana Pawła II w Jarosławiu” przez Radę Miasta Jarosławia oraz inauguracją obchodów końcem stycznia, w kulminacyjnym miesiącu maju mieszkańcy miasta w pięciu punktach Jarosławia mogli podążać „ścieżką papieską” i oglądać wystawę „Karol Wojtyła. Narodziny”, wymagającą wydruku 10 plasz eksponowanych w gablotach JOKiS przy kościele pw. NMP Królowej Polski, przy Placu Mickiewicza, na ul. Grunwaldzkiej, Lubelskiej i Spytka.

Grawerowano okolicznościowe dyplomy oraz statuetki, oprawiano obrazy z wizerunkiem patrona miasta, wykonano laminaty w kształcie herbu miasta, a także drukowano kartki świąteczne z przeznaczeniem do wysyłki. Opublikowano również w lokalnej prasie, telewizjach internetowych oraz na portalach społecznościowych życzenia okolicznościowe skierowane do mieszkańców miasta z okazji Dnia Kobiet i Świąt Wielkanocnych.

Wydatki poniesione zostały na organizację spotkań tematycznych, mających na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku miasta oraz integrację miejskiego samorządu ze społecznością lokalną, instytucjami działającymi na terenie miasta oraz w regionie np. noworoczne spotkanie oplatkowe, obchody XII Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, czy obchodów nadania imienia patrona 34. batalionowi lekkiej piechoty im. mjr. Władysława Koby przypadających w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowanych w dniu „Biegu Tropem Wilczym – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

Ponadto realizacja budżetu objęła organizację Dnia Patrona Miasta Jarosławia określonego statutowo oraz ustanowionego uchwałą Rady Miasta Jarosławia na dzień 12 czerwca. Tegoroczne obchody planowane były w tak uroczystej oprawie jak wydarzenia plenerowe organizowane od 2017 r., z koncertem przed bazyliką oo. Dominikanów oraz przyznaniem honorowego obywatelstwa miasta. Ze względu na obowiązujący stan epidemii w kraju oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, organizacja wydarzenia na tak dużą skalę została odwołana. Uroczystość zrealizowano w skromniejszej formule i z programem obejmującym: mszę św. w intencji mieszkańców miasta oraz złożenie kwiatów pod tablicą bł. o. Michała Czartoryskiego OP na elewacji klasztoru oo. dominikanów. Inicjatywami towarzyszącymi były: ekspozycja dedykowana patronowi w gablocie JOKiS przy ul. Grunwaldzkiej wymagająca wydruku plasz wielkoformatowych, a także na facebooku Urzędu Miasta Jarosławia e-wystawa „Michał Czartoryski. Błogosławiony Dominikanin” (ekspozycja wg scenariusza o. Dariusza Kantypowicza, ze zbiorów Klasztoru OO. Dominikanów w Warszawie).

W związku z epidemią COVID-19 znacznie ograniczone były organizacje wydarzeń, spotkań czy wizyt przedstawicieli miast partnerskich.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wydatki dotyczą zadań realizowanych w zakresie obsługi niektórych placówek oświatowych. Poniesione wydatki to kwota 226.614,57 zł.

Wydatki w kwocie 829.258,69 zł wyodrębniają również zadania zlecone w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie, określone w Tabeli 3.1.

W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 235.308,00 zł; wykonanie – 224.108,00 zł

Wydatki wyodrębniają zadania zlecone określone w Tabeli 3.1.

W dziale 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 6.903,00 zł; wykonanie – 6 882,28 zł

Wydatki wyodrębniają zadania zlecone określone w Tabeli 3.1.

W dziale: 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 1.102.333,68 zł; wykonanie – 1.051.721,32 zł

W niniejszej klasyfikacji poniesiono w szczególności wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej. Wydatkowano 811.772,30 zł. w tym m.in.:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- paliwo do samochodu, koszty jego eksploatacji i ubezpieczeń, zakup akcesoriów samochodowych,
- zakup wyposażenia, sortów mundurów i posiłków regeneracyjnych,
- naprawy i konserwacja miejskiego monitoringu,
- opłaty za energię elektryczną.

W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z wprowadzonym stanem epidemii podejmowano szereg działań w zakresie przeciwdziałania epidemii oraz ograniczenia jej skutków: dokonano zakupu 15 tys. masek ochronnych, które zostały przekazane nieodpłatnie mieszkańcom Jarosławia oraz nawiązano współpracę z dyрекcją firmy LEAR w sprawie nieodpłatnej dostawy 20 tys. masek ochronnych, przekazanych następnie mieszkańcom Jarosławia.

Dokonano zakupu materiału i zlecono uszycie 1500 szt. kombinezonów oraz 528 szt. fartuchów ochronnych oraz zakupu materiału wraz z dodatkami, z których zostało uszytych nieodpłatnie kolejnych 1600 szt. kombinezonów ochronnych.

Przekazano 2431 szt. kombinezonów i 528 fartuchów ochronnych przedstawicielom COM w Jarosławiu, pogotowia ratunkowego, DPS-u Jarosław, Sośnica, Niepublicznym NZOZ.

Wspólnie z MOSiR Jarosław zorganizowano na bazie hotelu „Turkus” miejsce do odbycia kwarantanny dla mieszkańców Jarosławia powracających z zagranicy i zobowiązanym do odbycia kwarantanny.

Zakupiono urządzenie do ozonowania powietrza wraz z czujnikiem oraz maskami pełnotwarzowymi dla ich obsługi.

Zakupiono i przekazano Dyrekcji Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu 2 videolaryngoskopy Mc Grath'a - urządzenia wspierające diagnostykę osób chorych.

Udzielono wsparcia organizacyjno-finansowego jednostce Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Zakładom Mięsnym „Sokołów” w Jarosławiu w przeprowadzeniu badań przesiewowych pracowników tych zakładów.

W ramach działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, zawarto umowę w sprawie zapewnienia funkcjonowania telefonicznego systemu ostrzegania Alcatel (opłaty abonamentowe, zakup pakietów komunikatów). Pracownicy wydziału uczestniczyli w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.

Podejmowano działania wynikające z planu przeciwpowodziowego, związane ogłoszeniem pogotowia przeciwpowodziowego w związku ze wzrostem poziomu wody rzeki San powyżej stanu ostrzegawczego i alarmowego w m-cu czerwcu 2020 r. Uzupełniano wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego.

Wydatki na zarządzanie kryzysowe to kwota 209.421,85 zł.

W dziale : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 1.615.289,00 zł; wykonanie – 860.272,46 zł

Wydatki na obsługę długu jednostki to odsetki od wspomnianych na wstępie - zaciągniętych przez Gminę Miejską Jarosław kredytów i pożyczek.

W dziale : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 58.468.746,60 zł; wykonanie – 54.387.890,42 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych realizacja zadań oświatowych podzielona została na dwa działy, tj.:

- 801 – Oświata i wychowanie,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dodatkowo z uwagi na zakres świadczonych usług placówki oświatowe ewidencjonują realizowane przez siebie zadania w rozdziałach 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego oraz 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Gmina Miejska Jarosław jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe jest zobowiązana do realizacji zadań oświatowych określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tj.:

- zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
- zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
- wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
- zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;
- wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
- wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki.

W roku 2020 Gmina Miejska Jarosław była organem prowadzącym dla siedemnastu publicznych placówek oświatowych, w tym: ośmiu przedszkoli publicznych oraz dziewięciu szkół podstawowych.

Szkoły i placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi, ul. 3-go Maja 30,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Jana Pawła II 26,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 4,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Bałki Puzon, ul. Traugutta 15,

- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. ks. Piotra Skargi, ul. Spytka 2 oraz Plac Piotra Skargi 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Staszica, ul. Dolnoleżajska 110,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Łazy Kostkowskie 14,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego, os. Słoneczne 7,
- Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza, ul. Kraszewskiego 1,
- Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Armii Krajowej 9,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Marii Kownackiej, ul. Legionów 11,
- Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Grottgera 32,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 Marii Montessori, os. Słoneczna 6,
- Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy, ul. Wyspiańskiego 3,
- Miejskie Przedszkole Nr 10, os. Kombatantów 22,
- Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Kraszewskiego 1,
- Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. W. Szczepańskiego 2.

Sieć publicznych placówek na terenie miasta uzupełniają placówki niepubliczne. W roku 2020 na terenie miasta funkcjonowały:

- Szkoła Podstawowa SS. Niepokalanek, im. bł. M. Marceliny Darowskiej, ul. Głęboka 1,
- Gimnazjum Niepubliczne SS. Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej, ul. Głęboka 1 (do 31 sierpnia 2019 r.),
- Niepubliczne Przedszkole SS Służebniczek im. E. Bojanowskiego, ul. 3-go Maja 12,
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”, ul. Skarbowskiego 14/U,
- Przedszkole Niepubliczne „SMYK”, ul. Brzostków 9/11,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „WYSPA SKARBÓW”, ul. Pruchnicka 2D.
- Niepubliczne Profilowane Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem „DOBRY POCZĄTEK”.

W dniu 18 września 2020 r. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Jarosławia wpisane zostało Katolickie Niepubliczne Mikołajkowe Przedszkole im. Jana Pawła II w Jarosławiu, prowadzone przez Klasztor Sióstr Benedyktynek. Przedszkole mieści się przy ul. Benedyktyńskiej 5.

Działające na terenie miasta placówki niepubliczne otrzymały w roku 2020 dotacje naliczaną zgodnie z Uchwałą Nr 674/LXI/2018 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

W roku szkolnym 2019/2020 łączna liczba dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosiła 1136. W bieżącym roku liczba ta nieznacznie się zmniejszyła. Obecnie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wychowanie przedszkolne realizuje 1120 wychowanków.

Liczby dzieci i oddziałów w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego w latach 2019/2020 i 2020/2021

Placówka	LICZBA UCZNIÓW			LICZBA ODDZIAŁÓW			ŚREDNIA UCZNIÓW	
	2019/2020	2020/2021	RÓŻNICA	2019/2020	2020/2021	RÓŻNICA	2019/2020	2020/2021
MP 1	109	106	-3	5	5	0	21,80	21,20
MP 3	118	128	10	6	6	0	19,67	21,33
MP 4	100	97	-3	4	4	0	25,00	24,25
MP 8	125	123	-2	5	5	0	25,00	24,60
MP 9	123	109	-14	5	5	0	24,60	21,80
MP 10	99	99	0	4	4	0	24,75	24,75
MP 11	80	90	10	5	5	0	16,00	18,00
MP 12	99	99	0	4	4	0	24,75	24,75
SP 1	28	26	-2	1	1	0	28,00	26,00
SP 2	36	49	13	2	2	0	18,00	24,50
SP 4	19	35	16	1	2	1	19,00	17,50
SP 5	22	25	3	1	1	0	22,00	25,00
SP 6	23	21	-2	1	1	0	23,00	21,00
SP 7	50	46	-4	2	2	0	25,00	23,00
SP 9	18	21	3	1	1	0	18,00	21,00
SP 10	46	24	-22	2	1	-1	23,00	24,00
SP 11	41	22	-19	2	1	-1	20,50	22,00
Przedszkola	853	851	-2	38	38	0	22,45	22,39
Oddziały przedszkolne	283	269	-14	13	12	-1	21,77	22,42
Razem	1136	1120	-16	51	50	-1	22,27	22,40

*Dane wg stanu na dzień 30 września danego roku szkolnego

Przedszkolne placówki miejskie realizują również zadania z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. W oddziałach żłobkowych działających w strukturach Miejskiego Przedszkola Nr 1 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 10 w roku 2020 opieką objętych było 77 dzieci w wieku 1-3 lat.

Dodatkowo w Miejskim Żłobku RADOSNY ZAKĄTEK, utworzonym w roku 2018 w części budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Kraszewskiego 1 opieką żłobkową objętych było 40 dzieci.

W Jarosławiu od kilku lat obserwowana była stała tendencja spadkowa liczby uczniów w szkołach związana z tendencjami demograficznymi oraz zakończeniem nauki przez uczniów klas gimnazjalnych i odejściem podwójnego rocznika. W roku szkolnym 2020/2021 po raz pierwszy od kilku lat liczba uczniów w publicznych szkołach podstawowych zwiększyła się w stosunku do poprzedniego roku o 120 uczniów. Zmiany w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela.

Liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach publicznych w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021

Placówka	LICZBA UCZNIÓW			LICZBA ODDZIAŁÓW			ŚREDNIA UCZNIÓW	
	2019/2020	2020/2021	RÓŻNICA	2019/2020	2020/2021	RÓŻNICA	2019/2020	2020/2021
SP 1	189	249	60	10	12	2	18,90	20,75
SP 2	375	445	70	16	19	3	23,44	23,42
SP 4	526	509	-17	24	23	-1	21,92	22,13
SP 5	383	396	13	18	19	1	21,28	20,84
SP 6	208	202	-6	11	11	0	18,91	18,36
SP 7	120	112	-8	8	8	0	15,00	14,00
SP 9	82	76	-6	8	8	0	10,25	9,50
SP 10	560	541	-19	27	27	0	20,74	20,04
SP 11	421	454	33	24	25	1	17,54	18,16
OGÓLEM	2864	2984	120	146	152	6	19,62	19,63

*Dane wg stanu na dzień 30 września danego roku szkolnego

Zgodnie z Uchwałą budżetową Miasta Jarosławia na 2020 rok Nr 236/XVIII/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych zaplanowano środki w wysokości 62 532 464,60 zł, z czego 2,21% tj. 1 384 680,00 zł to wydatki majątkowe, natomiast 97,79% - 61 147 784,60 zł stanowiły wydatki bieżące.

Ostatecznie wydatkowano kwotę 58 059 990,98 zł, co stanowi 92,85 % planu rocznego działów 801 i 854, w tym wykonanie planu wydatków majątkowych zrealizowano w 94,75%, natomiast plan wydatków bieżących w 92,80%.

W roku 2020 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ostatecznie wyniosła 28 104 870 zł.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencja uwzględnia następujące wydatki:

- 1) finansowanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) dotowanie publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;
- 3) finansowanie zadań z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
- 4) finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;
- 5) dofinansowanie wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz art. 225 i art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, a także udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;
- 6) dofinansowanie kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;
- 7) finansowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, o których mowa w art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz art. 313 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;
- 8) finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
- 9) finansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
- 10) finansowanie zadań związanych z zorganizowaniem i przygotowaniem pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zgodnie z wymaganiami

określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739);

- 11) finansowanie zadań związanych z doradztwem zawodowym,
- 12) dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, o których mowa w § 10c ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ostateczna kwota otrzymanej subwencji oświatowej obejmuje środki naliczone na zadania realizowane w szkołach i placówkach oświatowych zgodnie z realizowanymi zadaniami szkolnymi i pozaszkolnymi oraz środki pozyskane w odpowiedzi na złożone wnioski z przeznaczeniem na:

Część oświatowa subwencji ogólnej oświatowej na rok 2020	27 563 985
Wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej	325 772
Jednorazowe dofinansowanie zakupu dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, o których mowa w § 10c ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	178 500
Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy - Karta Nauczyciela	36 613
Razem:	28 104 870

Część realizowanych zadań oświatowych dofinansowana lub sfinansowana została również z budżetu państwa w ramach otrzymywanych dotacji celowych oraz z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów z zakresu edukacji.

W roku 2020 były to następujące zadania:

Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2020	1 621 075,00
Dofinansowanie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" w 2020 roku	125 394,83
Dofinansowanie realizacji projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego	214 949,89

Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach	
Dofinansowanie realizacji projektu "W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	122 083,20
„Budujemy mosty zamiast murów - Gimnazjum nr 1 w Jarosławiu otwiera się na wielokulturowość europejską” - „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	11 968,62
Dofinansowanie Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”	46 373,52
Dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	342 344,38
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	255 914,40
Razem:	2 740 103,84

Dodatkowo w roku 2020 uzyskane zostały dochody na zadania bieżące z tytułu:

- zwrotu kosztów jakie ponosi Miasto Jarosław na dzieci uczęszczające do jarosławskich przedszkoli, a zamieszkałych poza granicami miasta w wysokości – 1 757 330,45 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 842 228,90 zł;
- wpływy z tytułu świadczeń wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach – 114 957,00 zł;
- wpływy z tytułu usług świadczonych w oddziałach żłobkowych – 182 630,00 zł;
- dofinansowanie realizacji zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” – 64 800,00 zł

Wykorzystanie środków finansowych ujętych w budżecie Miasta Jarosławia

1) POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 42 521 784,07 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym odprawy dla zwalnianych nauczycieli oraz dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, o których mowa w § 10c ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) – 274 752,73 zł;
- bieżące utrzymanie placówek, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, koszty bieżących przeglądów, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, podróże służbowe pracowników, przeglądy techniczne obiektów, opłaty za wywóz nieczystości – 1 121 224,44 zł;

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników placówek oświatowych oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników administracji obsługi – 2 073 308,33 zł;
- zakup środków żywności do stołówek przedszkolnych i szkolnych – 815 625,77 zł (41,1% planu);
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 1 292 798,46 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 790 015,00 zł, w tym:
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 325 300,92 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" – 157 250,98 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym w ramach projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu – 214 975,00 zł.
- remonty bieżące w placówkach – 111 472,12 zł;

ZAKRES PRAC		WARTOŚĆ PRAC	UWAGI
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi			
1.	Montaż karuzeli oraz nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniem na placu zabaw	8 901,70	Zadanie sfinansowane z Rachunku Dochodów Własnych.
2.	Remont parkietu w sali lekcyjnej	4 300,00	Zadanie sfinansowane z Rachunku Dochodów Własnych.
3.	Malowanie części sal lekcyjnych (zakup materiałów, wykonanie pracownicy szkoły)	1 875,07	
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego			
1.	Wymiana pogrzewacza ciepłej wody w kotłowni szkoły	10 516,50	
2.	Naprawa systemu alarmowego	317,41	
3.	Naprawa 2 kserokopiarek	2 217,57	
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego			
1.	Modernizacja wentylacji mechanicznej w kuchni szkolnej	3 555,93	
2.	Malowanie części sal lekcyjnych, bieżące remonty i naprawy (zakup materiałów, wykonanie pracownicy szkoły)	6 726,60	
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Baśki Puzon			
1.	Wymiana parkietu wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem na górnym korytarzu szkoły	8 909,73	Zadanie częściowo sfinansowane z Rachunku Dochodów Własnych
2.	Malowanie sali lekcyjnej nr 36, cyklinowanie i lakierowanie parkietu	2 852,00	Zadanie częściowo sfinansowane z Rachunku Dochodów Własnych

3.	Remont kuchni z wykonaniem części zmywalnej	19 528,10	Zadanie częściowo sfinansowane z Rachunku Dochodów Własnych
4.	Malowanie i naprawa dachu budynku szkoły	17 117,37	Zadanie częściowo sfinansowane z Rachunku Dochodów Własnych
5.	Malowanie korytarzy (zakup materiałów, wykonanie pracownicy szkoły)	3 068,82	Zadanie sfinansowane z Rachunku Dochodów Własnych
6.	Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w części sal lekcyjnych, sekretariacie, gabinecie dyrektora, księgowości	10 913,17	Zadanie sfinansowane z Rachunku Dochodów Własnych
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi			
1.	Remont sali nr 8 (wymiana podłogi, szpachlowanie i malowanie ścian)	3 807,54	Zadanie częściowo sfinansowane z Rachunku Dochodów Własnych
2.	Remont sali gimnastycznej (cyklinowanie i lakierowanie parkietu, malowanie ścian, wymiana lamp)	11 987,07	Zadanie sfinansowane z Rachunku Dochodów Własnych
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. ks. Stanisława Staszica			
1.	Ułożenie wykładziny PCV Tarkett w oddziale przedszkolnym	3 214,50	
2.	Montaż instalacji wideodomofonowej, montaż i konfiguracja urządzenie dostępowego, montaż plafoniery	3 853,73	
3.	Częściowy remont instalacji elektrycznej i odgromowej	2 664,52	
4.	Wykonanie 17 m ² chodnika z kostki przy budynku szkoły	2 685,00	
5.	Remont pomieszczenia oddziału przedszkolnego wraz z klatką schodową	11 950,00	
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego			
1.	Montaż domofonów i systemu kontroli dostępu	7 101,42	Zadanie sfinansowane z Rachunku Dochodów Własnych
2.	Przebudowa zasilania rozdzielni głównej	16 347,33	
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza			
1.	Remont 3 gabinetów - przystosowanie do zajęć rewalidacyjnych (B25,D11, A15)	13 179,02 – środki	
2.	Malowanie gabinetu wychowania fizycznego (zakup materiałów, wykonanie pracownicy szkoły)	budżetowe, 10 635,00 – środki RDW	
3.	Przedzielenie na stolówce strefy mycia od strefy wydawania obiadów (zakup materiałów, wykonanie pracownicy szkoły)		
4.	Remont sali w piwnicach – sala lustrzana (zakup materiałów, wykonanie pracownicy szkoły)		
5.	Malowanie 6-ciu sal lekcyjnych (zakup materiałów, wykonanie pracownicy szkoły)		Zadanie sfinansowane z Rachunku Dochodów Własnych.
6.	Szpachlowanie i malowanie głównego holu szkoły (zakup materiałów, wykonanie pracownicy szkoły)		Zadanie sfinansowane z Rachunku Dochodów Własnych.
7.	Zakup drzwi z aluminium i wymiana w szatni (zakup materiałów, wykonanie pracownicy szkoły)		Zadanie sfinansowane z Rachunku Dochodów Własnych.

8.	Lakierowanie podłogi w sali A07		Zadanie sfinansowane z Rachunku Dochodów Własnych.
9.	Zakup materiałów do remontu sali D13 (zakup materiałów, wykonanie pracownicy szkoły)		Zadanie sfinansowane z Rachunku Dochodów Własnych.
Miejskie Przedszkole Nr 1			
1.	Remont toalety dla personelu	2 736,16	
Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Marii Kownackiej			
1.	Pokrycie fragmentów dachu papą termozgrzewalną, wykonanie i montaż konstrukcji daszku nad wejściem do budynku przedszkola oraz oczyszczenie i wymiana rynny na budynku	5 726,37	
Miejskie Przedszkole Nr 4			
1.	Remont pomieszczenia do terapii pedagogicznej oraz sekretariatu (szpachlowanie sufitów, malowanie ścian, parapetów), malowanie poręczy na klatce schodowej, parapetów i osłon przy grzejnikach CO w czterech salach dydaktycznych dla dzieci i na korytarzach przedszkola (zakup materiałów, wykonanie pracownicy przedszkola)	748,00	
Miejskie Przedszkole Nr 12			
1.	Remont wentylacji mechanicznej nad trzonem obróbki termicznej w pomieszczeniu kuchni właściwej	17 499,00	Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 24.02. 2017 r.

2) WYDATKI INWESTYCYJNE – 1 311 972,77 zł

3) POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – 415 577,52 zł

- Pomoc materialna o charakterze socjalnym – łączna kwota wypłaconych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych – 319 675,00 zł
- Stypendia motywacyjne w szkołach – łączna kwota wypłaconych stypendiów – 49 529,00 zł
- Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna” – 46 373,52 zł

4) DOTACJE DLA PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH – 6 584 429,05 zł

W roku 2020 na dotacje podmiotowe wypłacone zostały:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej SS NIEPOKALANEK
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej SS NIEPOKALANEK – oddział przedszkolny przy szkole podstawowej
- Niepublicznego Przedszkola SS Służebniczek IM. BOJANOWSKIEGO
- Niepublicznego Przedszkola „Akademia Uśmiechu”
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „SMYK”
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „WYSPA SKARBÓW”
- Niepubliczne Profilowane Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem „DOBRY POCZĄTEK”

- Katolickie Niepubliczne Mikołajkowe Przedszkole im. Jana Pawła II w Jarosławiu przy ul. Benedyktyńskiej 5 (rozpoczęcie działalności 24.09.2020 r.).

Dodatkowo dotacje celowe przyznane zostały dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SS NIEPOKALANEK z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, o których mowa w § 10c ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

5) ZWROT KOSZTÓW EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ ZA DZIECI ZAMIESZKAŁE NA TERENIE MIASTA JAROSŁAWIA A UCZĘSZCZAJĄCE DO PLACÓWEK NA TERENIE INNYCH GMIN – 64 033,09 zł

Zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci zamieszkujące na terenie miasta Jarosławia zwrócono Gminie Jarosław, Gminie Wiązownica, Gminie Laszki, Miastu Przeworsk, Gminie Rokietnica, Gminie Przeworsk. Dodatkowo pokryto koszty edukacji przedszkolnej za dzieci zamieszkające na terenie miasta Jarosławia a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miastu Radymno, Gminie Pawłosiów oraz Gminie Jarosław.

6) DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 226 093,27 zł

Realizując art. 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół podstawowych.

Z powyższych środków przyznano również dotację w wysokości 209 564,00 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w JAROSŁAWIU z przeznaczeniem na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu w 2020 roku".

7) ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI – 152 058,85 zł

Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Środki wydatkowane zostały zgodnie z Zarządzeniem nr 33/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w roku 2020 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

8) REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (NIE BĘDĄCYCH PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI) W RAMACH ŚRODKÓW Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO – 327 025,51 zł

„RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego”

ZAKRES ZADANIA: Organizacja zajęć pozalekcyjnych w nauce programowania i budowy robotów

W ramach realizacji projektu zrealizowanych zostało 113 godzin zajęć, w programie udział wzięło 62 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi.

Do realizacji zadania zakupiono zestawy klocków Lego (Lego WeDo 2.0 zestaw 45300, Lego WeDo 2.0 części zapasowe) oraz wyposażenie dodatkowe (zasilacz Unitek 7-portowy, Ozobot – Drewniane puzzle do nauki oprogramowania)

Łączny koszt realizacji zadania: 9 220,86 zł

„KORYTARZ EDUKACYJNY (SP NR 2) – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego”

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania w Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego korytarze wyposażono w plansze edukacyjne na ściany oraz gry korytarzowe. Dodatkowo zamontowano naklejki edukacyjne na schodach wewnętrznych.

Łączny koszt realizacji zadania: 9 987,00 zł

„RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego”

ZAKRES ZADANIA: Organizacja zajęć pozalekcyjnych w nauce programowania i budowy robotów.

W ramach realizacji projektu zrealizowanych zostało 120 godzin zajęć, w programie udział wzięło 59 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Żeromskiego.

Do realizacji zadania zakupiono zestawy klocków Lego WeDo oraz wyposażenie dodatkowe.

Łączny koszt realizacji zadania: 10 000,00 zł

„Budżet obywatelski – Pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 5 im. Bałki Puzon”

ZAKRES ZADANIA: Realizacja zadania obejmowała zakup i montaż wyposażenia pracowni językowej w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Bałki Puzon. Zakupiono jednostkę centralną systemu językowego 24PC, monitor interaktywny LED 75, 24 stanowiska uczniowskie, słuchawki, szafę do przechowywania pomocy. Zakupiono również stoliki i krzesła do pracowni.

Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu w pracowni językowej.

Łączny koszt realizacji zadania: 39 815,32 zł, w tym wydatki bieżące 17 635,32 zł

„Święto Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jarosławiu poświęcone patronce Czesławie Puzon „BAŚCE” – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego”

ZAKRES ZADANIA: Organizacja święta szkoły dla dzieci, pracowników, rodziców i mieszkańców dzielnicy.

W ramach projektu wykonano mural na ścianie budynku szkoły. Zorganizowano uroczyste odsłonięcie z częścią artystyczną. W uroczystości udział wzięli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie szkoły.

Łączny koszt realizacji zadania: 9 037,67 zł

„RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego”

ZAKRES ZADANIA: Organizacja zajęć pozalekcyjnych w nauce programowania i budowy robotów

W ramach realizacji projektu w Szkole Podstawowej im. Bałki Puzon zrealizowanych zostało 111 godzin zajęć, w programie udział wzięło 16 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 5.

Do realizacji zadania zakupiono zestawy klocków Lego oraz wyposażenie dodatkowe
Łączny koszt realizacji zadania: 9 948,85 zł

Organizacja pikniku rodzinnego promującego wiadomości i umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego „JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE” – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego”

ZAKRES ZADANIA: Piknik promujący wiadomości i umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod hasłem: „JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE” odbył się 25 września 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 7. Podczas imprezy uczniowie utrwalali zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz uczyli się udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Rozgrywki sportowe i zajęcia rekreacyjne dla uczniów odbyły się na placu oraz boisku szkolnym. Uczniowie poszczególnych klas - przy zachowaniu reżimu sanitarnego - pokonywali rowerowy tor przeszkód oraz wymagającą znajomości podstawowych znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej trasę w „Miasteczku ruchu drogowego”. Na szkolnym boisku zaś skorzystali z szerokiej oferty gier sportowo – rekreacyjnych. Zajęcia sprawnościowe również odbyły się w dwóch kategoriach (klasy 1-3; 4-8). Uczniowie mogli się sprawdzić w konkurencjach sprawnościowych: „Bieg kelnera”, „Wyścig z piłkami”, „Rzut piłeczką tenisową do celu”, „Wyścigi w workach”, „Rajd w taczkach”.

W klasach odbywały się warsztaty praktycznego udzielania pierwszej pomocy oraz konkursy plastyczne „Bezpieczne dzieci w drodze do szkoły” i „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. Rozegrane zostały konkursy z wykorzystaniem technologii informacyjnych:

- Jestem bezpieczny na drodze - konkurs online dla uczniów i rodziców z wykorzystaniem aplikacji Kahoot! (rozgrywki dla uczniów poszczególnych klas IV - VIII);
- Bezpieczne Przedszkolaki na drodze - rodzinny konkurs online dla przedszkolaków i ich rodziców;
- Gra edukacyjna online „Pierwsza pomoc” (uczniowie klas: IV - VIII)

Informacja o pikniku i dokumentacja fotograficzna została opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz w mediach społecznościowych.

W ramach tego zadania zakupiono wykładzinę do oddziału przedszkolnego umożliwiającą prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze, artykuły spożywcze przeznaczone dla uczestników pikniku, nagrody dla uczestników konkursów, środki biurowe i czystości - niezbędne do przeprowadzenia spotkania oraz namiot i banery, przeznaczone do organizacji pikników i spotkań na placu szkolnym.

Łączny koszt realizacji zadania: 9 999,99 zł

„Integracyjny piknik międzypokoleniowy przy Szkole Podstawowej Nr 10 – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego”

ZAKRES ZADANIA: Piknik integracyjny na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Wojska Polskiego dla dzieci, pracowników, rodziców i mieszkańców osiedla.

W ramach projektu:

- zorganizowano prezentacje i warsztaty dla dzieci i rodziców z udziałem prelegentów i animatorów: „Rozwijanie zdolności twórczych dzieci przy współudziale środowiska rodzinnego”, „Współpraca z rodzicami jako element pozytywnego klimatu szkoły” – zabawy edukacyjne i ruchowo-muzyczne, „Podstawy programowania i kodowania z robotami Dash i Cue”,
- w ramach działań integracyjnych zakupiono korytarzowe gry międzypokoleniowe typu: szachy, warcaby, gry skoczne, piłkarzyki, gry dywanowe, do współzawodnictwa i zabawy,
- w ramach integracji międzypokoleniowej zrealizowano pokaz robotów, który obejmował współpracę dzieci i rodziców w zakresie programowania i kodowania robotów Dash i Cue,
- wykonano prace artystyczno-projektowe w ramach konkursu pt. „Moje drzewo genealogiczne”, poprzedzone wywiadami z członkami rodzin na temat ról pełnionych w rodzinie i tradycji międzypokoleniowych,
- w ramach działań integracyjnych przygotowano występ jasełkowy najmłodszych uczniów naszej szkoły; nagranie i prezentacja filmiku z wydarzenia zostały wysłane rodzicom, dziadkom na prywatne poczty wraz z życzeniami świątecznymi.

Łączny koszt realizacji zadania: 9 999,28 zł

„GRAMY W PIŁKĘ I KIBICUJEMY FAIR PLAY – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (organizacja dwóch turniejów piłki nożnej: o Puchar Dyrektora SP nr 11 i Przechodni Puchar „Śladami B. Zająca” MINI EURO 2020)”

ZAKRES ZADANIA: Organizacja XXII Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi i Przechodni Puchar „Śladami Bogdana Zająca” – zakupiono nagrody oraz pokryto koszty związane z organizacją turnieju (obsługa sędziowska, usługa medyczna, woda, drożdżówki, maskotka turniejowa).

Drugą częścią zadania była organizacja turnieju MINI EURO. W celu realizacji zadania zakupiono flagi państw europejskich oraz koszulki z nadrukiem nazw państw europejskich. Z powodu pandemii MINI EURO 2020 nie odbyło się.

Łączny koszt realizacji zadania: 9 063,58 zł

„RoboNauci w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego”

W ramach realizacji projektu zrealizowanych zostało 46 godzin zajęć, w programie udział wzięło 28 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza. Zajęcia prowadzone były w miesiącach wrzesień – listopad. Ze względu na pandemię w miesiącu grudniu zajęcia zostały wstrzymane.

Do realizacji zadania zakupiono jeden zestaw klocków Lego Mindstorms z oprogramowaniem oraz akumulatorki.

Łączny koszt realizacji zadania: 5 962,48 zł

„Budżet obywatelski – Zakup mebli na wyposażenie sal dydaktycznych dla dzieci (MP nr 4)”

ZAKRES ZADANIA: Montaż i wymiana mebli w 4 salach dydaktycznych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 4: 4 biblioteczki, 4 kąciki kuchenne do zabaw tematycznych, 4 kanapy podwójne i 8 siedzisk, 3 pojemniki do siedzisk, 4 szafki na pojemniki, 8 szafek

wysokich, 7 szafek średnich, 4 szafki małe, 8 szafek dużych, 1 regał, 113 drzwiczek do szafek, 66 pojemników, 66 prowadnic ze stoperem do pojemników.

Łączny koszt realizacji zadania: 25 000,00 zł

„INTEGRACJA SENSORYCZNA, MAŁA MOTORYKA (MP NR 4) – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego”

ZAKRES ZADANIA: Zamontowanie na ścianach w 4 salach dydaktycznych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 4: pomocy usprawniających motorykę małą, rozwijających koordynację wzrokowo - ruchową dzieci: ścianki manipulacyjne (11 szt.), gry ścienne (2 szt.), aplikacje ścienne (3 szt.), zestaw manipulacyjny ścienny (3 szt.). Pomoce dydaktyczne różne rodzaje (59 szt.), klocki Cliksy (1 szt.).

Łączny koszt realizacji zadania: 10 000,00 zł

„PRZEDSZKOLAK Z KODOWANIEM W PRZYSZŁOŚĆ (MP NR 9) – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego”

ZAKRES ZADANIA: Zakup pomocy edukacyjnych do kodowania i programowania na potrzeby prowadzenia zajęć w Miejskim Przedszkolu Nr 9 im. Jana Brzechwy. Nowoczesna edukacja w przedszkolu – magia programowania i kodowania. Interaktywne roboty edukacyjne, poprzez aplikację mobilną oraz powiązane z nią doświadczenia i eksperymenty wprowadzają dzieci w świat nowych technologii.

Łączny koszt realizacji zadania: 9 988,98 zł

„KREATYWNE PRZEDSZKOLAKI – sprzęt multimedialny dla Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Jarosławiu – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego”

ZAKRES ZADANIA: Zakup sprzętu multimedialnego, umożliwiającego dzieciom zgłębianie świata multimedialnego. Na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 11 zakupiono urządzenie interaktywne FlySky, projektor Epson oraz tablicę stalową.

Łączny koszt realizacji zadania: 10 000,00 zł

Budżet obywatelski - Z Robotem do Szkoły II (miejskie szkoły i przedszkola)

ZAKRES ZADANIA: W ramach realizacji zadania dla wszystkich placówek oświatowych zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z robotyki.

W ramach projektu zakupiono:

- ozoboty dla edukacji wczesnoszkolnej,
- zestawy Lego WeDo z oprogramowaniem,
- zestaw Lego Mindstorms z oprogramowaniem i częściami zamiennymi.

Zakupiony sprzęt i klocki służą uczniom do rozwijania zainteresowań i nauki w zakresie programowania, poznania działania technologii, uczą logicznego myślenia i cierpliwości. Zestawy są użytkowane również w międzyszkolnych formach współzawodnictwa uczniów.

Łączny koszt realizacji zadania: 149 001,50 zł

9) REALIZACJA PROJEKTÓW, W TYM PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Wsparcie dla szkół i uczniów w ramach programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+

Projekty „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach były odpowiedzią Ministerstwa Cyfryzacji na potrzeby szkół.

Celem projektów był zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.

Projekt skierowany był wszystkim do dzieci z rodzin wielodzietnych, z utrudnionym dostępem do sprzętu (jednoczesna nauka kilku dzieci).

W ramach pozyskanych środków Gmina Miejska Jarosław zakupiła 165 laptopów i 30 modemów na łączną kwotę 214 950,16 zł. Projekt nie wymagał angażowania środków własnych gminy.

Wykaz szkół, które otrzymały sprzęt

Szkoła	Laptopy	Modem
SP1	25	0
SP2	35	10
SP4	14	2
SP5	18	2
SP6	16	4
SP7	8	5
SP9	8	0
SP10	19	6
SP11	22	1
Razem	165	30

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”

Dnia 23 października 2020 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

W ramach programu szkoły podstawowe wnioskować mogły o wsparcie finansowe przeznaczone **na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu** udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

Wniosek złożony przez Gminę Miejską Jarosław objął wszystkie szkoły podstawowe. Ostatecznie wszystkie szkoły podstawowe otrzymały środki na realizację programu.

W ramach zadania zakupiono 62 szt. laptopy , w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi – 5 szt.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego – 10 szt.
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego – 10 szt.

- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Bałki Puzon – 7 szt.
- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi – 6 szt.
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica – 6 szt.
- Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki – 6 szt.
- Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego – 6 szt.
- Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza – 6 szt.

Całkowity koszt realizacji programu to kwota 157 250,98 zł, z czego 125 394,83 zł pokryte zostało z dotacji Wojewody Podkarpackiego.

"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS

Działania planowane w ramach przedsięwzięcia pt. "W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego planowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi na rok 2020 ze względu na pandemię COVID 19 zostały przełożone do realizacji na rok 2021.

Niewykorzystane środki w wysokości 122 083,20 zł ujęte zostały w planie wydatków SP1 na rok 2021.

ROZDZIAŁ 92695

Program powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać"

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” adresowany był do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Łączna wartość zadania to kwota 45 000 zł. Wkład własny miasta - 50 % wartości zadania – 22 500 zł stanowiło udostępnienie pływalni na zaplanowane zajęcia. Dofinansowanie – 22 500 zł przeznaczono na: pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej oraz zakup sprzętu na potrzeby realizacji projektu. Program nie przewidywał możliwości pobierania opłat od uczestników zajęć sportowych, tak więc dla uczniów zajęcia prowadzone były bezpłatnie. Zgodnie z zapisami ujętymi w złożonym wniosku zajęcia planowane były w okresie marzec - czerwiec 2020. Z uwagi na zawieszenie pracy szkół oraz zamknięcie pływalni zajęcia przeprowadzone zostały w okresie wrzesień - grudzień. W zajęciach udział wzięło 225 dzieci z klas I-III. Łącznie przeprowadzonych zostało 300 godzin zajęć.

"Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej"

Przedmiotem projektu była realizacja zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław. W projekcie udział wzięły wszystkie publiczne szkoły podstawowe. Projekt przewidywał włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej. W bezpłatnych zajęciach uczestniczyło 96 uczniów z klas 1-8, przeprowadzono zostało łącznie 189 godzin zajęć.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Planowana wartość zadania wyniosła 18 000 zł, z czego zarówno dofinansowanie Ministerstwa Sportu jak również wkład własny gminy to kwota 9 000 zł (50 % wartości zadania).

Zgodnie z zapisami ujętymi w złożonym wniosku zajęcia planowane były w okresie marzec - grudzień

2020. Z uwagi na zawieszenie pracy szkół w okresie marzec - czerwiec zrealizowana została jedynie część planowanych zajęć.

Ostatecznie wydatkowano kwotę 7 560 zł, z czego 50% to środki FZSdU i środki własne gminy.

W dziale : 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 1.104.065,72 zł; wykonanie – 585.566,78 zł

W zakresie wydatków bieżących środki przeznaczone zostały w szczególności na opisane niżej działania.

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przeprowadzono łącznie 12 kontroli w oparciu o przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydano 124 pisemnych opinii w formie postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta Jarosławia. Do MKRPA wpłynęło 60 wniosków o wszczęcie procedur w przedmiocie skierowania na leczenie odwykowe oraz wystosowano do Sądu Rejonowego w Jarosławiu Wydział III Rodzinny i Nieletnich 23 wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Zrealizowano 26 rachunków dla biegłych klinicznych za sporządzenie pisemnych opinii (psychologicznych i psychiatrycznych) w przedmiocie uzależnienia oraz wskazania zakładu leczenia odwykowego oraz 4 razy wpłacano na wezwanie sądu środki finansowe na pokrycie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych sądowych w sprawach o leczenie odwykowe. Członkowie komisji uczestniczyli w 5 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w 169 spotkaniach grup roboczych zajmujących się powyższym problemem. MKRPA odbyła łącznie 36 posiedzeń w związku z zadaniami wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto w ramach kampanii „Reaguj na przemoc” i „Przeciw pijanym kierowcom” Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jarosławiu przekazano materiały profilaktyczne, celem wykorzystania podczas spotkań z ofiarami i sprawcami przemocy domowej.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gmina Miejska Jarosław realizowała następujące kampanie profilaktyczne :

- „Dopalacze – powiedz STOP”, „Reaguj na przemoc” „Myślę i jeżdżę trzeźwo”, „Pełno mocy w rodzinie bez przemocy” - zakupione materiały profilaktyczne zostały rozpowszechnione wśród mieszkańców miasta Jarosławia w ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej. Powyższe kampanie mają na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych, wspieranie budowy poczucia własnej wartości oraz ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych. Wspierają one również rodzinę jako podstawowy czynnik chroniący przed zachowaniami szkodliwymi.
- „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - ogólnopolska kampania mająca na celu wzmocnienie u dzieci i młodzieży poczucia własnej wartości, przekazanie wiedzy i umiejętności, które w dorosłym życiu pozwolą im dokonywać odpowiedzialnych wyborów. Cel główny w/w akcji to zwiększanie samoświadomości uczniów na temat zmian, jakie w nich

zachodzą w związku z kryzysem rozwojowym ,wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów, w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych, np. sięgania po alkohol, dopalacze, papierosy. Ponadto kampania wspierała działalność wychowawczą szkół i placówek oświatowych oraz rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych.

- "Zdrowy Przedszkolak –Zdrowy Uczeń"- kampania przeprowadzona w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori, w ramach której podejmowane były działania mające na celu kształtowanie wśród najmłodszych dzieci właściwych postaw życiowych, w szczególności promowanie zdrowego stylu życia, umiejętnego organizowania czasu wolnego z dala od mediów i używek.
- „Profilaktyka przez kulturę i sport ” – akcja została zorganizowana przez dyrekcję i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 10 w Jarosławiu. W ramach kampanii zostały zorganizowane zawody sportowe, pogadanki o tematyce uzależnień oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.

W rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień wykorzystane zostały środki w kwocie 33.597,57 zł. Zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Miejską Jarosław, którego przedmiotem jest powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcie do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

Gmina Miejska Przemyśl zobowiązała się do całodobowego przyjmowania w w/w ośrodku do wytrzeźwienia osoby nietrzeźwe - mieszkańców Miasta Jarosławia. Osoby te są objęte w szczególności następującym zakresem usług: świadczeniami higieniczno – sanitarnymi, opieką oraz pierwszą pomocą medyczną w nagłych wypadkach, działalnością uświadamiającą o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych oraz nakłaniającą osoby uzależnione od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu.

Z rozdziału 85195 - Pozostała działalność wydatki planowane na kwotę 29.200,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 16.947,50 zł na realizację zadania p.n."Organizacja akcji i działań aktywizujących środowisko lokalne, w tym młodzież do prowadzenia zdrowego stylu życia". W związku z tym przekazano dotacje celowe podmiotom wybranym w drodze konkursu.

W dziale : 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 13.254.065,13 zł; wykonanie – 12.709.875,46 zł

Wydatki w tym dziale uwzględniają realizację zadań zleconych, finansowanych z dotacji celowych, zadań własnych, w części również dofinansowywanych z dotacji oraz zadań w całości finansowanych z własnych środków. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizowane są w szczególności wydatki na niżej wymienione zadania:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej;

Plan – 1.770.000,00 zł; wykonanie – 1.768.737,92 zł

Wydatki związane są z utrzymaniem pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Domy Pomocy Społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Przeznaczone są dla osób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, DPS-y dzielą się na domy dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle

psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i osób niepełnosprawnych fizycznie.

Kwotę – 1.768.737,92 zł MOPS przekazał dla 13 jednostek, w których przebywają pensjonariusze. Są to:

- 1) Dom Pomocy Społecznej dla kombatantów „Kombatant” w Rzeszowie - 1 osoba,
- 2) Dom Pomocy Społecznej Kobiet Przewlekłe Somatycznie Chorych w Przeworsku - 1 osoba,
- 3) Dom pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lubaczowie - 2 osoby,
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach - 2 osoby,
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu - 9 osób,
- 6) Dom Pomocy Społecznej w Kałkowie – Godowie - 1 osoba,
- 7) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach - 5 osób,
- 8) Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołynie - 1 osoba,
- 9) Dom Pomocy Społecznej w Radomiu - 1 osoba,
- 10) Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej - 1 osoba,
- 11) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy - 20 osób,
- 12) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku - 15 osób,
- 13) Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM - 1 osoba.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia;

Plan – 1.413.853,45 zł; wykonanie – 1.413.853,45 zł

Kwota wydatkowana jako dotacje w ramach zadań zleconych, udzielane w trybie art. 221 ustawy i przekazywana na finansowanie do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Plan – 92.360,00 zł; wykonanie – 90.031,44 zł

Kwota wydatkowana – 90 031,44 zł; w tym z dotacji - 51.707,60 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu od 8 lat przystępuje do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach *Programu Ochronowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie*, otrzymując dotacje na prowadzenie działań terapeutycznych i profilaktycznych.

Działania podejmowane w ramach **“Trampoliny”** skierowane są do osób i rodzin uwikłanych bądź zagrożonych przemocą w rodzinie. Wsparcie proponowane w kolejnych edycjach Programu „Trampolina” dostosowywane jest do potrzeb rodzin dotkniętych problemem przemocy i bazuje na doświadczeniach zgromadzonych podczas kolejnych edycji Programu.

W roku bieżącym działania podejmowane w ramach “Trampoliny” realizowane są od czerwca do grudnia a uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału zarówno w indywidualnych, jak i grupowych formach wsparcia.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej;

Plan – 115.850,00 zł; wykonanie – 115.355,65 zł

Kwota wydatkowana – 115.355,65 zł; w tym z dotacji 115 355,65 zł.

Ośrodek jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały. Obowiązek ten jest realizowany z dotacji

Wojewody Podkarpackiego. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu jest ubezpieczonych 232 podopiecznych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

Plan – 577.147,00 zł; wykonanie – 572.106,21 zł

Kwota w wysokości 572.079,57 zł; w tym z dotacji 453.416,67 zł wydatkowana była na:

- wydatki na zasiłki okresowe,

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, jeżeli dochód tej osoby lub rodziny jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Ilość korzystających osób w MOPS Jarosław – 322; poniesione z dotacji wydatki - 453 416,67 zł.

- wydatki na zasiłki celowe,

Mogą być przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, na czynsz i inne opłaty mieszkaniowe, zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Ilość korzystających osób w MOPS Jarosław - 560. Poniesione wydatki – 115.183,00 zł;

- wydatki na realizację pochówku osób samotnych

W 2020 r. na sprawienie pochówku wydatkowano kwotę 3.479,90 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe;

Plan – 1.340.455,89 zł; wykonanie – 1.339.224,94 zł

Kwota - 1.339.224,94 zł w części 2.727,88 zł pochodzi z dotacji.

Osoby, które ze względu na niski poziom dochodów, nie są w stanie opłacać czynszu (bądź innych kosztów utrzymania mieszkania) mogą podjąć starania o uzyskanie specjalnej pomocy finansowej w formie dodatku mieszkaniowego.

Z tego rozdziału, w ramach zadań zleconych, Ośrodek wypłaca również zryczałtowany dodatek energetyczny, który przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe;

Plan – 1.255.819,00 zł; wykonanie – 1.252.027,87 zł

Kwota wydatkowana na zasiłki dla 242 osób – 1.239.774,47 zł.

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej;

Plan – 2.424.457,00 zł; wykonanie – 2.324.878,33 zł

Powyższy rozdział obejmuje koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 2.322.442,33 zł, którymi są:

- koszty zatrudnienia 41 pracowników, zabezpieczenia dla tych osób wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń,
- wypłata środków na przysługujące pracownikom Ośrodka odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
- zakup materiałów biurowych, sprzętu,
- zakupu energii, gazu, wody,
- zapłaty za badania lekarskie dla pracowników,
- zapłaty za monitoring, radcę prawnego, wywóz nieczystości i innych usług,
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet,
- opłaty za czynsz,
- opłaty za zwrot kosztów podróży i diety,
- opłaty związane z kosztami federacji (związki zawodowe),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za szkolenia dla pracowników.

Od 1 czerwca 2009 r. realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej polegającego na wypłacaniu świadczenia przyznanego przez sąd opiekuńczy opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. W 2020 r. wypłacono świadczenie 3 osobom.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
Plan – 2.297.645,00 zł; wykonanie – 2.185.700,00 zł

Kwota wydatkowana została na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania;
Plan – 867.500,00 zł; wykonanie – 830.585,80 zł

Na dożywianie wydana została kwota – 830.352,32 zł; w tym z dotacji: 166.140,47 zł. Ważnym elementem wsparcia finansowego osób i rodzin w środowisku lokalnym jest wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023”.

Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnieniu zadań własnych w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawianym. W ramach Programu realizowany jest: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność;
Plan – 1.097.977,79 zł; wykonanie – 817.373,85 zł

Kwota wydatkowana została na funkcjonowanie schronisk, w tym dla bezdomnych kobiet i mężczyzn:

- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jarosław - 98.492,00 zł; w schronisku przebywa około 8 kobiet,
- Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie” – 137.508,93 zł; w schronisku przebywa około 12 mężczyzn,
- DD Senior”+” - 264.776,01 zł,
- Klub Senior”+” – 138.175,71 zł.

W dziale : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 2.679.038,00 zł; wykonanie – 2.360.127,79 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 514.335,00 zł; wykonanie – 366.048,52 zł

Kwotę – 319.273,00 zł wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium dla uczniów. Z tej formy pomocy w 2020 roku skorzystało 289 dzieci z 148 rodzin.

W dziale : 855 – RODZINA

Plan – 53.658.297,90zł; wykonanie – 53.116.373,14 zł

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota 51 205 637,94 zł; w tym zlecone 50 438 053,10 zł. W niektórych rozdziałach wydatki zamknęły się nw. kwotami.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze;

Plan – 33.814.947,00 zł; wykonanie – 33.718.411,44 zł

Kwota wydatkowana na świadczenia – 33.678.710,17 zł; w tym z dotacji na zadania zlecone – 33.678.710,17 zł.

Wydatki w tym rozdziale to w szczególności program „Rodzina 500+” . Jest to systemowe wsparcie polskich rodzin. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Program realizowany jest w Polsce od 1 kwietnia 2016 r. Jest to program państwowy mający za zadanie pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci przez comiesięczne świadczenie wychowawcze na każde dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych.

W 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało około 3.737 rodzin na kwotę 33.394.853,92 zł. Łącznie wydano 33.678.710,17 zł.

W związku z realizacją tego zadania gmina korzysta z 0,85 % kwoty przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, środki BHP, zapłata za energię, gaz oraz wodę i śmieci, opłaty za pocztę, ścieki, śmieci, czynsz, delegacje dla pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

Plan – 15.761.992,00 zł; wykonanie – 15.634.160,66 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są:

- świadczenia rodzinne z dodatkami,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu „Za życie,”
- świadczenia pielęgnacyjne,
- specjalne zasiłki opiekuńcze,
- zasiłki dla opiekuna,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia rodzicielskie,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia

W tym rozdziale na powyższe świadczenia od stycznia do grudnia 2020 roku wydatkowano 15.563.156,76 zł; w tym z dotacji na zadania zlecone – 15.483.159,52 zł.

W związku z realizacją tego zadania gmina korzysta z 3 % kwoty przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, środki BHP, zapłata za energię, gaz oraz wodę i śmieci, opłaty za pocztę, ścieki, śmieci, czynsz, delegacje dla pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny;
Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 2.994,35 zł

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny (Asystent);
Plan – 1.298.164,00 zł; wykonanie – 1.226.680,52 zł

Z kwoty – 1.226.679,28 zł; w tym z dotacji na zadania zlecone 1.139.750,00 zł wydatkowane były środki na zatrudnienie asystenta rodziny.

Ustawa z dnia 9 czerwiec 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej.

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej były realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości. Realizowane zadania to w szczególności:

- diagnostyka środowisk rodzinnych, w tym rozpoznanie i analiza problemów występujących w rodzinie,
- wzmacnianie systemu norm i wartości gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowawczego - pomoc rodzinom w eliminowaniu czynników ryzyka nieprzystosowania społecznego za pomocą pracy z indywidualnym przypadkiem,
- zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez programy edukacyjne, współpraca z kuratorami sądowymi, policją oraz szkołami w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych i kompensacyjnych na rzecz rodzin dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczym,
- objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze;
Plan – 238.200,00 zł; wykonanie – 238.193,33 zł

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych;

Plan – 362.500,00 zł; wykonanie – 362.464,99 zł

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dziecka, chyba, że dobro dziecka wymaga zapewnienia mu niezwłocznie pieczy zastępczej. Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszcza go w rodzinie przysposabiającej. Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletniości. Osoba, która ją osiągnęła w okresie pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinnej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej za zgodą, odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli się uczy.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

Plan – 139.516,00 zł; wykonanie – 133.439,06 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów kwota wydatkowana 133.439,06 zł; w tym z dotacji na zadania zlecone to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

W dziale : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 17.364.612,83 zł; wykonanie – 16.681.626,58 zł

W kluczowych dla tego działu rozdziałach środki wykorzystywane były na określone niżej zadania:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 95.250,00 zł; wykonanie – 88.550,35 zł

Rozdział obejmuje wydatki związane bieżącym utrzymaniem szaleatów publicznych w budynku Ratusza. Na podstawie umowy z SOTER Rzeszów wydatkowano kwotę 33.400 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 13.151.332,83 zł; wykonanie – 12.605.720,91 zł

Z planowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska środków finansowych, większość stanowiły wydatki związane z:

- usługami na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2020;
- usługą związaną z usunięciem odpadów komunalnych z terenów nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania odpadów komunalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław,
- zakupem materiałów na potrzeby wydziału,
- drukiem dla mieszkańców Jarosławia ulotek dot. zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w Jarosławiu,
- zakupem licencji dla udostępnienia gry edukacyjnej pt. „Segreguj odpady”.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 1.203.200,00 zł; wykonanie – 1.186.890,43 zł

Środki zostały wykorzystane w szczególności na:

- zakup karmy dla zwierząt,
- sezonowe wyposażenie placów zabaw w przenośne sanitariaty,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu sp. z o.o. na kwotę **661.200,00 zł**,
- zbiórkę padłych zwierząt na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu sp. z o.o. – poniesione zostały koszty w kwocie **19.999,96 zł**,
- zadania w ramach umowy weterynaryjnej;
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie gmina jest zobowiązana m.in. do zapewnienia opieki nad wolno żyjącymi kotami i bezdomnymi psami oraz zwierzętami gospodarskimi, a także zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. W roku 2020 pomoc weterynaryjną na rzecz zwierząt na terenie miasta Jarosławia świadczyła placówka weterynaryjna Grzegorz Gudź, Lecznica dla Zwierząt „US-WET” Szówsko,
- usługi w zakresie znakowania psów,
Dzięki czipowaniu możliwe jest szybkie ustalenie właściciela zagubionego psa, co przyczynia się do zmniejszenia ilości bezdomnych psów.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan – 495.700,00 zł; wykonanie – 491.113,02 zł

Wykorzystane środki przeznaczone były w szczególności na utrzymanie, w tym odkomarzanie zieleni miejskiej i parków na terenie miasta Jarosławia. Zakupione zostały dysze i lampy do fontann na kwotę 6.548,42 zł. Naprawa ogrodzenia w Parku Miejskim kosztowała 4.500,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt.
Plan – 80.000,00 zł; wykonanie – 80.000,00 zł

Z planowanej kwoty 80.000 zł wydatkowano 80.000 zł. Stanowiła ją dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach. Dotację przekazano na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław, a Gminą Miejską Przemyśl. Do ustawowych zadań gminy należy bowiem ochrona przed bezdomnymi zwierzętami oraz zapewnienie im schronienia. Psy wyłapywane były z terenu miasta Jarosławia przez Straż Miejską.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan – 1.995.130,00 zł; wykonanie – 1.935.385,15 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztu zakupu energii i usług konserwacyjnych.

Z rozdziału 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 195.000,00 zł; wykonanie – 164.363,70 zł

Z ważniejszych zadań, na które poniesione zostały wydatki to:

- utrzymanie zieleni,
- usługa sprzętowa na likwidację gniazd ptaków - 8.597,70 zł,
- plakatowanie związane z akcją deratyzacji,
Obowiązek informowania mieszkańców miasta Jarosławia o potrzebie przeprowadzenia akcji deratyzacji wynika z uchwały nr 275/XV/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia.
- opracowanie ekspertyzy hydrologicznej,
- opracowanie ekspertyzy dendrologicznej.

Rozdział 90028 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 14.000,00 zł; wykonanie – 13.989,76 zł

W rozdziale gromadzone są koszty usuwanie odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 135.000,00 zł; wykonanie – 115.613,26 zł

Ponoszone są wydatki na utrzymanie placów zabaw, konserwację urządzeń zabawowych oraz monitorowanie i patrołowanie placówek – poniesione koszty za I półrocze to kwota 47.916,60 zł w tym:

- patrołowanie i monitorowanie placów zabaw – BEZPOL Rzeszów - 35.000,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw - JPK Sp. z o.o. – 80.000,00 zł,
- wykonanie nowego ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wróblewskiego – 2.000 zł.

W dziale : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 5.503.000,00 zł; wykonanie – 5.298.464,00 zł

Przelano dotacje dla instytucji kultury, w tym dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki,
- Centrum Kultury i Promocji.

Z rozdziału „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przekazane były dotacje organizacjom pożytku publicznego na powierzone im zadania związane z kulturą.

Wydatki na ochronę zabytków to kwota 29.287,00 zł; w tym na realizację prac i programów remontowych i konserwatorskich przy zabytkowych pomnikach nagrobnych Starego Cmentarza.

W dziale : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 6.899.464,00 zł; wykonanie – 6.341.031,65 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan – 4.978.201,00 zł; wykonanie – 4.612.709,76 zł

Zadania bieżące w tym rozdziale realizowane były przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu na obiektach sportowych – hali, pływalni krytej i sezonowej, lodowisku, stadionie. Wydatki uwzględniają koszty utrzymania obiektów oraz koszty organizacji imprez i zawodów sportowych na terenie Miasta.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 1.858.263,00 zł; wykonanie – 1.701.761,89 zł

Odrębną pozycję stanowią dotacje dla stowarzyszeń przekazane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; kwota wydatkowana to 556.500,00 zł.

Przekazane zostały dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu w kwocie 1.020.000,00 zł.

Wypłacone zostały stypendia na kwotę 82.520 zł oraz nagrody konkursowe na wartość 4.970,61 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 63.000,00 zł; wykonanie – 26.560,00 zł

Wydatki dotyczą realizowanych programów opisanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- Program powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać"
- "Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej".

Omówienie niektórych wydatków majątkowych w tym wydatków poniesionych na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego według stanu na dzień 31.12.2020 r. w tym zadania realizowane przez jednostki organizacyjne

Gminy Miejskiej Jarosław

Szczególne znaczenie dla Miasta, zaplanowane w kwocie 42.210.589,58 zł wydatki majątkowe - wykonane zostały w wysokości 22.884.232,17 zł, co przedstawia „Tabela – Informacja z wykonania wydatków majątkowych za 2020 rok.”. Wydatki planowane w ramach Budżetu Obywatelskiego przedstawione zostały w Tabelach Nr 3.7 oraz 3.7.1. „Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za 2020.”

Wykonana wielkość wydatków nie odzwierciedla zaawansowania wszystkich wykonanych w opisywanym okresie robót na zaplanowanych do wykonania zadaniach inwestycyjnych i zadaniach realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Część wydatków za wykonane w opisywanym okresie roboty obciążą budżet miasta dopiero w 2021 roku.

Przyporządkowane do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowych realizowane były między innymi przedstawione poniżej zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem

Plan	- 90 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2020 r.	- 80 000,00 zł

W ramach zadania wykonano dostawę i montaż 8 szt. nowych wiat przystankowych przy ul. Konfederackiej (1 szt.), Pruchnickiej (3 szt.), Misztale (1 szt.), Starosanowej (1 szt.) i Piekarskiej (2 szt.).

Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji ulic powiatowych na terenie miasta w zakresie rzeczowym ustalonym wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu.

Plan	- 1 180 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2020r.	- 1 101 984,15 zł

Przekazano dofinansowanie do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu na modernizację

i przebudowę: ul. Fredry, ul. Zwierzyniecka, ul. Orłowicza, ul. Traugutta, ul. Pogodna, ul. Lotników, ul. Bandurskiego, ul. Żwirowa, ul. Batalionów Chłopskich.

Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne

Plan w budżecie: 6 148 481,75

Opracowanie koncepcji projektu stałej organizacji ruchu dla sieci dróg w obrębie m. Jarosławia

Zlecono opracowanie koncepcji – w trakcie realizacji.

Dzielnica Nr 1

Przebudowa ul. Kraszewskiego – opłata przyłączeniowa ul. Kraszewskiego

Wydatki poniesione w 2020 r. - 918,66 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za przyłączenie do sieci elektrycznej.

Przebudowa ul. Zielonej

Wydatki poniesione w 2020 r. - 141 821,72 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie: roboty ziemne wykonane koparkami – 50 m³, warstwa odsączająca z piasku gr. 5 cm – 185 m², podbudowa z betonu gr. 10 cm B10 – 185 m², obrzeża betonowe 30x8 – 162 m, chodniki z kostki brukowej – 185 m², ubezpieczenia skarpy płytą ażurową 40x60 – 39 m², nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W 4 cm – 768 m², nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S 3 cm – 768 m².

Przebudowa ul. Trybunalskiej

Wydatki poniesione w 2020 r. - 202 092,01 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie: Warstwy odcinające zagęszczane mechaniczne o grubości 20 cm – 166,10 m², podbudowy z chudego betonu gr 15 cm - 166,10 m², warstwy odcinające grubości 15 cm – piasek – 187,72 m², podbudowy z chudego betonu gr 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą – 187,72 m², warstwy podsypkowe 3 cm – 187,72 m², nawierzchnia z kostki o wysokości 10 cm – 184,02 m², ścieki uliczne z kostki kamiennej czarnej o wysokości 10 cm 4 rzędy – 110 m, chodniki z płyt granitowych 80x40 o grubości 8 cm – 124,70 m².

Rozbudowa ul. Misztale

Wydatki poniesione w 2020 r. - 0,00 zł

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.

Remont chodnika – przebudowa ul. Garbarze

Wydatki poniesione w 2020r. - 15 000,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za opracowanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa ul. Pelkińskiej

Wydatki poniesione w 2020r. - 0,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R – ul. Kraszewskiego w Jarosławiu w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych

Wydatki poniesione w 2020r. - 641 583,65 zł

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz przekazano plac budowy.

Budowa kanalizacji deszczowej dla dzielnicy nr 1 w obrębie ulic Kopystyńskiego, Fredry, Flisakiej, Zwierzynieckiej, Długosza, Nad Sanem

Wydatki poniesione w 2020r. - 24 815,25 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za opracowanie I etapu dokumentacji projektowej.

Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej dla dróg w obszarze ul. Pruchnickiej, Kraszewskiego, Pasieka

Wydatki poniesione w 2020 r. - 38 000,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za opracowanie dokumentacji projektowej.

Realizowane były dwa zadania tj.: „Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej dla dróg w obszarze MPZP Pruchnicka” (18 000,00 zł) – Dzielnic nr 4, oraz „Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej dla dróg w obszarze ul. Kraszewskiego, Pasieka” (20 000,00 zł) – Dzielnic nr 1.

Dzielnica Nr 3

Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Włókienniczej

Wydatki poniesione w 2020 r. - 18 000,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za opracowanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa ul. Słonecznej – III etap

Wydatki poniesione w 2020 r. - 217 123,83 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie: krawężniki betonowe 15x30 wraz z ławami betonowymi – 417,8 m, warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno – asfaltowej – 65,86 t, nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 5 S warstwa ścieralna 4 cm – 3128,35 m², płyty ażurowe na skarpach – 25 m², górna warstwa nawierzchni z tłuczni grubości 7 cm – 292,40 m², skropienie nawierzchni asfaltem – 3105,35 m², nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych AC 11 W warstwa wiążąca 4 cm – 292,40 m²

Dzielnica Nr 4

Rozbudowa ul. Łączności i nadzór inwestorski

Wydatki poniesione w 2020 r. - 449 177,02 zł

Wykonano roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim elektrycznym. Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie: podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa 40 cm – 900 m², podbudowa z kruszyw łamanych 10 cm – 900 m², nawierzchnia mineralno – bitumiczna warstwa wiążąca 8 cm – 900 m², nawierzchnia mineralno – bitumiczna warstwa ścieralna 4 cm – 900 m², krawężniki betonowe 15 x30 z wykonaniem ław – 300 m, podbudowy betonowe 10 cm – 363 m², chodniki z kostki brukowej 6 cm szarej – 363 m², obrzeża betonowe 30x8 – 285,10 m, warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego 10 cm – 234 m², podbudowa betonowa 15 cm – 234 m², wjazdy z kostki 8 cm kolorowej – 234 m², kanalizacja z rur PVC 200 – 33,70 m, kanalizacja z rur PVC 400 – 153 m, studnie ściekowe 500 z osadnikiem – 8 szt., studnie betonowe 1200 – 5 szt., słupy oświetleniowe 6 szt., wysięgniki rurowe na słupach – 6 szt., oprawy oświetleniowe - LED 6 szt.

Przebudowa ul. Piastów II etap

Wydatki poniesione w 2020 r. - 153 507,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie: nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W średnio 4 cm – 179,9 t, nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S 4 cm – 1799,00 m², mechaniczne frezowanie nawierzchni – 1799,00 m², studzienki ściekowe betonowe uliczne z kratą i przykanalikiem – 6 szt.

Budowa ul. Elektrownianej + odwodnienie

Wydatki poniesione w 2020 r. - 589 103,00 zł

Dzielnica Nr 5

Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Krakowskiej – zabezpieczenie osuwiska na wysokości bazyliki oo. Dominikanów

Wydatki poniesione w 2020 r. - 0,00 zł

Rozwiązano umowę z Wykonawcą projektu.

Dzielnica Nr 6

Przebudowa ul. Skarbowskiego

Wydatki poniesione w 2020 r. - 425 084,81 zł
w tym - 6 763,10 zł zapłacono za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie: wykonywanie wykopów mechanicznie w gruncie nieskalistym z transportem urobku na odkład z przeznaczeniem do ponownego wbudowania – 300m³, podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0-31,5 o grub. po zagęszczeniu 15cm – 1500,82m², podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0-63 o grub. po zagęszczeniu 20cm – 512m², podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm=2,5 Mpa, grub. 30cm – 98m², podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm=2,5 Mpa, grub. 15cm - 900,77m², wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych JOMB 100x75, zbrojonych dwuwarstwowo, wypełnione mieszanką niezwiązaną 2-5mm na podsypce cem. - piaskowej grub.- 428,5m², ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem – 852m², ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej – 424m², wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 1129,6m², przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm, oraz nowej podsypki cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 101,5m², montaż rur PE 100 SDR 17,6 dn 125 mm, gr. ścianki 7,1 mm – 24m, oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego koloru żółtego zgodnie z ST-IGG-1002 – 13m, ułożenie drutu lokalizacyjnego YDY 1 x 2,5 mm, zgodnie z ST-IGG-1002 – 25m, próby szczelności gazociągów o średnicach nominalnych do 150 mm na ciśnienie do 0,6 Mpa, przedmuchiwanie sprężonym powietrzem rur gazowych o 110 mm.- 24m.

Rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne gminne

Plan w budżecie: 2 555 622,09 zł

Dzielnica Nr 1

Budowa schodów terenowych i muru oporowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

Wydatki poniesione w 2020 r. - 102 619,08 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie: mur oporowy żelbetowy (część pionowa i pozioma) – 16,53 m³, okładzina czapy muru oporowego z piaskowca – 3,54 m², balustrada – 7,68 m, kanał z rur PVC Ø 200 mm – 6,30 m, studzienka kanalizacyjna Ø 315 mm – 1 szt., studzienka rewizyjna Ø 425 mm 1 szt. schody terenowe żelbetowe – okładziny z płyt granitowych – 12,98 m², krawężniki granitowe 15x30 – 17,50 m, obrzeża granitowe 8x30 – 5,8 m., nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. – 19,03 m².

Przebudowa trzech bocznych ulic ulicy Misztale – działki nr 563, 424 (na odcinku 120 m) oraz 457/1, 461/1 obręb 3

Wydatki poniesione w 2020 r. - 18 000,00

Opracowano dokumentację projektową.

Dzielnica Nr 2

Budowa schodów, chodnika i oświetlenia ul. 3go Maja i ul. Przygodzie

Wydatki poniesione w 2020 r. - 312 496,65 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie: roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj łyżki 0.15 m³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km – 202,04m³, umocnienie skarp i dna rowów ażurowymi płytami betonowymi o wym. 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 164 m², ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 212m, obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obramowanie chodnika, schodów oraz podjazdów – 426m, palisady betonowe wtapiane w ławę betonową z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - krawędzie schodów -183m, podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - chodnik i zatoczki – 202,36m², podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - chodnik i zatoczki Krotność = 7 – 202,36m², podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - chodnik i zatoczki – 202,36m², podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm – schody – 82m², podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - schody Krotność = 3 – 82m², nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik, zatoczki i schody – 273,52m², balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg – 46,2m, montaż koszy i ławek – 6szt, montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 kg, stalowyS-50PC-3 – 4 szt., montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - ISLA LED 51W 4000K, 4500lm – 4szt, montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR 17,6 dn90 – 31m, rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr.

nominalnej 125 mm- PE100SDR17,6 dn125 z płozami – 5m, próba szczelności gazociągów o śr. nom. 50-100 mm na ciśnienie do 0.6 MPa – 0,031 km.

Przebudowa dróg wewnętrznych na os. Wojska Polskiego

Wydatki poniesione w 2020 r. - 217 108,37 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie: wykonywanie wykopów mechanicznie w gruncie nieskalistym z transportem urobku na odkład z przeznaczeniem do ponownego wbudowania – 118,71m³, podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0-31,5 o grub. po zagęszczeniu 15cm P=255m² (miejsca postojowe + chodnik) – 285,25m², podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0-63 o grub. po zagęszczeniu 20cm – 125,5m², wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10cm – 251m², wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W - grub. w-wy po zagęszczeniu 4cm dla KR1-2 – 1862m², wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S - grub. w-wy po zagęszczeniu 3cm dla KR1-2 – 1917m², ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem – 67m, ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej – 26m, wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych z wypełnieniem grysem , na podsypce cem. – piaskowej- 251m², regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem – 18szt, regulacja pionowa kratek ściekowych, nadbudowa wykonana betonem – 5szt.

Przebudowa dróg dojazdowych i chodników do bloków nr 44, 46, 48 przy ul. 3-go Maja

Wydatki poniesione w 2020 r. - 264 146,73 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie: wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta – 1508m², podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm - materiał z pokruszonej trylinki – 1508m², podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 600m², podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 13 cm – 830 m², krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 206m, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm – 600m², nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm – 600m², place i zatoki postojowe z płyt ażurowych betonowych kwadratowych o grubości 10 cm z wypełnieniem kruszywem łamanym frakcji 2-8 mm – 830m², nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm – 70m².

Dzielnica Nr 3

Przebudowa ul. Zbożowej II etap

Wydatki poniesione w 2020 r. - 375 624,77 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 761m², koryta o głębokości 40 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników – 305,1 m², mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 305,1m², wykonanie dolnej warstwy podbudowy o gr. 20 cm z mieszanki niezwiązanej 0/63 – 305,1m², podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 638,7m², warstwa wiążąca - wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. warstwy po zagęszczeniu 7 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem – 2200m², warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem – 2636m², wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno przy średniej grubości frezowania 2 cm – 2636m², humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm – 611m², uzupełnienie poboczy kruszywem ,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 132,36m², regulacja pionowa istniejących urządzeń podziemnych - zasów, włazów kanałowych, krat ściekowych itp. – 22szt, krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych C 12/15 – 527m, chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm – 401m², nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na poszerzeniach grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm – 357m², obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej – 225m.

Dzielnica Nr 6

Przebudowa ulicy bocznej Pawłosiowskiej (dz. nr 528/2, 529/6, 529/5, 530/1, 529/1)

Wydatki poniesione w 2020 r. - 273 354,35 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie: wykonywanie wykopów mechanicznie w gruncie nieskalistym z transportem urobku na odl. do 1 km – 227,01m³, stabilizacja istniejącej nawierzchni gruntowo-tłuczniowej cementem z ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwiększającym w sposób trwały odporność na absorpcję kapilarną wody, grub. 30cm, Rm=2,5MPa, wraz z wstępnym profilowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacją wodą (wg receptury zaprojektowanej przez wykonawcę) – 987m², podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0-31,5 o grub. po zagęszczeniu 15cm – 869,5 m², wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W - grub. w-wy po zagęszczeniu 4cm dla KR1-2 – 815m², wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S - grub. w-wy po zagęszczeniu 4cm dla KR1-2 – 815m², uzupełnienie poboczy mieszanką niezwiązaną 0-31,5 o śr. Grub. 10cm – 339m², Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 228m, Montaż rur PE 100 SDR 11 dn 63mm, gr. ścianki 5,8mm – 178m, oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego koloru żółtego zgodnie z ST-IGG-1002 – 179m, ułożenie drutu lokalizacyjnego YDY 1 x 2,5 mm, zgodnie z ST-IGG-1002 – 179m.

Budowa bocznej drogi ul. Pogodnej – dokumentacja ZRID

Wydatki poniesione w 2020r. - 25 000,00 zł

W trakcie projektowania.

Przebudowa ul. Szczepańskiego II etap (parking)

Wydatki poniesione w 2020 r. - 948,67 zł

Dzielnica Nr 7

Przebudowa ul. Akacyjnej - dokumentacja ZRID

Wydatki poniesione w 2020 r. - 68 880,00 zł

Wykonano dokumentację projektową

Przebudowa ul. Brodowicze na działkach miejskich

Wydatki poniesione w 2020 r. - 155 893,48 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie: Stabilizacja gruntu rodzimego grubości 25 cm – 1333,50 m², podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 – 15 cm – 1482,6 m², warstwa wiążąca AC W16 50/70 4 cm – 1137,50 m², nawierzchnia z AC S11 50/70 4 cm – 1095,50 m², nawierzchnia z kruszyw łamanych warstwa górna 15 cm – 282,50 m², pionowe znaki drogowe z rur stalowych fi 70 mm, 1 szt., pionowe znaki drogowe 0,3 m² – 1szt.

Przebudowa ul. Milej

Wydatki poniesione w 2020 r. - 132 140,20 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie: nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W 5 cm – 677,40m², nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC8S 4 cm – 596,49 m², podbudowa z mieszanki niezwiązanej 20 cm - 980 m², krawężniki betonowe 15x30 – 68 m, progi zwalniające 7m, pobocza z kruszywa łamanego – 279 m².

Przebudowa ulicy Kruhel Pelkiński na działkach miejskich nr 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 371/8, 371/9, 371/10, 371/11 oraz 79/1 obręb 4 do wysokości budynku nr 59 wraz z oświetleniem ulicznym LED

Wydatki poniesione w 2020r. - 20 910,00 zł

Wykonano dokumentację projektową

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Budowa budynków komunalnych lub socjalnych wielorodzinnych (z dofin. W ramach programu M+ lub prog. BGK)

Plan	- 2 049 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2020 r.	- 1 684 970,43 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie: 3 – kondygnacyjny budynek w całości podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, konstrukcja murowana ze stropami prefabrykowanymi z płyt kanałowych. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo – płatwiowej, wewnętrzne instalacje: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja zimnej i ciepłej wody, instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia gazowa oraz instalacja gazu, przyłącza: woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz, odprowadzenie wód opadowych, zagospodarowanie terenu: chodniki, miejsca postojowe, trawniki, miejsce gromadzenia odpadów oraz nadzoru inwestorskiego. Zadanie dofinansowane z Funduszu Doplát Banku Gospodarstwa Krajowego.

Holistyczna rewitalizacja na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław –Przeworsk

Wydatki poniesione w 2020 r.	– 3 059 794,37 zł
------------------------------	-------------------

*Roboty budowlane w trakcie realizacji, nadzór budowlany, nadzór archeologiczny, konsultacje archeologiczne, ekspertyza budowlana.
Roboty budowlane w trakcie realizacji. Wykonano m.in. kanalizację sanitarną, deszczową, wodociągi, kable energetyczne oświetleniowe, roboty konstrukcyjno-budowlane przy fontannie, część automatyki i sterowania, część podbudów i nawierzchni z kostki porfirowej*

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 - Cmentarze

Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczytniańskiej

Plan	- 56 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2020 r.	- 50 825,53 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie wykonania chodnika z kostki brukowej na obszarze kwatery nr 3, montażu klimatyzacji w budynku cmentarnym z uwzględnieniem pomniejszenia o VAT odliczony.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan	- 148 804,32 zł
Wydatki poniesione w 2020 r.	- 148 804,32 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie wykonania niżej wymienionych

przejąć dla pieszych wraz z kosztami nadzoru.

Dzielnica Nr 2

Dostawa, montaż i uruchomienie aktywnego przejścia przez ul. 3-go Maja, w rejonie Parafii NMP Królowej Polski w Jarosławiu

Wydatki poniesione w 2020 r. - 75 558,13 zł

Wydatkowana kwota dotyczy nadzoru branżowego oraz dostawy i montażu urządzeń takich jak:

- Apeo S-4 – „kocie oczka” (PUP EUROASFALT) – 18 szt.
- Szafa sterownicza rzs (PUP EUROASFALT) – 1 szt.
- Rura arot rv-k giętka (KOPOS KOLÍN a.s.) – 12,5 mb
- Klej probit rsa (TARVIAR) – 20 kg
- Okablowanie – (HELUKABEL POLSKA Sp. z o.o.) – 100 mb, (ELEKTROKABEL) – 15 mb
- Słupy(Elektromontaż - Rzeszów SA) – 2 szt.
- Oprawy LED (ES-SYSTEM) – 2 szt.
- Lampy fi 200mm (ADro) – 2 szt.
- Czujniki ruchu (OPTEX Security Sp z o.o.) – 4 szt.
- Beton B-20 (CEMEX) – 37,5 kg
- Masa chemoutwardzalna do oznakowania poziomego (Trilacolor) – 47,5 m2
- Znaki drogowe (S-System Sirant) – 2 szt.

Dzielnica Nr 3

Dostawa, montaż i uruchomienie aktywnego przejścia dla pieszych przez ul. 3-go Maja, w rejonie Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu

Wydatki poniesione w 2020 r. - 73 246,19 zł

Wydatkowana kwota dotyczy nadzoru branżowego oraz dostawy i montażu urządzeń takich jak:

- Apeo S-4 – „kocie oczka” (PUP EUROASFALT) – 16 szt.
- Szafa sterownicza rzs (PUP EUROASFALT) – 1 szt.
- Rura arot rv-k giętka (KOPOS KOLÍN a.s.) – 12,5 mb
- Klej probit rsa (TARVIAR) – 20 kg
- Okablowanie – (HELUKABEL POLSKA Sp. z o.o.) – 100 mb, (ELEKTROKABEL) – 15 mb
- Słupy(Elektromontaż - Rzeszów SA) – 2 szt.
- Oprawy LED (ES-SYSTEM) – 2 szt.
- Lampy fi 200mm (ADro) – 2 szt.
- Czujniki ruchu (OPTEX Security Sp z o.o.) – 4 szt.
- Beton B-20 (CEMEX) – 37,5 kg
- Masa chemoutwardzalna do oznakowania poziomego (Trilacolor) – 47,5 m2
- Znaki drogowe (S-System Sirant) – 4 szt.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

„Budżet obywatelski – Mini zakątek sensoryczny (SP NR 2)”

ZAKRES ZADANIA: W ramach realizacji zadania zagospodarowano teren zieleni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego. Wykonano ścieżkę sensoryczną, pergolę,

podwyższone rabaty w kształcie trójkąta oraz zasadzenia: drzewa, krzewy i byliny. W ramach zadania utworzono miejsce do nauki i wypoczynku dla uczniów, gdzie uczniowie mogą rozwijać umiejętności poprzez różne doznania: dotyk, zapach itp.

Łączny koszt realizacji zadania: 40 000,00 zł

„Budżet obywatelski – Pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 5 im. Bałki Puzon”

ZAKRES ZADANIA: Realizacja zadania obejmowała zakup i montaż wyposażenia pracowni językowej w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Bałki Puzon. Zakupiono jednostkę centralną systemu językowego 24PC, monitor interaktywny LED 75, 24 stanowiska uczniowskie, słuchawki, szafę do przechowywania pomocy. Zakupiono również stoliki i krzesła do pracowni.

Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu w pracowni językowej.

Łączny koszt realizacji zadania: 39 815,32 zł, w tym wydatki inwestycyjne 22 180,00 zł

„Budżet obywatelski – Nowoczesne przestrzenie w edukacji przedszkolnej (SP NR 7)”

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica zakupiono 3 monitory interaktywne, podłogę interaktywną oraz 2 maty do kodowania, 15 szt. robotów do nauki programowania i 27 robotów edukacyjnych „Ozobot Bit 2.0.

Inwestycja ta podniesie poziom edukacji przedszkolnej. Poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i metod nauczania, zostaną przekazane dzieciom podstawowe pojęcia tworzenia programów komputerowych.

Łączny koszt realizacji zadania: 39 744,18 zł

„Budżet obywatelski – Zielona strefa SP 10”

ZAKRES ZADANIA: W ramach realizacji zadania zagospodarowano teren przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Wojska Polskiego zamontowano urządzenia małej architektury ogrodowej (ławki, kosze, stojaki na rowery) oraz dokonano nasadzeń drzew, krzewów niskopiennych i roślin ozdobnych.

Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć efekt rewitalizacji i podniosła estetykę otoczenia. Wprowadzona mała architektura ogrodowa w pełni zabezpieczyła potrzeby środowiska społeczności lokalnej w zakresie poprawy standardów dostępności oraz wizerunku szkoły.

Łączny koszt realizacji zadania: 39 361,60 zł

„Budżet obywatelski – Plac zabaw dla każdego (przy SP NR 11)”

ZAKRES ZADANIA: W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza sprzętów zabawowo-sportowych i rekreacyjnych systemu Muller, w tym:

- 1) Przejazd szynowy Skaut 400
- 2) Street Workout 12 – zestaw do ćwiczeń składający się z :
 - drabinka pionowa – 2 szt.
 - drabinka pozioma – 1 szt.

- ławeczka do ćwiczeń z drabinką – 1 szt.
- przyrząd do ćwiczeń mięśni brzucha i ramion – 1 szt.
- drążki do podciągania – 7 szt.

Łączny koszt realizacji zadania: 39 751,00 zł

„Budżet obywatelski – Bezpieczne przedszkolaki i estetyczne osiedle – wymiana części ogrodzenia wokół terenu Miejskiego Przedszkola Nr 8 Montessori w Jarosławiu”

ZAKRES ZADANIA:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe tyczenie geodezyjne, zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów, demontaż istniejącego ogrodzenia,
- budowa ogrodzenia z paneli na cokole betonowym monolitycznym, budowa jednego przęsła z cegły klinkierowej na cokole betonowym monolitycznym pod montaż urządzenia sensorycznego - tablica z kulodromem,
- zagospodarowanie terenu w zakresie niwelacji na obszarach przyległych oraz uporządkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Łączny koszt realizacji zadania: 39 305,43 zł

Budżet obywatelski – „Jarosław łączy szkoły” – nowoczesne pracownie językowo – komputerowe drogą do cyfryzacji szkoły (SP nr 7, 9, 10)

ZAKRES ZADANIA: W ramach realizacji zadania utworzono pracownie językowo – komputerowe w:

- 1) Szkole Podstawowej Nr 7 im. Stanisława Staszica

W ramach zadania zakupiono pracownię językową na 21 stanowisk uczniowskich, komputer wraz z oprogramowaniem dla nauczyciela, drukarkę laserową i monitor interaktywny 75"

- 2) Szkole Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki

W ramach zadania zakupiono biurka komputerowe dla uczniów oraz nauczyciela, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem dla 13 uczniów (słuchawki, klawiatury, myszki oraz stacje komputerowe), pełny zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem dla nauczyciela, router, switch. W ramach zadania wykonano i doprowadzono do klasopracowni sieć LAN.

- 3) Szkole Podstawowej Nr 10 im. Wojska Polskiego

W ramach realizacji projektu dokonano modernizacji pomieszczenia pracowni poprzez przygotowanie stanowisk do terminalu – montaż osłon okablowania, wykonanie prac instalacyjnych oraz przyłączenie pracowni do sieci szkolnej. Zakupiono wyposażenie w postaci stolików i krzeseł, 24 komputery z monitorami oraz sprzęt wyposażenia terminalu pracowni części językowej wraz ze słuchawkami. Oddana do użytku pracownia wykorzystywana będzie zarówno przez uczniów na zajęcia szkolne oraz do organizacji szkoleń pracowników.

Łączny koszt realizacji zadania: 149 612,04 zł

Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej nr 2

Plan	- 635 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2020 r.	- 632 325,31 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie: demontaż pokrycia dachu z blachy płaskiej, demontaż konstrukcji dachu, skucie tynków na kominach, demontaż obróbek gzymsów, kominów i orywnowania, odtworzenie istniejącej więźby, pokrycie folią paroprzepuszczalną, przybicie kontr-lat, wykonanie deskowania pełnego z desek i membrany dachowej, wykonać pokrycie dachu blachą cynkowo – tytanową łączoną na rąbek stojący podwójnie zaginany, przemurowanie spękanych kominów, wykonanie czap żelbetowych. Kwota zawiera w sobie również nadzór inwestorski.

Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2

Plan - 65 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. - 18 900,00 zł

Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Przebudowa kotłowni poprzez zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej nr 9

Plan - 59 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. - 58 965,57 zł

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania wykonano roboty demontażowe istniejącego kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem oraz rurami w pomieszczeniu kotłowni szkoły, następnie wykonano montaż m. in. dwóch sztuk kotłów gazowych ze sterownikami wraz z okablowaniem i czujnikami, zamontowano komin zbiorczy, nowy podgrzewacz wody oraz wymieniono rurociąg gazowy.

Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 7

Plan - 131 500,00 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. - 131 477,95 zł

ZAKRES ZADANIA: W ramach w/w zadania wykonano ogrodzenie posesji budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica. Na podmurówce ustawiono elementy ogrodzeniowe oraz wymieniono bramę wjazdową. W wyniku realizacji zadania ogrodzenie działki szkolnej spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Ważnym aspektem realizacji zadania jest efekt estetyczny.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Modernizacja stołówek szkolnych i przedszkolnych

Plan - 102 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. - 100 349,69 zł

1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego

ZAKRES ZADANIA: W ramach realizowanego zadania w roku 2020 zakupione zostało wyposażenie do kuchni szkolnej (kuchnię gazowo-elektryczną, okap centralny, basen, piec konwekcyjno-parowy, zmywarkę, stoły robocze, stół ze zlewem, szafy chłodnicze i mroźnicze, szafki wiszące, taboret gazowy oraz szafy przesuwne). Dokonano tymczasowego oddzielenia zmywalni naczyń stołowych od pomieszczenia kuchni właściwej zgodnie z decyzją SANEPIDU. Właściwe prace remontowo-budowlane związane z przebudową pomieszczeń kuchni i stołówki wraz z zamontowaniem zakupionego sprzętu będą przeprowadzone w roku 2021.

Łączny koszt realizacji zadania: 84 349,70 zł

2) Miejskie Przedszkole Nr 12

ZAKRES ZADANIA: Modernizacja wentylacji mechanicznej nad trzonem obróbki termicznej w pomieszczeniu kuchni właściwej, w tym: wykonanie przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy do otworu ssącego do 200 mm, podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II śr. Do 250 mm w układach kanałowych, przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 300 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ½ cegły, naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m kw., resztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m, doprowadzenie zasilania wentylatora.

Łączny koszt realizacji zadania: 15 999,99 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior + (miasto)

Plan:	Par. 6050 - 203 704,21 zł
Wydatki poniesione w 2020 r.	- 198 118,09 zł
Wydatki poniesione w Par. 4210	- 47 190,79 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie: zaprojektowanie przebudowy istniejącego lokalu, w tym uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń ze zmianą sposobu użytkowania, roboty budowlane wewnętrzne, montaż nadproży-przesklepienia, prace rozbiórkowe, murowanie i obsadzanie drzwi roboty murowe, tynki i okładziny wewnętrzne, podłóża i posadzki, roboty malarskie, instalacje c.w.u., c.o., kanalizacji, elektryczna, wentylacja, klimatyzacja, podjazd dla wózków, zakup i montaż wyposażenia. Kwota zawiera również opłaty odbiorowe służb.

Utworzenie i wyposażenie dziennego domu Senior+ przy Placu Mickiewicza 18

Plan	par. 6050 – 580 664,00 zł
Wydatki poniesione w 2020 r.	- 578 346,22 zł
Wydatki poniesione w par. 4210	- 95 155,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy wykonania dokumentacji projektowej, robót budowlanych w zakresie: roboty rozbiórkowe, roboty murowe, instalacje wewnętrzne elektryczne, wod-kan,

centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, tynki i okładziny wewnętrzne, podłóża i posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, roboty malarskie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia,; nadzoru inwestorskiego oraz opłaty odbiorowe przez służby.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku Nr 1 „Radosny Zakątek”, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu

Plan - 650 876,54 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. - 199 845,56 zł

Wydatkowana kwota dotyczy utworzenie oddziału Żłobka Miejskiego „Radosny Zakątek” przy ul. Skarbowskiego 10, wykonano roboty budowlane w zakresie: roboty rozbiórkowe, roboty murowe, wykonanie tynków, wykonanie okładzin wewnętrznych i malowanie, wykonanie instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych z rozdzielnią, wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, demontażu instalacji wewnętrznych, wykonanie instalacji monitoringu i alarmowej, zakup i montaż wyposażenia, wykonanie i montaż tablicy programu maluch +. Kwota zawiera również koszt nadzoru inwestorskiego oraz opłaty za odbiory przez służby.

Utworzenie Miejskiego Żłobka Nr 2 przy Os. Armii Krajowej Nr 9 w Jarosławiu

Plan - 42 500,00 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. - 28 600,00 zł

Radosny Zakątek – Nowa Przestrzeń dla dzieci w Jarosławiu

Plan - 91 978,61 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. - 77 343,38 zł

Budżet obywatelski – „Aktywny Maluszek” – bezpieczny plac zabaw przy Żłobku Miejskim „Radosny Zakątek” w Jarosławiu

Plan - 40 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. - 39 914,50 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych: ogrodzenie panelowe - zamknięcie placu, maskowanie ogrodzenia i mycie placu, dostawa i montaż tablic aktywności, zakup i montaż wyposażenia.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszcząńskiej i Pogodnej w Jarosławiu wraz z przepompowniami ścieków P1, P3 i P4 poza pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec

– Korczowa

Plan - 4 583 345,00 zł

Wydatki poniesione w 2020r. - 0,00 zł

Trwa procedura przepisywania pozwolenia na budowę.

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utworzenie bulwarów nad rzeką San

Plan - 800 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. - 722 603,50 zł

Wydatkowana kwota dotyczy umowy użytkowania i dzierżawy (Wody Polskie), robót budowlanych w zakresie: parkingu na 75 miejsc postojowych, oświetlenie parkingu, odcinka kanalizacji kablowej, odcinek instalacji wodociągowej, tablicy informacyjnej; dotyczy ona również oraz koszt nadzoru inwestorskiego.

Modernizacja fontanny w parku B. Puzon

Plan - 7 500,00 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. - 7 500,00 zł

Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych

Plan - 7 058 780,00 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. - 1 420 755,50 zł

Wydatkowana kwota dotyczy wykonania 53 szt. dokumentacji technicznej, montażu 16 szt. piecy gazowych, 34 szt. piecy na biomasę wraz z całym osprzętem. Zadanie fizycznie zostało zakończone w opisywanym okresie sprawozdawczym. Obecnie trwają rozliczenia finansowe. W 2021 roku zostały zapłacone faktury za wykonane roboty budowlane.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w budżecie: 1 200 000,00 zł

Aktualizacja kosztorysów budowy oświetlenia ul. Słonecznej II etap, ul, Danilewicza, os. Sterańczaka, Ogródek Jordanowski, ul. Stawki

Wydatki poniesione w 2020r. - 1 140,21 zł

Wydatkowana kwota dotyczy wykonania aktualizacji kosztorysów.

Dzielnica Nr 1

Budowa oświetlenia ul. Boczna Garbarze

Wydatki poniesione w 2020 r. - 137 184,28 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania projektu budowlanego, nadzoru branżowego oraz robót budowlanych w zakresie: Kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm² – 787 m, słupy oświetlenia ulicznego S-70PC-3 na fundamencie prefabrykowanym F150/200 – 17 szt., słupy oświetlenia ulicznego S-60PC-3 na fundamencie prefabrykowanym F150/200 – 4 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 32W/230V IP 66 IK08 typu AXIA + Gniazdo NEMa 7 PIN – 21 szt., wysięgniki rurowe jednoramienne – 4 szt., rury osłonowe – 424 m, bednarka – 710 m.

Budowa oświetlenia ul. Garbarze

Wydatki poniesione w 2020 r. - 102 723,55 zł

Wydatkowana kwota dotyczy nadzoru branżowego oraz robót budowlanych w zakresie: Kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm² – 248 m, słupy oświetlenia ulicznego S-80PC-3 na fundamencie prefabrykowanym F150/200 – 9 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 32W/230V IP 66 IK08 typu AXIA + Gniazdo NEMa 7 PIN – 19 szt., wysięgniki rurowe jednoramienne – 9 szt., wysięgnik rurowy dwuramienny – 1 szt., rury osłonowe – 270 m, bednarka – 284 m.

Budowa oświetlenia ul. Boczna Okrzei

Wydatki poniesione w 2020 r. - 23 246,62 zł

Wydatkowana kwota dotyczy nadzoru branżowego oraz robót budowlanych w zakresie: Kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm² – 122 m, słupy oświetlenia ulicznego S-80PC-3 na fundamencie prefabrykowanym F150/200 – 3 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 41W/230V IP 66 IK08 typu AXIA + Gniazdo NEMa 7 PIN – 3 szt., rury osłonowe DVR 75 – 102 m, bednarka – 120 m.

Projekt na budowę oświetlenia ul. Jarowa

Wydatki poniesione w 2020 r. - 8 600,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania projektu budowlanego.

Przebudowa oświetlenia ulicznego przy Placu Mickiewicza (rondo)

Wydatki poniesione w 2020 r. - 56 128,70 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie: Kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm² – 180 m, słupy oświetlenia ulicznego S-90SRw/4 na fundamencie prefabrykowanym F150/200 – 8 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 70W/230V IP 66 IK08 typu AXIA + Gniazdo NEMa 7 PIN – 8 szt., wysięgniki rurowe – 8 szt., rury osłonowe – 178 m, bednarka – 180 m.

Dzielnica Nr 3

Budowa oświetlenia ul. Słoneczna

Wydatki poniesione w 2020 r. - 125 728,40 zł

Wydatkowana kwota dotyczy nadzoru branżowego oraz robót budowlanych w zakresie: Kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm² – 561 m, słupy oświetlenia ulicznego S-80PC na fundamencie prefabrykowanym F150/200 – 17 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 32W/230V IP 66 IK08 typu AXIA + Gniazdo NEMa 7 PIN – 17 szt., rury osłonowe HDPE 75 – 502 m, bednarka – 561 m.

Projekt na budowę oświetlenia ul. Dziewiarska

Wydatki poniesione w 2020 r. - 11 400,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania projektu budowlanego.

Budowa oświetlenia ul. Zbożowa

Wydatki poniesione w 2020 r. - 92 227,64 zł

Wydatkowana kwota dotyczy nadzoru branżowego oraz robót budowlanych w zakresie: Kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm² – 448 m, słupy oświetlenia ulicznego S-80PC-3 na fundamencie prefabrykowanym F150/200 – 13 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 57W/230V IP 66 IK08 typu AXIA + Gniazdo NEMa 7 PIN – 13 szt., wysięgniki rurowe – 13 szt., rury osłonowe – 426 m, bednarka – 448 m.

Dzielnica Nr 4

Projekt + Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej

Wydatki poniesione w 2020 r. - 14 170,67 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania projektu budowlanego, opłaty za wykonanie przyłącza elektrycznego przez PGE oraz wykonano usługę ksero (ksero dokumentacji i map potrzebna do złożenia wniosku na dofinansowanie).

Dzielnica Nr 5

Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy nr 5

Wydatki poniesione w 2020 r. - 97 219,47zł

Wydatkowana kwota dotyczy nadzoru branżowego oraz robót budowlanych w zakresie: Kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm² – 89,44 m, słupy oświetlenia ulicznego S-70PC-3 na fundamencie prefabrykowanym F150/200 – 3 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 41W/230V IP 66 IK08 typu AXIA + Gniazdo NEMa 7 PIN – 3 szt., rury osłonowe DVR 75 – 80,58 m, bednarka – 89,44 m. Kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm² – 89,44 m, słupy oświetlenia ulicznego S-70PC-3 na fundamencie prefabrykowanym F150/200 – 3 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 41W/230V IP 66 IK08 typu AXIA + Gniazdo NEMa 7 PIN – 3 szt., rury osłonowe DVR 75 – 80,58 m, bednarka – 89,44 m.

Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy nr 5 - (Etap przy ul. Kościuszki)

Wydatki poniesione w 2020 r. - 79 382,32 zł

Wydatkowana kwota dotyczy nadzoru branżowego oraz robót budowlanych w zakresie: Kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm² – 259 m, słupy oświetlenia ulicznego S-80PC-3 na fundamencie prefabrykowanym F150/200 – 7 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 41W/230V IP 66 IK08 typu AXIA + Gniazdo NEMa 7 PIN – 7 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 68W/230V IP 66 IK08 typu AXIA + Gniazdo NEMa 7 PIN – 7 szt., wysięgnik dwuramienny – 7 szt., rury osłonowe DVR 75 – 232 m, bednarka – 261 m.

Dzielnica Nr 6

Budowa oświetlenia ul. Danilewicza

Wydatki poniesione w 2020 r. - 115 662,88 zł

Wydatkowana kwota dotyczy nadzoru branżowego oraz robót budowlanych w zakresie: Kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm² – 481,52 m, słupy oświetlenia ulicznego S-80PC na fundamencie prefabrykowanym F150/200 – 11 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 32W/230V IP 66 IK08 typu AXIA + Gniazdo NEMa 7 PIN – 11 szt., rury osłonowe HDPE 75 – 310,96 m, bednarka – 481,52 m.

Budowa oświetlenia bocznej ul. Pogodnej (dz. 1015/5, 1016/5)

Wydatki poniesione w 2020 r. - 17 719,01 zł

Wydatkowana kwota dotyczy nadzoru branżowego oraz robót budowlanych w zakresie: Kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm² – 113 m, słupy oświetlenia ulicznego S-70PC-3 na fundamencie prefabrykowanym F150/200 – 3 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła

LED o mocy 41W/230V IP 66 IK08 typu AXIA + Gniazdo NEMa 7 PIN – 3 szt., rury osłonowe SRS 50 – 95 m, bednarka – 100 m.

Budowa oświetlenia bocznej ul. Grodziszcząskiej (dz. 511, 522/2, 522/4)

Wydatki poniesione w 2020 r. - 19 332,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy nadzoru branżowego oraz robót budowlanych w zakresie: Kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm² – 152 m, słupy oświetlenia ulicznego S-80PC-3 na fundamencie prefabrykowanym F150/200 – 4 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 41W/230V IP 66 IK08 typu AXIA + Gniazdo NEMa 7 PIN – 4 szt., rury osłonowe DVR 75 – 133 m, rury osłonowe SRS 50 – 19 m, bednarka – 160 m.

Dzielnica Nr 7

Projekt + Budowa oświetlenia bocznej ul. Dolnołęzajskiej

Wydatki poniesione w 2020 r. - 12 255,10 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania projektu budowlanego, nadzoru branżowego oraz robót budowlanych w zakresie: Kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25 mm² – 14 m., przewód AsXSn 4x50 mm – 109 m, oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 35 W typu PIKE J DOB – 5 szt., wysięgnik dwuramienny (1,5 m) – 1 szt., wysięgnik jednoramienny (1,5 m) – 3 szt., skrzynki bezpiecznikowe – 5 szt., skrzynka rozdzielcza – 1 szt.

Budowa oświetlenia ul. Kamiennej

Wydatki poniesione w 2020 r. - 60 800,41 zł

Wydatkowana kwota dotyczy nadzoru branżowego oraz robót budowlanych w zakresie: Kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm² – 470 m, słupy oświetlenia ulicznego S-80SRw/4 na fundamencie prefabrykowanym F150/200 – 10 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 68W/230V IP 66 IK08 typu AXIA + Gniazdo NEMa 7 PIN – 11 szt. wysięgnik dwuramienny St-Y (1 m, 120 stopni) – 1 szt., wysięgnik jednoramienny St-Y (1 m) – 9 szt., rury osłonowe SRS 75 – 82 m, rury osłonowe DVK 75 – 328 m, bednarka 25x4 mm – 437 m.

Budowa oświetlenia drogi łączącej ul. Kamienną z ul. Lipową (dz. nr 416 obr. 1)

Wydatki poniesione w 2020 r. - 76 905,81 zł

Wydatkowana kwota dotyczy nadzoru branżowego oraz robót budowlanych w zakresie: Kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm² – 573 m, słupy oświetlenia ulicznego S-80PC-3 na fundamencie prefabrykowanym F150/200 – 13 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 41W/230V IP 66 IK08 typu AXIA + Gniazdo NEMa 7 PIN – 13 szt., rury osłonowe – 480 m, bednarka – 529 m.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Remont i konserwacja odcinka muru wzdłuż ul. Podgórze zagrożonego katastrofą budowlaną – etap III

Plan	- 696 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2020r.	- 695 850,09 zł

Wydatkowana kwota dotyczy nadzoru inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego oraz robót budowlanych w zakresie przęseł P16 - P20 i przypór nr 16 do 20, na odcinku o długości 28,77 mb w tym: rozbiórka i przebudowa czapy żelbetowej oraz przemurowanie trzech warstw cegieł korony muru, wykonanie półki żelbetowej odciążającej, w tym żelbetowa konstrukcja odciążająca zakotwiona w skarpie przy pomocy mikropali kotwiących TITAN o dł. 8,0 m w liczbie 41 szt., odprowadzenie wód powierzchniowych w tym : ścieki z elementów betonowych, płyty ażurowe, studzienki kanalizacyjne, drenaże kamienne za ścianą, udroźnienie sączków drenaże z rur z tworzyw sztucznych, prace konserwatorskie przy elewacjach w tym : oczyszczanie, odkazanie, przemurowanie pęknięć, uzupełnienie ubytków, cegieł i spoin.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Budowa siłowni zewnętrznej na Małym Rynku

Plan	- 65 344,63 zł
Wydatki poniesione w 2020 r.	- 63 319,97 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie: wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami placu fitness z nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie chodnika z kostki brukowej, dostawa i montaż urządzeń małej architektury, plantowanie powierzchni gruntu i obsianie trawą.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Budżet obywatelski – Oświetlenie płyty boiska na stadionie JKS 1909 Jarosław

Plan	- 150 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2020 r.	- 87 274,18 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania projektu budowlanego, nadzoru branżowego oraz robót budowlanych (I Etap) w zakresie: Kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm² – 550,00 m, szafa oświetlenia – 4 szt., złącze kablowe ZK – 1 szt., rury osłonowe – 334 m, bednarka – 430,00 m.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej wraz z kompleksem lekkoatletycznym

Plan	- 5 151 500,00 zł
Wydatki poniesione w 2020 r.	- 4 191 447,26 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opłat elektrycznych, dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego oraz robót budowlanych w zakresie: roboty rozbiórkowe, budowa pozostałych części trybun ziemnych, budynek trybuny krytej wraz z instalacjami: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, przyłączami wodno-kanalizacyjnymi oraz instalacją hydrantów przeciwpożarowych, budowa placu utwardzonego do zawracania wraz z parkingami i wjazdem na działkę, budowa ciągów pieszych, zagospodarowanie zielenią, remont ogrodzenia od ul. słowackiego i ul. piekarskiej, wykonanie wiaty i stojaków na rowery, dostawa wyposażenia stadionu lekkoatletycznego.

Budowa placu zabaw przy ul. Legionów

Plan	- 624 155,37 zł
Wydatki poniesione w 2020 r.	- 607 655,36 zł

Wydatkowana kwota dotyczy nadzoru inwestorskiego oraz robót budowlanych w zakresie: roboty rozbiórkowe, demontaż i utylizacja urządzeń zabawowych, wykonanie robót ziemnych. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm., wykonanie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw, wykonanie nawierzchni poliuretanowej siłowni zewnętrznej, dostawa i montaż urządzeń małej architektury placu zabaw, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, pozostałe elementy małej architektury, budowa ogrodzenia o wys. 1,1m bez podmurówki, nasadzenia, budowa przyłącza elektrycznego, wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej.

Budżet obywatelski – Zakup i montaż stadionowej tablicy wyników

Plan	- 40 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2020 r.	- 39 814,54 zł

Wydatkowana kwota dotyczy zakupu i montażu profesjonalnej tablicy wyników do piłki nożnej, o wymiarach 2800x1800x80, montaż na konstrukcji wsporczej, stalowej ocynkowanej, podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej.

Modernizacja hali sportowo – widowiskowej (opracowanie dokumentacji projektowych) z doposażeniem

Plan	- 43 212,30 zł
Wydatki poniesione w 2020 r.	- 43 212,30 zł

Wydatkowana kwota dotyczy dokumentacji projektowych.

Tabela Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Jednostka sprawozdawcza	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan zł	Wykonane	Wykonanie %	Plan zł	Wykonane	Wykonanie %
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi	80101	43 600,00	18 105,68	41,53%	43 600,00	18 105,68	41,53%
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego	80101	27 700,00	6 084,12	21,96%	27 700,00	6 084,12	21,96%
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego	80101	36 000,00	13 601,56	37,78%	36 000,00	13 601,56	37,78%
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Bałki Puzon	80101	89 900,00	56 060,07	62,36%	89 900,00	56 060,07	62,36%
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi	80101	47 120,00	43 970,00	93,31%	47 120,00	43 970,00	93,31%
		80146	2 880,00	2 880,00	100,00%	2 880,00	2 880,00	100,00%
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Staszica	80101	7 500,00	0,00	0,00%	7 500,00	0,00	0,00%
7.	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego	80101	20 000,00	16 474,04	82,37%	20 000,00	16 474,04	82,37%
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza	80101	26 000,00	25 936,53	99,76%	26 000,00	25 936,53	99,76%
9.	Miejskie Przedszkole Nr 1	80104	10 500,00	7 187,14	68,45%	10 500,00	7 187,14	68,45%
10.	Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Marii Kownackiej	80104	5 000,00	2 201,01	44,02%	5 000,00	2 201,01	44,02%
11.	Miejskie Przedszkole Nr 4	80104	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
12.	Miejskie Przedszkole Nr 8	80104	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
13.	Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy	80104	5 000,00	2 280,00	45,60%	5 000,00	2 280,00	45,60%
14.	Miejskie Przedszkole Nr 10	80104	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
15.	Miejskie Przedszkole Nr 11	80104	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
16.	Miejskie Przedszkole Nr 12	80104	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
Suma końcowa			346 200,00	194 780,15	56,26%	346 200,00	194 780,15	56,26%

w tym:

80101	297 820,00	180 232,00	60,52%	297 820,00	180 232,00	60,52%
80146	2 880,00	2 880,00	100,00%	2 880,00	2 880,00	100,00%
80104	45 500,00	11 668,15	25,64%	45 500,00	11 668,15	25,64%
Razem	346 200,00	194 780,15	56,26%	346 200,00	194 780,15	56,26%

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2020 r.

T: 1 - WPF - prognoza i wykonanie za 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja - paragraf	Prognoza 2020	Prognoza 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem:	-	15 240 000,00	21 470 628,92	16 635 627,79	77,48
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	4 694 000,00	4 694 000,00	4 694 000,00	100,00
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	-	10 546 000,00	16 776 628,92	2 341 262,70	13,96
1a.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), z tego:	952	15 000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	66,66
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	4 694 000,00	4 694 000,00	4 694 000,00	100,00
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	952	10 306 000,00	10 306 000,00	2 341 262,70	22,71
	przychody na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (limit na 2020 rok = 2.000.000 zł)	-	-	-	-	-
1b.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00	0,00	-
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	-	0,00	0,00	-	-
1c.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z tego:	950	240 000,00	6 121 484,63	6 286 483,50	105,13
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	950	240 000,00	6 121 484,63	-	-
1d.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy; z tego	905	0,00	349 144,29	349 144,29	100,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w tym:	905	0,00	349 144,29	349 144,29	100,00

	- pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2019 roku	905	0,00	256.541,83	256.541,83	100,00
	- pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2019 roku	905	0,00	92.602,46	92.602,46	100,00
2.	Splata i obsluga dlugu, z tego:		6 144 000,00	6 144 000,00	5 554 272,46	90,40
2a	Rozchody z tytulu splaty rat kapitalowych oraz wykupu papierow wartosciowych	992	4 694 000,00	4 694 000,00	4 694 000,00	100
	w tym kwota wyklaczenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadajaca na dany rok budzetowy	-	0,00	0,00	0,00	-
2b	wydatki biezace na obsluge dlugu	-	1 450.000,00	1 450.000,00	860 272,46	59,33
3.	Kwota dlugu na koniec 2020 roku	-	62 047 410,00	62 047 410,00	57 047 410,00	75,82

W opisywanym okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Jaroslaw zaciagnela zobowiazanie z tytulu kredytu na kwote 10.000.000 zl. Zaciagnety kredyt ma odzwierciedlenie w budzecie i w wieloletniej prognozie finansowej.

T: 2 - Kwota dokonanych splat zadluzenia i rzeczywista kwota dlugu wg stanu na 31.12.2020 rok i prognoza splaty na najblizsze 3 lata.

Rok powstania zadluzenia	Kwota zaciagnietego kredytu	Nazwa banku	Okresy splat kredytow wg umow	Kwoty dlugu na koniec okresu sprawozdawczego	Kwota splacona w 2020 roku	Kwota do splaty w okresie najblizszych trzech lat		
						w 2021 roku	w 2022 roku	w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	12.500.000	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	2011 - 2020	0,00	2 200 000	-	-	-
2011	7.992.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna	2012 - 2021	1 410 210	1 000 000	1 410 210	-	-
2012	5.126.000	Getin Noble Bank S.A.	2012 - 2021	604 000	726 000	604 000	-	-
2013	9.662.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2014 - 2024	6 213 200	708 000	900 000	1 800 000	1 800 000
2016	4.000.000	Bank Polskiej Spoldzielczosci S.A.	2017 - 2024	3 820 000	60 000	600 000	600 000	900 000
2017	10.000.000	Bank Polskiej Spoldzielczosci S.A.	2021 - 2027	10 000 000	-	400 000	1 200 000	1 200 000

2018	15.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2034	15 000 000	-	240 000	360 000	240 000
2019	10.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2037	10 000 000	-	160 000	160 000	80 000
2020	10.000.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2021 - 2037	10 000 000	-	300 000	150 000	150 000
		Razem:		57 047 410	4 694 000	4 614 210	4 270 000	4 370 000

Faktyczne zadłużenie Miasta Jarosławia na 31.12.2020 r. to kwota przedstawiona w Tabeli 2. – 57 047 410 zł. Spłata kredytów przebiegała zgodnie z rocznym planem spłaty, w oparciu o zawarte umowy z kredytodawcami. Stan środków finansowych na rachunku Miasta pozwolił na spłatę całości zobowiązań z tytułu kredytów zaplanowanych do spłaty na 2020 rok już w styczniu 2020 r., w wyniku czego wydatki na obsługę długu są mniejsze o około 90.000 zł.

T: 3 - Rzeczywista kwota długu Miasta Jarosławia wg stanu na 31.12.2020 rok z prognozą spłaty w latach

Lata spłaty kredytów	Kwota zadłużenia w zł wg kredytodawców							
	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Getin Noble Bank S.A.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	300 000	160 000	240 000	400 000	600 000	900 000	604 000	1 410 210
2022	150 000	160 000	360 000	1 200 000	600 000	1 800 000	-	-
2023	150 000	80 000	240 000	900 000	1 200 000	1 800 000	-	-
2024	420 000	80 000	120 000	900 000	1 420 000	1 713 200	-	-
2025	420 000	160 000	600 000	2 081 000	-	-	-	-
2026	600 000	480 000	600 000	2 500 000	-	-	-	-
2027	420 000	640 000	600 000	2 019 000	-	-	-	-
2028	880 000	640 000	1 200 000	-	-	-	-	-
2029	900 000	480 000	2 400 000	-	-	-	-	-
2030	900 000	640 000	1 440 000	-	-	-	-	-
2031	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	-	-
2032	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	-	-
2033	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	-	-

2034	600 000	800 000	1 200 000	-	-	-	-	-
2035	600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-
2036	1 200 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-
2037	1 200 000	1 040 000	-	-	-	-	-	-
Razem	10 000 000	10 000 000	15 000 000	10 000 000	3 820 000	6 213 200	604 000	1 410 210

T: 4 - Uszczegółowienie spłat kredytów zaciągniętych ogółem wg stanu na 31.12.2020 roku

Lata spłaty kredytów	Splaty kredytów wg zawartych umów na 31.12.2019 r.	Splaty kredytu zaciągniętego w 2020 roku	Splaty kredytów wg zawartych umów na 31.12.2020 r.
	Kapitał w zł	Kapitał w zł	Kapitał w zł
1	2	4	6
2020	-	-	-
2021	4 314 210	300 000	4 614 210
2022	4 120 000	150 000	4 270 000
2023	4 220 000	150 000	4 370 000
2024	4 233 200	420 000	4 653 200
2025	2 841 000	420 000	3 261 000
2026	3 580 000	600 000	4 180 000
2027	3 259 000	420 000	3 679 000
2028	1 840 000	880 000	2 720 000
2029	2 880 000	900 000	3 780 000
2030	2 080 000	900 000	2 980 000
2031	2 480 000	420 000	2 900 000
2032	2 480 000	420 000	2 900 000
2033	2 480 000	420 000	2 900 000
2034	2 000 000	600 000	2 600 000
2035	1 600 000	600 000	2 200 000
2036	1 600 000	1 200 000	2 800 000
2037	1 040 000	1 200 000	2 240 000
Razem:	47 047 410	10 000 000	57 047 410

W 2020 roku nie było realizowane zadanie posiadające status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
za 2020 r.**

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA

Wzrost
dnia:

2021-02-26

4080

I Część: Zestawienie wykonania planu finansowego za 2020 r.

Podpis:

L.dz.

Lp.	Przychody	Plan na 2020 r.	Wykonanie za okres 1.01 – 31.12.20 r.	Należności	
				Ogółem	w tym wymagalne
1.	Dotacje z jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-
2.	Przychody z prowadzonej działalności	114 913,72	114 913,72	-	-
3.	Pozostałe przychody	95 422,66	95 422,66	49,31	-
4.	Należności	-	-	4 531,16	-
	Ogółem	1 610 336,38	1 610 336,38	4 580,47	

Lp.	Koszty	Plan na 2020 r.	Wykonanie za okres 1.01 – 31.12.20 r.	Zobowiązania	
				Ogółem	w tym wymagalne
1.	Koszty materiałów i energii	328 456,85	328 456,85	4 167,93	-
2.	Koszty usług obcych	137 002,48	137 002,48		
3.	Koszty wynagrodzeń	824 753,49	824 753,49	-	-
4.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczenia pracownicze	200 966,62	200 966,62		
5.	Pozostałe koszty	53 341,64	53 341,64	-	-
6.	Wartość sprzedanych towarów	29 109,00	29 109,00		
7.	Zobowiązania	-	-	5 450,00	-
	Ogółem	1 573 630,08	1 573 630,08	9617,93	-

Lp.	Dane uzupełniające:	stan na 01.01.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r.
1	Środki pieniężne	10 372,84 zł	12 746,73 zł
2	Należności	4 736,60 zł	4580,47 zł
3	Zobowiązania	5 489,00 zł	9617,93 zł

II Część opisowa

W 2020 roku przychody Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu wyniosły ogółem 1 610 336,38 zł. Dotacja podmiotowa na działalność statutową została przyznana w kwocie 1 400 000,00 zł.

Przychody z prowadzonej działalności to kwota 114 913,72 zł. Koszty ogółem w 2020 roku wyniosły 1 573 630,08 zł.

Brak jest wymagalnych należności.

Natomiast zobowiązania to zaliczki do Urzędu Skarbowego za miesiąc grudzień 2020 roku w wysokości 5450,00 zł oraz 4 167,93 zł związane z bieżącą działalnością Centrum.

Realizacja budżetu:

Główne obciążenia budżetu w kwocie 824 753,49 zł to koszty związane z wynagrodzeniami zarówno pracowników jak i artystów. Następnym znaczącym obciążeniem jest zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych i działalnością bieżącą jednostki, wynosi ono 200 966,62 zł. Pozostałe koszty pochłaniają zakup towarów handlowych oraz eksploatację budynku tj., energia, przeglądy, BHP, licencje, oprogramowania, kanalizacja, śmieci oraz materiały biurowe i środki czystości.

Jednostka posiada również zapasy towarów na kwotę 66 093,14 zł

Ilość pracowników 17

**CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W JAROSŁAWIU**
ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław
NIP 792-22-39-983, Regon 180424216

Jarosław 26.02.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

Lidia Roga

.....
sporządził

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

mgr Tomasz Wywrót

.....
zatwierdził

JOKiS-II-303/1/21

Szanowna Pani

ANNA GOŁĄB
SKARBNIK
MIASTA JAROSŁAWIA

Jarosław, 25 luty 2021 r.

Wpłynęło dnia: 2021-02-26 4176

Kość załączników: _____ Liczba: _____
Podpis: _____

W imieniu Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki przedkładam w załączeniu Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 r.

DYREKTOR
Jarosławskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Elżbieta Siuryska-Dąbrowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

SPRAWOZDANIE ROCZNE

o przebiegu wykonania planu finansowego Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2020 r.

Część I. Zestawienie wykonania planu finansowego za 2020 r.

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie 2020	Należności	
				ogółem	wymagalne
I	Przychody ogółem	880 000,00	145 878,36	2 456,59	507,00
1.	przychody ze sprzedaży podstawowej	550 000,00	77 259,33	347,00	347,00
2.	przychody z dział. innej niż kulturalna	200 000,00	18 256,59	1 962,59	160,00
3.	przychody ze sprzedaży towarów	130 000,00	50 362,44	147,00	
II	Pozostałe przychody z dotacji	1 700 000,00	1 700 000,00		
1.	dotacja podmiotowa GM Jarosław	1 700 000,00	1 700 000,00		
2.	dotacja celowa - zakupy i inwest.	0,00	0,00		
3.	dotacja celowa na realiz.wskaz.zadań i prog.	0,00	0,00		
III	Pozostałe przychody operacyjne	370 000,00	367 053,43		
IV	Przychody finansowe	0,00	0,00		
	OGÓŁEM:	2 950 000,00	2 212 931,79	2 456,59	507,00

KOSZTY

Lp.	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2019	Zobowiązania	
				ogółem	wymagalne
I	Koszty działalności podstawowej	2 429 000,00	1 681 335,91	217,71	0,00
1.	Amortyzacja	200 000,00	63 270,48		
2.	Zużycie materiałów i energii	190 000,00	139 382,60		
	zużycie materiałów	100 000,00	80 027,32		
	koszty energii	90 000,00	59 355,28		
3.	Usługi obce	516 000,00	142 414,25	217,71	
4.	Podatki i opłaty	20 000,00	5 643,38		
5.	Wynagrodzenia	1 200 000,00	1 060 385,31		
6.	Ubezpie. Społeczne i inne świadczenia	247 700,00	235 259,25		
	ubezpieczenia społeczne	200 700,00	188 860,42		
	odpis na ZFŚS	34 000,00	34 000,00		
	pozostałe świadczenia na rzecz prac.	13 000,00	12 398,83		
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	55 300,00	34 980,64		
II	Koszt własny sprzedanych towarów	100 000,00	39 134,83	33,76	
III	Pozostałe koszty operacyjne	290 000,00	281 448,08		
IV	Koszty finansowe	1 000,00	0,00		
V	Koszty inwestycji i zakupu śr.trw.	130 000,00	130 000,00		
	OGÓŁEM:	2 950 000,00	2 131 918,82	251,47	0,00

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

I	Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego	3 305,43	2 456,59
II	Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego	10 204,05	251,47
III	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozd.	169 111,19	232 035,47

Jarosław, 25-02-2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Pabek
 Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
 Jarosławskiego
 Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Elżbieta Sliwińska Dąbrowska

Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów

Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2020 r.

Łączne **przychody** Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki na dzień 31.12.2020 r.

Wyniosły 2 212 931,79 zł

w tym:

dotacja podmiotowa od Urzędu Miasta Jarosławia w wysokości 1 700 000,00 zł

przychody własne w wysokości: 512 931,79 zł

- sprzedaż usług dział. Kulturalnej - 77 259,33 zł
- sprzedaż dział. innej niż kultur. - 18 256,59 zł
- sprzedaż towarów - 50 362,44 zł
- pozostałe przychody operacyjne - 367 053,43 zł

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży towarów i usług. Pozostałe przychody operacyjne stanowią przychody niezwiązane z bezpośrednio działalnością i wynikają między innymi z rozwiązanych rezerw, wynagrodzeń płatnika składek, nagród dla zespołów, sprzedanych zbędnych środków trwałych.

Dotacja stanowi 76,8 % ogółu przychodów, zaś wpływy ze sprzedaży 23,2 %

Łączne **koszty** w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2 131 918,82 zł.

Największą grupę kosztów obejmują wynagrodzenia pracownicze, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników oraz wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i umowy o dzieło tj. 60 % ogółu kosztów, co stanowi 76 % dotacji. Zużycie materiałów i energii to 7 % ogółu kosztów, co stanowi 8 % dotacji. Koszty usług obcych stanowią 7 % ogółu kosztów, co stanowi 8 % dotacji. Koszty organizacji imprez wynoszą 6 % ogółu kosztów, co stanowi 7 % dotacji.

W 2020 r. w związku z COVID-19 zmieniła się działalność Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki z bezpośredniego kontaktu z odbiorcami kultury na działania medialne. Sytuacja ta spowodowała zwiększone zapotrzebowanie na wyposażenie poszczególnych pracowni w odpowiedni sprzęt, umożliwiający przygotowanie na wysokim poziomie prezentacji zamieszczanych w sieci. Zakupiliśmy między innymi kamerę, doposażyliśmy studio nagrań oraz programy umożliwiające obróbkę nagranych materiałów do emisji. Zakup dodatkowych gablot ogłoszeniowych umożliwił szerszą prezentację wystawienniczą w przestrzeni miasta, co spotkało się z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców.

Zapasy towarów w księgarni w dn. 31.12.2020 r. wyniosły 48 441,59 zł

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki posiada zobowiązania z tyt. dostaw i usług w kwocie 251,47 zł.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki posiada należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2 456,59 zł., w tym należności wymagalne 507,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Paszek
Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
Jarosławskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Elżbieta Siurajska-Dąbrowska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Jarosławiu, im. A. Fredry
ul. ks. Jakuba Makary 1
37-500 JAROSLAW
Tel. 16 621 55 77
NIP 792-10-70-476. P.000282229

Jarosław, dn. 26.02.2021 r.

**Skarbnik Miasta
Jarosławia**

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA

Wpłynięcie dnia: 2021 -02- 26

Ilość załączników L.dz. 4223

Podpis *[Signature]*

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu za 2020.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
[Signature]
mgr Elżbieta Tkacz

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania Planu Finansowego za 2020 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu

PRZYCHODY

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	Należności	
				ogółem	wymagalne
I.	Dotacje	1 859 000,00	1 859 000,00		
1.	podmiotowa z UM Jarosław	1 800 000,00	1 800 000,00		
2.	celowa Starostwo Powiatowe	25 000,00	25 000,00		
3.	celowa MKIDN	34 000,00	34 000,00		
II.	Przychody z działalności podstawowej	10 000,00	4 940,15	462,25	
III.	Pozostałe przychody operacyjne	90 000,00	89 910,96		
	Przychody ogółem	1 959 000,00	1 953 851,11	462,25	0,00

KOSZTY

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	Zobowiązania	
				ogółem	wymagalne
I.	Koszty działalności podstawowej	1 947 000,00	1 939 509,33	6 448,36	
1.	Amortyzacja	120 500,00	120 432,40		
2.	Zużycie materiałów i energii	124 100,00	124 098,78		
3.	Usługi obce	745 900,00	745 745,49	6 448,36	
4.	Podatki i opłaty	2 000,00	1 800,00		
5.	Wynagrodzenia	769 000,00	762 060,52		
6.	Ubezpieczenia społ.i inne świadczenia	185 000,00	184 910,08		
7.	Pozostałe koszty	500,00	462,06		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	12 000,00	11 148,13		
III.	Koszty zakupu środków trwałych	0,00	0,00		
	Koszty ogółem	1 959 000,00	1 950 657,46	6 448,36	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

I	Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego	4556,12	7428,68
II	Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego	4475,52	6448,36
III	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozd.	14736,63	23532,72

Jarosław, 25-02-2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Pachel
Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
Elżbieta Tkacz
mgr Elżbieta Tkacz

Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu za 2020 r.

Łączne **przychody** Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **1 953 851,11 zł**

w tym:

dotacja podmiotowa od Urzędu Miasta Jarosławia w wysokości	1 800 000,00 zł
dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w wysokości	25 000,00 zł
dotacja celowa z MKiDN na zakup książek	30 000,00 zł
dotacja celowa z MKiDN na zakup zbiorów elektronicznych LEGIMI	4 000,00 zł
przychody własne w wysokości:	94 851,11 zł
• przychody z działalności	4 940,15 zł
• pozostałe przychody operacyjne	89 910,96 zł

W pozostałych przychodach operacyjnych mieści się między innymi kwota 35 326,61 zł z tytułu zwrotu składek ZUS.

Łączne **koszty** na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **1 950 657,46 zł.**

Główne obciążenie budżetu to koszty związane z opłatą czynszu i mediów tj. 835 585,02 zł, koszty wynagrodzeń pracowniczych i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 946 970,60 zł. Na zakup księgozbioru, zbiorów specjalnych i prenumeratę prasy wydatkowano 109 618,70 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu posiada zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 6 448,36 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu posiada należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 462,25 zł.

W 2020 r. w związku z COVID-19 zmienił się sposób działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu. Od 12 marca do 4 maja br. placówka była zamknięta dla czytelników. W tym czasie przeprowadzono kontrolę zbiorów, która ustawowo przypadała na sierpień br. W okresie tym dokonano również melioracji zbiorów i zwiększonych zakupów nowości czytelnicznych, zostały przeprowadzone niezbędne prace konserwatorskie, wymieniono regały, które uległy zniszczeniu podczas zalania biblioteki. Zorganizowane zostały stanowiska obsługi czytelników wg zaleceń Sanepidu i MKiDN w siedzibie głównej i filiach bibliotecznych. Ponowne zamknięcie biblioteki w listopadzie wykorzystano na malowanie pomieszczeń siedziby głównej (po remoncie tarasów JTBS). W 2020 r. ponieśliśmy dodatkowe koszty związane z przystosowaniem biblioteki do wymogów epidemiologicznych tj. zabezpieczenie pleksami stanowisk obsługi czytelników, zainstalowanie osłon lad bibliotecznych, zakup środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej pracowników.

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Paszek
Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
Elżbieta Tkacz
mgr Elżbieta Tkacz

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Jarosław stan na dzień 31.12.2020 r.

Zgodnie z art. 43. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020.713 z późn. zm.) „Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.” Wg art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020.1990 z późn. zm.) „Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.”

Grunty komunalne.

1. Gmina Miejska Jarosław jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 407,60 ha, między innymi w tym:
 - 49,57 ha - *grunt oddany w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym*
 - 14,91 ha - *oddane w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych*
 - 51,62 ha - *oddane w użytkowanie Polskiego Związku Działkowców*
 - 63,20 ha - *drogi publiczne gminne*
 - 23,00 ha - *drogi wewnętrzne*
 - 10,90 ha - *parki*
 - 25,25 ha - *cmentarze*
 - *pozostałe (m.in. rowy, nieużytki, grunty orne i inne...)*
2. Gmina Miejska Jarosław jest właścicielem (współwłaścicielem) 160 budynków mieszkalnych:
 - 141 budynków wielolokalowych
 - 10 budynków jednolokalowych
(Grodzka 13B, Grottgera 22, Słowackiego 9A, Spytka 9, Lubelska 5A, Nad Sanem 21, Węgierska 1, Zamkowa 3A, 3B, 3C)
 - 9 budynków socjalnych
(Wróblewskiego 16A, 20A, 20B, 20C, 20D, Siemieńskiego 1, Boczna Szczytniańskiej 15, Zwierzyniecka 24, 26)
3. Gmina Miejska Jarosław jest właścicielem:
 - 652 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 30 187 m²
 - 96 lokali niemieszkalnych o łącznej powierzchni 5 067 m²

Nieruchomości gruntowe, na których Gmina Miejska jest użytkownikiem wieczystym bądź współużytkownikiem wieczystym będące własnością Skarbu Państwa

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	Wysokość udziału
1	4	1849/2	0,0136	1/1
2	5	1111	0,0899	2160/81648
3	5	1112/1	0,0586	2160/81648
4	5	2660/28	0,0271	1/46

Nieruchomości gruntowe, w których Gmina posiada udziały w prawie własności
(bez udziałów związanych z prawem własności do lokali)

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	Wysokość udziału
1	Szówsko	104	0,4494	7/48
2	Rymanów	401	0,4800	99/100 z 2/3
3	Wołuszowa	400	0,4600	1/50 z 3/8
4	1	1969/3	0,1799	64/128
5	2	730	0,6019	4/6
6	3	805	0,0702	1/3
7	3	1062	0,9960	100/168
8	3	1172/2	0,1367	1/3
9	4	2159	0,1517	56/64
10	4	2393	0,0264	741/1536
11	4	3340/1	0,1066	2/3
12	4	3340/5	0,5204	2/3
13	4	39	0,1784	5765/121600
14	4	1659	0,0482	1/2
15	5	98/23	0,3767	55/100
16	5	146/2	0,0181	12/24
17	4	2813	0,0497	19/24
18	4	2412/1	0,0415	3/4
19	4	2886	0,0383	8/14
20	4	2350	0,0484	6/8
21	4	2161	0,0524	2/3
22	4	2009/8	0,0184	26/200
23	4	2412/11	0,0088	8/32
24	4	3119/4	0,0094	176/192
25	4	464/2	0,1146	981/31080
26	5	766	0,0357	9/10
27	3	1271	0,5361	1/6
28	4	2187	0,2243	1/6
29	4	2456	0,0599	1/12
30	2	1005	0,1396	156/320
31	2	1007/2	0,2349	156/320
32	4	3119/32	0,1154	69/10000

Nieruchomości gruntowe oddane w trwały zarząd

nr obrębu - nr działki	Nazwa jednostki/instytucji	Pow. [ha]	nr księgi wieczystej
1-1070/2	Szkoła Podstawowa nr 9	0,1367	PR1J/00083261/6
1-1072	Szkoła Podstawowa nr 9	0,1294	PR1J/00083261/6
1-1073	Szkoła Podstawowa nr 9	0,5280	PR1J/00083261/6
4-1545/5	Miejskie Przedszkole nr 12	0,1353	PR1J/00091737/3
4-1546/1	Miejskie Przedszkole nr 12	0,0033	PR1J/00091737/3
4-1547/9	Miejskie Przedszkole nr 12	0,0447	PR1J/00091737/3
4-1590/12	Miejskie Przedszkole nr 1	0,3162	PR1J/00001283/8
4-1591	Miejskie Przedszkole nr 1	0,1638	PR1J/00001283/8
4-1701	Szkoła Podstawowa nr 2	0,3872	PR1J/00083145/7
4-1702	Szkoła Podstawowa nr 2	0,2653	PR1J/00083145/7
4-1723/2	Żłobek Miejski 11	0,0249	PR1J/00006643/5
4-1725	Żłobek Miejski 11	0,1281	PR1J/00006643/5
4-1848	Szkoła Podstawowa nr 4	0,6974	PR1J/00083146/4
4-1849/1	Szkoła Podstawowa 11	0,1740	PR1J/00064443/7
4-1850	Szkoła Podstawowa 11	0,2028	PR1J/00064443/7
4-1851	Szkoła Podstawowa 11	0,2630	PR1J/00064443/7
4-1852	Szkoła Podstawowa 11	0,1340	PR1J/00064443/7
4-1853	Szkoła Podstawowa 11	0,1968	PR1J/00064443/7
4-1854	Szkoła Podstawowa 11	0,1269	PR1J/00064443/7
4-1855	Szkoła Podstawowa 11	0,2553	PR1J/00064443/7
4-221	Szkoła Podstawowa nr 7	1,4212	PR1J/00083147/1
4-2338	Szkoła Podstawowa nr 6	0,1511	PR1J/00080644/4
4-2343/11	Szkoła Podstawowa nr 6	0,2397	PR1J/00083756/3
4-2343/4	Szkoła Podstawowa nr 6	0,0137	PR1J/00083756/3
4-2344/4	Szkoła Podstawowa nr 6	0,0235	PR1J/00000684/2
4-2344/6	Szkoła Podstawowa nr 6	0,0339	PR1J/00000684/2
4-3102	Szkoła Podstawowa nr 10	1,1297	PR1J/00004414/7
4-3103/17	Miejskie Przedszkole nr 8	0,3732	PR1J/00054789/1
5-1091/2	Miejskie Przedszkole nr 9	0,2013	PR1J/00034477/5
5-1181/1	Miejskie Przedszkole nr 4	0,2761	PR1J/00040542/7
5-1182	Miejskie Przedszkole nr 4	0,0998	PR1J/00040542/7
5-1770/1	Szkoła Podstawowa nr 5	0,9481	PR1J/00079452/1
5-1770/2	Szkoła Podstawowa nr 5	0,0339	PR1J/00079452/1
5-2438	MOSIR	0,0335	PR1J/00015124/7
5-2439/13	MOSIR	0,1587	PR1J/00015124/7

5-2439/17	MOSIR	1,0717	PR1J/00015124/7
5-2439/18	MOSIR	0,1301	PR1J/00015124/7
5-2439/19	MOSIR	0,6004	PR1J/00015124/7
5-2439/8	MOSIR	0,0083	PR1J/00015124/7
4-1497/9	JKS Stadion MOSIR	1,8263	PR1J/00095042/2
4-1515/1	JKS Stadion MOSIR	0,0675	PR1J/00095042/2
4-1515/6	JKS Stadion MOSIR	0,0683	PR1J/00095042/2
4-1515/7	JKS Stadion MOSIR	0,1129	PR1J/00095042/2
4-1514	JKS Stadion MOSIR	0,1428	PR1J/00095042/2
5-2498/3	Szkoła Podstawowa nr 1	0,2578	PR1J/00079841/5
5-2498/5	Szkoła Podstawowa nr 1	0,0502	PR1J/00079292/1
5-2646	Miejskie Przedszkole nr 3	0,3009	PR1J/00077472/3
5-2849	Miejskie Przedszkole nr 10	0,7133	PR1J/00025786/8
4-1065	Dom Seniora	0,1104	PR1J/00074654/2

Zestawienie udziałów Gminy w spółkach prawa handlowego

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów [zł]
1	Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. ks. Jakuba Makary 1	3 658 500
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. J. Tarnowskiego 28	38 153 500
3	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1	3 085 684
4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15	3 204 274
5	Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Przemyska 15	76 500

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

1. Zbycie nieruchomości

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]
1	5	2513/33	0,0008
2	5	2514/11	0,0033
3	5	2513/38	0,0008
4	5	2514/16	0,0033
5	4	1955	0,0636
6	4	359/9	0,0179
7	4	359/12	0,0223

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]
8	4	360/2	0,0121
9	4	361/2	0,0344
10	4	2845/1	0,0032
11	4	2849/4	0,0030
12	4	2849/6	0,0990
13	4	2850/2	0,0324
14	5	2992/2	0,3244
15	5	3013/1	1,3177
16	5	3013/6	0,1978
17	5	3013/7	0,1254
18	5	2936/2	0,0720
19	2	3	0,1739

2. Nabycie nieruchomości w wyniku czynności cywilno-prawnych:

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	Nr uchwały
1	4	348/1	0,0006	700/LIX/06 z dnia 26.06.2006
2	4	3340/1	0,1066	214/XVI/2019 z dnia 25.11.2019
3	4	3340/5	0,5204	214/XVI/2019 z dnia 25.11.2019
4	4	1467/5	0,0396	580/LIII/2013 z dnia 24.06.2013 256/XX/2020 z dnia 24.02.2020
5	4	1467/6	0,0139	580/LIII/2013 z dnia 24.06.2013 256/XX/2020 z dnia 24.02.2020
6	4	2680/1	0,0846	180/XIII/2019 z dnia 26.09.2019
7	4	2691/6	0,0288	180/XIII/2019 z dnia 26.09.2019
8	4	2697/3	0,1887	180/XIII/2019 z dnia 26.09.2019
9	4	2697/4	0,0213	180/XIII/2019 z dnia 26.09.2019
10	4	2691/4	0,0981	180/XIII/2019 z dnia 26.09.2019
11	4	2691/7	0,0537	180/XIII/2019 z dnia 26.09.2019
12	4	2691/8	0,0478	180/XIII/2019 z dnia 26.09.2019
13	5	1767/2	0,0174	267/XXI/2020 z dnia 7.05.2020

3. Nabycie nieruchomości na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, za które wypłacono odszkodowanie :

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]
1	5	1/31	0,0015
2	5	1/55	0,0481
3	5	1/57	0,0048
4	5	1/59	0,0931
5	5	1/60	0,0122
6	5	1/62	0,1640
7	5	1/63	0,0789
8	5	1/64	0,0649
9	5	2685/4	0,0104
10	5	2685/2	0,0032
11	5	2686/6	0,0047
12	5	2686/4	0,0157
13	5	2068	0,0805
14	5	2075/2	0,0034
15	5	2077/2	0,1081
16	4	1551/3	0,0188
17	4	1841/1	0,0071
18	4	1543/3	0,0007
19	4	1543/5	0,0053
20	4	1842/1	0,0046
21	4	115/2	0,0148
22	4	115/7	0,0279
23	4	145/5	0,0329

4. Nabycie nieruchomości w wyniku „komunalizacji”

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	Podstawa wpisu własności	Dzień wydania
1	5	3022/2	0,0405	N-VI.7532.1.150.2019	26-11-2019
2	1	904	0,4555	N-VI.7532.1.167.2019	12-12-2019
3	5	1589	0,0881	N-VI.7532.1.156.2019	29-11-2019
4	5	2506	0,0326	N-VI.7532.1.185.2019	30-12-2019
5	5	1941	0,0468	N-VI.7532.1.3.2020	21-01-2020
6	5	216	0,0676	N-VI.7532.1.6.2020	10-02-2020
7	1	1804/2	0,2631	N-VI.7510.64.2019	29-01-2020
8	4	2282/3	0,1761	N-VI.7532.1.22.2020	12-03-2020
9	4	2282/5	0,0137	N-VI.7532.1.22.2020	12-03-2020
10	4	2282/6	0,0099	N-VI.7532.1.22.2020	12-03-2020
11	2	320	0,0542	N-VI.7532.1.41.2020	21-05-2020
12	1	2287/4	0,2376	N-VI.7510.42.2020	15-06-2020

13	4	1244/1	0,0128	N-VI.7533.2.15.2018	24-08-2020
14	4	1244/2	0,0167	N-VI.7533.2.15.2018	24-08-2020
15	4	1244/3	0,0070	N-VI.7533.2.15.2018	24-08-2020
16	2	965	0,2104	N-VI.7531.8.2020	24-09-2020
17	2	878	0,0735	N-VI.7531.9.2020	23-09-2020
18	4	1544	0,0204	N-VI.7531.16.2020	29-10-2020
19	2	247	0,2951	N-VI.7531.14.2020	23-10-2020
20	4	417/5	0,3671	N-VI.7531.20.2020	10-11-2020
21	2	1274	0,3711	N-VI.7531.19.2020	10-11-2020
22	1	751/3	0,4035	N-VI.7531.21.2020	10-11-2020
23	2	698	0,0949	N-VI.7531.15.2020	29-10-2020

**Dane o dochodach Gminy Miejskiej Jarosław uzyskanych
z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw majątkowych**

Dochody z tytułu:	Kwota [zł] netto
sprzedaż nieruchomości gruntowych	204 978,59
odsetki	102,62
opłata za udostępnienie nieruchomości	22 802,00
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania	341 383,40
odsetki	957,22
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w związku z ustawą z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów	84 556,89
odsetki	625,86
opłaty za trwałe zarząd	2 276,72
Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe zarządzane przez JPK w tym 653 064,75 zł czynsze dzierżawne i najem lokali nie będących w zarządzie JPK	4 683 048,73


**BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA**
 mgr Waldemar Paluch