

ZARZĄDZENIE NR 392/2021
BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Jarosławia na 2022 rok

Na podstawie art. 230 ust.2, art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Sporządza się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok.

2. Sporządza się projekt uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2022 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Przedkłada się określone w § 1 projekty uchwał oraz inne materiały określone w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) Radzie Miasta Jarosławia,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespól Zamiejscowy w Przemyśle – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

FK. 3020.1.2021

Jarosław, dnia 15 listopada 2021 rok

Rada Miasta Jarosławia
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 z późn.zm.) przedkładam projekt budżet Miasta Jarosławia na 2022 rok.

Otrzymują:

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

37-500 Jarosław, Rynek 1; tel. 16 624 87 00; fax 16 624 87 65
e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl; www.miastojaroslaw.pl

BUDŻET MIASTA JAROSŁAWIA NA 2022 ROK

JAROSŁAW, LISTOPAD 2021 r.

- SPIS TREŚCI -

Lp.	Treść	Strona
1.	Projekt uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2022 rok	6
2.	Tabela Nr 1. Dochody budżetu Miasta Jarosławia na 2022 rok.	9
3.	Tabela Nr 1.1. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2022 rok – DOCHODY BIEŻĄCE	25
4.	Tabela Nr 1.2. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań i wydatków z tych dochodów na podstawie umów lub porozumień na 2022 rok – DOCHODY BIEŻĄCE	27
5.	Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,	28
6.	Tabela Nr 1.4. Pozostałe opłaty i różne dochody – DOCHODY BIEŻĄCE	33
7.	Tabela Nr 2. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na 2022 rok	36
8.	Tabela Nr 2.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2022 rok – WYDATKI BIEŻĄCE	90
9.	Tabela Nr 2.2. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia realizowane z dochodów w związku z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień na 2022 rok – WYDATKI BIEŻĄCE	93
10.	Tabela Nr 2.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	94
11.	Tabela Nr 2.4. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	101
12.	Tabela Nr 2.5. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania inwestycyjne	106
13.	Tabela Nr 3. Przychody i rozchody budżetu Miasta Jarosławia na 2022 rok	112
14.	Tabela Nr 4. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – DOCHODY BIEŻĄCE	113

15.	Tabela Nr 4.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - WYDATKI BIEŻĄCE	114
16.	Tabela Nr 5. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – DOCHODY BIEŻĄCE	116
17.	Tabela Nr 5.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – WYDATKI BIEŻĄCE	117
18.	Tabela Nr 6. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – DOCHODY BIEŻĄCE	118
19.	Tabela Nr 6.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – WYDATKI BIEŻĄCE	119
20.	Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2022 rok – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	120
21.	Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2022 rok – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	122
22.	Załącznik Nr 3. Dochody 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	126
23.	Załącznik Nr 3.1. Wydatki 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	127
24.	Materiały informacyjne	128
25.	Projekty planów finansowych instytucji kultury 1) Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu 2) Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu	143
26.	Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław	156

27.	Projekt uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr .../.../2021 z dnia ... grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok	157
28.	Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr .../.../2021 z dnia ... grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok określający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Jarosławia	159
29.	Załącznik nr 2 Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2039 Miasta Jarosławia	172
30.	<p>Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wprowadzenie 2) Omówienie przychodów i rozchodów 3) Omówienie prognozowanych dochodów 4) Omówienie planowanych wydatków bieżących 5) Zadania inwestycyjne dzielnic 6) Omówienie prognozowanych wydatków inwestycyjnych 	179

- Projekt -

**UCHWAŁA NR/2021
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021.1372 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021.305 z późn. zm.), art. 13, pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.2019.1461 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta na 2022 rok w wysokości 193.450.238,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 172.438.531,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.011.707,06 zł.

2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta na 2022 rok w wysokości 210.788.150,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 172.253.722,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 38.534.427,54 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta na koniec 2022 roku w kwocie 17.337.911,93 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody:

- 1) z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 10.610.000,00 zł,
- 2) z wolnych środków w kwocie 2.080.000,00 zł,
- 3) jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 67.823,97 zł,
- 4) 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 kwocie 4.580.087,96 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 21.727.911,93 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.390.000,00 zł.

5. Plan przychodów i rozchodów określa tabela Nr 3.

§ 4. Ustala się limity:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł;

- 2) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 4.390.000,00 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10.610.000,00 zł.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie 78.000,00 zł.

§ 6. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Jarosławia:

- 1) stosownie do art.9³ ust. 4 i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się je na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 2) stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie;
- 3) stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie;

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 600.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 600.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 218.882,00 zł, z tego:

- 1) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 218.655,00 zł;
- 2) w dziale 854 Edukacyjne opieka wychowawcza w kwocie 227,00 zł.

§ 9. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 33 174 867,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.1.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 33 174 867,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.1.

§ 10. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 1.2.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 2.2.

§ 11. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 1.140.000,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 1.020.000,00 zł,
- 2) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 120.000,00 zł,

zgodnie z tabelą Nr 4.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 1.140.000,00 zł; w tym wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 120.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.1.

§ 12. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości 210.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości 210.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.1.

§ 13. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 13.556.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 14.186.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6.1.

§ 14. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta finansowane ze środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, otrzymanych jako wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.580.087,96 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym:
 - a) polegających na zmianach planu wydatków w zakresie wydatków bieżących, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane,
 - b) polegających na przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
 - c) polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych, pomiędzy wydatkami majątkowymi.

§ 16. 1. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 17. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 357.500,00 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 3.1.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAROSŁAW NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem				193 450 238,12	193 450 238,12	172 438 531,06	21 011 707,06
600			Transport i łączność	3 777 664,26	3 777 664,26	18 000,00	3 759 664,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	1 950 534,30	0,00	1 950 534,30
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	292 580,15	292 580,15	0,00	292 580,15
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 657 954,15	1 657 954,15	0,00	1 657 954,15
	60016		Drogi publiczne gminne	317 130,00	317 130,00	8 000,00	309 130,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	309 130,00	309 130,00	0,00	309 130,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96	1 499 999,96	0,00	1 499 999,96
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 274 999,96	1 274 999,96	0,00	1 274 999,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 958 500,00	17 958 500,00	6 118 000,00	11 840 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 248 500,00	13 248 500,00	1 408 000,00	11 840 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 740 500,00	4 740 500,00	0,00	4 740 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 710 000,00	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 850 107,01	2 850 107,01	2 296 348,18	553 758,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 273,00	548 273,00	548 273,00	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	548 173,00	548 173,00	548 173,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	779 644,51	779 644,51	672 977,85	106 666,66

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 946,70	100 946,70	100 946,70	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	572 031,15	572 031,15	572 031,15	0,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 666,66	90 666,66	0,00	90 666,66
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 521 989,50	1 521 989,50	1 074 897,33	447 092,17

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	161 234,61	161 234,61	161 234,61	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	913 662,72	913 662,72	913 662,72	0,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 063,83	67 063,83	0,00	67 063,83
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	380 028,34	380 028,34	0,00	380 028,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 346,00	6 346,00	6 346,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 346,00	6 346,00	6 346,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 346,00	6 346,00	6 346,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 024,00	5 024,00	5 024,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	2 474,00	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	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 296 798,00	70 296 798,00	70 296 798,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 010,00	200 010,00	200 010,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	10,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 313 020,00	23 313 020,00	23 313 020,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 885 020,00	22 885 020,00	22 885 020,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	9 430 246,00	9 430 246,00	9 430 246,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 760 846,00	6 760 846,00	6 760 846,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	100,00	100,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 803 700,00	1 803 700,00	1 803 700,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 429 822,00	35 429 822,00	35 429 822,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 171 952,00	31 171 952,00	31 171 952,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 257 870,00	4 257 870,00	4 257 870,00	0,00
758			Różne rozliczenia	35 392 570,00	35 392 570,00	35 392 570,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 338 148,00	31 338 148,00	31 338 148,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 338 148,00	31 338 148,00	31 338 148,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 453 469,00	3 453 469,00	3 453 469,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 453 469,00	3 453 469,00	3 453 469,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	600 953,00	600 953,00	600 953,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	600 953,00	600 953,00	600 953,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 083 745,48	8 083 745,48	5 508 708,00	2 575 037,48
	80101		Szkoły podstawowe	2 843 187,48	2 843 187,48	268 150,00	2 575 037,48
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 553,70	238 553,70	238 553,70	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 446,30	14 446,30	14 446,30	0,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	287 573,64	287 573,64	0,00	287 573,64

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 629 583,84	1 629 583,84	0,00	1 629 583,84
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	620 315,04	620 315,04	0,00	620 315,04
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 564,96	37 564,96	0,00	37 564,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 140,00	98 140,00	98 140,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	250,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 890,00	97 890,00	97 890,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 151 066,00	3 151 066,00	3 151 066,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 673 166,00	1 673 166,00	1 673 166,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	10 542,00	10 542,00	10 542,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	10 542,00	10 542,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	380,00	380,00	380,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,00	380,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 979 930,00	1 979 930,00	1 979 930,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 055 400,00	1 055 400,00	1 055 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	924 300,00	924 300,00	924 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	230,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	100,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400,00	400,00	400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 401 764,00	4 401 764,00	4 401 764,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 348 494,00	1 348 494,00	1 348 494,00	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	1 348 494,00	1 348 494,00	1 348 494,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 300,00	476 300,00	476 300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	300,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 238 000,00	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238 000,00	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 790,00	328 790,00	328 790,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 890,00	318 890,00	318 890,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	667 980,00	667 980,00	667 980,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	497 980,00	497 980,00	497 980,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
855			Rodzina	31 605 725,60	31 605 725,60	31 605 725,60	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 385 000,00	13 385 000,00	13 385 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		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	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 327 700,00	17 327 700,00	17 327 700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	17 262 700,00	17 262 700,00	17 262 700,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		Skł. na ubezp. zdr. opl. 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 wypl. zas. dla op.	153 500,00	153 500,00	153 500,00	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	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	739 525,60	739 525,60	739 525,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	221 900,00	221 900,00	221 900,00	0,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	66 240,00	66 240,00	66 240,00	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.	451 385,60	451 385,60	451 385,60	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 151 799,14	16 151 799,14	13 869 052,65	2 282 746,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 556 000,00	13 556 000,00	13 556 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 520 000,00	13 520 000,00	13 520 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 282 746,49	2 282 746,49	0,00	2 282 746,49
		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	2 282 746,49	2 282 746,49	0,00	2 282 746,49
	90095		Pozostała działalność	96 052,65	96 052,65	96 052,65	0,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 407,91	14 407,91	14 407,91	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 644,74	81 644,74	81 644,74	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 694,63	767 694,63	767 694,63	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	767 694,63	767 694,63	767 694,63	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	115 154,20	115 154,20	115 154,20	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	652 540,43	652 540,43	652 540,43	0,00
926			Kultura fizyczna	1 901 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 901 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Tabela Nr 1.1. Dochody budżetu Miasta Jarosławia
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych ustawami na 2022 rok –
DOCHODY BIEŻĄCE
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
Razem	Razem	33 174 867,00
750	Administracja publiczna	548 373,00
75011	Urzędy wojewódzkie	548 173,00
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	548 173,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00
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	200,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 346,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 346,00
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	6 346,00
752	Obrona narodowa	1 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
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	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00
75414	Obrona cywilna	2 474,00
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	2 474,00
852	Pomoc społeczna	1 849 974,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 348 494,00
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	1 348 494,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00
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	3 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 980,00

Tabela Nr 1.1. Dochody budżetu Miasta Jarosławia
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych ustawami na 2022 rok –
DOCHODY BIEŻĄCE
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
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	497 980,00
855	Rodzina	30 766 200,00
85501	Świadczenie wychowawcze	13 350 000,00
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	13 350 000,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 262 700,00
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	17 262 700,00
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.	153 500,00
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	153 500,00

04 Tabela Nr 1.2. Dochody budżetu Miasta Jarosławia
związane z realizacją zadań i wydatków z tych dochodów na
podstawie umów lub porozumień na 2022 rok – DOCHODY
BIEŻĄCE
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
Razem	Razem	1 250 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 250 000,00
80104	Przedszkola	1 250 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dział, rozdział, kat. gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
Razem	Razem	12 244 325,12
600	Transport i łączność	3 450 534,26
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30
»»»	Wydatki majątkowe	1 950 534,30
620-600-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zakup autobusu niskoemisyjnego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 950 534,30
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	292 580,15
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 657 954,15
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96
»»»	Wydatki majątkowe	1 499 999,96
620-600-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021	1 199 999,96
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	180 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 019 999,96
620-600-003	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Jarosławskie Wiszące Ogrody - zielony dach nad Centrum Przesiadkowym - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	300 000,00
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	255 000,00
750	Administracja publiczna	2 301 634,01
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	779 644,51
»»»	Wydatki bieżące	672 977,85
200-750-004	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej i mieszkańców - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	237 796,85
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 669,53

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dział, rozdział, kat. gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	202 127,32
200-750-007	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	378 758,28
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 813,76
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	321 944,52
200-750-011	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	56 422,72
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 463,41
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 959,31
»»»	Wydatki majątkowe	106 666,66
620-750-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	106 666,66
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 666,66
75095	Pozostała działalność	1 521 989,50
»»»	Wydatki bieżące	1 074 897,33
200-750-009	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	921 807,73
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	138 271,16
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	783 536,57
200-750-010	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	119 666,88

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dział, rozdział, kat. gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 950,04
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 716,84
200-750-012	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Wykonanie dokumentacji projekt. dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	33 422,72
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 013,41
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 409,31
»»»	Wydatki majątkowe	447 092,17
620-750-006	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	447 092,17
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 063,83
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	380 028,34
801	Oświata i wychowanie	2 828 037,48
80101	Szkoły podstawowe	2 828 037,48
»»»	Wydatki bieżące	253 000,00
270-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	253 000,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 553,70
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 446,30
»»»	Wydatki majątkowe	2 575 037,48
620-801-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Dostępność zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (winda w SP nr 11) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	300 000,00
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 000,00

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dział, rozdział, kat. gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	255 000,00
620-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	1 617 157,48
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	242 573,64
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 374 583,84
629-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	657 880,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	620 315,04
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 564,96
855	Rodzina	517 625,60
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	517 625,60
»»»	Wydatki bieżące	451 385,60
205-855-001	Dotacje celowe - "Radosny zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci" wg umowy nr RPPK.07.04.00-18-0039/19-00 z 27.12.2019 (Skarbowskiego)	451 385,60
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.	451 385,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 799,14
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 282 746,49
»»»	Wydatki majątkowe	2 282 746,49
625-900-001	Dotacja celowa - PSZOK Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	2 282 746,49
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	2 282 746,49
90095	Pozostała działalność	96 052,65
»»»	Wydatki bieżące	96 052,65
200-900-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	96 052,65

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dział, rozdział, kat. gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 407,91
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 644,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 694,63
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	767 694,63
»»»	Wydatki bieżące	767 694,63
200-921-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	767 694,63
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	115 154,20
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	652 540,43

Tabela Nr 1.4. Pozostałe opłaty i różne dochody –
DOCHODY BIEŻĄCE
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2022
Razem	Razem	665 650,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
069-000-001	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie nieruchomości	25 000,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
069-000-002	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie gruntów - na podstawie ustawy w rozdz. 75618	9 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 110,00
80101	Szkoły podstawowe	8 350,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 450,00
069-000-003	Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	1 450,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	6 900,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00
80104	Przedszkola	2 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00
80107	Świetlice szkolne	380,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	180,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	230,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	230,00

Tabela Nr 1.4. Pozostałe opłaty i różne dochody –
DOCHODY BIEŻĄCE
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2022
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00
852	Pomoc społeczna	120 400,00
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
069-000-004	Wpływy z różnych opłat - za pobyt w domach pomocy społecznej	50 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00
85295	Pozostała działalność	70 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
097-000-012	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu pobytu w schronisku (dla kobiet i mężczyzn)	70 000,00
855	Rodzina	288 140,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 140,00
0690	Wpływy z różnych opłat	221 900,00
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	221 900,00
0699	Wpływy z różnych opłat	66 240,00
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	30 240,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00
069-000-005	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00

Tabela Nr 1.4. Pozostałe opłaty i różne dochody –
DOCHODY BIEŻĄCE
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2022
926	Kultura fizyczna	1 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAROSŁAW NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Razem				210 788 150,05	172 253 722,51	113 711 542,48	75 222 521,48	65 849 233,00	19 667 556,00	33 837 552,00	3 459 072,03	78 000,00	1 500 000,00	38 534 427,54	38 534 427,54	9 957 982,20	0,00	0,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	20 927 203,79	6 043 370,00	6 043 370,00	6 043 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883 833,79	14 883 833,79	3 450 534,26	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 726 904,30	3 776 370,00	3 776 370,00	3 776 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 534,30	1 950 534,30	1 950 534,30	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 771 370,00	3 771 370,00	3 771 370,00	3 771 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 580,15	292 580,15	292 580,15	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 954,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 954,15	1 657 954,15	1 657 954,15	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 728 299,53	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 773 299,53	9 773 299,53	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 773 299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 773 299,53	9 773 299,53	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 210 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	62 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGOŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 999,96	1 499 999,96	1 499 999,96	0,00	0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 999,96	1 274 999,96	1 274 999,96	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 044 700,00	5 084 700,00	5 084 700,00	5 082 500,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 644 700,00	684 700,00	684 700,00	682 500,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	451 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 396 000,00	1 356 000,00	1 356 000,00	1 351 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 000,00	192 000,00	192 000,00	187 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 204 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789 000,00	789 000,00	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 458 536,01	15 477 777,18	13 304 302,00	2 318 208,00	10 986 094,00	0,00	425 600,00	1 747 875,18	0,00	0,00	980 758,83	980 758,83	553 758,83	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	920 148,00	920 148,00	920 148,00	0,00	920 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 845,00	677 845,00	677 845,00	0,00	677 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 047,00	158 047,00	158 047,00	0,00	158 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 456,00	25 456,00	25 456,00	0,00	25 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 500,00	394 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 138 764,51	12 605 097,85	11 887 120,00	2 128 016,00	9 759 104,00	0,00	45 000,00	672 977,85	0,00	0,00	0,00	533 666,66	533 666,66	106 666,66	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 538 104,00	7 538 104,00	7 538 104,00	0,00	7 538 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 107,57	43 107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 276,17	244 276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,15	7 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 990,85	41 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,88	1 055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 983,38	5 983,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605,98	3 605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 433,83	20 433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,02	1 202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 811,43	6 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 116,00	683 116,00	683 116,00	683 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	8 463,41	8 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 959,31	47 959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	2 237,56	2 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 679,46	12 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 300,00	240 300,00	240 300,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4706	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.	33 687,73	33 687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4707	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.	190 897,12	190 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,60	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 666,66	90 666,66	90 666,66	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	165 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	312 934,00	312 934,00	312 334,00	10 492,00	301 842,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 342,00	236 342,00	236 342,00	0,00	236 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 521 989,50	1 074 897,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 897,33	0,00	0,00	447 092,17	447 092,17	447 092,17	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 756,69	14 756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 621,23	83 621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,67	2 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 374,45	14 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,53	361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,67	2 048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	143 284,57	143 284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	811 945,88	811 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,15	295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,49	1 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 063,83	67 063,83	67 063,83	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 028,34	380 028,34	380 028,34	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 346,00	6 346,00	6 346,00	0,00	6 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 346,00	6 346,00	6 346,00	0,00	6 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 273,00	5 273,00	5 273,00	0,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	10 757,48	10 757,48	7 757,48	5 257,48	2 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 757,48	10 757,48	7 757,48	5 257,48	2 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 257,48	4 257,48	4 257,48	4 257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 337 104,00	1 017 104,00	979 304,00	136 399,00	842 905,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 278 630,00	978 630,00	940 830,00	102 399,00	838 431,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 936,00	663 936,00	663 936,00	0,00	663 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 015,00	49 015,00	49 015,00	0,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 552,00	107 552,00	107 552,00	0,00	107 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 328,00	15 328,00	15 328,00	0,00	15 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 499,00	25 499,00	25 499,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 458 254,97	59 275 149,97	50 890 537,00	34 591 140,00	43 631 237,00	7 824 984,00	238 805,00	320 823,97	0,00	0,00	6 183 105,00	6 183 105,00	3 268 105,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	33 364 631,00	28 791 526,00	27 517 875,00	19 735 629,00	24 896 278,00	816 248,00	204 403,00	253 000,00	0,00	0,00	4 573 105,00	4 573 105,00	3 268 105,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	816 248,00	816 248,00	0,00	0,00	0,00	816 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 403,00	204 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 540,00	3 536 540,00	3 536 540,00	0,00	3 536 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 225,04	144 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 733,96	8 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 874,00	304 874,00	304 874,00	0,00	304 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421 394,00	3 421 394,00	3 421 394,00	0,00	3 421 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 792,61	24 792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,39	1 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 038,00	372 038,00	372 038,00	0,00	372 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,05	3 533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,95	213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 003,00	66 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 997,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	956 190,00	956 190,00	956 190,00	956 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 808,00	341 808,00	341 808,00	341 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 270,00	38 270,00	38 270,00	38 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 698,00	49 698,00	49 698,00	49 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978 371,00	978 371,00	978 371,00	978 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 569 559,00	15 569 559,00	15 569 559,00	15 569 559,00	15 569 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 544 473,00	1 544 473,00	1 544 473,00	1 544 473,00	1 544 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 641,16	980 641,16	980 641,16	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 898,88	2 249 898,88	2 249 898,88	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 564,96	37 564,96	37 564,96	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 780 940,00	1 780 940,00	1 651 041,00	1 023 239,00	1 464 453,00	126 000,00	3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 899,00	3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 427,00	379 427,00	379 427,00	0,00	379 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 315,00	28 315,00	28 315,00	0,00	28 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 657,00	181 657,00	181 657,00	0,00	181 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 332,00	25 332,00	25 332,00	0,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 670,00	16 670,00	16 670,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 418,00	55 418,00	55 418,00	55 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 071,00	13 071,00	13 071,00	0,00	13 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 100,00	769 100,00	769 100,00	769 100,00	769 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 551,00	67 551,00	67 551,00	67 551,00	67 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	14 984 519,00	13 384 519,00	9 113 139,00	5 650 439,00	8 031 239,00	4 263 480,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 480,00	69 480,00	0,00	0,00	0,00	69 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 194 000,00	4 194 000,00	0,00	0,00	0,00	4 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 200,00	2 181 200,00	2 181 200,00	0,00	2 181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 200,00	179 200,00	179 200,00	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 800,00	965 800,00	965 800,00	0,00	965 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	377 000,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 700,00	161 700,00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 800,00	341 800,00	341 800,00	341 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 198 239,00	4 198 239,00	4 198 239,00	4 198 239,00	4 198 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 300,00	370 300,00	370 300,00	370 300,00	370 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80105		Przedszkola specjalne	962 196,00	962 196,00	0,00	0,00	0,00	962 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 196,00	962 196,00	0,00	0,00	0,00	962 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 710 554,00	1 710 554,00	1 708 745,00	1 420 476,00	1 581 817,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 437,00	228 437,00	228 437,00	0,00	228 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 487,00	26 487,00	26 487,00	0,00	26 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 828,00	69 828,00	69 828,00	69 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 945,00	11 945,00	11 945,00	0,00	11 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 186 616,00	1 186 616,00	1 186 616,00	1 186 616,00	1 186 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 932,00	106 932,00	106 932,00	106 932,00	106 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 349,00	319 349,00	47 000,00	47 000,00	0,00	272 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	272 349,00	272 349,00	0,00	0,00	0,00	272 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 655,00	218 655,00	218 655,00	218 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 655,00	18 655,00	18 655,00	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 420 540,00	5 410 540,00	5 399 740,00	2 337 381,00	3 062 359,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 188,00	2 347 188,00	2 347 188,00	0,00	2 347 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 461,00	193 461,00	193 461,00	0,00	193 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 678,00	435 678,00	435 678,00	0,00	435 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 632,00	56 632,00	56 632,00	0,00	56 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 080,00	100 080,00	100 080,00	100 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 010 900,00	2 010 900,00	2 010 900,00	2 010 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 651,00	96 651,00	96 651,00	96 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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.	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 517 786,00	1 517 786,00	319 301,00	147 771,00	308 244,00	1 198 287,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 198 287,00	1 198 287,00	0,00	0,00	0,00	1 198 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 450,00	45 450,00	45 450,00	0,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 557,00	10 557,00	10 557,00	10 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 309,00	127 309,00	127 309,00	127 309,00	127 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 405,00	9 405,00	9 405,00	9 405,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 595 593,00	4 595 593,00	4 413 873,00	3 591 382,00	4 204 847,00	175 224,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 224,00	175 224,00	0,00	0,00	0,00	175 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 496,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 030,00	105 030,00	105 030,00	0,00	105 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 753,00	8 753,00	8 753,00	0,00	8 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 086,00	597 086,00	597 086,00	0,00	597 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 172,00	80 172,00	80 172,00	0,00	80 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 626,00	166 626,00	166 626,00	166 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 450,00	31 450,00	31 450,00	0,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 124 378,00	3 124 378,00	3 124 378,00	3 124 378,00	3 124 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 978,00	257 978,00	257 978,00	257 978,00	257 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	582 291,97	582 291,97	501 168,00	419 168,00	82 000,00	10 000,00	3 300,00	67 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGOŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,95	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,42	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,27	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,50	1 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 677,31	3 677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,69	222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 970,04	41 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 541,61	2 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 509,20	15 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	939,20	939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	942,90	942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 168,00	271 168,00	271 168,00	271 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,91	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 140 000,00	1 140 000,00	542 034,00	261 734,00	280 300,00	555 966,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	52 000,00	52 000,00	37 000,00	36 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoh	1 088 000,00	1 088 000,00	505 034,00	225 734,00	279 300,00	540 966,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 466,00	94 466,00	0,00	0,00	0,00	94 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	446 500,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 734,00	4 734,00	4 734,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 899 912,00	13 899 912,00	6 287 938,00	3 238 117,00	3 049 821,00	3 818 474,00	3 793 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 348 494,00	1 348 494,00	0,00	0,00	0,00	1 348 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 348 494,00	1 348 494,00	0,00	0,00	0,00	1 348 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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.	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	260 400,00	260 400,00	260 400,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 400,00	260 400,00	260 400,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 000,00	636 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 855 590,00	2 855 590,00	2 826 090,00	364 600,00	2 461 490,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 890,00	1 868 890,00	1 868 890,00	0,00	1 868 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.).	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 469 980,00	2 469 980,00	0,00	0,00	0,00	2 469 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 469 980,00	2 469 980,00	0,00	0,00	0,00	2 469 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 385 448,00	1 385 448,00	1 385 448,00	797 217,00	588 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 940,00	379 940,00	379 940,00	0,00	379 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 494,00	30 494,00	30 494,00	0,00	30 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 916,00	68 916,00	68 916,00	0,00	68 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 701,00	9 701,00	9 701,00	0,00	9 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 140,00	99 140,00	99 140,00	0,00	99 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 820,00	94 820,00	94 820,00	94 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 240,00	52 240,00	52 240,00	52 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 300,00	618 300,00	618 300,00	618 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 757,00	13 757,00	13 757,00	13 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 301,00	288 301,00	35 669,00	29 446,00	34 595,00	82 632,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 074,00	118 074,00	35 442,00	29 219,00	34 595,00	82 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 632,00	82 632,00	0,00	0,00	0,00	82 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 153,00	5 153,00	5 153,00	0,00	5 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790		26 532,00	26 532,00	26 532,00	26 532,00	26 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	34 294 087,60	34 294 087,60	4 771 915,00	1 466 050,00	3 305 865,00	0,00	28 995 547,00	526 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 385 000,00	13 385 000,00	75 255,00	35 400,00	39 855,00	0,00	13 309 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 309 545,00	13 309 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 309 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 565,00	9 565,00	9 565,00	0,00	9 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 397 700,00	17 397 700,00	1 715 498,00	193 950,00	1 521 548,00	0,00	15 682 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 679 902,00	15 679 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 679 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 948,00	333 948,00	333 948,00	0,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 500,00	1 158 500,00	1 158 500,00	0,00	1 158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 862,00	110 862,00	110 862,00	0,00	110 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,00	6 662,00	6 662,00	0,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 547 025,60	2 547 025,60	2 016 800,00	383 200,00	1 633 600,00	0,00	3 600,00	526 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 100,00	1 270 100,00	1 270 100,00	0,00	1 270 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 295,60	262 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 200,00	229 200,00	229 200,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 350,00	48 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 340,00	77 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 400,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 488 923,57	18 274 552,65	18 097 900,00	17 677 400,00	420 500,00	80 000,00	600,00	96 052,65	0,00	0,00	9 214 370,92	9 214 370,92	2 685 584,11	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 950 870,92	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 370,92	3 869 370,92	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 869 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 370,92	3 869 370,92	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 186 000,00	14 186 000,00	14 185 400,00	13 765 900,00	419 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	863 000,00	863 000,00	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 090 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	2 415 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	210 000,00	210 000,00	209 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 251 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	2 685 584,11	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 415,89	1 564 415,89	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 746,49	2 282 746,49	2 282 746,49	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 837,62	402 837,62	402 837,62	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	436 052,65	236 052,65	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	96 052,65	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,25	3 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 709,75	17 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4196	Nagrody konkursowe	945,59	945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	5 358,31	5 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	961,62	961,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,14	5 449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	7 875,45	7 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 627,54	44 627,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 627,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 663 694,63	6 663 694,63	82 000,00	80 000,00	2 000,00	5 814 000,00	0,00	767 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 037 694,63	1 037 694,63	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	767 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4096	Honoraria	11 539,31	11 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4097	Honoraria	65 389,41	65 389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	10 577,70	10 577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 940,29	59 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	64 203,44	64 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363 819,48	363 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	28 833,75	28 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4307	Zakup usług pozostałych	163 391,25	163 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 694 000,00	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 000,00	82 000,00	82 000,00	80 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 561 029,00	6 608 670,00	4 986 470,00	1 706 600,00	3 279 870,00	1 491 500,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	952 359,00	952 359,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 397 770,00	4 990 670,00	4 976 970,00	1 697 600,00	3 279 370,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	407 100,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 170,00	202 170,00	202 170,00	0,00	202 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 200,00	425 200,00	425 200,00	0,00	425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 700,00	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnią również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 100,00	267 100,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 618 000,00	1 618 000,00	9 500,00	9 000,00	500,00	1 491 500,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	591 500,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	545 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 259,00	545 259,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 259,00	545 259,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2022 rok – WYDATKI BIEŻĄCE
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
Razem	Razem	33 174 867,00
750	Administracja publiczna	548 373,00
75011	Urzędy wojewódzkie	548 173,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 169,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 648,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 156,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 346,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 346,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 273,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00
752	Obrona narodowa	1 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00
75414	Obrona cywilna	2 474,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
852	Pomoc społeczna	1 849 974,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 348 494,00
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	1 348 494,00

Tabela Nr 2.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2022 rok – WYDATKI BIEŻĄCE
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00
3110	Świadczenia społeczne	3 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 980,00
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	497 980,00
855	Rodzina	30 766 200,00
85501	Świadczenia wychowawcze	13 350 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
3110	Świadczenia społeczne	13 309 545,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 565,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4260	Zakup energii	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 262 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	15 679 902,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 248,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

Tabela Nr 2.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2022 rok – WYDATKI BIEŻĄCE
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 500,00

Tabela Nr 2.2. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia
realizowane z dochodów w związku z realizacją zadań na
podstawie umów lub porozumień na 2022 rok – WYDATKI
BIEŻĄCE
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
Razem	Razem	4 194 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 194 000,00
80104	Przedszkola	4 194 000,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	4 194 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 194 000,00

Tabela Nr 2.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
Razem	Razem	13 417 054,23
600	Transport i łączność	3 450 534,26
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 950 534,30
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 950 534,30
001-600-001	FN - Zakup autobusu niskoemisyjnego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 950 534,30
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 580,15
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 954,15
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 499 999,96
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 499 999,96
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 199 999,96
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 999,96
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - zielony dach nad Centrum Przesiadkowym - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	300 000,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
750	Administracja publiczna	2 301 634,01
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	779 644,51
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	672 977,85
001-750-004	FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej i mieszkańców - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	237 796,85
4416	Podróże służbowe krajowe	1 981,80
4417	Podróże służbowe krajowe	11 230,20
4706	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.	33 687,73
4707	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.	190 897,12

Tabela Nr 2.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	378 758,28
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 107,57
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 276,17
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,15
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 990,85
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,88
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 983,38
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605,98
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 433,83
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,02
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 811,43
4416	Podróże służbowe krajowe	255,76
4417	Podróże służbowe krajowe	1 449,26
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,40
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,60
001-750-011	FN - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	56 422,72
4306	Zakup usług pozostałych	8 463,41
4307	Zakup usług pozostałych	47 959,31
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	106 666,66
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	106 666,66
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	106 666,66
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 666,66
75095	Pozostała działalność	1 521 989,50
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 074 897,33
001-750-009	FN - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	921 807,73
4306	Zakup usług pozostałych	138 271,16

Tabela Nr 2.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
4307	Zakup usług pozostałych	783 536,57
001-750-010	FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	119 666,88
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 756,69
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 621,23
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,67
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 374,45
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,53
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,67
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,15
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,49
001-750-012	FN - Wykonanie dokumentacji projekt. dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	33 422,72
4306	Zakup usług pozostałych	5 013,41
4307	Zakup usług pozostałych	28 409,31
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	447 092,17
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	447 092,17
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	447 092,17
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 063,83
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 028,34
801	Oświata i wychowanie	3 588 928,97
80101	Szkoły podstawowe	3 521 105,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	253 000,00
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	185 200,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 790,90
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 498,10
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 606,88

Tabela Nr 2.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,12
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,30
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,70
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 003,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 997,00
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	67 800,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 434,14
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235,86
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 185,73
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,27
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,75
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,25
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 268 105,00
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	3 268 105,00
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	244 450,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 491,90
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 958,10
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	413 430,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 823,14
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 606,86
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	2 310 225,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 641,16
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 583,84
001-801-001	FN - Dostępność zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (winda w SP nr 11) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	300 000,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00

Tabela Nr 2.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
80195	Pozostała działalność	67 823,97
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	67 823,97
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	67 823,97
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,95
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,98
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,42
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,27
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	92,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 677,31
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,69
4307	Zakup usług pozostałych	41 970,04
4309	Zakup usług pozostałych	2 541,61
4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 509,20
4429	Podróże służbowe zagraniczne	939,20
4437	Różne opłaty i składki	942,90
4439	Różne opłaty i składki	57,10
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,91
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,39
855	Rodzina	526 625,60
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	526 625,60
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	526 625,60
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	526 625,60
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 295,60
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00

Tabela Nr 2.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 350,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 340,00
4229	Zakup środków żywności	30 240,00
4267	Zakup energii	5 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 636,76
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 685 584,11
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 685 584,11
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	2 685 584,11
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	2 685 584,11
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 746,49
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 837,62
90095	Pozostała działalność	96 052,65
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96 052,65

Tabela Nr 2.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
001-900-002	FN - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	96 052,65
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,25
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 709,75
4196	Nagrody konkursowe	945,59
4197	Nagrody konkursowe	5 358,31
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	961,62
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,14
4306	Zakup usług pozostałych	7 875,45
4307	Zakup usług pozostałych	44 627,54
4416	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4417	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 694,63
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	767 694,63
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	767 694,63
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	767 694,63
4096	Honoraria	11 539,31
4097	Honoraria	65 389,41
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	10 577,70
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 940,29
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	64 203,44
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363 819,48
4306	Zakup usług pozostałych	28 833,75
4307	Zakup usług pozostałych	163 391,25

Tabela Nr 2.4. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
Razem	Razem	997 745,00
600	Transport i łączność	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00
106-600-001	BO 2022 -Przebudowa ul. Piastów w Jarosławiu	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	460 000,00
80101	Szkoły podstawowe	340 000,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
106-801-032	BO 2022 -Piłka w grze - organizacja dwóch imprez sportowych	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
106-801-033	BO 2022 -Szkoła miejscem aktywności dla wszystkich	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
106-801-035	BO 2022 -Poczekalnia pod chmurką	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
106-801-038	BO 2022 -Organizacja V Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów "Mój Robot 2022"	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
106-801-039	BO 2022 -Sportowy Dzień Dziecka w Jedyńce	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
106-801-043	BO 2022 -Uaktywnienie fizyczne dzieci po nauczaniu zdalnym	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	280 000,00

Tabela Nr 2.4. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	280 000,00
106-801-027	BO 2022 - Ogrodzenie szkolne od ul. Kraszewskiego 39 - wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu od ul. Kraszewskiego 39	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
106-801-028	BO 2022 - Ciepło w szkole	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
106-801-030	BO 2022 -Z multimediami w lepszą przyszłość	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
106-801-044	BO 2022 - Zieleń dla zdrowia, estetyka dla oka	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80104	Przedszkola	110 000,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
106-801-029	BO 2022 -My się myszki nie boimy - w kodowanie się bawimy	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
106-801-034	BO 2022 -Kto koduje, ten umysł trenuje	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
106-801-036	BO 2022 -Multimedialny świat przedszkolaka	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
106-801-040	BO 2022 -Magiczny dywan	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
106-801-041	BO 2022 -Zielony teren wokół przedszkola	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
106-801-042	BO 2022 -Magiczny dywan	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00
106-801-031	BO 2022 -Aktywny przedszkolak w bezpiecznej przestrzeni w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori w Jarosławiu	40 000,00

Tabela Nr 2.4. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
106-801-045	BO 2022 -Bezpieczne lato	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80195	Pozostała działalność	10 000,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
106-801-037	BO 2022 -Forum Wychowawcze "Wspólna Troska"	10 000,00
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	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
106-921-034	BO 2022 -Rodzinne miejsce uśmiechu w Jarosławiu	10 000,00
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	10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	19 000,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	19 000,00
106-921-031	BO 2022 -Jarosławski Piknik Country	10 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
106-921-032	BO 2022 -Piknik dla mieszkańców Jarosławia zorganizowany na terenie Dzielnicy nr 4 - plac zabaw, ul. Orkana w Jarosławiu	9 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
106-921-030	BO 2022 -Remont obelisku poświęconego pamięci Ferdynanda Wenzla - fundatora jarosławskich plant	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
926	Kultura fizyczna	368 745,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	140 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	140 000,00

Tabela Nr 2.4. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	140 000,00
106-926-018	BO 2022 -Czarno-niebieska łoża VIP na stadionie ul. Bandurskiego 2	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
106-926-019	BO 2022 -Czarno-niebieskie bramki na stadionie przy ul. Bandurskiego 2	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
106-926-022	BO 2022 -Finałowy Turniej Piłki Nożnej - wydeptanym szlakiem Bogdana Zająca	10 000,00
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	10 000,00
106-926-023	BO 2022 -Wieczorny Bieg Mikołajkowy dla dzieci i Bieg "Policz się z cukrzycą" w Jarosławiu	10 000,00
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	10 000,00
106-926-024	BO 2022 -Czarno-Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Trampkarzy	10 000,00
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	10 000,00
106-926-025	BO 2022 -Czarno-Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Juniorów	10 000,00
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	10 000,00
106-926-026	BO 2022 -Od Skrzata do Mistrza Świata - Ogólnopolski Turniej Piłkarski dla Dzieci	10 000,00
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	10 000,00
92695	Pozostała działalność	178 745,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	178 745,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	178 745,00
106-926-017	BO 2022 -Skatepark Jarosław - nowa przestrzeń dla sportu i rekreacji	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
106-926-020	BO 2022 -Siłownia zewnątrz	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

Tabela Nr 2.4. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
106-926-021	BO 2022 -Rozbudowa ogólnodostępnego placu treningowego. Street Workout w Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich	38 745,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00

Tabela Nr 2.5. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania inwestycyjne
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2022
Razem	Razem	38 534 427,54
600	Transport i łączność	14 883 833,79
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 580,15
001-600-001	FN - Zakup autobusu niskoemisyjnego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	292 580,15
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 954,15
001-600-001	FN - Zakup autobusu niskoemisyjnego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 657 954,15
60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
004-001-012	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych	700 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 773 299,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 773 299,53
000-600-000	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych	2 845 000,00
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	5 500 000,00
000-600-053	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej NR 111319 (ul. Jana Pawła II i ul. 3-go Maja) w Jarosławiu	389 212,49
000-600-054	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy ne VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM	795 717,04
000-600-055	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego - Przebudowa ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936.90 do km 1 + 035.90	143 370,00
106-600-001	BO 2022 -Przebudowa ul. Piastów w Jarosławiu	100 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	910 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
000-670-000	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - drogi wewnętrzne	910 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
000-059-000	.Montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem	50 000,00

Tabela Nr 2.5. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania inwestycyjne
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2022
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	180 000,00
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - zielony dach nad Centrum Przesiadkowym - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	45 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 999,96
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 019 999,96
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - zielony dach nad Centrum Przesiadkowym - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	255 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 960 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 960 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 760 000,00
000-640-000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	700 000,00
000-700-005	Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu, Część Północna i Wschodnia wraz z Placem Św. Michała w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD 2022-2023	4 990 000,00
000-700-007	Budowa parkingu przy ul. Czesławy Puzon ps. BAŚKA	40 000,00
000-700-008	Budowa budynku przy ulicy Rybackiej	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
000-700-006	ZAKUP GRUNTÓW	200 000,00
710	Działalność usługowa	40 000,00
71035	Cmentarze	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
000-710-001	Rozbudowa cmentarza przy ul. Szczytniańskiej (m.in. alejki)	30 000,00
111-710-001	DZ.1 Wykonanie przyłącza wody przy cmentarzu komunalnym przy ul. Boczna Sanowa	10 000,00
750	Administracja publiczna	980 758,83
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533 666,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
000-750-007	Rynek 6 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU	70 000,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	16 000,00

Tabela Nr 2.5. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania inwestycyjne
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2022
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 666,66
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	90 666,66
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00
000-750-005	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta	357 000,00
75095	Pozostała działalność	447 092,17
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 063,83
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	67 063,83
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 028,34
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	380 028,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
000-754-003	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAROSŁAWIU - 2022 r.- wpłata na państwowy fundusz celowy na zakup URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu	20 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
000-700-004	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	300 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 183 105,00
80101	Szkoły podstawowe	4 573 105,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00
000-801-015	SP nr 5 - Modernizacja schodów zewnętrznych	20 000,00
000-801-017	SP nr 7 - Modernizacja CO	10 000,00
000-801-018	SP nr 10 - Modernizacja sali z wymiana podłóg (sala nr 5 i 24)	15 000,00
106-801-027	BO 2022 - Ogrodzenie szkolne od ul. Kraszewskiego 39 - wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu od ul. Kraszewskiego 39	100 000,00
106-801-028	BO 2022 - Ciepło w szkole	100 000,00
106-801-030	BO 2022 -Z multimediami w lepszą przyszłość	40 000,00

Tabela Nr 2.5. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania inwestycyjne
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2022
106-801-044	BO 2022 - Zieleń dla zdrowia, estetyka dla oka	40 000,00
222-801-002	Dz.2 Modernizacja instalacji kanalizacyjnej z wymianą 2 podłóg w budynku SP nr 1 w Jarosławiu	150 000,00
555-801-006	Dz.5 Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	550 000,00
777-801-007	Dz.7 Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 7	200 000,00
777-801-010	Dz.7 Modernizacja elewacji budynku i utwardzanie płyty odbojowej przy Szkole Podstawowej Nr 9	60 000,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 641,16
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	935 641,16
001-801-001	FN - Dostępność zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (winda w SP nr 11) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	45 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 898,88
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	230 491,90
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	389 823,14
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	1 374 583,84
001-801-001	FN - Dostępność zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (winda w SP nr 11) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	255 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 564,96
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	13 958,10
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	23 606,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
000-801-016	SP nr 6 - Zakup i montaż piłkochwyłów	20 000,00
80104	Przedszkola	1 600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
000-801-019	MP nr 4 - Modernizacja budynku przedszkola	130 000,00
000-801-020	MP nr 8 - Modernizacja budynku przedszkola	250 000,00
000-801-021	MP nr 3 - Modernizacja budynku przedszkola (zadanie realizowane z udziałem Dzielnic nr 2)	520 000,00
000-801-022	MP nr 9 - Modernizacja budynku przedszkola	200 000,00
000-801-023	MP nr 12 - Modernizacja budynku przedszkola	130 000,00

Tabela Nr 2.5. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania inwestycyjne
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2022
106-801-031	BO 2022 -Aktywny przedszkolak w bezpiecznej przestrzeni w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori w Jarosławiu	40 000,00
106-801-045	BO 2022 -Bezpieczne lato	10 000,00
222-801-001	Dz.2 Modernizacja oświetlenia z projektem w Miejskim Przedszkolu Nr 3 (w budynku)	320 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
000-801-013	SP nr 2 - Zakup obieraczki do ziemniaków	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 214 370,92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 869 370,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 869 370,92
000-900-001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczkańskiej i Pogodnej w Jarosławiu wraz z przepompowniami ścieków P1,P3,P4 poza pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Korczowa	3 784 370,92
000-900-015	Kanalizacja dwszczowa dla dróg w obszarze ul. Kopystyńskiego, Fredry, Flisacka, Zwierzyniecka, Długosza, Nad Sanem OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	85 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
000-634-000	.Modernizacja fontanny w parku B.Puzon	150 000,00
000-900-004	Zielona i innowacyjna strefa rekreacji w Dzielnicy Nr 5 - zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego (dod. 21.000 zł)	60 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	685 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00
000-900-000	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA	685 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 415,89
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	1 564 415,89
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 746,49
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	2 282 746,49
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 837,62
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	402 837,62
90095	Pozostała działalność	200 000,00

Tabela Nr 2.5. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania inwestycyjne
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2022
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
000-900-016	Mała architektura oraz oświetlenie na obszarze Parku Kulturowego	200 000,00
926	Kultura fizyczna	952 359,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	407 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
106-926-018	BO 2022 -Czarno-niebieska łoża VIP na stadionie ul. Bandurskiego 2	100 000,00
106-926-019	BO 2022 -Czarno-niebieskie bramki na stadionie przy ul. Bandurskiego 2	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 100,00
000-926-005	Zakup ciągnika, pługa śnieżnego, urządzenia do pielęgnacji sztucznej nawierzchni	135 100,00
000-926-006	Zakup kontenerów szatniowych i boksów dla zawodników rezerwowych	132 000,00
92695	Pozostała działalność	545 259,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 259,00
000-250-000	.Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej wraz z kompleksem lekkoatletycznym	100 000,00
000-712-926	.Modernizacja hali sportowo-widowskiej (opracowanie dokumentacji projektowych) z doposażeniem	58 514,00
000-926-004	Modernizacja hali sportowo-widowskiej (opracowanie dokumentacji projektowych) z doposażeniem	160 000,00
000-926-007	Stadion M.Haspla - instalacja nagłośnienia, monitoringu, oświetlenia (awaryjnego) na trybunach i parkingach	48 000,00
106-926-017	BO 2022 -Skatepark Jarosław - nowa przestrzeń dla sportu i rekreacji	100 000,00
106-926-020	BO 2022 -Siłownia zewnątrz	40 000,00
106-926-021	BO 2022 -Rozbudowa ogólnodostępnego placu treningowego. Street Workout w Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich	38 745,00

Tabela Nr 3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA
NA 2021 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja - paragraf	Prognoza 2021
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem		21 727 911,93
1a.	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	4 580 087,96
1b.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	67 823,97
1c.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 080 000,00
1d.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	952	15 000.000,00
2.	Rozchody ogółem		4 390 000,00
2a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	992	4 390 000,00
3.	Planowana kwota długu na koniec roku 2022		78 043 200,00
4.	Planowany deficyt na 2022 rok		17 337 911,93

Tabela Nr 4. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – DOCHODY BIEŻĄCE
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
Razem	Razem	1 140 000,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 140 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 020 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	120 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00

Tabela Nr 4.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - WYDATKI BIEŻĄCE
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
Razem	Razem	1 140 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 140 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	52 000,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
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
85154	Przeciwdziałanie alkoh	1 088 000,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	505 034,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 734,00
4190	Nagrody konkursowe	4 734,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	6 000,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00

Tabela Nr 4.1. Wydatki budżetu Miasta Jarostawia na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - WYDATKI
BIEŻĄCE
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	540 966,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 466,00
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	446 500,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00

Tabela Nr 5. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – DOCHODY BIEŻĄCE
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2022
Razem	Razem	210 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00
069-000-005	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00

Tabela Nr 5.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – WYDATKI BIEŻĄCE
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
Razem	Razem	210 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	210 000,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
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
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

Tabela Nr 6. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –
DOCHODY BIEŻĄCE
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
Razem	Razem	13 556 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 556 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 556 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 520 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

Tabela Nr 6.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –
WYDATKI BIEŻĄCE
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2022
Razem	Razem	14 186 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 186 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 186 000,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	14 185 400,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 765 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 700 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	10 000,00
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.	2 000,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

20 Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia
na 2022 rok – dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2022
Razem	Razem	6 489 146,00
600	Transport i łączność	700 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
004-001-012	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych	700 000,00
801	Oświata i wychowanie	70 680,00
80104	Przedszkola	69 480,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 480,00
004-001-001	GMINA MIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Miejskiej Przeworsk	7 800,00
004-001-003	GMINA WIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Przeworsk	7 800,00
004-001-005	GMINA WIEJSKA WIĄZOWNICA - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Wiązownica	10 080,00
004-001-006	GMINA WIEJSKA LASZKI - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Laszki	7 800,00
004-001-007	GMINA WIEJSKA JAROSŁAW - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Jarosław	36 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
004-001-005	GMINA WIEJSKA WIĄZOWNICA - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Wiązownica	1 200,00
851	Ochrona zdrowia	94 466,00
85154	Przeciwdziałanie alkoh	94 466,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 466,00
004-001-008	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na obsługę mieszkańców miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom poprzez przyjmowanie mieszkańców do wytrzeźwienia	94 466,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00

20 Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia
na 2022 rok – dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2022
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
004-001-009	GINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Jarosławia	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 544 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 694 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 675 000,00
004-002-001	JAROSŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 875 000,00
004-002-002	CENTRYM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 800 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00
106-921-031	BO 2022 -Jarosławski Piknik Country	10 000,00
106-921-032	BO 2022 -Piknik dla mieszkańców Jarosławia zorganizowany na terenie Dzielnicy nr 4 - plac zabaw, ul. Orkana w Jarosławiu	9 000,00
92116	Biblioteki	1 850 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00
004-002-003	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 850 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na
2022 rok – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2022
Razem	Razem	13 878 410,00
801	Oświata i wychowanie	7 754 304,00
80101	Szkoły podstawowe	816 248,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	816 248,00
005-002-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	816 248,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000,00
005-002-002	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	126 000,00
80104	Przedszkola	4 194 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 194 000,00
005-002-003	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	504 000,00
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	828 000,00
005-002-005	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 880 000,00
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	747 000,00
005-002-009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	235 000,00
80105	Przedszkola specjalne	962 196,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 196,00
005-002-007	NIEPUBLICZNE PROFILOWANE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM 'DOBRY POCZĄTEK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	962 196,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	272 349,00
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	272 349,00
005-051-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW	272 349,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 198 287,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 198 287,00

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na
2022 rok – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2022
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	264 373,00
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	804 187,00
005-002-009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	129 727,00
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	175 224,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 224,00
005-002-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	175 224,00
80195	Pozostała działalność	10 000,00
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	10 000,00
106-801-037	BO 2022 -Forum Wychowawcze "Wspólna Troska"	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	461 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
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
005-021-000	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
85154	Przeciwdziałanie alkoh	446 500,00
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	446 500,00
005-031-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	105 000,00
005-041-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	101 000,00
005-061-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	120 000,00
005-071-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZECZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŹWOŚC. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	76 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na
2022 rok – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2022
005-081-000	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
005-091-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE POMOCY DLA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ, UZALEŻNIONYCH ORAZ ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	32 500,00
852	Pomoc społeczna	3 818 474,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 348 494,00
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	1 348 494,00
005-131-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - Zadanie w zakresie pomocy społecznej - PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	1 348 494,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 469 980,00
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	2 469 980,00
005-141-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	1 972 000,00
005-151-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	497 980,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 632,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 632,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 632,00
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	41 316,00
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	41 316,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 000,00
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	270 000,00
005-221-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE, WYDARZENIA	30 000,00
005-231-000	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	200 000,00
005-241-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	30 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na
2022 rok – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2022
106-921-034	BO 2022 -Rodzinne miejsce uśmiechu w Jarosławiu	10 000,00
926	Kultura fizyczna	1 491 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 491 500,00
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	591 500,00
005-311-000	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.	541 500,00
106-926-022	BO 2022 -Finałowy Turniej Piłki Nożnej - wydeptanym szlakiem Bogdana Zająca	10 000,00
106-926-023	BO 2022 -Wieczorny Bieg Mikołajkowy dla dzieci i Bieg "Policz się z cukrzycą" w Jarosławiu	10 000,00
106-926-024	BO 2022 -Czarno-Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Trampkarzy	10 000,00
106-926-025	BO 2022 -Czarno-Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Juniorów	10 000,00
106-926-026	BO 2022 -Od Skrzata do Mistrza Świata - Ogólnopolski Turniej Piłkarski dla Dzieci	10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00
005-321-000	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	900 000,00

Załącznik Nr 3. Dochody 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
 dział, rozdział, dysponent

Nazwa	Opis	Projekt 2022
Razem	Razem	357 500,00
801	Oświata i wychowanie	357 500,00
80101	Szkoły podstawowe	317 500,00
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	50 000,00
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	15 500,00
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	5 000,00
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	30 000,00
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	44 000,00
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	25 000,00
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	18 000,00
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	80 000,00
80104	Przedszkola	40 000,00
112	Przedszkole Nr 1	5 000,00
113	Przedszkole Nr 10	5 000,00
114	Przedszkole Nr 12	5 000,00
115	Przedszkole Nr 3	5 000,00
116	Przedszkole Nr 4	5 000,00
117	Przedszkole Nr 8	5 000,00
118	Przedszkole Nr 9	5 000,00
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	5 000,00

Załącznik Nr 3.1. Wydatki 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
 dział, rozdział, dysponent

Nazwa	Opis	Projekt 2022
Razem	Razem	357 500,00
801	Oświata i wychowanie	357 500,00
80101	Szkoły podstawowe	317 500,00
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	50 000,00
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	15 500,00
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	5 000,00
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	30 000,00
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	44 000,00
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	25 000,00
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	18 000,00
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	80 000,00
80104	Przedszkola	40 000,00
112	Przedszkole Nr 1	5 000,00
113	Przedszkole Nr 10	5 000,00
114	Przedszkole Nr 12	5 000,00
115	Przedszkole Nr 3	5 000,00
116	Przedszkole Nr 4	5 000,00
117	Przedszkole Nr 8	5 000,00
118	Przedszkole Nr 9	5 000,00
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	5 000,00



Rzeszów, 2021-10-21

WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

F-I.3110.13.2021

Panie/Panowie
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
wg rozdzielnika

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z **projektu ustawy budżetowej na rok 2022** kwoty:

- 1) dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 1,
- 2) dotacji na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 2,
- 3) dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań – Załącznik nr 3.

Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2022 r. mogą ulec zmianie.

Załącz. 3

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Rozdzielnik:

Gmina Adamówka	Gmina Krzywca	Gmina Żurawica
Gmina Baligród	Gmina Kuryłówka	Gmina Żyraków
Gmina Besko	Gmina Laszki	Miasto Dębica
Gmina Białobrzegi	Gmina Leżajsk	Miasto Dynów
Gmina Bircza	Gmina Lubaczów	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski
Gmina Bojanów	Gmina Lubenia	Miasto i Gmina Błażowa
Gmina Borowa	Gmina Lutowiska	Miasto i Gmina Boguchwała
Gmina Brzyska	Gmina Łańcut	Miasto i Gmina Brzostek
Gmina Bukowsko	Gmina Majdan Królewski	Miasto i Gmina Brzozów
Gmina Chłopice	Gmina Markowa	Miasto i Gmina Cieszanów
Gmina Chmielnik	Gmina Medyka	Miasto i Gmina Dubiecko
Gmina Chorkówka	Gmina Miejsce Piastowe	Miasto i Gmina Dukla
Gmina Cisna	Gmina Mielec	Miasto i Gmina Głogów Młp.
Gmina Cmolas	Gmina Niebylec	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój
Gmina Czarna (p. bieszczadzki)	Gmina Niwiska	Miasto i Gmina Jedlicze
Gmina Czarna (p. dębicki)	Gmina Nowy Żmigród	Miasto i Gmina Kańczuga
Gmina Czarna (p. łańcucki)	Gmina Nozdrzec	Miasto i Gmina Kolbuszowa
Gmina Czermin	Gmina Olszanica	Miasto i Gmina Kołaczyce
Gmina Czudec	Gmina Orły	Miasto i Gmina Lesko
Gmina Dębica	Gmina Osiek Jasielski	Miasto i Gmina Narol
Gmina Dębowiec	Gmina Ostrów	Miasto i Gmina Nisko
Gmina Domaradz	Gmina Padew Narodowa	Miasto i Gmina Nowa Dęba
Gmina Dydnia	Gmina Pawłosiów	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
Gmina Dynów	Gmina Przemysł	Miasto i Gmina Oleszyce
Gmina Dzikowiec	Gmina Przeworsk	Miasto i Gmina Pilzno
Gmina Fredropol	Gmina Pysznica	Miasto i Gmina Pruchnik
Gmina Frysztak	Gmina Radomyśl nad Sanem	Miasto i Gmina Przeclaw
Gmina Gać	Gmina Radymno	Miasto i Gmina Radomyśl Wielki
Gmina Gąłuszowice	Gmina Rakszawa	Miasto i Gmina Ropczyce
Gmina Gorzyce	Gmina Raniżów	Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem
Gmina Grębów	Gmina Rokietnica	Miasto i Gmina Rymanów
Gmina Grodzisko Dolne	Gmina Roźwienica	Miasto i Gmina Sędziszów Młp.
Gmina Haczów	Gmina Sanok	Miasto i Gmina Sieniawa
Gmina Harasiuki	Gmina Skołyszyn	Miasto i Gmina Sokołów Młp.
Gmina Horyniec-Zdrój	Gmina Solina	Miasto i Gmina Strzyżów
Gmina Hyżne	Gmina Stary Dzików	Miasto i Gmina Tyczyn
Gmina Iwierzycy	Gmina Stubno	Miasto i Gmina Ulanów
Gmina Jarocin	Gmina Świlcza	Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne
Gmina Jarosław	Gmina Tarnowiec	Miasto i Gmina Zagórz
Gmina Jasienica Rosielna	Gmina Tryńcza	Miasto i Gmina Zaklików
Gmina Jasło	Gmina Trzebownisko	Miasto Jarosław
Gmina Jaśliska	Gmina Tuszów Narodowy	Miasto Jasło
Gmina Jawornik Polski	Gmina Tyrawa Wołoska	Miasto Leżajsk
Gmina Jezowe	Gmina Wadowice Górne	Miasto Lubaczów
Gmina Jodłowa	Gmina Wiązownica	Miasto Łańcut
Gmina Kamień	Gmina Wielkie Oczy	Miasto Mielec
Gmina Komańcza	Gmina Wielopole Skrzyńskie	Miasto Przeworsk
Gmina Korczyn	Gmina Wiśniowa	Miasto Radymno
Gmina Krasieczyn	Gmina Wojaszówka	Miasto Sanok
Gmina Krasne	Gmina Zaleszany	Miasto Stalowa Wola
Gmina Krempana	Gmina Zarszyn	
Gmina Krościenko Wyżne	Gmina Zarzecze	
Gmina Krzeszów	Gmina Żołyń	

**Dochody związane z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej
wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2022**

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	w zł				Razem
		dz. 750	dz. 852	dz. 855		
		r. 75011	r. 85228	r. 85502	r. 85503	
§ 2350						
1	2	3	4	5	6	7
2001	Gmina Adamówka	30		52 000	50	52 080
2002	Gmina Baligród	30		3 000	20	3 050
2003	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski	260	2 600	98 000	30	100 890
2004	Gmina Besko		6 600	23 000	20	29 620
2005	Gmina Białobrzegi	410	1 500	47 000	30	48 940
2006	Gmina Bircza			35 000	20	35 020
2007	Miasto i Gmina Błażowa	230		76 000	30	76 260
2008	Miasto i Gmina Boguchwała	120	9 600	67 000	90	76 810
2009	Gmina Bojanów	150	4 200	39 000	20	43 370
2010	Gmina Borowa	150	4 100	37 000	20	41 270
2011	Miasto i Gmina Brzostek	60	1 600	99 000	20	100 680
2012	Miasto i Gmina Brzozów	380	2 500	96 000	110	98 990
2013	Gmina Brzyska	30		8 000	50	8 080
2014	Gmina Bukowsko	60	4 700	41 000	30	45 790
2015	Gmina Chłopice			41 000	20	41 020
2016	Gmina Chmielnik	60		63 000	30	63 090
2017	Gmina Chorkówka	120	3 600	117 000	30	120 750
2018	Miasto i Gmina Cieszanów	770	3 200	58 000	20	61 990
2019	Gmina Cisna			18 000	20	18 020
2020	Gmina Cmolas	260	9 000	37 000	30	46 290
2021	Gmina Czarna (Iańc.)		4 200	67 000	70	71 270
2022	Gmina Czarna (dębicka)	230	14 700	52 000	140	67 070
2023	Gmina Czarna (bieszcz.)		1 100	23 000	20	24 120
2024	Gmina Czermin		2 500	65 000	20	67 520
2025	Gmina Czudec	180	11 700	78 000	40	89 920
2026	Gmina Dębica	170	12 900	106 000	210	119 280
2027	Miasto Dębica	2 650	116 300	388 000	310	507 260
2028	Gmina Dębowiec	30		27 000	60	27 090
2029	Gmina Domaradz	1 710		18 000	20	19 730
2030	Miasto i Gmina Dubiecko	60		42 000	40	42 100
2031	Miasto i Gmina Dukla	2 770	7 300	112 000	30	122 100
2032	Gmina Dydnia	1 530	7 600	66 000	40	75 170
2033	Gmina Dynów	1 470		28 000	20	29 490
2034	Miasto Dynów	30		27 000	20	27 050
2035	Gmina Fredropol	30		33 000	20	33 050
2036	Gmina Frysztak	60	3 700	37 000	80	40 840
2037	Gmina Gać	150	1 500	53 000	70	54 720
2038	Gmina Gawłuszowice			32 000	20	32 020
2039	Miasto i Gmina Głogów Małopolski	120	10 200	123 000	160	133 480
2040	Gmina Gorzyce	440	3 100	99 000	40	102 580
2041	Gmina Grębów	120	9 300	78 000	40	87 460
2042	Gmina Grodzisko Dolne	90		41 000	40	41 130
2043	Gmina Haczów	30	1 200	40 000	40	41 270
2044	Gmina Harasiuki	30	400	23 000	20	23 450
2045	Gmina Horyniec-Zdrój		400	23 000	20	23 420
2046	Gmina Hyżne	30		43 000	20	43 050
2047	Gmina Iwierzycy	60	500	12 000	20	12 580
2048	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój	30		35 000	30	35 060
2049	Gmina Jarocin			14 000	20	14 020
2050	Gmina Jarosław	150	5 600	97 000	40	102 790
2051	Miasto Jarosław	790	36 600	263 000	170	300 560
2052	Gmina Jasienica Rosielna	60		25 000	20	25 080
2053	Gmina Jasło	60	1 900	86 000	30	87 990
2054	Miasto Jasło	1 150	50 600	301 000	100	352 850
2055	Gmina Jawornik Polski			49 000	40	49 040
2056	Miasto i Gmina Jedlicze	200	3 900	97 000	30	101 130

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 750	dz. 852	dz. 855		Razem
		r. 75011	r. 85228	r. 85502	r. 85503	
		§ 2350				
1	2	3	4	5	6	7
2057	Gmina Jeżowe	700	2 100	44 000	20	46 820
2058	Gmina Jodłowa		1 100	75 000	20	76 120
2059	Gmina Kamień			10 000	30	10 030
2060	Miasto i Gmina Kańczuga	350	6 000	140 000	60	146 410
2061	Miasto i Gmina Kolbuszowa	61 170	14 300	85 000	230	160 700
2062	Miasto i Gmina Kołaczycze		3 500	97 000	20	100 520
2063	Gmina Komaricza	30		17 000	40	17 070
2064	Gmina Korczyn		52 500	50 000	50	102 550
2065	Gmina Krasieczyn		2 200	27 000	20	29 220
2066	Gmina Krasne	30		121 000	70	121 100
2067	Gmina Kempna		800	10 000	20	10 820
2068	Gmina Krościenko Wyżne	150	5 900	10 000	80	16 130
2069	Gmina Krzeszów	90	6 600	25 000	20	31 710
2070	Gmina Krzywcz	60		50 000	20	50 080
2071	Gmina Kurylówka	60	13 600	39 000	20	52 680
2072	Gmina Laszki	30	1 600	69 000	40	70 670
2073	Miasto i Gmina Lesko	60	3 900	60 000	60	64 020
2074	Gmina Leżajsk	140	1 300	140 000	190	141 630
2075	Miasto Leżajsk	170	8 500	180 000	70	188 740
2076	Gmina Lubaczów	120		62 000	30	62 150
2077	Miasto Lubaczów	3 380	9 300	111 000	30	123 710
2078	Gmina Lubenia	150	1 300	15 000	30	16 480
2079	Gmina Lutowiska	60		15 000	30	15 090
2080	Gmina Łańcut	230	4 300	108 000	130	112 660
2081	Miasto Łańcut	1 090	18 900	134 000	50	154 040
2082	Gmina Majdan Królewski	150	700	22 000	80	22 930
2083	Gmina Markowa			85 000	30	85 030
2084	Gmina Medyka		1 000	90 000	30	91 030
2085	Gmina Miejsce Piastowe	60	13 000	79 000	40	92 100
2086	Gmina Mielec	120	10 400	52 000	120	62 640
2087	Miasto Mielec	4 090	59 200	478 000	210	541 500
2088	Miasto i Gmina Narol	90		51 000	20	51 110
2089	Gmina Niebylec	180	1 400	31 000	30	32 610
2090	Miasto i Gmina Nisko	1 940	28 300	266 000	70	296 310
2091	Gmina Niwiska		300	20 000	30	20 330
2092	Miasto i Gmina Nowa Dęba	940	7 700	180 000	100	188 740
2093	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna			172 000	100	172 100
2094	Gmina Nowy Żmigród	120		30 000	50	30 170
2095	Gmina Nozdrzec	320		25 000	60	25 380
2096	Miasto i Gmina Oleszyce	500	2 500	66 000	20	69 020
2097	Gmina Olszanica		1 300	12 000	20	13 320
2098	Gmina Orly		4 600	59 000	70	63 670
2099	Gmina Osiek Jasielski			30 000	20	30 020
2100	Gmina Ostrów	180	1 400	63 000	20	64 600
2101	Gmina Padew Narodowa		9 400	41 000	20	50 420
2102	Gmina Pawłosiów	230	1 200	39 000	30	40 460
2103	Miasto i Gmina Pilzno	350	20 600	132 000	130	153 080
2104	Miasto i Gmina Pruchnik	60	5 500	74 000	20	79 580
2105	Miasto i Gmina Przecław	60	4 400	99 000	20	103 480
2106	Gmina Przemysł	30	1 800	42 000	30	43 860
2107	Gmina Przeworsk	1 210	12 000	61 000	90	74 300
2108	Miasto Przeworsk	440	8 100	288 000	90	296 630
2109	Gmina Pyszcz	500	7 100	43 000	50	50 650
2110	Gmina Radomyśl nad Sanem	120		89 000	30	89 150
2111	Miasto i Gmina Radomyśl Wielki	90	6 500	88 000	30	94 620
2112	Gmina Radymno	380	7 300	139 000	40	146 720
2113	Miasto Radymno	90	5 300	29 000	40	34 430
2114	Gmina Rakszawa		1 200	58 000	30	59 230
2115	Gmina Raniżów	150		42 000	20	42 170
2116	Gmina Rokietnica	30	5 500	34 000	20	39 550
2117	Miasto i Gmina Ropczyce	170	8 200	110 000	130	118 500
2118	Gmina Rożwienica	90	8 000	25 000	40	33 130
2119	Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem	940	5 100	66 000	30	72 070
2120	Miasto i Gmina Rymanów	150	3 200	95 000	50	98 400
2121	Gmina Sanok	700	8 200	75 000	30	83 930

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 750	dz. 852	dz. 855		Razem
		r. 75011	r. 85228	r. 85502	r. 85503	
		§ 2350				
1	2	3	4	5	6	7
2122	Miasto Sanok	530	71 200	352 000	130	423 860
2123	Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski	1 090	17 000	122 000	60	140 150
2124	Miasto i Gmina Sieniawa	60		61 000	50	61 110
2125	Gmina Skołyżyn	560		25 000	60	25 620
2126	Miasto i Gmina Sokołów Małopolski	60	6 000	76 000	60	82 120
2127	Gmina Solina			40 000	30	40 030
2128	Miasto Stalowa Wola	1 270	8 000	767 000	360	776 630
2129	Gmina Dzikowiec		2 600	36 000	50	38 650
2130	Gmina Stary Dzików	230	600	7 000	30	7 860
2131	Miasto i Gmina Strzyżów	270	6 000	158 000	50	164 320
2132	Gmina Stubno	150		11 000	30	11 180
2133	Gmina Jańskie			19 000	20	19 020
2134	Gmina Świlcza	350	15 000	81 000	60	96 410
2135	Gmina Tarnowiec	120		34 000	40	34 160
2136	Gmina Tryńcza	230	1 900	77 000	20	79 150
2137	Gmina Trzebowno	120	700	118 000	110	118 930
2138	Gmina Tuszów Narodowy		2 900	23 000	20	25 920
2139	Miasto i Gmina Tyczyn	30	2 900	81 000	30	83 960
2140	Gmina Tyrawa Wołoska	90		3 000	20	3 110
2141	Miasto i Gmina Ulanów	120		27 000	80	27 200
2142	Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne	90	8 800	147 000	20	155 910
2143	Gmina Wadowice Górne	30	2 600	24 000	20	26 650
2144	Gmina Wiązownica	150	8 400	95 000	20	103 570
2145	Gmina Wielkie Oczy	260	1 400	25 000	30	26 690
2146	Gmina Wielopole Skrzyńskie	30	1 100	24 000	50	25 180
2147	Gmina Wiśniowa	30	7 100	90 000	60	97 190
2148	Gmina Wojaszówka		12 500	38 000	30	50 530
2149	Miasto i Gmina Zagórz	30	19 100	45 000	20	64 150
2150	Miasto i Gmina Zaklików	90	2 200	83 000	50	85 340
2151	Gmina Zaleszany	820	3 000	89 000	100	92 920
2152	Gmina Zarszyn		14 600	37 000	30	51 630
2153	Gmina Zarzecze	90	5 600	32 000	20	37 710
2154	Gmina Żołyń		800	56 000	40	56 840
2155	Gmina Żurawica	150	2 300	129 000	80	131 530
2156	Gmina Żyraków		4 300	70 000	110	74 410
2157	Miasto Rzeszów - G	14 840	46 500	1 194 000	900	1 256 240
2158	Miasto Krosno - G	1 770	47 800	380 000	160	429 730
2159	Miasto Przemyśl - G	3 000	67 000	967 000	550	1 037 550
2160	Miasto Tarnobrzeg - G	1 240	31 600	425 000	130	457 970
Ogółem		128 000	1 200 000	15 000 000	10 000	16 338 000

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
 (-)
Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu
 (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2022

w zł

Nr jst.	wg ewid.	Nazwa jst.	dz. 010		dz. 750				dz. 752	dz. 754	dz. 852			dz. 855			Razem		
			r. 01095	r. 75011 ogółem	z tego zadania z zakresu:				r. 75045	r. 75212	r. 75414	r. 85203	r. 85219	r. 85228	r. 85501	r. 85502		r. 85513	
					spraw obywatel skich	w tym: na konserwację ksiąg stanu cywilnego	obrony narodowej	ewidencji działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz wyborów ławników											
księg.			§ 2010														§ 2060	§ 2010	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2001		Gmina Adamówka		37 442	33 202		2 860	1 380	500		3 083		4 000	10 650	1 690 000	1 934 200	11 900	3 691 775	
2002		Gmina Baligród		22 586	18 482		2 860	1 244	100	1 500	3 349	820 038			1 155 000	2 321 000	58 600	4 382 173	
2003		Miasto i Gmina Baranów Sandomierski	1 619	91 439	78 591		9 117	3 731	100		3 692	889 878	6 300	50 720	4 500 000	4 816 200	123 200	10 483 148	
2004		Gmina Besko		30 547	27 361		1 517	1 669	100	1 500	3 083			63 400	2 132 100	2 321 000	36 000	4 587 730	
2005		Gmina Białobrzegi	98	42 786	36 007		4 352	2 427	600	1 500	2 474		400	19 350	4 547 500	4 183 700	35 800	8 834 208	
2006		Gmina Bircza	294	47 878	41 785		2 472	3 621	500		2 474	891 624		12 680	2 400 000	5 802 600	66 500	9 224 550	
2007		Miasto i Gmina Błażowa	147	82 222	74 532		4 770	2 920	100		3 083		4 600		4 755 000	4 293 900	19 600	9 158 652	
2008		Miasto i Gmina Boguchwała	196	119 177	105 531		6 799	6 847	100	1 500	3 083	486 552	14 200	190 190	11 000 000	6 576 300	31 900	18 423 198	
2009		Gmina Bojanów		75 774	60 337		14 269	1 168	200		2 740	728 664	14 200	66 040	3 340 000	5 338 400	56 000	9 622 018	
2010		Gmina Borowa		27 149	22 333		3 178	1 638	100	1 500	5 100			42 260	2 400 000	1 740 800	4 400	4 221 309	
2011		Miasto i Gmina Brzostek		106 406	94 307		8 580	3 519	200		3 425	846 810	10 300	12 680	5 800 000	6 673 000	77 400	13 530 221	
2012		Miasto i Gmina Brzozów	98	321 843	300 486		12 827	8 530	200		2 169	936 438	4 800	34 390	12 500 000	14 859 500	234 900	28 894 338	
2013		Gmina Brzyska		49 529	41 365		5 904	2 260	100		2 740		1 100	12 680	3 000 000	3 829 700	51 800	6 947 649	
2014		Gmina Bukowsko	147	33 953	29 182		2 541	2 230	100		2 474	753 690		30 430	2 760 000	3 423 500	54 100	7 058 394	
2015		Gmina Chłopice		32 781	28 424		3 098	1 259	100		3 083			4 128	2 130 000	3 133 400	39 200	5 342 692	
2016		Gmina Chmielnik		44 864	36 426		6 769	1 669	100		2 169				3 619 400	2 591 800	16 100	6 274 433	
2017		Gmina Chorkówka	98	94 981	85 045		4 382	5 554	100	1 500	3 083			23 250	5 950 000	7 156 500	64 600	13 294 112	
2018		Miasto i Gmina Cieszanów		50 722	44 534		2 472	3 716	100		3 349	957 972	1 000	27 960	2 460 000	2 562 800	20 400	6 084 303	
2019		Gmina Cisna	245	18 810	14 411		1 517	2 882	300		3 349			2 540	600 000	580 300	8 300	1 213 844	
2020		Gmina Cmolas		58 345	50 626		5 307	2 412	100	1 500	2 474			88 750	3 500 000	4 400 300	54 900	8 106 369	
2021		Gmina Czarna (fańc.)	294	70 370	54 216		12 181	3 973	500		2 474			4 500	5 970 000	4 835 500	37 800	10 945 318	
2022		Gmina Czarna (dębicka)		84 177	75 800		5 526	2 851	100		2 169		7 700	164 830	6 186 100	5 899 300	42 800	12 387 176	
2023		Gmina Czarna (bieszcz.)		11 188	8 382		1 517	1 289	500	1 000	2 169			19 020	945 000	1 353 900	10 500	2 343 277	
2024		Gmina Czermin	294	39 970	34 669		3 178	2 123	200		4 149			23 250	3 283 800	2 863 500	14 800	6 229 963	
2025		Gmina Czudec	98	77 151	70 471		2 691	3 989	200		2 474	870 090	3 500	55 470	5 468 000	4 932 200	29 900	11 439 083	
2026		Gmina Dębica	147	75 876	51 925		14 299	9 652	200		2 474			14 200	152 150	12 541 400	9 864 400	72 400	22 723 247
2027		Miasto Dębica	147	609 832	566 174		26 515	17 143	200		2 474	914 904	27 100	1 167 182	17 800 000	14 990 100	133 700	35 645 639	
2028		Gmina Dębowiec		48 771	43 766		2 472	2 533	200	1 500	2 474			10 100	4 000 000	5 319 100	44 100	9 426 245	
2029		Gmina Domaradz		52 737	45 962		4 272	2 503	200		3 425				2 900 000	5 669 900	122 300	8 748 562	
2030		Miasto i Gmina Dubiecko		63 000	56 026		4 183	2 791	1 000		3 387	783 954			3 800 000	5 611 100	74 300	10 336 741	
2031		Miasto i Gmina Dukla		134 037	126 167		4 382	3 488	100	1 500	3 425	782 208		54 210	6 224 100	8 076 000	138 100	15 413 680	
2032		Gmina Dydnia	98	46 957	41 614		3 447	1 896	200		2 474	701 892		67 800	3 310 000	5 508 600	106 000	9 744 021	
2033		Gmina Dynów	147	29 161	23 580		2 472	3 109	1 000		3 692		8 200	2 000	3 000 000	3 191 400	37 100	6 272 700	
2034		Miasto Dynów		80 675	75 963		2 740	1 972	1 000		3 692	814 800	1 900		2 540 000	2 224 300	34 300	5 700 667	
2035		Gmina Fredropol	98	50 305	46 182		2 909	1 214	100		2 474			10 880	2 066 500	2 695 300	37 800	4 863 457	
2036		Gmina Frysztak	98	65 013	59 300		2 740	2 973	200		3 958		10 100	62 520	4 264 000	5 379 000	52 400	9 837 289	
2037		Gmina Gać		26 250	23 504		1 517	1 229	100		2 740	469 092		12 680	2 205 000	2 392 600	59 900	5 168 362	
2038		Gmina Gawłuszowice		33 532	30 830		2 004	698	100		5 100			11 620	1 225 000	1 392 600	5 200	2 673 152	
2039		Miasto i Gmina Głogów Małopolski		144 978	110 539		26 923	7 516	100		2 474	801 996	5 900	73 260	10 000 000	5 454 400	43 300	16 526 408	
2040		Gmina Gorzyce		83 685	58 548		22 407	2 730	100		3 349		13 200	25 250	5 343 000	5 338 400	58 100	10 865 084	
2041		Gmina Grębów		77 078	48 240		25 729	3 109	200		3 958		47 500	46 670	4 475 000	4 061 800	49 400	8 761 606	
2042		Gmina Grodzisko Dolne	589	73 671	51 450		20 477	1 744	200		3 349	1 440 450	15 000		3 470 000	2 998 000	14 200	8 015 459	

Nr jst.	wg ewid.	Nazwa jst.	dz. 010		dz. 750 z tego zadania z zakresu:				dz. 752	dz. 754	dz. 852			dz. 855			Razem		
			r. 01095	r. 75011 ogółem	spraw obywatel skich	w tym:		obrony narodowej	ewidencji działalności gospodarczej, rejstru KRS oraz wyborów ławników	r. 75045	r. 75212	r. 75414	r. 85203	r. 85219	r. 85228	r. 85501		r. 85502	r. 85513
						na konserwację ksiąg stanu cywilnego													
						§ 2010													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2043	Gmina Haczów	294	66 192	60 289		2 472	3 431	100		2 474			21 130	4 110 000	4 255 200	35 000	8 490 390		
2044	Gmina Harasiuki		42 910	30 465		11 444	1 001	800		2 436		28 000	20 410	2 075 000	5 802 600	141 600	8 113 756		
2045	Gmina Horyniec-Zdrój		30 325	27 594		1 517	1 214	100	1 500	3 349	605 280	1 100		1 505 000	2 391 800	37 600	4 576 054		
2046	Gmina Hyżne		66 840	62 229		2 472	2 139	100		3 083				3 400 000	3 384 900	20 100	6 913 063		
2047	Gmina Iwierzycze	147	50 239	42 459		5 884	1 896	200		2 474			38 040	3 950 000	4 061 800	38 200	8 116 300		
2048	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój		79 909	70 941		4 919	4 049	100	1 500	2 474		800	9 720	4 589 000	5 307 400	41 700	10 032 603		
2049	Gmina Jarocin		67 924	51 786		14 727	1 411	600		2 436		7 900	76 080	1 830 000	3 384 900	56 400	5 426 240		
2050	Gmina Jarosław	442	49 436	39 294		6 351	3 791	200	1 500	3 692		6 200	76 080	5 860 100	6 868 700	52 800	12 919 150		
2051	Miasto Jarosław		548 173	512 929		16 677	18 567	200	1 500	2 474	1 348 494	3 500	497 980	13 350 000	17 262 700	153 500	33 168 521		
2052	Gmina Jasienica Rosielna	147	54 940	46 817		4 521	3 602	200		2 474	888 132	800	11 620	3 700 000	4 410 000	40 500	9 108 813		
2053	Gmina Jasło		84 025	72 254	13 418	5 894	5 877	200		3 958		4 900	25 360	6 550 000	8 317 100	70 000	15 055 543		
2054	Miasto Jasło		657 038	611 358	11 469	21 919	23 761	200	1 500	3 958	721 098	21 700	634 470	12 942 700	15 707 900	156 600	30 847 164		
2055	Gmina Jawornik Polski	147	36 093	33 564		1 785	744	200		2 740		2 500		1 725 000	3 143 100	39 800	4 949 580		
2056	Miasto i Gmina Jedlicze		96 978	78 789		12 767	5 422	100	1 500	3 692			34 340	6 947 900	6 286 200	51 100	13 421 810		
2057	Gmina Jeżowe		97 819	73 073		21 561	3 185	2 000		2 740		28 300	22 400	4 775 000	10 444 700	134 800	15 507 759		
2058	Gmina Jodłowa		42 507	38 309		2 909	1 289	200		2 474		1 600		2 504 500	2 417 800	17 400	4 986 481		
2059	Gmina Kamień	98	59 978	55 091	11 480	3 427	1 460	300		3 083	1 066 806	2 300	12 680	3 100 000	3 312 300	26 700	7 584 245		
2060	Miasto i Gmina Kańczuga	1 030	100 385	93 645		3 964	2 776	100	1 500	5 062	628 560	3 100	40 830	5 102 800	6 527 900	95 000	12 506 267		
2061	Miasto i Gmina Kolbuszowa		248 100	224 035		15 125	8 940	100	1 500	2 474	1 226 274	1 500	110 630	9 950 000	12 108 100	141 100	23 789 778		
2062	Miasto i Gmina Kołaczyce		73 458	67 507		3 964	1 987	100		2 474		1 100	25 360	3 750 000	6 866 400	69 200	10 788 092		
2063	Gmina Komańcza		29 183	24 787		2 273	2 123	100		3 425				1 375 000	1 513 500	17 900	2 939 108		
2064	Gmina Korczyzna		60 195	53 067		3 427	3 701	100	1 500	3 349		600	406 790	5 060 000	4 303 600	30 400	9 866 534		
2065	Gmina Krasieczyn	245	47 148	41 828		3 924	1 396	100		2 474			38 040	2 400 000	3 384 900	40 200	5 913 107		
2066	Gmina Krasne		117 479	103 946		8 619	4 914	200		3 083		4 200	11 410	6 750 000	3 384 900	15 600	10 286 872		
2067	Gmina Krempana		14 065	11 619		1 517	929	100		2 740			10 570	854 000	1 150 800	20 600	2 052 875		
2068	Gmina Krościenko Wyżne		25 795	19 241		3 009	3 545	100	1 000	2 474		1 900	50 720	2 468 400	2 321 000	16 700	4 888 089		
2069	Gmina Krzeszów		43 162	28 061		13 812	1 289	700		2 740		14 400	147 920	1 600 000	2 901 300	44 100	4 754 322		
2070	Gmina Krzywca		39 283	33 020		4 412	1 851	500	1 500	2 474				2 060 000	5 164 300	60 000	7 328 057		
2071	Gmina Kuryłówka		67 783	49 176		17 393	1 214	100		2 169		12 600	50 190	2 400 000	3 636 300	60 500	6 229 642		
2072	Gmina Laszki	98	68 270	62 052		4 322	1 896	100		4 643			12 680	2 769 100	5 319 100	34 400	8 208 391		
2073	Miasto i Gmina Lesko		147 800	130 495		6 113	11 192	200		3 692	936 438		52 510	4 100 000	5 125 600	139 500	10 505 740		
2074	Gmina Leżajsk		126 555	76 414		42 172	7 969	200		3 349	830 514	33 000	46 490	9 500 000	8 967 400	65 400	19 572 908		
2075	Miasto Leżajsk		474 099	449 036	11 988	20 407	4 656	200		3 349		21 800	114 110	4 480 000	5 377 100	80 500	10 551 158		
2076	Gmina Lubaczów	98	30 460	24 372		3 009	3 079	200	1 500	3 083		16 700	255 240	4 200 000	4 835 500	43 800	9 386 581		
2077	Miasto Lubaczów		183 372	174 104		2 959	6 309	200		2 778		26 000	114 110	4 339 300	4 456 000	38 900	9 160 660		
2078	Gmina Lubenia		43 380	38 202		3 616	1 562	200		3 083		1 000	11 410	3 009 900	2 296 900	5 100	5 370 973		
2079	Gmina Lutowiska		15 038	10 258		2 004	2 776	1 000	1 000	2 474				680 000	947 800	27 300	1 674 612		
2080	Gmina Łańcut	393	92 686	70 256		16 478	5 952	200	1 500	2 474		10 400	67 200	10 810 600	7 916 700	36 300	18 938 453		
2081	Miasto Łańcut	196	359 573	314 710		37 159	7 704	100		3 616		1 900	282 900	7 559 500	6 066 400	46 600	14 320 785		
2082	Gmina Majdan Królewski		100 788	93 238		4 232	3 318	100	1 500	2 474		2 300	25 570	4 140 000	6 092 700	77 300	10 442 732		
2083	Gmina Markowa	98	58 610	41 095		15 801	1 714	500		3 616		5 000	8 810	3 030 000	2 611 200	13 700	5 731 534		
2084	Gmina Medyka		40 323	35 104		3 566	1 653	100	1 500	2 474			10 650	2 805 600	3 632 200	32 700	6 525 547		
2085	Gmina Miejsce Piastowe		121 849	112 592		4 601	4 656	100		3 349			70 440	5 465 000	5 996 000	75 300	11 732 038		
2086	Gmina Mielec		71 692	55 149		11 633	4 910	200		2 474			69 740	6 000 000	5 802 600	56 700	12 003 406		
2087	Miasto Mielec	98	639 327	556 309		54 746	28 272	200		2 474	1 008 024		511 390	24 184 000	22 061 700	273 300	48 680 513		
2088	Miasto i Gmina Narol		77 441	70 729		3 546	3 166	100	1 500	3 349	739 140	15 400		2 950 000	4 642 100	56 100	8 485 130		
2089	Gmina Niebylec		74 830	57 446		12 986	4 398	200		2 816		6 900	29 940	4 515 000	4 431 300	26 300	9 087 286		
2090	Miasto i Gmina Nisko	353	330 295	287 490		32 692	10 113	3 000		2 740	612 264	70 600	232 450	8 500 000	11 702 900	141 100	21 595 702		
2091	Gmina Niwiska		35 306	30 748		2 472	2 086	100		3 273			8 880	2 834 300	4 303 600	63 700	7 249 159		

Nr jst.	Nazwa jst.	dz. 010		dz. 750 z tego zadania z zakresu:				dz. 752	dz. 754	dz. 852			dz. 855			Razem										
		r. 01095	r. 75011 ogółem	spraw obywatelskich	w tym: na konserwację ksiąg stanu cywilnego	obrony narodowej	ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników	r. 75045	r. 75212	r. 75414	r. 85203	r. 85219	r. 85228	r. 85501	r. 85502		r. 85513									
																		§ 2010						§ 2060	§ 2010	
																		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2092	Miasto i Gmina Nowa Dęba	147	185 464	163 083		18 089	4 292	100		2 474	1 056 330	4 700	203 400	6 200 000	5 512 500	71 100	13 236 215									
2093	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	147	265 116	224 261		33 856	6 999	300		3 349	900 354	44 000		8 850 000	12 282 200	316 800	22 662 266									
2094	Gmina Nowy Żmigród		67 108	61 800		2 472	2 836	100	1 500	2 474		2 300		3 600 000	7 253 300	139 400	11 066 182									
2095	Gmina Nozdrzec	147	71 404	67 324		2 472	1 608	300		3 083	773 478			3 040 000	6 189 400	101 400	10 179 212									
2096	Miasto i Gmina Oleszyce		41 593	36 998		2 472	2 123	100	1 500	2 740		4 200	100 590	2 920 000	3 771 700	51 200	6 893 623									
2097	Gmina Olszanica		39 262	36 471		1 517	1 274	100	1 000	2 169		2 300	25 360	1 790 000	2 756 200	35 800	4 652 191									
2098	Gmina Orly		48 940	43 435		3 427	2 078	100	1 500	2 474			70 440	4 100 000	5 415 800	88 400	9 727 654									
2099	Gmina Osiek Jasielski		31 607	27 466		2 472	1 669	100		2 474		5 900		2 250 000	4 545 400	50 600	6 886 081									
2100	Gmina Ostrów		50 654	44 281		4 083	2 290	200	1 500	2 474		4 200	16 640	3 700 000	4 061 800	15 600	7 853 068									
2101	Gmina Padewy Narodowa	147	53 112	46 719		5 695	598	400	1 500	2 474		15 700	88 750	2 310 000	2 127 600	15 600	4 615 283									
2102	Gmina Pawłosiów		27 600	16 759		8 460	2 381	100		3 083			12 330	3 650 000	3 481 600	30 700	7 205 413									
2103	Miasto i Gmina Pilzno		110 492	90 349		10 589	9 554	100		2 740	726 336	1 100	206 350	9 065 000	7 079 200	43 100	17 234 418									
2104	Miasto i Gmina Pruchnik		69 296	64 175		2 740	2 381	100		3 692	1 378 176		37 660	4 500 000	5 686 500	52 600	11 728 024									
2105	Miasto i Gmina Przecław	294	65 926	55 084		8 112	2 730	1 000		2 474			50 720	6 300 000	7 785 200	81 700	14 287 314									
2106	Gmina Przemysł		33 377	25 025		5 197	3 155	100		4 034			11 620	4 615 100	5 028 900	87 000	9 780 131									
2107	Gmina Przeworsk		45 060	31 595		8 112	5 353	100		2 740		27 500	177 510	6 957 200	6 480 500	95 700	13 786 310									
2108	Miasto Przeworsk		276 033	269 007		3 447	3 579	100		2 474	778 716		66 040	6 270 600	5 863 500	42 000	13 299 463									
2109	Gmina Pysznica	1 766	99 287	71 281		24 366	3 640	200		3 349			88 750	4 765 700	4 642 100	77 800	9 678 952									
2110	Gmina Radomyśl nad Sanem	343	80 598	60 423		18 537	1 638	200		3 083	846 810			2 760 000	3 481 600	70 700	7 243 334									
2111	Miasto i Gmina Radomyśl Wielki		88 136	73 365		8 948	5 823	200		2 474	871 254		88 750	7 050 000	7 466 000	54 300	15 621 114									
2112	Gmina Radymno	442	44 860	33 836		3 347	7 677	100		3 083		1 600	38 040	5 217 200	7 386 000	51 800	12 743 125									
2113	Miasto Radymno	589	64 398	59 850		2 591	1 957	100		4 034	400 998		1 300	1 900 000	2 395 500	31 100	4 856 129									
2114	Gmina Rakszawa		53 331	36 857		14 578	1 896	700	1 500	3 692			5 700	3 455 000	2 901 300	19 900	6 464 373									
2115	Gmina Raniżów		53 631	47 524		4 620	1 487	500		2 474	966 702	3 100	11 620	3 020 000	3 278 500	61 700	7 398 227									
2116	Gmina Rokietnica		26 538	23 641		2 472	425	100	1 000	3 349			25 360	1 815 000	2 224 300	29 200	4 124 847									
2117	Miasto i Gmina Ropczyce	98	246 127	208 091		22 824	15 212	200		2 474	1 011 516	14 600	114 110	13 370 000	14 023 000	143 800	28 925 925									
2118	Gmina Rożwienica	196	44 372	36 548		6 292	1 532	100	1 500	4 034			3 500	70 440	2 831 000	4 545 400	32 100	7 532 642								
2119	Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem		120 210	98 401		18 776	3 033	1 200		3 349	782 208		38 500	3 670 000	4 898 400	135 800	9 749 167									
2120	Miasto i Gmina Rymanów	147	125 075	114 535		5 187	5 353	100	1 500	3 083			101 430	7 100 000	6 382 900	63 500	13 777 735									
2121	Gmina Sanok	98	72 762	57 548		9 087	6 127	100		2 474			5 300	151 090	8 600 000	11 978 900	320 700	21 131 424								
2122	Miasto Sanok	147	448 522	406 739		27 490	14 293	100		2 474			14 900	513 760	12 541 400	16 926 200	276 200	30 723 703								
2123	Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski		202 556	170 495		18 527	13 534	100		2 474			10 200	11 250 000	10 831 500	70 000	22 581 850									
2124	Miasto i Gmina Sieniawa	98	49 261	43 026		3 278	2 957	100		3 083	732 156		12 680	2 904 000	3 075 400	26 200	6 802 978									
2125	Gmina Skołyżyn		117 936	109 525		5 575	2 836	100	1 500	2 131	830 514		800	5 066 700	6 615 000	44 500	12 679 181									
2126	Miasto i Gmina Sokółów Małopolski	245	132 068	116 398		8 679	6 991	1 000	1 500	2 474	755 436	22 000	105 660	9 000 000	9 187 500	141 700	19 349 583									
2127	Gmina Solina		40 663	27 978		1 736	10 949	100	1 000	3 083			1 940	2 020 000	2 514 500	62 900	4 644 186									
2128	Miasto Stalowa Wola		1 022 150	942 671		58 954	20 525	200	1 500	3 083	2 044 566	44 000	114 110	22 500 000	25 899 700	353 800	51 983 109									
2129	Gmina Dzikowiec		79 783	74 525		4 302	956	200	1 500	2 474	855 540		1 500	2 700 000	3 902 200	36 500	7 620 907									
2130	Gmina Stary Dzików	491	57 057	54 099		1 517	1 441	100	1 500	3 349			25 270	1 600 000	2 417 800	21 800	4 127 367									
2131	Miasto i Gmina Strzyżów	294	187 866	171 713		5 187	10 966	200		2 778	959 718	15 300	88 750	8 200 000	9 516 300	106 000	19 077 206									
2132	Gmina Stubno		40 763	38 275		1 517	971	100		2 474				1 600 000	2 901 300	34 000	4 578 637									
2133	Gmina Jaśliska		6 421	3 994		1 517	910	100	1 500	2 474				950 000	2 224 300	40 400	3 225 195									
2134	Gmina Świlcza		87 733	76 358		6 749	4 626	100		2 474	963 210	8 000	228 230	7 900 000	4 932 200	26 700	14 148 647									
2135	Gmina Tarnowiec		87 944	81 408		3 427	3 109	100	1 500	3 692			600	3 700 000	4 990 200	74 900	8 858 936									
2136	Gmina Tryńcza		52 356	44 960		4 620	2 776	600		3 083		25 200	45 790	4 250 000	4 932 200	41 400	9 350 629									
2137	Gmina Trzebownisko	147	135 739	116 859		14 687	4 193	200		2 474	1 485 846		1 700	12 591 400	7 956 000	92 900	22 291 766									
2138	Gmina Tuszów Narodowy		42 801	32 176		9 336	1 289	200		2 474			48 430	4 100 000	3 771 700	46 400	8 012 005									
2139	Miasto i Gmina Tyczyn		84 585	76 719		4 939	2 927	200		2 740	830 514		41 840	5 740 000	3 771 700	29 000	10 500 579									
2140	Gmina Tyrawa Wołoska		17 943	15 600		1 736	607	200		3 425				950 000	1 547 400	15 800	2 534 768									

Nr jst.	Nazwa jst.	dz. 010	dz. 750						dz. 752	dz. 754	dz. 852			dz. 855			Razem
		r. 01095	r. 75011 ogółem	z tego zadania z zakresu:				r. 75045	r. 75212	r. 75414	r. 85203	r. 85219	r. 85228	r. 85501	r. 85502	r. 85513	
				spraw obywatel skich	w tym: na konserwację ksiąg stanu cywilnego	obrony narodowej	ewidencji działalności gospodarczej, rejstru KRS oraz wyborów ławników										
kg.		§ 2010														§ 2060	§ 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2141	Miasto i Gmina Ulanów	98	76 012	56 636		17 950	1 426	600	1 000	3 083	4 932 200	19 370	62 100	3 000 000	4 932 200	62 100	8 119 663
2142	Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne		200 049	176 841		7 664	15 544	1 500	1 500	3 083	1 029 558	5 400	114 110	6 546 500	7 640 100	118 300	15 660 100
2143	Gmina Wadowice Górne		43 360	37 162		3 278	2 920	100		2 474			69 740	3 800 000	3 384 900	23 400	7 323 974
2144	Gmina Wiązownica	1 178	95 309	83 816		7 853	3 640	100		2 436			105 660	5 380 000	5 319 100	65 500	10 969 283
2145	Gmina Wielkie Oczy		39 202	34 455		3 367	1 380	100	1 500	2 169		28 300	18 860	1 550 000	2 397 400	42 400	4 079 931
2146	Gmina Wielopole Skrzyńskie	147	76 770	69 470	8 042	5 158	2 142	400		2 740		8 200	33 280	3 750 000	8 123 600	47 200	12 042 337
2147	Gmina Wiśniowa	883	53 405	48 324	9 641	2 472	2 609	100		3 121		2 800	65 930	3 280 000	4 545 400	47 600	7 999 239
2148	Gmina Wojszówka	393	100 352	94 200		2 740	3 412	100	1 000	3 349		800	126 790	4 090 000	3 660 500	18 500	8 001 784
2149	Miasto i Gmina Zagórz		80 763	69 812		6 978	3 973	100		3 425		6 300	133 130	5 700 000	6 382 900	76 600	12 383 218
2150	Miasto i Gmina Zaklików	294	78 203	64 843		10 569	2 791	200		2 740			73 080	3 220 000	5 802 600	59 300	9 236 417
2151	Gmina Zaleszany		88 009	60 264		24 446	3 299	200		2 131		1 100	96 860	4 850 000	5 802 600	75 100	10 916 000
2152	Gmina Zarszyn		62 448	56 015		3 646	2 787	200		2 474			152 150	3 920 000	5 077 300	82 400	9 296 972
2153	Gmina Zarzecze	294	48 483	43 445		3 278	1 760	500	1 500	2 474	1 244 316	7 200	73 800	3 262 000	3 945 800	41 200	8 627 567
2154	Gmina Żołyńca		55 762	50 894		2 472	2 396	1 000		3 045		4 300	11 620	3 750 000	3 288 100	27 100	7 140 927
2155	Gmina Żurawica	1 325	83 190	73 999		6 431	2 760	100		2 474			35 480	5 518 200	5 947 700	66 300	11 654 769
2156	Gmina Żyraków		115 884	101 356		10 191	4 337	100		2 474		5 600	50 720	7 073 300	4 738 800	25 300	12 012 178
2157	Miasto Rzeszów - G	490	2 634 368	2 409 617	14 200	136 932	87 819	300	1 500	6 052	3 161 774	27 400	720 000	93 006 900	45 675 600	376 300	145 610 684
2158	Miasto Krosno - G		793 777	744 859		18 845	30 073	100	1 500	4 910	1 671 504	4 400	441 660	18 000 000	16 053 900	238 500	37 210 251
2159	Miasto Przemyśl - G	196	763 597	696 205		35 955	31 437	100		5 709	1 340 928	28 700	634 590	21 069 500	33 391 800	619 000	57 854 120
2160	Miasto Tarnobrzeg - G	883	531 625	445 290		59 371	26 964	100		6 052	1 315 902	78 700	393 060	16 250 000	15 957 200	232 600	34 766 122
	Ogółem	21 000	20 972 788	18 520 000	80 238	1 625 577	827 211	43 000	74 000	482 861	55 216 436	1 157 000	13 788 000	916 064 300	972 103 000	11 640 000	1 991 562 385

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)
Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

**Dotacje na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań wynikające
z projektu ustawy budżetowej na rok 2022**

Nr jst. wg ewid. księgi.	Nazwa jst.	w zł					Razem
		dz. 758	dz. 852				
		r. 75814	r. 85213	r. 85214	r. 85216	r. 85219	
		§ 2870	§ 2030				
1	2	3	4	5	6	7	8
2001	Gmina Adamówka		2 100	56 000	48 000	83 190	189 290,00
2002	Gmina Baligród		9 700	10 000	125 000	34 260	178 960,00
2003	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski		19 700	55 000	219 000	97 960	391 660,00
2004	Gmina Besko		14 300	113 000	148 000	45 300	320 600,00
2005	Gmina Białobrzegi		13 900	118 000	158 000	45 590	335 490,00
2006	Gmina Bircza		24 900	510 000	318 000	112 950	965 850,00
2007	Miasto i Gmina Błazowa		22 500	176 000	260 000	72 980	531 480,00
2008	Miasto i Gmina Boguchwała		19 400	425 000	257 000	176 350	877 750,00
2009	Gmina Bojanów		21 000	52 000	239 000	64 200	376 200,00
2010	Gmina Borowa		5 700	15 000	64 000	42 510	127 210,00
2011	Miasto i Gmina Brzostek		28 700	599 000	365 000	141 760	1 134 460,00
2012	Miasto i Gmina Brzozów		32 400	410 000	364 000	179 100	985 500,00
2013	Gmina Brzyska		9 700	201 000	150 000	64 390	425 090,00
2014	Gmina Bukowsko		6 000	18 000	74 000	39 820	137 820,00
2015	Gmina Chłopice		10 300	54 000	122 000	42 540	228 840,00
2016	Gmina Chmielnik		4 700	143 000	58 000	53 430	259 130,00
2017	Gmina Chorkówka		24 100	204 000	302 000	85 880	615 980,00
2018	Miasto i Gmina Cieszanów		8 200	141 000	105 000	50 180	304 380,00
2019	Gmina Cisna		9 900	10 000	114 000	18 960	152 860,00
2020	Gmina Cmolas		17 300	104 000	206 000	76 520	403 820,00
2021	Gmina Czarna (łańc.)		18 400	152 000	218 000	91 670	480 070,00
2022	Gmina Czarna (dębicka)		20 500	475 000	236 000	127 960	859 460,00
2023	Gmina Czarna (bieszcz.)		4 800	15 000	56 000	27 650	103 450,00
2024	Gmina Czermin		6 300	30 000	69 000	45 930	151 230,00
2025	Gmina Czudec		21 300	437 000	254 000	108 390	820 690,00
2026	Gmina Dębica		27 700	391 000	321 000	196 670	936 370,00
2027	Miasto Dębica		122 900	1 127 000	1 232 000	395 600	2 877 500,00
2028	Gmina Dębowiec		24 600	339 000	275 000	70 640	709 240,00
2029	Gmina Domaradz		9 200	100 000	124 000	75 070	308 270,00
2030	Miasto i Gmina Dubiecko		25 300	250 000	300 000	154 090	729 390,00
2031	Miasto i Gmina Dukla		50 800	1 282 000	588 000	186 190	2 106 990,00
2032	Gmina Dydnia		18 800	92 000	225 000	90 180	425 980,00
2033	Gmina Dynów		8 500	155 000	104 000	80 620	348 120,00
2034	Miasto Dynów		8 100	74 000	89 000	50 780	221 880,00
2035	Gmina Fredropol		15 300	98 000	195 000	85 020	393 320,00
2036	Gmina Frysztak		13 700	198 000	163 000	90 050	464 750,00
2037	Gmina Gać		8 100	41 000	90 000	31 520	170 620,00
2038	Gmina Gawłuszowice		1 600	25 000	27 000	23 400	77 000,00
2039	Miasto i Gmina Głogów Małopolski		21 900	141 000	249 000	137 720	549 620,00
2040	Gmina Gorzyce		20 600	53 000	252 000	89 520	415 120,00
2041	Gmina Grębów		24 500	182 000	278 000	74 660	559 160,00
2042	Gmina Grodzisko Dolne		8 900	90 000	98 000	63 920	260 820,00
2043	Gmina Haczów		10 000	90 000	96 000	61 860	257 860,00
2044	Gmina Harasiuki		16 700	205 000	237 000	64 630	523 330,00
2045	Gmina Horyniec-Zdrój	370 239,70	9 100	132 000	105 000	42 060	658 399,70
2046	Gmina Hyżne		8 000	210 000	109 000	64 680	391 680,00
2047	Gmina Iwierzycy		12 600	259 000	154 000	69 040	494 640,00
2048	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój	898 716,20	17 200	100 000	213 000	67 200	1 296 116,20
2049	Gmina Jarocin		9 900	30 000	111 000	48 430	199 330,00
2050	Gmina Jarosław		15 400	77 000	154 000	89 390	335 790,00
2051	Miasto Jarosław		130 200	476 000	1 238 000	318 890	2 163 090,00
2052	Gmina Jasienica Rosielna		12 900	177 000	90 000	94 380	374 280,00
2053	Gmina Jasło		35 600	533 000	457 000	148 100	1 173 700,00
2054	Miasto Jasło		115 100	1 805 000	1 500 000	379 420	3 799 520,00
2055	Gmina Jawornik Polski		17 100	184 000	206 000	82 960	490 060,00
2056	Miasto i Gmina Jedlicze		37 000	321 000	460 000	114 040	932 040,00
2057	Gmina Jeżowe		25 600	78 000	333 000	124 840	561 440,00
2058	Gmina Jodłowa		9 500	37 000	114 000	60 550	221 050,00
2059	Gmina Kamień		6 900	192 000	95 000	92 840	386 740,00
2060	Miasto i Gmina Kańczuga		13 000	120 000	156 000	103 720	392 720,00
2061	Miasto i Gmina Kolbuszowa		42 700	333 000	480 000	186 490	1 042 190,00
2062	Miasto i Gmina Kołaczyce		41 700	285 000	549 000	92 280	967 980,00

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 758	dz. 852				Razem
		r. 75814	r. 85213	r. 85214	r. 85216	r. 85219	
		§ 2870	§ 2030				
1	2	3	4	5	6	7	8
2063	Gmina Komańcza		6 700	21 000	74 000	32 860	134 560,00
2064	Gmina Korczyn		25 800	165 000	293 000	92 730	576 530,00
2065	Gmina Kraszczyn		6 600	114 000	79 000	50 060	249 660,00
2066	Gmina Krasne		19 200	87 000	238 000	73 290	417 490,00
2067	Gmina Krempna		7 600	45 000	86 000	26 630	165 230,00
2068	Gmina Krościenko Wyżne		11 200	140 000	153 000	44 550	348 750,00
2069	Gmina Krzeszów		5 800	191 000	67 000	43 550	307 350,00
2070	Gmina Krzywca		15 100	139 000	147 000	53 490	354 590,00
2071	Gmina Kuryłówka		7 600	178 000	97 000	60 470	343 070,00
2072	Gmina Laszki		12 900	125 000	136 000	60 610	334 510,00
2073	Miasto i Gmina Lesko		28 600	436 000	346 000	95 390	905 990,00
2074	Gmina Leżajsk		43 800	350 000	482 000	180 660	1 056 460,00
2075	Miasto Leżajsk		22 000	403 000	270 000	119 020	814 020,00
2076	Gmina Lubaczów		17 800	350 000	219 000	99 820	686 620,00
2077	Miasto Lubaczów		12 400	133 000	158 000	80 320	383 720,00
2078	Gmina Lubenia		11 300	110 000	135 000	45 110	301 410,00
2079	Gmina Lutowiska		7 500	23 000	83 000	25 850	139 350,00
2080	Gmina Łańcut		11 700	175 000	137 000	140 140	463 840,00
2081	Miasto Łańcut		25 400	193 000	309 000	126 210	653 610,00
2082	Gmina Majdan Królewski		28 000	103 000	319 000	79 080	529 080,00
2083	Gmina Markowa		8 100	37 000	95 000	54 760	194 860,00
2084	Gmina Medyka		12 300	83 000	133 000	62 190	290 490,00
2085	Gmina Miejsce Piastowe		29 300	319 000	353 000	86 840	788 140,00
2086	Gmina Mielec		11 600	18 000	134 000	72 170	235 770,00
2087	Miasto Mielec		72 900	429 000	919 000	375 960	1 796 860,00
2088	Miasto i Gmina Narol		11 900	322 000	138 000	81 020	552 920,00
2089	Gmina Niebylec		15 100	159 000	183 000	67 610	424 710,00
2090	Miasto i Gmina Nisko		41 300	64 000	481 000	149 470	735 770,00
2091	Gmina Niwiska		14 000	81 000	151 000	59 000	305 000,00
2092	Miasto i Gmina Nowa Dęba		48 600	274 000	560 000	157 310	1 039 910,00
2093	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna		49 800	603 000	434 000	208 070	1 294 870,00
2094	Gmina Nowy Żmigród		14 100	301 000	175 000	86 940	577 040,00
2095	Gmina Nozdrzec		16 900	53 000	199 000	92 480	361 380,00
2096	Miasto i Gmina Oleszyce		7 200	144 000	90 000	53 900	295 100,00
2097	Gmina Olszanica		23 600	24 000	153 000	37 940	238 540,00
2098	Gmina Orły		10 300	280 000	117 000	88 580	495 880,00
2099	Gmina Osiek Jasielski		14 900	163 000	167 000	57 560	402 460,00
2100	Gmina Ostrów		16 100	34 000	188 000	73 290	311 390,00
2101	Gmina Padew Narodowa		11 800	24 000	139 000	48 430	223 230,00
2102	Gmina Pawłosiów		14 900	32 000	179 000	58 480	284 380,00
2103	Miasto i Gmina Pilzno		25 300	446 000	305 000	153 240	929 540,00
2104	Miasto i Gmina Pruchnik		22 600	157 000	282 000	85 300	546 900,00
2105	Miasto i Gmina Przecław		21 100	72 000	260 000	87 480	440 580,00
2106	Gmina Przemyśl		21 700	92 000	236 000	94 130	443 830,00
2107	Gmina Przeworsk		37 400	82 000	307 000	117 290	543 690,00
2108	Miasto Przeworsk		22 300	120 000	261 000	102 720	506 020,00
2109	Gmina Pysznica		24 600	50 000	283 000	71 630	429 230,00
2110	Gmina Radomyśl nad Sanem		17 400	201 000	201 000	71 800	491 200,00
2111	Miasto i Gmina Radomyśl Wielki		20 000	270 000	232 000	130 370	652 370,00
2112	Gmina Radymno		23 800	197 000	289 000	79 580	589 380,00
2113	Miasto Radymno		2 700	48 000	36 000	32 710	119 410,00
2114	Gmina Rakszawa		30 100	195 000	363 000	66 700	654 800,00
2115	Gmina Raniżów		18 100	257 000	226 000	88 540	589 640,00
2116	Gmina Rokietnica		5 900	123 000	72 000	42 530	243 430,00
2117	Miasto i Gmina Ropczyce		45 900	226 000	400 000	154 600	826 500,00
2118	Gmina Roźwienica		16 300	58 000	182 000	68 430	324 730,00
2119	Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem		26 200	258 000	324 000	115 090	723 290,00
2120	Miasto i Gmina Rymanów	442 727,00	20 600	120 000	228 000	111 040	922 367,00
2121	Gmina Sanok		46 100	445 000	566 000	207 520	1 264 620,00
2122	Miasto Sanok		77 900	648 000	799 000	303 880	1 828 780,00
2123	Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski		37 900	294 000	453 000	192 270	977 170,00
2124	Miasto i Gmina Sieniawa		9 800	19 000	134 000	62 130	224 930,00
2125	Gmina Skołyszyn		26 400	495 000	362 000	108 930	992 330,00
2126	Miasto i Gmina Sokołów Małopolski		36 500	418 000	395 000	130 720	980 220,00
2127	Gmina Solina	591 710,40	5 600	14 000	59 000	34 070	704 380,40
2128	Miasto Stalowa Wola		140 700	890 000	1 615 000	464 150	3 109 850,00
2129	Gmina Dzikowiec		11 600	101 000	148 000	63 660	324 260,00
2130	Gmina Stary Dzików		8 000	32 000	90 000	35 270	165 270,00
2131	Miasto i Gmina Strzyżów		44 000	500 000	385 000	188 090	1 117 090,00
2132	Gmina Stubno		9 100	225 000	113 000	40 730	387 830,00
2133	Gmina Jaśliska		3 100	54 000	46 000	28 070	131 170,00
2134	Gmina Świlcza		27 400	433 000	323 000	134 260	917 660,00

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 758	dz. 852				Razem
		r. 75814	r. 85213	r. 85214	r. 85216	r. 85219	
		§ 2870	§ 2030				
1	2	3	4	5	6	7	8
2135	Gmina Tarnowiec		19 800	232 000	205 000	76 380	533 180,00
2136	Gmina Tryńcza		31 800	48 000	274 000	80 700	434 500,00
2137	Gmina Trzebownisko		20 400	249 000	249 000	137 710	656 110,00
2138	Gmina Tuszów Narodowy		17 900	167 000	240 000	68 270	493 170,00
2139	Miasto i Gmina Tyczyn		12 100	327 000	148 000	78 790	565 890,00
2140	Gmina Tyrawa Wołoska		2 800	28 000	26 000	24 400	81 200,00
2141	Miasto i Gmina Ulanów		22 500	24 000	265 000	54 220	365 720,00
2142	Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne		26 400	388 000	310 000	151 100	875 500,00
2143	Gmina Wadowice Górne		16 500	18 000	182 000	52 350	268 850,00
2144	Gmina Wiązownica		15 000	83 000	173 000	97 510	368 510,00
2145	Gmina Wielkie Oczy		5 000	10 000	56 000	35 640	106 640,00
2146	Gmina Wielopole Skrzyńskie		13 400	171 000	161 000	89 150	434 550,00
2147	Gmina Wiśniowa		15 200	177 000	181 000	90 060	463 260,00
2148	Gmina Wojaszówka		15 200	73 000	179 000	56 460	323 660,00
2149	Miasto i Gmina Zagórz		35 900	67 000	354 000	93 130	550 030,00
2150	Miasto i Gmina Zaklików		29 900	236 000	333 000	85 340	684 240,00
2151	Gmina Zaleszany		23 600	333 000	294 000	82 530	733 130,00
2152	Gmina Zarszyn		15 100	174 000	166 000	83 150	438 250,00
2153	Gmina Zarzecze		21 200	47 000	126 000	53 320	247 520,00
2154	Gmina Żołynia		17 900	61 000	205 000	58 330	342 230,00
2155	Gmina Żurawica		31 900	646 000	340 000	122 510	1 140 410,00
2156	Gmina Żyraków		12 800	184 000	162 000	117 340	476 140,00
2157	Miasto Rzeszów - G		246 800	3 870 000	2 868 000	1 320 130	8 304 930,00
2158	Miasto Krosno - G		139 600	1 261 000	1 393 000	394 670	3 188 270,00
2159	Miasto Przemyśl - G		257 300	2 222 000	2 307 000	612 450	5 398 750,00
2160	Miasto Tarnobrzeg - G		103 700	292 000	1 188 000	321 670	1 905 370,00
Ogółem		2 303 393,30	4 200 000	40 658 000	47 172 000	17 737 000	112 070 393,30

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

PAN

Waldemar PALUCH

Burmistrz Miasta Jarosław

Uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu część 11 – Krajowe Biuro Wyborcze na 2022 r. w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w § 2010 w grupie wydatków dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom, przewidziano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców **w Mieście Jarosław** na kwotę **6 346 zł** (słownie złotych: sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć).

Z poważaniem

Dyrektor Delegatury

Zygmunt
Leszczyński



Elektronicznie
podpisany przez
Zygmunt Leszczyński
Data: 2021.10.22
13:13:21 +02'00'

**Burmistrz Miasta
JAROSŁAW**

I	Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	31 171 952,00
II	Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	4 257 870,00
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	35 392 570,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	3 453 469,00
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	3 453 469,00
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	0,00
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	600 953,00
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	31 338 148,00
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2022 r. (w zł)	[F]	0,00

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00075609821
A2	Planowane udziały (38,34%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)		41 227 385 400,00
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	(A1 * A2)	31 171 952,00

[B] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00095623247
B2	Planowane udziały (6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. (w zł)		4 452 756 000,00
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	(B1 * B2)	4 257 870,00

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2022 r.

Wskaźnik G	1 829,97
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 122,33
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminie	37 073

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

5 883 041,00

FK.311.1.2021

Jarosław, 2021-09-15

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA

Wysłano dnia: 2021-09-15 15:17

Ilość załączników L.dz
Podpis T. ZABŁOCKI FK

M. Zabłocki

Burmistrz
Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław

Przedkładam projekt planu finansowego na 2022 rok w skład którego wchodzi:

1. Projekt planu finansowego
2. Szczegółowy plan kosztów
3. Część opisowa projektu planu
4. Plan działań CKIP na rok 2022

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
Tomasz Wywrót
mgr Tomasz Wywrót

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

Plan finansow na 2022r.

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

lp	wyszczególnienie	Plan 2022
A	Przychody ogółem	2 186 000,00
I	Dotacja z budżetu	1 910 000,00
1	dotacja podmiotowa	1 880 000,00
2	dotacja celowa	30 000,00
II	Dochody ze sprzedaży towarów i usług	240 000,00
1	przychody z podstawowej działalności kulturalnej	90 000,00
2	przychody z najmu i dzierżawy, reklama	60 000,00
3	przychody ze sprzedaży towarów	90 000,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	35 000,00
IV	Przychody finansowe	1 000,00
B	Koszty ogółem	2 186 000,00
I	Koszty działalności operacyjnej	2 080 800,00
1	Amortyzacja środków trwałych	11 200,00
2	Zużycie materiałów i energii	304 715,00
3	Usługi obce	520 685,00
4	Podatki i opłaty	40 000,00
5	Wynagrodzenia, w tym umowy cywilnoprawne	971 547,20
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	234 806,46
7	Pozostałe koszty	9 046,34
II	Koszt własny sprzedanych towarów	63 000,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00
IV	Koszty finansowe	0,00
V	Koszty inwestycji	30 000,00
C	Wynik finansowy	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

Lidia Rogi

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W JAROSŁAWIU
ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław
NIP 792-22-39-983, Regon 180424246

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

mgr Tomasz Wywrót

Szczegółowy plan kosztów na rok 2022

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

nr konta	nazwa konta	plan 2022
011	Zakup środków trwałych-inwestycje	30 000,00
	Renowacja Szlaku Historycznego Miasta Jarosławia	30 000,00
400	Amortyzacja środków trwałych	11 200,00
401	Materiały	244 715,00
	środki czystości	9 000,00
	biurowe	8 000,00
	na imprezy (plenerowe, kulturalne, patriotyczne, wystawy, inne)	97 065,00
	na promocję (wydawnictwa, publikacje, inne)	94 700,00
	pozostałe (statywy, aluramy, pulpity, rolety, itp.)	35 950,00
401	Energia elektryczna, gaz, woda, ścieki	60 000,00
402	Usługi obce	520 685,00
	usługi remontowo-konserwatorskie, obsługa windy	10 000,00
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe	7 500,00
	organizacja imprez (plenerowe, kulturalne, patriotyczne, warsztaty, wystawy, inne)	442 185,00
	promocja (targi, wystawy kulturalno-turystyczne, itp)	35 400,00
	pozostałe usługi obce (medyczne, informatyczne, BHP, transportowe)	25 600,00
403	Podatki i opłaty	40 000,00
404	Wynagrodzenia	971 547,20
	płace zasadnicze*, wysługa lat, dodatek funkcyjny, nagrody, nagrody jubileuszowe	936 547,20
	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło, honoraria	35 000,00
405	Świadczenia na rzecz pracowników	234 806,46
	ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	184 031,52
	szkolenia pracowników, szkolenia bhp	10 000,00
	świadczenia rzeczowe, woda, herbata, badania medyczne	10 000,00
	świadczenie urlopowe	30 774,94
409	Pozostałe koszty	9 046,34
	podróże służbowe	9 000,00
	ubezpieczenia majątkowe	46,34
721	Wartość sprzedanych materiałów	63 000,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00
	Razem koszty:	2 186 000,00

* przewidywane zatrudnienie w 2022 roku - 19 osób

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
Lidia Roga

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W JAROSŁAWIU
ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław
NIP 792-22-39-983, Regon 180424246

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
mgr Tomasz Wywrót

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO CKiP NA 2022 R.

Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu zabezpiecza koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, zakupy towarów i usług oraz wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w jednostce wraz z naliczanymi składkami. Dotacja umożliwia także realizację podstawowych celów statutowych CKiP.

Główne pola działania CKiP to:

- organizacja wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, wystawienniczych oraz turystycznych,
- upowszechnia, popularyzacja kulturalno-turystycznego wizerunku Gminy Miejskiej Jarosław,
- wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem kultury, tradycji i walorów turystycznych Jarosławia,
- prowadzenie Galerii, Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej oraz Podziemnego Przejścia Turystycznego,
- prowadzenie zajęć dla Seniorskich Grup Artystycznych oraz zajęć plastycznych w Pracowni Rysunku Odręcznego i Malarstwa dla młodzieży.

Plan finansowy na rok 2022 powstał na podstawie:

- analizy przychodów oraz kosztów wykazanych w sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe,
- prognozy nowych kosztów, jakie wynikają z rządowych planów podwyżek – m. in. podwyżka płacy minimalnej od stycznia 2022 roku,
- analizy kosztów związanych z naprawami, serwisem, wymianą zużywającego i starzejącego się wyposażenia jednostki, niezbędnego do prawidłowej realizacji celów statutowych,
- realizacji planu działań na rok 2022, powstałego na podstawie dotychczasowej działalności jednostki, z uwzględnieniem nowych działań oraz potrzeb mieszkańców i turystów odwiedzających Jarosław.

Szczegółowy plan działań CKiP na rok 2022 związany z planowaną dotacją, przedstawiony jest w załączonej tabeli.

Dotacja celowa przeznaczona będzie na renowację Pieszego Szlaku Historycznego Miasta Jarosławia.

**CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W JAROSŁAWIU**
ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław
NIP 792-22-39-983, Regon 180424246

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
mgr Tomasz Wywrót

Plan działań CKIP na rok 2022 - cz. 1/3		Krótki opis działania
CYKL oraz nazwa działania		
WYDARZENIA PLENEROWE		
Piknik motocyklowy z okazji powitania wiosny	1	Zlot motocyklowy polozony z piknik rekreacyjny oraz wystepami artystycznymi.
Noe Zwiedzania Rynku	1	Bezpłatne zwiedzanie zabudówek miasta oraz wydarzenia artystyczne.
Dni Jarosława	2	Dwudniowe święto miasta z atrakcjami dla całych rodzin oraz koncertami gwiazd. W części koncertowej impreza masowa.
Klasykowsko – Zlot Pojazdów Zabrykoych	1	Charakteryzny zlot pojazdów zabrykoych.
Jarmark Jarosławski	4	Czerodniowe wydarzenie nawigujacyge do tradycji kupieckich miasta, ktoremu towarzyszy muzyka tradycyjna i teatr.
Jarmark Bozonarodzeniowy	3	Kirkadniowe wydarzenie o charakterze handlowym, ktoremu towarzyszy występy artystyczne.
KULTURALNE LATO W MIEŚCIE:		
Letnie Dobranocki	4	Cykl mdych form teatralnych dla dzieci w Skwerze Kultury.
Kino Pod Gwiazdami	4	Cykl projekcji filmow w Skwerze Kultury w przestrzeni otwartej.
Letnie Muzykowanie	3	Cykl mdych form muzycznych w Skwerze Kultury.
Spacerz z Przewodnikiem	4	Zwiedzanie miasta z przewodnikiem PTTK, przygotowanymi szlakami tematycznymi związanyimi z historią Jarosława
Spektakle Uliczne	2	Występy teatrów ulicznych w przestrzeni Starogo Miasta
Piknik Turystyczny	1	Działania w przestrzeni Jarosława, zwiedzanie z przewodnikiem, wystawy, prelekcje
SEZON ARTYSTYCZNY U ATTAVANTICH		
Festiwali Muzyki Fortepianowej im. M. Turzańskiej	4	Festiwali muzyki klasycznej także we wspólczeonych aranżacjach.
Wieczory u Attavantich - cykl koncertów	6	Cykl wydarzeń mdych form koncertowych w Sali Lasirzanej.
Spotkania autorskie - cykl spotkań	4	Spotkania z twórcami lokalnymi, artystami oraz postaciami znanymi.
Muzyczne debiuty - cykl występów uczniów	2	Cykl wydarzeń muzycznych w wykonaniu debiutujących artystów, uczniów szkół muzycznych.
Seniorzy - cykl występów artystycznych	6	Cykl wydarzeń artystycznych, w wykonaniu amatorskich grup seniorów.
Koncerty kameralne - cyklicznie	4	Cykl kameralnych form muzyki klasycznej.
GALERIA U ATTAVANTICH		
Galeria Główna - cykl wystaw	11	Wystawy artystyczne twórców regionalnych oraz ogólnopolskich.
Galeria Debiutów - cykl wystaw uczniów	10	Wystawy młodych, debiutujących twórców.
Galeria w Holu - cykl wystaw okolicznościowych	6	Wystawy towarzyszące wydarzeniom kulturalnym.
Wystawy Plenarowe	5	Okolicznościowe wystawy plenarowe.
WYDARZENIA W PPT		
Zakoehani w Podziemiach	1	Wydarzenie organizowane z okazji Walentynek, polozone zwiedzanie Podziemnego Przejścia Turystycznego oraz wejściem na wieżę ratuszową.
Spotkanie z Mikołojem w Podziemiach	1	Akcja Mikołojkowa w Podziemnym Przejściu Turystycznym.
Labirynt Ciekawostek - warsztaty	4	Warsztaty w Podziemnym Przejściu skierowane dla uczniów szkół podskawowych
INNE DZIAŁANIA CKIP		
Prowadzenie Seniorzskich Grup Artystycznych	4	Teatr „Baccalantus”, Kabaret „Młodzi Duchem”, Zespół Prosenki Estradowej „Sway”, Zespół Tańca Towarzystwego „Balans”
Prowadzenie Pracowni Rysunku Odręcznego i Malarstwa	1	Zgępcia plastyczne dla młodych
CKIPSIĘCI	2	Cykl postów na portalach społecznościowych reklamujących działania kulturalno-turystyczne

Plan działań CKIP na rok 2021 - cz. 2/3		ilość	Krótki opis działania
UROCZYSTOŚCI PAŃSTWOWE I ŚWIĘTA:			
Rocznica Powstania Syczeńowego	1	wydarzenie o charakterze patriotycznym	
Dzień Flagi RP	1	wydarzenie o charakterze patriotycznym	
Święto Konstytucji 3. Maja	1	wydarzenie o charakterze patriotycznym	
Obchody Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa	1	wydarzenie o charakterze patriotycznym	
Rocznica Powstania Warszawskiego	1	wydarzenie o charakterze patriotycznym	
Święto Wojska Polskiego	1	wydarzenie o charakterze patriotycznym	
Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej	1	wydarzenie o charakterze patriotycznym	
Dzień Sybiraka i Weterana	1	wydarzenie o charakterze patriotycznym	
Narodowe Święto Niepodległości	1	wydarzenie o charakterze patriotycznym	
Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego	1	wydarzenie o charakterze patriotycznym	
WYDARZENIA WSPÓŁORGANIZOWANE			
Orszak Trzech Króli	1	Ogólnomijskie wydarzenie współorganizowane z parafią Chrystusa Kóla	
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - finał	1	lechodniowa zbiórka publiczna na cele charytatywne.	
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	1	Uroczystości państwowe połączone z Biegiem Tropem Wilczym.	
Dni Ogrodów i Święto Kwiatów	1	Kiermasz ogrodniczy.	
Świątowy Dzień Godności	1	Wydarzenie integracyjne z niepełnosprawnością intelektualną.	
Podkarpackie Juwenalia	2	Impreza plenarna społeczności akademickiej.	
Spotkania Europejskie – Parada Schumana	1	Wydarzenie plenarne promujące UE.	
Dzień Dziecka na Babionce – zawody wędkarskie	1	Zawody wędkarskie dla dzieci.	
Dzień Patrona Miasta	1	Uroczystość Patrona Miasta bł. Michała Czarneckiego.	
Obchody Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ	3	Uroczystości ONZ.	
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzystwa	1	Turniej tańca towarzyskiego.	
Święto 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej	1	Święto wojskowe.	
Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”	5	Festiwal Muzyki Dawnej.	
Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej	6	Festiwal Kultury Kresowej.	
Jarmark Benedyktynski	2	Jarmark.	
Wielki Piknik Rodzinny nad Sanem	1	Piknik rekreacyjny połączony z występami artystycznymi.	
Jaroslawskie Święto Biegowe	1	Impreza sportowa.	
Regionalny Konkurs Recytatorski i Poetycki im. J. Hordynskiego	2	Konkurs recytatorski.	
Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii	1	Święto wojskowe.	

Plan działań CKiP na rok 2022 - cz. 3/3		Krótki opis działania	
CYKL oraz nazwa działania		ilość	
DZIAŁANIA PROMOCYJNE			
Promocja GMI - cykliczna	4	Działania mające na celu promocję kulturalno-turystyczne zasoby miasta Jarosławia	
Udział w targach	2	Promocja miasta podczas targów turystycznych	
Poznaj swoje Miasto - cyklicznie	4	Wyścigi dla uczniów jarosławskich szkół podstawowych	
Zwiedzanie Miasta - oferta stała	1	Zwiedzanie miasta z przewodnikiem CIT-K przygotowanymi szlakami tematycznymi związanymi z historią Jarosławia	
Folder SP/TTP	1	Udział w wydawnictwie Stowarzyszenia Podziemie Trasy Turystyczne Polski	
Forum SP/TTP	1	Udział w forum i składka członkowska w SP/TTP	
WYDAWNICTWA I MATERIAŁY PROMOCYJNE			
Informator Turystyczny	1	Nowe wydanie	
Kalendarz Miejski	1	Kalendarz na rok 2023	
Kalendarz książkowy	1	Kalendarz na rok 2023	
Kalejdoskop Jarosławski	4	Biuletyn informacyjny o poleciale GMI	
Folder "Szlak Historyczny"	1	Foldery reklamujące zasoby turystyczno-kulturalne miasta Jarosławia	
Folder "Jarosławskie Świątynie"	1	Foldery reklamujące zasoby turystyczno-kulturalne miasta Jarosławia	
Ulotka JMO "Perła architektury"	1	Zestawy ulotek reklamujące miasto Jarosław, jego zabytki i atrakcje turystyczne	
Ulotka JMO "Na styku kultur"	1	Zestawy ulotek reklamujące miasto Jarosław, jego zabytki i atrakcje turystyczne	
Ulotka JMO "Handel, Teatr, Muzyka"	1	Zestawy ulotek reklamujące miasto Jarosław, jego zabytki i atrakcje turystyczne	
Ulotka JMO "Miasto Podziemi"	1	Zestawy ulotek reklamujące miasto Jarosław, jego zabytki i atrakcje turystyczne	
Gadżety reklamowe GMI	1	Materiały reklamujące miasto Jarosław (fabiki, długopisy, smycze, koszulki, itp.)	
Promocja wydarzeń kulturalnych	2	Ogólne materiały reklamujące miejskie wydarzenia kulturalne	
Reklama PPT w wydawnictwach zewnętrznych	2	Reklama na kartach nice place, w Podkarpackiej Historii, w mediach o zasięgu regionalnym	
Gadżety reklamowe PPT	1	Zakup gadżetów reklamujących Podziemie (długopis, smycze, itp.)	
Ulotki PPT	1	Ulotki reklamujące Podziemie	

**CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W JAROSŁAWIU**
ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław
NIP 792-22-39-983, Regon 180424246

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
mgr Tomasz Wywrot

JOKiS-II-301/1/21

Jarosław, dnia 14 września 2021 r.

Sz. Pan

Waldemar Paluch

Burmistrz Miasta Jarosławia

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA

Wpłynęło
dnia: 2021 -09- 14

Ilość załączników L.dz. 1503/1
Podpis Z. KRZEPTON PL

Murapianka

W imieniu Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki przesyłam
w załączeniu Projekt Planu Finansowego na rok 2022.

z poważaniem

DYREKTOR
Jarosławskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Katarzyna Kucharska

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Projekt Planu Finansowego na 2022 r. Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2022
A	Przychody ogółem	3 070 000,00
I	Dotacje	1 975 000,00
1	Dotacja z budżetu	1 975 000,00
2	Dotacja celowa	0,00
II	Przychody ze sprzed.działal. podstaw.	815 000,00
1	Przychody z działalności kulturalnej	500 000,00
2	Przychody pozostałe	200 000,00
3	Przychody ze sprzedaży towarów	115 000,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	280 000,00
IV	Przychody finansowe	0,00
B	Koszty ogółem	3 070 000,00
I	Koszty działalności operacyjnej	2 869 000,00
1	Amortyzacja	305 000,00
1	Zużycie materiałów i energii	150 000,00
2	Usługi obce	687 500,00
3	Podatki i opłaty	20 000,00
4	Wynagrodzenia, w tym umowy cywilnoprawne	1 325 000,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	311 000,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	70 500,00
II	Koszt własny sprzedanych towarów	80 000,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
IV	Koszty finansowe	1 000,00
V	Koszty zakupu środków trwałych	120 000,00
VI	Wkład własny do wniosków MKiDN	0,00
C	Wynik finansowy	0,00

Dane uzupełniające:

- | | |
|--|------------|
| 1. Stan należności na początek i koniec roku | 1 500,00 |
| 2. Stan zobowiązań na początek i koniec roku | 5 000,00 |
| 3. Stan gotówki na początek i koniec roku | 100 000,00 |

Jarosław, 14-09-2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Paszek
 Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
 Jarosławskiego
 Ośrodka Kultury i Sztuki
M. Chmarowska-Paszek
 mgr Małgorzata Chmarowska-Paszek

Szczegółowy projekt planu kosztów na rok 2022

Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki

nr konta	nazwa konta	plan
0 11	Zakup środków trwałych	120 000,00
	zakup sprzętu i wyposażenia	120 000,00
400	Amortyzacja	305 000,00
410	Materiały	40 000,00
	środki czystości	10 000,00
	materiały biurowe	10 000,00
	materiały do imprez	20 000,00
411	Energia elektryczna, gaz, woda, ścieki	110 000,00
420	Usługi obce	687 500,00
	usługi remontowo-konserwatorskie,	10 000,00
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe,	5 000,00
	zakup imprez	567 500,00
	inne usługi obce (informatyczne, BHP, transportowe, serwisowe)	45 000,00
	projekt i wykonanie strony internetowej zgodnej z obowiąz. przepisami	60 000,00
460	Podatki i opłaty	20 000,00
430	Wynagrodzenia	1 325 000,00
	wynagrodzenia pracownicze (z uwzgl.płacy minim.i pochodnych)	1 250 000,00
	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	75 000,00
440-5	Świadczenia na rzecz pracowników	311 000,00
	ubezpieczenia społeczne, FP, PPK	260 000,00
	szkolenia pracowników	5 000,00
	inne świadczenia (bhp, badania lekarskie, odzież robocza)	6 000,00
	ZFŚS	40 000,00
470	Pozostałe koszty rodzajowe	70 500,00
	podróże służbowe	2 500,00
	ZAIKS, PISF, SFP	8 000,00
	ubezpieczenia imprez, ubezpieczenia majątkowe	20 000,00
	nagrody konkursowe	40 000,00
720	Koszt sprzedanych towarów	80 000,00
750	Koszty finansowe	1 000,00
	Razem koszty:	3 070 000,00

* przewidywane zatrudnienie w 2022 roku - 25 osób

Jarosław, 14-09-2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Paszek
 Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
 Jarosławskiego
 Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Eżeneta Szafranska-Dąbrowska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Jarosławiu, im. A. Fredry
MBP-VI-322/6/21 Makary 1
37-500 J A R O S Ł A W
Tel. 16 621 55 77
NIP. 792-10-70-476. P.000282228

Jarosław, dn. 13.09.2021 r.

Sz. Pan

Waldemar Paluch

Burmistrz Miasta Jarosławia

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA	
Wypłynięto dnia:	2021 -09- 13 14386
Ilość załączników	L.dz. FK
Podpis T. ZABŁOCKI	m. Paluch

W załączeniu przesyłam projekt planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu na 2022 rok. X

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
mgr Elżbieta Tkacz

Projekt planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu na 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
A	Przychody ogółem	2 114 300,00
I	Dotacje	2 064 000,00
1.	Dotacja z budżetu	2 034 000,00
2.	Dotacja celowa - MKIDN	30 000,00
II	Dochody ze działalności podstawowej	20 300,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00
IV	Przychody finansowe	0,00
B	Koszty ogółem	2 114 300,00
I	Koszty działalności operacyjnej	2 104 300,00
1	Amortyzacja	15 000,00
1	Zużycie materiałów i energii	190 300,00
2	Usługi obce	728 200,00
3	Podatki i opłaty	30 000,00
4	Wynagrodzenia	910 000,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	218 800,00
6	Pozostałe koszty	12 000,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
IV	Koszty finansowe	0,00
V	Koszty zakupu środków trwałych	10 000,00
C	Wynik finansowy	0,00

Dane uzupełniające:

1.	Stan należności na początek i koniec roku	7 428,68	1 000,00
2.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	6 448,36	5 000,00
3.	Stan gotówki na początek i koniec roku	23 532,72	10 000,00

Jarosław, 13-09-2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Paszek
Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
Elżbieta Tkacz
mgr Elżbieta Tkacz

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu na 2022 r.

Lp.	Koszty	Kwota
1.	Amortyzacja	15 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	190 300,00
a.	zużycie materiałów	41 300,00
	biurowe	7 500,00
	czystościowe	8 000,00
	komputerowe	4 300,00
	prasa	20 000,00
	do imprez, konkursów, wystaw	1 000,00
	napraw i konserwacji	500,00
b.	zakup książek	80 000,00
c.	zużycie energii	69 000,00
	energia elektr.	40 000,00
	centralne ogrzew.	27 000,00
	woda i odpr.ścieków	2 000,00
3.	Usługi obce	728 200,00
	czynsz	667 200,00
	pocztowe	13 000,00
	serwisowe (przeł.klimat.,wentylacji)	10 000,00
	aktual.oprogramowania(antywirus, SOWA/SQL, Linux lbook libra, Optima, MPLC	29 000,00
	bhp,RODO,ochrona	8 000,00
	inne	1 000,00
4.	Podatki i opłaty	30 000,00
	odpady komunalne	30 000,00
	inne	0,00
5.	Wynagrodzenia	910 000,00
	wynagrodzenia osobowe	906 834,00
	umowy zlecenia i o dzieło	3 166,00
6.	Inne świadczenia pracownicze	218 800,00
	składki ZUS	154 500,00
	Fundusz Pracy	22 000,00
	szkolenia	500,00
	inne (bad.lek, bhp, odzież ochr.)	5 300,00
	ZFŚS	34 500,00
	PPK	2 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00
	ubezpieczenia majątkowe	11 000,00
	delegacje	1 000,00
8.	Wydatki majątkowe wkład własny do projektu	10 000,00
	Razem	2 114 300,00

Jarosław, 13-09-2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Małgorzata Chmarowska-Paszek

 DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu

 mgr Elżbieta Tkacz

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia r.

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na modernizację oraz
przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław**

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 z późn.zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław w 2022 roku, pomoc finansową w formie dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem dla Powiatu Jarosławskiego w kwocie 700 000,00 zł na dofinansowanie modernizacji i przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Projekt”

**UCHWAŁA NR/2021
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia grudnia 2021 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021.1372 z późn. zm.), art. 226 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021.305 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Jarosławia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2039 i opisem przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na lata 2022-2039 określa załącznik nr 2.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jarosławia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- e) usług dystrybucji energii elektrycznej.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jarosławia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

e) usług dystrybucji energii elektrycznej.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza miasta Jarosławia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty 23.000.000 zł.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 370/XXIX/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2021 rok (z późn.zm.).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr WPF
z dnia 2021-11-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	193 450 238,12	172 438 531,06	31 171 952,00	4 257 870,00	35 392 570,00	41 702 563,06	59 913 576,00	29 645 866,00	21 011 707,06	7 000 000,00	13 911 707,06	
2023	199 490 890,32	182 358 967,50	31 000 000,00	5 100 000,00	40 000 000,00	45 480 060,00	60 778 907,50	30 500 000,00	17 131 922,82	4 500 000,00	12 631 922,82	
2024	182 642 098,10	179 545 540,00	31 000 000,00	5 300 000,00	37 000 000,00	45 300 000,00	60 945 540,00	30 000 000,00	3 096 558,10	2 500 000,00	596 558,10	
2025	183 220 000,00	180 720 000,00	31 000 000,00	5 300 000,00	37 000 000,00	46 800 000,00	60 620 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2026	182 600 000,00	180 100 000,00	34 000 000,00	5 300 000,00	34 000 000,00	46 100 000,00	60 700 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	184 020 000,00	181 520 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 220 000,00	61 000 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	185 280 000,00	182 780 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 960 000,00	61 520 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2029	184 300 000,00	181 800 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 590 000,00	60 910 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	185 200 000,00	182 700 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 990 000,00	61 410 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2031	184 820 000,00	182 320 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 220 000,00	61 800 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2032	184 820 000,00	182 320 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 220 000,00	61 800 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2033	184 820 000,00	182 320 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 220 000,00	61 800 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2034	185 300 000,00	182 800 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	45 950 000,00	62 550 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2035	185 700 000,00	183 200 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 500 000,00	62 400 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2036	185 820 000,00	183 320 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 900 000,00	62 120 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2037	186 300 000,00	183 800 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 900 000,00	62 600 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2038	186 300 000,00	183 800 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 900 000,00	62 600 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.15-18:01)

Strona 3 z 22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2039	186 300 000,00	183 800 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 900 000,00	62 600 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	210 788 150,05	172 253 722,51	65 849 233,00	78 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	38 534 427,54	38 534 427,54	700 000,00
2023	194 980 890,32	170 370 780,00	65 800 060,00	78 000,00	0,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	24 610 110,32	24 610 110,32	0,00
2024	177 908 898,10	170 085 540,00	65 000 000,00	78 000,00	0,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	7 823 358,10	7 823 358,10	0,00
2025	178 659 000,00	171 080 000,00	65 500 000,00	78 000,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	7 579 000,00	7 579 000,00	0,00
2026	177 920 000,00	170 240 000,00	65 500 000,00	78 000,00	0,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00
2027	179 241 000,00	170 320 000,00	65 000 000,00	78 000,00	0,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	8 921 000,00	8 921 000,00	0,00
2028	180 660 000,00	170 320 000,00	65 000 000,00	78 000,00	0,00	1 284 200,00	0,00	0,00	0,00	10 340 000,00	10 340 000,00	0,00
2029	179 620 000,00	170 240 000,00	65 000 000,00	78 000,00	0,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	9 380 000,00	0,00
2030	180 420 000,00	170 320 000,00	65 000 000,00	77 000,00	0,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2031	180 020 000,00	170 240 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00
2032	180 020 000,00	170 240 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	787 800,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00
2033	180 020 000,00	170 240 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00
2034	180 500 000,00	170 400 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2035	180 900 000,00	170 800 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2036	180 900 000,00	170 800 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2037	181 460 000,00	170 520 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00
2038	182 830 000,00	171 890 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00
2039	182 830 000,00	171 890 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-17 337 911,93	4 390 000,00	21 727 911,93	15 000 000,00	10 610 000,00	4 647 911,93	4 647 911,93	2 080 000,00	2 080 000,00
2023	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 733 200,00	4 733 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 561 000,00	4 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 779 000,00	4 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 200,00	4 733 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 000,00	4 561 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 000,00	4 779 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 043 200,00	0,00	184 808,55	4 832 720,48
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	73 533 200,00	0,00	11 988 187,50	11 988 187,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	68 800 000,00	0,00	9 460 000,00	9 460 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	64 239 000,00	0,00	9 640 000,00	9 640 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	59 559 000,00	0,00	9 860 000,00	9 860 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	54 780 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	50 160 000,00	0,00	12 460 000,00	12 460 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	45 480 000,00	0,00	11 560 000,00	11 560 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	40 700 000,00	0,00	12 380 000,00	12 380 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	35 900 000,00	0,00	12 080 000,00	12 080 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 100 000,00	0,00	12 080 000,00	12 080 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	12 080 000,00	12 080 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 780 000,00	0,00	12 520 000,00	12 520 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 940 000,00	0,00	13 280 000,00	13 280 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	11 910 000,00	11 910 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910 000,00	11 910 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,56%	1,35%	6,70%	9,44%	9,13%	TAK	TAK
2023	4,61%	10,01%	13,30%	7,19%	6,88%	TAK	TAK
2024	4,85%	8,31%	10,17%	9,10%	8,79%	TAK	TAK
2025	4,66%	8,39%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2026	4,65%	8,46%	x	6,86%	6,73%	TAK	TAK
2027	4,67%	9,36%	x	6,50%	6,37%	TAK	TAK
2028	4,40%	10,12%	x	6,78%	6,65%	TAK	TAK
2029	4,32%	9,35%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2030	4,31%	9,86%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2031	4,19%	9,54%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2032	4,11%	9,45%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2033	4,02%	9,37%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2034	4,00%	9,55%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2035	3,98%	9,54%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2036	4,08%	9,65%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2037	3,95%	10,11%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2038	2,86%	9,02%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2039	2,80%	8,97%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	3 382 248,06	3 382 248,06	2 909 818,34	8 862 077,06	8 862 077,06	7 936 294,48	3 459 072,03	3 459 072,03	2 973 769,57	
2023	2 516 441,25	2 516 441,25	2 164 484,06	4 624 485,32	4 624 485,32	3 930 812,52	2 516 441,25	2 516 441,25	2 164 484,06	
2024	350 427,59	350 427,59	297 863,45	596 558,10	596 558,10	507 074,38	350 427,59	350 427,59	297 863,45	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	9 957 982,20	9 957 982,20	7 936 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 624 485,32	4 624 485,32	3 930 812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	596 558,10	596 558,10	507 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 713 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr WPF
z dnia 2021-11-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr/2021 z dnia grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na lata 2022-2039

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jarosławia przygotowana została na lata 2022 – 2039. Okres objęty prognozą wynika z obowiązku określonego art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z uwagi na brzmienie przepisu art. 226 ust.3 ustawy prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków, a więc do 2039 r.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie jest nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- uwzględniono dane za poprzednie 2 lata 2019-2020 i 2021 r.
- dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat następnych uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W prognozie uwzględniono perspektywy naszej gospodarki, które w chwili obecnej zależą przede wszystkim od rozwoju kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19.

Założono:

- 1) wzrost PKB w 2022 r. 4,3 %,
- 2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,8%,
- 3) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 3,4%,
- 4) przewidywany stan zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy,
- 5) stopę bezrobocia na poziomie 5,8 na koniec roku.

Przychody i rozchody

1. Na roku 2022 prognozuje się, określone w poniższym zestawieniu przychody i rozchody:

Tabela Nr 1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA NA 2022 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022
1	2	3
1.	Przychody ogółem	21.727.911,93
1a.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), z tego:	15.000.000,00

1b.	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	4.580.087,96
1c.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	67 823,97
1d.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.080.000,00
2.	Rozchody ogółem	4 390 000,00
2a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 390 000,00
3.	Kwota długu na koniec roku 2021	67 433 200,00
4.	Planowana kwota długu na koniec roku 2022	78 043 200,00

2. W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęte zostały następujące środki:

- 1) Przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwocie 15.000.000 zł,
- 2) 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; są to niewykorzystane, otrzymane w 2020 roku dochody będące wsparciem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaplanowane na realizację zadań pn.:
 - a) "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu". Projekt realizowany będzie dopiero w 2021 r. Otrzymane środki pozostają na wyodrębnionym rachunku bankowym w całości niewykorzystane w kwocie 3.784.370,92 zł,
 - b) Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy ne VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM - 795.717,04 zł
- 3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków; są to otrzymane w 2020 roku dochody – „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” na realizację zadania „W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 67 823,97 zł.

- 4) Wolne środki o których mowa w [art. 217 ust. 2 pkt 6](#) ustawy w kwocie 2.080.000,00 zł, to środki z na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

3. Spłatę długu w latach 2022 – 2039 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek; w tym uwzględnione zostało:

- 1) faktyczne zadłużenie Miasta wg umów kredytowo-pożyczkowych i obowiązkowe spłaty w umownych latach,
- 2) planowane zadłużenie Miasta w roku 2022 r. wraz harmonogramem jego spłaty.

4. Spłaty zadłużenia przedstawione zostały w poniższych tabelach:

Tabela nr 2 Kwota długu Miasta Jarosławia wg stanu na 31 grudnia 2021 r. z prognozą spłaty w latach

Lata spłaty kredyt	Kwota zadłużenia w zł wg kredytodawców						
	Bank Gospodarstwa Krajowego 2020	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Gospodarstwa Krajowego	BS Jarosław
1	2	3	4	5	6	7	8
2021	-	-	-	-	-	-	-
2022	150 000	160 000	360 000	1 200 000	600 000	1 800 000	120 000
2023	150 000	80 000	240 000	900 000	1 200 000	1 800 000	120 000
2024	420 000	80 000	120 000	900 000	1 420 000	1 713 200	60 000
2025	420 000	160 000	600 000	2 081 000	-	-	300 000
2026	600 000	480 000	600 000	2 500 000	-	-	300 000
2027	420 000	640 000	600 000	2 019 000	-	-	600 000
2028	880 000	640 000	1 200 000	-	-	-	300 000
2029	900 000	480 000	2 400 000	-	-	-	300 000
2030	900 000	640 000	1 440 000	-	-	-	300 000
2031	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	1 500 000
2032	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	1 500 000
2033	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	1 500 000
2034	600 000	800 000	1 200 000	-	-	-	1 800 000
2035	600 000	1 600 000	-	-	-	-	2 100 000
2036	1 200 000	1 600 000	-	-	-	-	2 100 000
2037	1 200 000	1 040 000	-	-	-	-	2 100 000

Suma wg WPF	9 700 000	9 840 000	14 760 000	9 600 000	3 220 000	5 313 200	15.000.000
-------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

Tabela 3 - Planowany na 2022 r. kredyt - 15.000.000 zł z prognozą spłaty w latach:

Okres spłaty kredytu	Wielkość spłat w latach		
	Kapitał	Ilość rat	Wielkość miesięcznej raty
1	2	3	4
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	20 000	12	1 666,67
2024	20 000	12	1 666,67
2025	1 000 000	12	83 333,33
2026	200 000	12	16 666,66
2027	500 000	12	41 666,67
2028	1 600 000	12	133 333,33
2029	600 000	12	50 000,00
2030	1 500 000	12	125 000,00
2031	400 000	12	33 333,33
2032	400 000	12	33 333,33
2033	400 000	12	33 333,33
2034	400 000	12	33 333,33
2035	500 000	12	41 666,67
2036	20 000	12	1 666,67
2037	500 000	12	41 666,67
2038	3 470 000	12	289 166,67
2039	3 470 000	12	289 166,67
Razem:	15.000.000	204	1.250.000,00

Dochody:

- Prognozy dochodów dokonano przy założeniach:
 - dla lat 2022-2039 przyjęto sposób prognozowania, z uwzględnieniem źródeł dochodów i wskaźników makroekonomicznych,
 - dla dochodów podatkowych przyjęto indywidualne założenia oparte na zmianach w zakresie nieruchomości na terenie Miasta, uwzględniając np. nowe obiekty o charakterze usługowym, handlowym, produkcyjnym czy magazynowym,
 - na podstawie obowiązujących stawek za wynajem lub dzierżawę nieruchomości w celu uzyskania optymalnych wpływów z tych źródeł,
 - zbycia mienia komunalnego.
- W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.
- W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
 - podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu opłata za gospodarowanie odpadami oraz pozostałe podatki i opłaty),
 - dochody z majątku gminy (opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, dzierżawę lub wynajem),
 - udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku

dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),

- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z usług dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).

Dochody bieżące w latach 2022/2025 utrzymane zostały średnio na poziomie planu z 2022 roku z uwagi, iż nie będzie już dochodów na zadania zlecone otrzymywane na wypłatę świadczeń wychowawczych **500+**. Tendencję spadkową mają również dochody z PIT. Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią COVID 19, dochody wyszacowane zostały ostrożnie, na niskim poziomie, szczególnie w zakresie dotacji i środków na zadania bieżące.

4. W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:
- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
 - dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

5. Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Dla prognozy dochodów majątkowych uwzględniono poniższe, możliwe do sprzedaży nieruchomości.

Tabela 4 - Planowane na lata 2022 – 2023 dochody ze sprzedaży majątku

Lp.	Numery działek	Położenie działki/ nieruchomości	Wartość nieruchomości jako źródło dochodu Gminy Miejskiej Jarosław w latach:		
			2022	2023	2024
1.	98/25	Ul. Krakowska	1 800 000,-	-	-
2.	98/28	Ul. Krakowska	470 000,-	-	-
3.	2311/1	Ul. Chodkiewicza	200 000	-	-
4.	985/21	Ul. Za Parkiem	150 000,-	-	-
5.	2316/1	Ul. Chodkiewicza	220 000,-	-	-
6.	2316/3	Ul. Chodkiewicza	490 000,-	-	-
7.	2313	Ul. Chodkiewicza	420 000,-	-	-
8.	2312	Ul. Chodkiewicza	515 000,-	-	-
9.	2311/4	Ul. Chodkiewicza	530 000,-	-	-
10.	2941/3	Ul. Morawska	424 000,-	-	-
11.	2941/1	Ul. Morawska	100 000,-	-	-
12.	2951/1	Ul. Morawska	450 000,-	-	-
13.	2956/1	Ul. Morawska	320 000,-	-	-
14.	Udział w dz. 98/23	Ul. Krakowska	100 000,-	-	-
15.	2286/7 2286/6	Ul. Łączności	387 000,-	-	-
16.	312/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	425 000,-	-
17.	313/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	420 000,-	-
18.	314/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	384 132,-	-
19.	315/4	Ul. Kruhel Pełkiński	-	874 792,	-
20.	316/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	273 808,-	-
21.	316/7	Ul. Kruhel Pełkiński	-	34 140,-	-
22.	317/4	Ul. Kruhel Pełkiński	-	330 520,-	-
23.	318/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	493 992,-	-
24.	319/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	18 972,-	-
25.	319/7	Ul. Kruhel Pełkiński	-	97 748,-	-

26.	321/4	Ul. Kruhel Pełkiński	-	646 896,-	-
27.	322/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	423 368,-
28.	323/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	340 476,-
29.	324/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	387 412,-
30.	325/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	179 356,-
31.	326/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	189 516,-
32.	327/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	198 016,-
33.	328/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	272 088,-
34.	329/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	265 220,-
35.	330/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	223 856,-
36.	331/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	210 800,-
37.	332/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	326 468,-
38.	333/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	290 536,-
39.	334/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	192 888,-
40.	4 - 848/11	Ul. Grodziszczkańska	110 000,-		
41.	4 - 954/17	Ul. Konfederacka	134 000,-		
42.	2 - 463/1,2,3	Ul. Brodowicza	180 000,-		
RAZEM			7 000 000,-	4 000 000,-	3 500 000,-

Wydatki:

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Dla poszczególnych rodzajów zadań i wydatków kontynuowana jest zasada oszczędnego gospodarowania środkami. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Wydatki inwestycyjne (nie mające charakteru przedsięwzięć) przewidziane do realizacji w roku 2022 stanowią głównie inwestycje infrastrukturalne. Przewiduje się maksymalizację działań w różnych obszarach celem uzyskania dofinansowania zewnętrznego zarówno krajowego jak i ze środków z budżetu UE.

Ponadto w latach objętych prognozą ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń, wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego przez JTBS Sp. z o.o. zaplanowane zostały zgodnie z Uchwałą nr 507/XXXIV/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarosławiu. Gmina Miejska Jarosław udzieliła poręczenia finansowego na okres 30 lat dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane realizowane w Jarosławiu ul. Skarbowskiego do kwoty 701.000 zł.

Przedsięwzięcia

Nie stanowią przedsięwzięcia umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W 2022 roku nie planuje się realizacji zadań posiadających status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. zgodnie z prognozą w badanym okresie od roku 2022 nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Ewentualne wolne środki lub nadwyżka z lat ubiegłych w latach następnych będą przeznaczane na finansowanie zadań inwestycyjnych lub spłatę dotychczasowego zadłużenia . Aby zachować równowagę budżetu bieżącego dochody majątkowe nie będą przeznaczane na podwyższenie puli wydatków bieżących.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JAROSŁAWIA NA ROK 2022

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 211 ustawy o finansach publicznych budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Jest uchwalany na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy. Uchwała budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym.

Uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i załączników. Przedstawiony projekt budżetu Miasta Jarosławia na 2022 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz z uchwałą Nr 894/LXXVI/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Ponadto, przy konstruowaniu projektu uwzględniono:

- projekt ustawy budżetowej na rok 2022,
- kierunkowe założenia polityki budżetowej Miasta Jarosławia,
- zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Projekt budżetu na rok 2022 Miasta Jarosławia to plan dochodów i wydatków na kolejny rok. To plan, który umożliwi Gminie Miejskiej Jarosław powrót na ścieżkę wzrostu po okresie spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19. Budżet został przygotowany tak, aby łagodzić skutki pandemii. Jest prognozowany wzrost dochodów budżetu na 2022 rok między innymi w wyniku wzrostu jedynie stawek podatku od nieruchomości. Dochody bieżące w latach 2022/2025 utrzymane zostały średnio na poziomie planu z 2022 roku z uwagi, iż nie będzie już dochodów na zadania zlecone otrzymywane na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+. Tendencję spadkową mają również dochody z PIT, które w poniższych latach przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok (kwota w zł)	Wykonanie za 2020 (kwota w zł)	Plan na 2021 (kwota w zł)	Projekt na 2022 (kwota w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	34 248 314,00	32 778 594,00	33 774 380,00	31 171 952,00

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią COVID 19, dochody wyszacowane zostały ostrożnie, na niskim poziomie, szczególnie w zakresie dotacji i środków na zadania bieżące.

Nie wzrastają stawki podatku od środków transportowych, co będzie miało wpływ na umożliwienie przetrwania przedsiębiorcom w utrzymującym się, ciągle trudnym okresie i z czasem pozwoli na powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu.

Projekt został opracowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków dla budżetu miasta i przy zabezpieczeniu skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań Gminy Miejskiej Jarosław. Mimo niepewności związanej z rozwojem i skutkami pandemii koronawirusa, Miasto nie zamierza rezygnować z inwestycji, których prognozowany koszt w 2022 r. przekroczył kwotę 38 mln. zł.

Przedłożony projekt budżetu Miasta Jarosławia charakteryzuje się następującymi wielkościami:

- dochody budżetu zaplanowane zostały na 172 mln zł, czyli mniej, niż w planie z ubiegłego roku,
- wydatki budżetu zaplanowane zostały na 172 mln zł, czyli mniej, niż w planie z ubiegłego roku,
- deficyt przekroczy 17 mln zł.

Razem z projektem uchwały budżetowej, organowi stanowiącemu JST oraz regionalnej izbie obrachunkowej (celem zaopiniowania) w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawiany jest projekt uchwały w sprawie WPF.

Obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej w jednostce samorządu terytorialnego wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowy wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika do uchwały w sprawie WPF określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat bądź okres dłuższy niż 3 lata, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Integralną część uchwały w sprawie WPF stanowi załącznik z wykazem przedsięwzięć wieloletnich, określający odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia lub koordynującą jego wykonywanie, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Uchwała w sprawie WPF obejmuje również objaśnienia przyjętych wartości.

Przygotowanie projektu budżetu na 2022 rok było sporym wyzwaniem. W dalszym ciągu ujawniają się konsekwencje niekorzystnych wpływów w bieżącym roku w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatków lokalnych. Udzielana, uzasadniona pomoc miejscowym przedsiębiorcom, rekompensującą negatywne skutki ekonomiczne z powodu COVID-19 odbiła swoje piętno w gospodarce budżetowej Miasta również w bieżącym roku a w konsekwencji i na projekt 2022. Problemową jest nadal rosnąca dysproporcja pomiędzy wydatkami na oświatę a subwencją oświatową. Pokrywa ona w coraz mniejszym stopniu wydatki na oświatę. Wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia za pracę i związane z nim rosnące oczekiwania płacowe pracowników dodatkowo obciążą budżet 2022 roku. W przedstawionej propozycji budżetu na 2022 rok przewidziano kompleksową podwyżkę płac we wszystkich jednostkach w wysokości minimum 10 %, co powinno zminimalizować skutki spłaszczenia wynagrodzeń całej kadry pracowniczej w związku z podwyżkami płacy minimalnej.

Powyższe nie pozostaje bez wpływu na zdolność Miasta do rozwoju, nie tylko w kontekście inwestycji ale również działalności kulturalnej, sportowej i wreszcie społecznej.

I. Omówienie przychodów i rozchodów

Tabel nr 3 projektu uchwały budżetowej na 2022 rok przedstawia wielkości przychodów i rozchodów Miasta Jarosławia.

W prognozowanym okresie przychodami są:

- 1) środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwocie 15.000.000 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W naszym przypadku są to otrzymane w 2020 roku dochody, będące wsparciem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zaplanowane zostały w bieżącym roku na realizację zadań pn.:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu". Projekt jest obecnie realizowany, płatności przewiduje się w 2022 r. a otrzymane środki pozostają niewykorzystane na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy Miejskiej Jarosław,

- „Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy nr VI”, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM,

3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - "W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS.

3) wolne środki, o których mowa w [art. 217 ust. 2 pkt 6](#) ustawy.

Będą to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu Miasta Jarosławia wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r..

Rozchodem w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok jest spłata długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

II. Omówienie prognozowanych dochodów

Prognozowane dochody Gminy Miejskiej Jarosław na 2022 rok przedstawione zostały z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej i z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpłaty z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Natomiast dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, to wszystkie pozostałe dochody.

Prognoza dochodów budżetowych Miasta Jarosławia na 2022 rok została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w oparciu o niżej wymienione materiały informacyjne i założenia:

- 1) Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. informujące o wysokości planowanej na 2022 rok części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz planowanej wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
- 2) Pismo Wojewody Podkarpackiego znak F-I.3110.13.2021 z dnia 21 października 2021 r. informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2021 rok kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacji na realizację zadań własnych gminy,
- 3) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemysłu znak DPR 3113 - 3/21 dnia 22 października 2021 roku, informujące o finansowaniu zadań bieżących zleconych gminom związanych z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem stałego rejestru wyborców,
- 4) Prognozowane dochody jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Jarosław,
- 5) Podatki i opłaty zaplanowane zostały z uwzględnieniem stawek podatkowych określonych w obowiązujących uchwałach, przy czym:
 - a) podatek od nieruchomości, zaplanowano w oparciu o dane wykazane w deklaracjach i informacjach podatkowych, danych ewidencji gruntów oraz danych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy uwzględnieniu stawek określonych w obowiązujących uchwałach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 - b) podatek od środków transportowych został ustalony na podstawie deklaracji podatkowych i informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach przekazanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy uwzględnieniu stawek określonych w obowiązujących uchwałach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 - c) podatek leśny zaplanowano uwzględniając stawkę podatku leśnego obliczonego przy założeniu średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. i ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS,
 - d) stawki podatku rolnego obliczono przy założeniu średniej ceny skupu 1 q żyta określonej w Komunikacie Prezesa GUS.
- 6) Analiza zasobu nieruchomości możliwych do zbycia,
- 7) Poziom dochodów poprzedzony analizą dynamiki wykonania dochodów za III kwartały 2021 roku oraz za lata poprzednie, z uwzględnieniem spodziewanego ożywienia gospodarczego, po okresie recesji z 2020 r. spowodowanej epidemią COVID-19.

Tabela Nr 1. Dochody budżetu Miasta Jarosławia na 2022 rok oraz Tabele Nr 1.1. do 1.4. określają wielkości dochodów wg źródeł w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział ten obejmuje wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym dziale zaplanowane są wpływy z opłaty parkingowej.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział obejmuje grupę dochodów z mienia komunalnego, takich jak:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i za użytkowanie wieczyste nieruchomości - w wyniku zawartych umów wieczystego użytkowania przewiduje się wpływy do budżetu od wieczystych użytkowników,
- wpływy z najmu lokali - przewiduje się w niniejszej klasyfikacji osiągnięcie dochodów z opłat od najmu lokali komunalne mieszkaniowe oraz wynajmowane w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
- wpływy otrzymywane w wyniku gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych Miasta,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrot za energię,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Zakłada się, co do zasady, iż sprzedaż nieruchomości realizowana będzie w formie przetargów nieograniczonych,
- odsetki za nieterminowe wpłaty.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale Cmentarze planuje się:

- wpływy z różnych opłat - opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale zaplanowane zostały:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotyczące spraw obywatelskich, kwalifikacji wojskowej,
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości kilku % dochodów planowanych na rzecz budżetu państwa,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale zaplanowano:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w mieście.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na realizację zadań w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dział ten obejmuje prognozowane:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładanych w formie mandatów przez Straż Miejską, jak również:

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W dziale zaplanowane zostały wpływy z n/w podatków:

– **podatek rolny** na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

Przy kalkulacji kwoty planu uwzględniono średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, ogłoszoną we wspomnianym na wstępie komunikacie Prezesa GUS, która wynosiła 61,48 zł (dla roku 2021 wynosiła 58,55 zł za 1 dt.). Podatek ustala się na podstawie ilości ha przeliczeniowych - dla gruntów gospodarstw rolnych oraz liczby hektarów wynikającej z ewidencji gruntów i budynków - dla pozostałych gruntów.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy - równowartość pieniężną 5 q żyta.

– **podatek leśny** na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2022 wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., ogłoszonej we wspomnianym już komunikacie Prezesa GUS, która wyniosła 212,26 zł za 1 m³. (Dla roku 2021 wynosiła - 196,84 zł za 1m³).

– **podatek od spadków i darowizn** pobierany na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn, wymierzany jest przez Urząd Skarbowy w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustawie i przekazywany w okresach miesięcznych, w całości na rachunek Miasta. Przedmiotem opodatkowania jest nieodpłatne nabycie rzeczy i praw majątkowych. Podatek ten nie ma charakteru stałego. Do oszacowania wpływów z tego podatku wzięto pod uwagę wpływy z poprzednich lat,

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** oszacowany na podstawie wpływów roku poprzedniego, przekazywany Miastu przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.
- **podatek od nieruchomości** - zaproponowana kwota planu skalkulowana została z uwzględnieniem stawek określonych w uchwale z dnia 8 listopada 2021 roku,
- **podatek od środków transportowych** - planuje się uzyskanie wpływów z podatku od środków transportowych w 2022 r. z uwzględnieniem stawek określonych w uchwale nr 10/II/2018 Rady Miasta Jarosławia z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- **wpływy z opłat od posiadania psów** pobierane na podstawie Uchwały Nr 163/XVI/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia stawek opłaty oraz sposobu poboru i terminu płatności,
- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** w wysokości określonej we wspomnianym już piśmie Ministerstwa Finansów - udział gmin we wpływach z podatku PIT w 2022 r. wyniesie 38,34%; (w 2021 r.- 38,23%),

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

- **udziały z podatku dochodowego od osób prawnych** - do projektu przyjęto udziały (6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych,

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

- **opłata targowa**, pobierana jest zgodnie z uchwałą Rady Miasta Jarosławia Nr 9/II/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr 164/XVI/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta Jarosławia, określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje**,

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

- **wpływy z opłaty skarbowej**,

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**,

- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**, pobierane na podstawie obowiązujących przepisów, a określone w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2022 r.,

- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**,

- **odsetki za zwłokę** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- **wpływy ze zwrotu kosztów upomnień**.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten zawiera plan dochodów głównie w zakresie subwencji, w tym:

– **część oświatowa** subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- b) wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- c) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2021 r.

– **część wyrównawcza** subwencji ogólnej dla gmin;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się:

a) z kwoty podstawowej, którą otrzymują gminy z dochodem podatkowym na 1 mieszkańca niższym od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju; (wskaźnik „G” dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi 1.829,97 zł, natomiast wskaźnik „Gg” dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju – 2.122,33 zł),

b) z kwoty uzupełniającej otrzymywanej przez gminy (Miasto Jarosław nie otrzymuje tej części subwencji), w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. W 2020 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na kilometr kwadratowy.

– **część równoważąca** subwencji ustalona m.in. z wpłat gmin do budżetu państwa, uwzględniająca w szczególności wydatki gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody pozyskiwane na rzecz budżetu Miasta przez placówki oświatowe w ramach działalności bieżącej. Dochody te zaplanowano na podstawie informacji uzyskanej od placówek oświatowych w tym zakresie oraz na podstawie informacji o liczbie dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta.

Zaplanowano również kwotę dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na rok 2022:

Rozdział	Liczba dzieci w wieku 2,5-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym wg stanu na dzień 30.09.2021.	Kwota dotacji na dziecko wynikająca z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Łączna kwota dotacji
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65	1 506,00	97 890,00
80104 - Przedszkola	1 111	1 506,00	1 673 166,00
80105 - Przedszkola specjalne	7	1 506,00	10 542,00
Razem:	1 183	x	1 781 598,00

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dział obejmuje prognozę dochodów z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- odpłatności za niektóre usługi opiekuńcze,
- wpływów z różnych dochodów - rozliczenia z roku ubiegłego za niektóre media, wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy.

Dział 855 – RODZINA

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą w zasadzie z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie realizacji zadań zleconych gminie w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia 500+. Realizacja wydatków dotyczących tego zadania będzie tylko pół roku, kompetencje przejmie ZUS. Nie będzie już dochodów na zadania zlecone otrzymywane na wypłatę świadczeń wychowawczych **500+**.

Inne dochody to wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział obejmuje głównie dochody z opłat za gospodarowanie odpadami, dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności tej opłaty. Prognozowaną kwotę oszacowano na podstawie ewidencji nieruchomości zabudowanych oraz ewidencji mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy i poprzez przemnożenie przez obowiązujące stawki.

Zaplanowane są dochody z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska.

Ponadto dział ten zawiera dochody z tytułu odsprzedaży drewna pochodzącego z przycinek lub wycinek chorych lub uszkodzonych drzew na terenie miasta.

W projekcie zapisana została kwota dofinansowania projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu” planowana do realizacji w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale niniejszym sklasyfikowano prognozowane dochody gminy z tytułu usług najmu obiektów sportowych oraz sprzedaży biletów na te obiekty świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

III. Omówienie planowanych wydatków bieżących

Wydatki bieżące przyjęto na poziomie 172.253.722,51 zł. Priorytetem będzie wzrost wynagrodzeń. Jest to spowodowane planowaną regulacją wynagrodzeń w związku z kolejną podwyżką wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2022 roku.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z przekazaniem należnej kwoty środków pieniężnych na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej, stanowiącej 2% wpływów z podatku rolnego z odsetkami. Należność dla izb rolniczych wynika z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o izbach rolniczych.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Zaplanowane zostały wydatki niezbędne do utrzymania lasu komunalnego, położonego w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica, w tym opłata podatku leśnego, koszty nasadzeń itp.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w tym dziale uwzględniają:

- opłaty za korzystanie z wód podziemnych uiszczane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemysłu,
- opłaty za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla studni publicznych przy ul. Gębarowicza, Kasztelańskiej, Kraszewskiego i Os. Kopernika,
- remont i bieżące utrzymanie studni.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z rozdziału **60004 – Lokalny transport zbiorowy** finansowane są 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.

Zaplanowane kwoty rekompensat wynikają z Umowy wykonawczej Nr 1082/2019 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Jarosławskiej Komunikacji Miejskiej zawartej w dniu 28 listopada 2019 r. pomiędzy Gminą Miejską Jarosław i Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Jarosławiu.

Z rozdziału **60016 – drogi publiczne gminne** finansowane są remonty oznakowania pionowego, remonty bieżące nawierzchni bitumicznych i brukowych wraz z remontem oznakowania poziomego oraz bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej. W ramach środków na usługi pozostałe planowane wydatki, to zakup map i wypisów, podziały i zmiany klasyfikacji gruntów, książki dróg, opracowanie operatów wodno-prawnych oraz zimowe utrzymanie dróg. Wszystkie w/w usługi oraz zakupy potrzebne są z uwagi na ciągle sporą ilość dróg wymagających napraw - zgłaszanych przez mieszkańców Miasta Jarosławia, odnowę oznakowania poziomego, nowe oznakowanie pionowe (lustra, progi, tabliczki z nazwami ulic itp.), utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz utrzymanie dróg w okresie zimowym.

Z rozdziału **60017 – drogi wewnętrzne** planowane jest wykonanie remontów bieżących dróg wewnętrznych polegających na wzmocnieniu podbudów oraz wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją bitumiczną i grysami.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki dotyczą:

- podziałów geodezyjnych i wyceny przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości,
- wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej,
- wypisów z ksiąg wieczystych,
- ogłoszeń prasowych,
- sporządzania opinii o wysokości opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- zakupu wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- kosztów administrowania zasobem komunalnym składającym się z lokali użytkowych, mieszkalnych,
- kosztów administrowania komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi we wspólnotach mieszkaniowych,
- opłat zaliczek za zarząd nieruchomością wspólną, zaliczek eksploatacyjnych i funduszy remontowych wpłacanych do wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale komunalne,
- remontów i konserwacji budynków i lokali znajdujących się w zasobie komunalnym,
- opłat ubezpieczeniowych, sądowniczych, komorniczych z tytułu prowadzonych spraw eksmisyjnych,
- zakup energii i paliw gazowych dla utrzymania urządzeń typu, fontanny (w Parku B.Puzon, 1000-lecia, Konfederacka), pomnik - ul. Bema, budynki - Zamkowa 3a,b, place zabaw, scena w Parku B.Puzon,
- konserwacji rowów deszczowych „Głęboka” i w korycie Starego Sanu, likwidacji tam bobrowych.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** planowane koszty sporządzania planów miejscowych, zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jarosławia, ogłoszeń prasowych i zakupu map.

W rozdziale **71035 - Cmentarze** zaplanowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy, w tym:

- administrowanie cmentarzami,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów,
- bieżące usługi remontowe murów, ogrodzeń, monitoringu wizyjnego, kwater wojennych (wkład własny),
- prace konserwacyjne i wycinka drzew zabytkowego drzewostanu Starego Cmentarza
- wynajęcie szańców na święta okolicznościowe,
- zakupu materiałów i wyposażenia; w tym zniczy i wieńców,
- opłaty za media, przeglądy kominiarskie, przeglądy gwarancyjne instalacji CO cmentarza przy ul. Szczytniańskiej itp.
- zakup energii.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki obejmują koszty utrzymania administracji, w tym budynku Ratusza:

- zatrudnienie pracowników – zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzenia, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty z tytułu umów zlecenia, oraz koszty wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych,
- 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 do stowarzyszeń.

W rozdziale **75022 - Rady gmin** planowane jest finansowanie kosztów obsługi Rady Miasta.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Biuro Burmistrza Miasta realizuje szereg zadań zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Jarosławia związanych m.in. z obsługą administracyjno-organizacyjną, w tym asystencką, burmistrza i zastępców burmistrza; prowadzeniem sekretariatów; rejestrów wyjazdów służbowych, zawieranych umów, zaproszeń wpływających do burmistrza, instytucji kultury; organizowaniem oraz koordynowaniem działań z zakresu komunikacji społecznej; reprezentowaniem burmistrza w kontaktach z mediami; koordynowaniem spraw związanych z Jarosławskim Budżetem Obywatelskim; prowadzeniem obsługi fotograficznej i relacji wideo imprez oraz spotkań z udziałem burmistrza; nadzorem nad obsługą i redagowaniem oraz udziałem w redagowaniu Biuletynu Informacji Publicznej, oficjalnej strony internetowej miasta

i profilu miasta na portalach społecznościowych; przygotowaniem i realizacją kampanii informacyjnych, prowadzeniem działań promocyjnych miasta; prowadzeniem ewidencji spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej; przygotowaniem odpowiedzi na petycje obywateli, prowadzeniem spraw związanych z przyznawaniem Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosława” oraz honorowego patronatu burmistrza, współpracą i nadzorem nad jednostkami kultury.

Powyższy zakres wymaga zabezpieczenia środków na korzystanie z niezbędnych usług podmiotów zewnętrznych oraz dokonywania zakupów materiałów, dzięki którym możliwe jest wywiązanie się z nałożonych zadań w sposób profesjonalny oraz terminowy.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia jest publikatorem teleinformatycznym do powszechnego udostępniania informacji publicznej. Obowiązek jego prowadzenia przez władze publiczne nakłada ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Dla sprawnego prowadzenia BiP, pełnienia nadzoru, redagowania oraz możliwości usuwania ewentualnych awarii, Gmina Miejska Jarosław korzysta z usług firmy zewnętrznej.

Roczna opłata abonamentowa wymaga zabezpieczenia kwoty ok 7500 zł brutto.

Dodatkowym kanałem komunikacji z mieszkańcami oraz z osobami zainteresowanymi działaniami Gminy Miejskiej Jarosław jest oficjalna strona miasta, prowadzona pod adresem www.miastojaroslaw.pl W 2022 roku planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą portalu na objęcie opieką serwisową oprogramowania o nazwie Treepspot zainstalowanego pod domeną www.miastojaroslaw.pl W ramach umowy wykonawca zapewni m.in. możliwość korzystania z konsultacji, rozbudowy oprogramowania o dodatkowe funkcjonalności, aktualizacji oprogramowania, usunięcia awarii, czy stwierdzonych przez zamawiającego błędów w funkcjonowaniu oprogramowania.

Planowany roczny koszt to 9000 zł brutto (50 h serwisowych).

W 2022 roku odbędzie się już IX edycja Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ta forma konsultacji cieszy się wśród mieszkańców miasta ogromnym zainteresowaniem, co obciąża Biuro Burmistrza Miasta do podnoszenia standardów obsługi w tym zakresie. Przygotowane oraz wdrożone w 2021 r. dodatkowe rozwiązanie – oprogramowanie wspierające proces wyboru zadań do JBO oraz ustalenia wyników głosowania - ułatwiło jarosławianom udział w głosowaniu poprzez aplikację do elektronicznego oddania głosu. System zdecydowanie usprawnił ten etap harmonogramu JBO. Korzystanie i utrzymanie w kolejnych latach elektronicznego systemu do zarządzania Jarosławskim Budżetem Obywatelskim, dostosowanego do uchwały Rady Miasta Jarosławia ws. budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław wymaga zabezpieczenia środków na ten cel.

Szacowany koszt wynosi 12 000 zł brutto.

Do ważnych działań realizowanych na terenie miasta należy organizacja wydarzeń, wśród których są: Dzień Patrona Miasta Jarosławia ustanowiony przez Radę Miasta Jarosławia w 2005 roku oraz uroczystość z przyznawaniem Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosławia”. Dzień Patrona Miasta bł. O. Michała Czartoryskiego OP wpisal się na stałe do kalendarza wydarzeń przypadających w czerwcu, z koncertem plenerowym oraz wręczeniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia. Wręczenie Nagrody Burmistrza Miasta „Jarosławia” również przybiera uroczystą oprawę w formie gali lub wydarzenia towarzyszącego np. Jarmarkowi Jarosławskiemu czy Dniom Jarosławia. Co roku wybierana jest odpowiednia konwencja do okoliczności, w tym - w ostatnich latach - również do sytuacji epidemiologicznej związanej z Covid-19. Przewidywane koszty organizacji przedsięwzięć w 2022 roku: Dzień Patrona Miasta z wręczeniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta - 23 000 zł brutto; Święto Miasta z wręczeniem Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosława” - 15 000 zł brutto

Organizacja wydarzeń, uroczystości czy spotkań wymaga korzystania z usług poligraficznych, bez których trudno byłoby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców z estetycznym przekazem. Profesjonalne opracowanie projektów oraz ich finalny efekt w postaci wydruku plakatów, ulotek, zaproszeń, kartek okolicznościowych etc. zwiększa szanse na wzbudzenie

zainteresowania odbiorców, przyczynia się również do budowania pozytywnego i spójnego wizerunku miasta. W 2022 r. planowane jest korzystanie z tego typu usług m.in. w celu promocji spotkań w siedmiu dzielnicach miasta, Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego, organizowanych uroczystości, imprez, konkursów, konsultacji społecznych, akcji oraz wszelkich działań cyklicznych i okazjonalnych kierowanych do mieszkańców.

Planowe koszty druku materiałów promocyjnych - 15 000 zł brutto;

Koszt plakowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych - 1 000 zł brutto;

Koszt publikacji ogłoszeń i okolicznościowych życzeń na łamach prasy, radia i telewizji – 14 000 zł brutto.

Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych wiąże się z wykorzystywaniem różnego rodzaju nośników ułatwiających dotarcie z komunikatami do odbiorców. Nośnikami, które doskonale sprawdzają się są plenerowe systemy wystawiennicze przeznaczone do prezentacji treści, bądź grafiki reklamowej w taki sposób, aby przyciągnęły wzrok odbiorców i zostały przez nich zapamiętane. Dodatkowo takie systemy są funkcjonalne, a ich konstrukcja pozwala na montaż w różnych konfiguracjach. Zakup takiego systemu wystawienniczego sprawdziłby się m.in. podczas okolicznościowych wystaw w plenerze m.in. z okazji Dnia Patrona Miasta, Nocy Muzeów, rocznic patriotycznych i innych.

Koszt systemu wystawienniczego – 10 000 zł brutto.

Prowadzenie działań promocyjnym miasta, przygotowywanie kampanii informacyjnych, czy też prowadzenie obsługi fotograficznej i relacji video z imprez oraz spotkań zwłaszcza z udziałem burmistrza oraz gromadzenie tych materiałów na potrzeby biura i rzecznika prasowego, wiąże się z korzystaniem z podstawowych narzędzi, do których należy m.in. aparat fotograficzny. Niezawodny sprzęt jest podstawą szybkiej i profesjonalnej obsługi fotograficznej wydarzeń, z których relacje publikowane są na oficjalnej stronie internetowej miasta, na portalach społecznościowych czy przesyłane mediom. Obecnie dostępny dla pracowników BBM sprzęt, niejednokrotnie udostępniany również innym wydziałom urzędu, jest wyeksploatowany i wymaga doinwestowania by mógł z powodzeniem służyć w przyszłości. W związku z tym w planie finansowym na 2022 roku uwzględniono kwotę na zakup nowego obiektu lub alternatywnie aparatu, jeżeli prace serwisowe nie przyniosą efektu.

Planowany koszt – 7000 zł brutto.

Do zadań Biura Burmistrza Miasta należy także zapewnienie właściwej obsługi organizacyjno-asystenckiej burmistrza oraz zastępców burmistrza, która wiąże się m.in. z zapewnieniem właściwej oprawy spotkań czy wydarzeń organizowanych w urzędzie oraz poza nim. W zależności od rodzaju spotkania, czy uroczystości zwyczajowo przyjęte jest przekazywanie przez burmistrza specjalnych upominków z logo Jarosław Miasto Olśnień, okolicznościowych dyplomów, graweronów, a w szczególnych przypadkach statuetek. Niezwykle istotna jest również współpraca krajowa i zagraniczna, wymiana doświadczeń z innymi samorządami oraz rozwijanie kontaktów, mających realny wpływ na rozwijanie działań gminy m.in. w sferze promocyjnej. Realizacja tych zadań oraz postrzeganie miejskiego samorządu jako przyjaznego, otwartego na nowe rozwiązania, dbającego o swoich gości wiąże się z przeznaczaniem środków na zakup gadżetów promocyjnych z logo miasta czy grawerowanie okolicznościowych dedykacji.

Plan na 2022 roku obejmuje:

Grawerowanie okolicznościowych dedykacji, oprawę dyplomów, listów gratulacyjnych i życzeń, wykonanie statuetek - 8 5000 zł brutto;

Zakup gadżetów promocyjnych z logo miasta w tym kartek okolicznościowych z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz innych spotkań okolicznościowych – 20 000 zł brutto.

Roczne wydatki Biura Burmistrza Miasta dotyczą także korzystania z usług hotelarskich, gastronomicznych i transportowych zapewnianych gościom i delegacjom (w tym

zagranicznym) przybywających do Jarosławia na zaproszenie burmistrza z okazji organizowanych uroczystości, wydarzeń, konferencji czy spotkań. Integracja miejskiego samorządu ze społecznością lokalną, instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta oraz zaprzyjaźnionymi innymi samorządami buduje i rozwija dobre relacje, a także tworzy doskonałą platformę do kontynuowania oraz nawiązywania nowej, owocnej współpracy na różnych płaszczyznach: kulturalnej, oświatowej, społecznej czy gospodarczej.

Planowane wydatki w 2022 roku:

Usługa hotelarska dla gości i delegacji zagranicznych przybywających do Jarosławia na zaproszenie BMJ m.in. z miast partnerskich i innych samorządów – 10 000 zł brutto;

Usługa gastronomiczna dla gości i delegacji zagranicznych (z miast partnerskich) przybywających do Jarosławia na zaproszenie BMJ z okazji organizowanych uroczystości, wydarzeń, konferencji, spotkań takich jak: Dzień Patrona Miasta, Dzień Samorządowca, Dni Jarosławia, Jarmark Jarosławski, spotkania świąteczne, Święta Miasta oraz innych niezaplanowanych wcześniej uroczystości – 20 000 zł brutto;

Usługa transportowa związana z obsługą uroczystości z udziałem gości oraz delegacji zagranicznych przybywających do Jarosławia na zaproszenie BMJ – 5 000 zł brutto;

Zapewnienie tłumacza podczas spotkań BMJ z delegacjami zagranicznymi – 3 000 zł brutto.

Szczegółowy plan wydatków związanych z promocją Miasta Jarosławia przedstawia poniższe zestawienie:

NAZWA ZADANIA (usługi/dostawy)	KWOTA brutto w zł
Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej - opłata abonamentowa.	7 500,00
Opieka serwisowa oprogramowania o nazwie Treepot zainstalowanego pod domeną www.miastojaroslaw.pl	9 000,00
Usługa wdrożenia kompleksowej platformy do zarządzania Jarosławskim Budżetem Obywatelskim, dostosowanej do uchwały RMJ jak i zmian wynikających w kolejnych latach wraz z utrzymaniem systemu.	12 000,00
Dzień Patrona Miasta - organizacja uroczystości z wręczeniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia.	23 000,00
Święto Miasta – organizacja uroczystości z wręczeniem Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosława”.	15 000,00
Druk materiałów promocyjnych (plakatów, zaproszeń, ulotek i innych materiałów graficznych) na uroczystości, spotkania, konkursy i akcje organizowane przez BMJ.	15 000,00
Plakatowanie na słupach i tablicach ogłoszeniowych urzędowych zapowiedzi wydarzeń, uroczystości, spotkań, konkursów i akcji organizowanych przez BMJ.	1 000,00
Publikowanie ogłoszeń i życzeń okolicznościowych BMJ na łamach prasy i w telewizji.	14 000,00
Zakup systemu wystawienniczego do organizacji okolicznościowych wystaw w plenerze m.in. z okazji Dnia Patrona Miasta, Nocy Muzeów, rocznic patriotycznych i innych.	10 000, 00
Zakup aparatu fotograficznego/obiektywu.	7 000,00
Grawerowanie okolicznościowych dedykacji, oprawa dyplomów, listów gratulacyjnych i życzeń, wykonanie statuetek.	8 500,00
Zakup gadżetów promocyjnych z logiem Miasta w tym kartek	20 000, 00

okolicznościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz innych spotkań okolicznościowych.	
Usługa hotelarska dla gości i delegacji zagranicznych przybywających do Jarosławia na zaproszenie BMJ m.in. z miast partnerskich i innych samorządów.	10 000,00
Usługa gastronomiczna dla gości i delegacji zagranicznych (z miast partnerskich) przybywających do Jarosławia na zaproszenie BMJ z okazji organizowanych uroczystości, wydarzeń, konferencji, spotkań takich jak: Dzień Patrona Miasta, Dzień Samorządowca, Dni Jarosławia, Jarmark Jarosławski, spotkania świąteczne, Święta Miasta oraz innych niezaplanowanych wcześniej uroczystości.	10 000,00
Usługa transportowa związana z obsługą uroczystości z udziałem gości oraz delegacji zagranicznych przybywających do Jarosławia na zaproszenie BMJ.	5 000,00
Zapewnienie tłumacza podczas spotkań BMJ z delegacjami zagranicznymi.	3 000,00
SUMA	170 000,00

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwota wydatków w tym dziale zabezpiecza realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W niniejszym dziale skalkulowane zostały w szczególności wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej; w tym m.in. wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym koszty wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych,
- paliwo do samochodu, koszty jego eksploatacji i ubezpieczeń, zakup akcesoriów samochodowych,
- zakup wyposażenia, sortów mundurowych i posiłków regeneracyjnych,
- naprawy i konserwację miejskiego monitoringu,
- opłaty za energię elektryczną.

W dziale tym zaplanowane zostały również wydatki na zarządzanie kryzysowe. W ramach realizacji zadań zleconych, planuje się zakup sprzętu w celu uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego i magazynu obrony cywilnej (stojaki i wieszaki). Zaplanowano też wydatki na funkcjonowanie telefonicznego systemu ostrzegania Alcatel (opłaty abonamentowe) oraz wydatki na szkolenie obronne.

Rozdział **75495 – Pozostała działalność** zabezpiecza wydatki na program „Bezpieczny Jarosław”, w tym na:

- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach, jak również akcje wakacyjne,

- programy profilaktyczne i edukacyjne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa,
- zakup materiałów dydaktycznych, elementów odblaskowych,
- drukowanie ulotek, folderów i plakatów okolicznościowych, nawiązujących do realizowanych programów.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu jednostki stanowią odsetki od zaciągniętych w poprzednich latach i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu tworzy się:

- rezerwę ogólną, którą zgodnie z ustawą o finansach publicznych dysponuje Burmistrz Miasta,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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 przebiega w działach: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Dodatkowo z uwagi na zakres świadczonych usług placówki oświatowe ewidencjonują realizowane przez siebie zadania w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Gmina Miejska Jarosław jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe zobowiązana jest do realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo oświatowe. Ponosi więc wydatki, które zapewnią utrzymanie odpowiednich warunków działania jednostek, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. W ramach zaplanowanych kwot zadbano o:

- zapewnienie warunków umożliwiających organizację nauki i pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem,
- wykonywanie niezbędnych remontów obiektów szkolnych,
- 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 jednostek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych,
- wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.

W chwili obecnej Gmina Miejska Jarosław jest organem prowadzącym dla siedemnastu publicznych placówek oświatowych, w tym: ośmiu przedszkoli publicznych oraz dziewięciu szkół podstawowych.

Gminne 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 39,
- 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:

- Szkoła Podstawowa SS. Niepokalanek, im. bł. M. Marceliny Darowskiej,
- Niepubliczne Przedszkole SS Służebniczek im. E. Bojanowskiego,
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”,
- Przedszkole Niepubliczne „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.

W roku szkolnym 2021/2022 system edukacji na terenie miasta Jarosławia obejmuje 4.767 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat, w tym:

- wychowaniem przedszkolnym objętych jest 1.614 dzieci,
- do szkół podstawowych uczęszcza 3.153 uczniów.

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 szkolnym 2020/2021 opieką objętych jest 77 dzieci w wieku 1-3 lat.

Dodatkowo w Miejskim Żłobku RADOSNY ZAKĄTEK opieką żłobkową objętych jest 60 dzieci.

Środki finansowe ujęte w budżecie Miasta Jarosławia wykorzystane zostaną w szczególności na:

– wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym odprawy dla nauczycieli),
- 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,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników placówek oświatowych oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników administracji i obsługi,
- zakup środków żywności do stołówek przedszkolnych i szkolnych,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- remonty bieżące w placówkach,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym i stypendia motywacyjne w szkołach,
- dotacje dla placówek niepublicznych,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli

Za pośrednictwem szkół, przedszkoli i żłobków realizowane będą zadania remontowe i związane z realizacją projektów dotyczących oświaty.

Zaplanowany został w bieżącym roku, do realizacji w cyklu dwuletnim (2021 – 2022) projekt p.n. "W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach działania "Ponadnarodowa mobilność uczniów". Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 1 w Jarosławiu. W budżecie na 2022 rok został uwzględniony jedynie po stronie wydatków bieżących. Gmina otrzymała środki w 2020 roku na cały projekt – 122.083,20 zł.

W 2022 roku realizowany będzie projekt pn.: " „Dostępna szkoła” (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS.) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ". Szacowany, łączny koszt inwestycji to kwota 1.337.182 zł. Przewiduje się prowadzenie zadania w cyklu trzyletnim tj. w latach 2021 – 2023, w tym:

W 2022 r. w wysokości: 910.880 zł, w tym bieżące – 253.000 zł, majątkowe - 657.880 zł,

- SP NR 11 w wysokości: 481.230 zł, w tym bieżące – 67.800 zł, majątkowe - 413.430 zł,
- SP NR 4 w wysokości: 429.650 zł, w tym bieżące – 185.200 zł, majątkowe - 244.450 zł,

W 2023 r. w wysokości: 115.100 zł, w tym bieżące – 115.100 zł, majątkowe - 0 zł,

- SP NR 11 w wysokości: 45.500 zł, w tym bieżące – 45.500 zł, majątkowe - 0 zł,
- SP NR 4 w wysokości: 69.600 zł, w tym bieżące – 69.600 zł, majątkowe - 0 zł,

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określonych w projektach uchwał dotyczących tego obszaru.

W rozdziale **85149 – Programy polityki zdrowotnej** plan uwzględnia koszty programów polityki zdrowotnej.

Rozdział **85153 – Zwalczanie narkomanii** zabezpiecza kwoty na realizację programów profilaktycznych.

Rozdział **85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi** uwzględnia wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczone na realizację programów profilaktycznych.

W niniejszym dziale zabezpieczona została również dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację działań w zakresie obsługi mieszkańców miasta Jarosław w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom, poprzez przyjmowanie osób do wytrzeźwienia z terenu Miasta Jarosławia.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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 wydatki w szczególności na niżej wymienione zadania:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

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.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Limit wydatków obejmuje 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

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Z tego rozdziału finansowane są koszty szeregu działań związanych z szeroko pojętym przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

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

Zaplanowana kwota zabezpiecza możliwość opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały. Obowiązek ten jest realizowany z dotacji Wojewody Podkarpackiego.

Ośrodek jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały. Obowiązek ten jest realizowany z dotacji Wojewody Podkarpackiego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu ubezpiecza około 190 podopiecznych.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota uwzględnia:

- 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 z dnia 12 marca 2004 r. Ilość korzystających osób w MOPS Jarosław przekracza liczbę 200.

- wydatki na zasiłki celowe,

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 - około 116.

- wydatki na realizację pochówków osób samotnych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego. Ilość korzystających osób w MOPS Jarosław – około 2800.

Z tego rozdziału wypłacany jest zryczałtowany dodatek energetyczny, który przysługuje wrażliwemu odbiorcy 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

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku (60 lat kobieta lub 65 lat mężczyzna) 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 dochody, jak również dochody na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Ilość korzystających z zasiłku stałego w MOPS Jarosław - 207 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Powyższy rozdział obejmuje koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej którymi są:

- koszty zatrudnienia 37 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.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane wydatki związane są z wynajęciem mieszkania dla ofiar przemocy i osób opuszczających ośrodki.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki planowane są na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”. W ramach Programu realizowany jest: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie może przy tym przekraczać 150 % kryterium ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnieniu zadań własnych w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawianym.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Kwota zaplanowana jest na funkcjonowanie schronisk dla bezdomnych kobiet i mężczyzn. M.in. są to: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Jarosław , w którym to schronisku przebywa około 8 kobiet oraz Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie” jako obecne schronisko, w którym przebywa około 12 mężczyzn.

Plan wydatków obejmuje również koszty funkcjonowania:

- Dziennego Domu Senior +, ul. Dolnoleżajska – 314 440,00 zł,
- Dziennego Domu Senior +, ul. Plac Mickiewicza – 378 761,00 zł,
- Klub Senior +, ul. 3-go Maja – planowane koszty – 187 710,00 zł,
- Klub Senior +, Os. Jagiellonów – planowane koszty – 99 037,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale **85415 - Pomoc materialna dla uczniów** w ramach pomocy materialnej planowane są stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym.

Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Rozdział. 8a), Uchwały Nr 835/LXX/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław i polega na przyznawaniu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych. Z tej formy pomocy korzysta około 110 dzieci z 62 rodzin.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące zabezpieczają zwrot przez jednostkę samorządu terytorialnego ewentualnej dotacji z budżetu Państwa i odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

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. Od 01.01.2022 r. program realizowany będzie przez ZUS, natomiast MOPS będzie wypłacał powyższe świadczenia na podstawie wydanych decyzji do 31.05.2022 r.

Na realizację tego zadania Miasto otrzyma 0,33 % z kwoty przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego i zapewnia koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników związanych z obsługą „500+ oraz, środki BHP, koszty energii, gazu wody, wywozu śmieci, opłaty za usługi pocztowe, ścieki, czynsze, 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

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 związku z realizacją tego zadania Miasto otrzymuje 3 % z kwoty przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego i zapewnia koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników związanych z obsługą oraz, środki BHP, koszty energii, gazu wody, wywozu śmieci, opłaty za usługi pocztowe, ścieki, czynsze, delegacje dla pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W niniejszym rozdziale ujęty jest plan wydatków związany z realizacją Karty Dużej Rodziny, która 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. Karta przyznawana jest rodzicom, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W tym rozdziale planowane są 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. Zgodnie z ustawą praca asystenta rodziny ma na celu pomoc w przezwyciężaniu trudnej sytuacji rodzinnej. Praca asystenta opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientami w ich miejscu zamieszkania. Działania wobec rodzin dysfunkcyjnych prowadzone są na wniosek pracownika socjalnego i

wyłącznie za zgodą rodziny, chyba, że rodzina jest zobowiązana do współpracy postanowieniem sądu.

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowane są zgodnie z zasadą pomocniczości. Są 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

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, w 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

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 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Kwota planowana 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.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W kluczowych dla tego działu rozdziałach planowane są następujące zadania:

Rozdział **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szaleatów publicznych.

Rozdział **90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

Z planowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska środków finansowych większość jest związana z:

- kosztem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- usługą związaną z usunięciem odpadów komunalnych z terenów nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania odpadów komunalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław.

W rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** – w ramach zaplanowanych środków przewiduje się:

- zakup karmy dla zwierząt,
- sezonowe wyposażenie placów zabaw w przenośne sanitariaty,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Miejskiej Jarosław, w tym na przystankach autobusowych,
- zbiórkę padłych zwierząt,
- 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.

- czipowanie psów,
- sterylizacja kotów właścicieli z terenu miasta Jarosławia

Dzięki czipowaniu możliwe jest szybkie ustalenie właściciela zagubionego psa, co przyczynia się do zmniejszenia ilości bezdomnych psów. Sterylizacja kotów pozwoli na zmniejszenie populacji kotów na terenie Miasta Jarosławia.

W rozdziale **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatki przeznaczone zostaną w szczególności na utrzymanie zieleni miejskiej i parków na terenie Jarosławia. W zakresie bieżącego utrzymania trawników, drzew i krzewów (wycinki, pielęgnacje), zakładane będą nowe zieleńce (rabaty roślin jednorocznych i wieloletnich), utrzymywanie donic wiszących i stożków kwiatowych i kwietników.

Rozdział **90013 - Schroniska dla zwierząt**

W ramach środków ujętych w ramach niniejszego rozdziału planowana jest dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach. Do ustawowych zadań gminy należy bowiem ochrona przed bezdomnymi zwierzętami oraz zapewnienie im schronienia. Podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Jarosław, a Gminą Miejską Przemyśl zapewni bezdomnym zwierzętom schronienie.

Rozdział **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono koszty zakupu energii i usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego.

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

W ramach niniejszego rozdziału spośród ważniejszych zadań, na które zaplanowane zostały wydatki, należy wymienić utrzymanie zieleni, wycinki wiosenne i jesienne, opracowanie ekspertyzy hydrologicznej, zakup nagród na konkurs ekologiczny.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na konserwację urządzeń zabawowych, bieżące naprawy placów zabaw, nawierzchni oraz boisk w aspekcie bezpieczeństwa korzystających z nich dzieci.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale **92195 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** planowane są dotacje na zadania związane z kulturą i powierzane organizacjom pożytku publicznego.

W rozdziale **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** planowane są dotacje podmiotowe dla:

- Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki,
- Centrum Kultury i Promocji.

W rozdziale **92116 - Biblioteki** zaplanowane zostały dotacje celowa i podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu.

W rozdziale **92190 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – w ramach zaplanowanych środków przewiduje się przeprowadzenie drobnych, koniecznych remontów i konserwacji obiektów zabytkowych,

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale uwzględniają potrzeby na zadania bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu na obiektach sportowych – hali, pływalni krytej i sezonowej, lodowisku i dwóch stadionach. Wydatki uwzględniają koszty utrzymania obiektów oraz koszty organizacji imprez i zawodów sportowych na terenie Miasta. Są to w szczególności:

– koszty zatrudnienia pracowników - zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zwrotu kosztów podróży, kosztów szkoleń i usług zdrowotnych oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, zabezpieczono środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2020 r.

Projektowana kwota wydatków uwzględnia ewentualny koszt zatrudnienia w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,

- koszty wynagrodzeń bezosobowych trenerów i instruktorów,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia,
- opłaty za telefon, Internet, usługi pocztowe, koszty reklam i ochrony,
- koszty oświetlenia i ogrzewania, zużycia wody i odprowadzania ścieków,

- koszty przeglądów urządzeń i wykonania niezbędnych ekspertyz,
- podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości,
- drobne remonty uwzględniające jedynie konieczne zakupy bądź usługi, poprzedzone zużywaniem się urządzeń bądź sprzętu.

Odrębną pozycję stanowią dotacje dla stowarzyszeń przekazywane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

IV. Zadania inwestycyjne dzielnic

INWESTYCJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADY DZIELNIC BĘDĄ REALIZOWANE DO MILIONA ZŁOTYCH NA KAŻDĄ DZIELNICĘ

DZIELNICA NR 1

- Przebudowa drogi i chodnika ul. Harlendera,
- Wykonanie nawierzchni drogi i chodnika na ul. Bocznej Okrzei,
- Przebudowa ul. Klasztornej (schody),
- Przebudowa ul. Wróblewskiego,
- Budowa ronda u zbiegu ulic Podzamcze, Rybacka, Podgórze, Panieńska,
- Wykonanie przyłącza wody przy cmentarzu komunalnym przy ul. Boczna Sanowa,

DZIELNICA NR 2

- Bezpieczne przejście dla pieszych przy SP 1,
- Modernizacja i instalacja oświetlenia w Dzielnicy nr 2,
- Inwestycje w Przedszkolu nr 3,
- Monitoring na Dzielnicy nr 2,
- Inwestycje w SP 1,

DZIELNICA NR 3

- Modernizacja nawierzchni chodnika na wiadukcie ul. 3-go Maja,
- Wymiana krawężników na granitowe w ciągu ul. 3-go Maja,
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr 2903 (obręb 5),
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr dz. 2929 obręb 5,
- Przebudowa drogi dojazdowej oraz parkingu obok Lear Corporation,

DZIELNICA NR 4

- Przebudowa ul. Orkana,
- Przebudowa ul. Elektrownianej,
- Przebudowa ul. Ludowej,
- Przebudowa ul. Chmielnej,

DZIELNICA NR 5

- Modernizacja dróg wewnętrznych w Dzielnicy nr 5,
- Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy nr 5 - kolejny Etap,
- Modernizacja ul. Kasprowicza,
- Remont/przebudowa boiska przy SP nr 2,

- Zagospodarowanie zieleni w Dzielnicy nr 5,

DZIELNICA NR 6

- Przebudowa ul. Powstania Styczniowego - II Etap,
- Przebudowa ul. Kruhel Pawłowski - IV Etap,
- Wykonanie projektu przebudowy skrzyżownia ul. Skarbowskiego i ul. Konfederackiej na wysokości bloków 14 i 16 (wykonanie parkingów przy przedszkolu oraz chodnika),
- Projekt chodnika ul. Krakowska (od wiaduktu do ronda) wraz z odwodnieniem,
- Projekt drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską,
- Modernizacja i instalacja oświetlenia w Dzielnicy nr 6,
- Dofinansowanie dla SP nr 4 w zakresie kupna i montażu bramy, furtki, ogrodzenia oraz zasilania elektrycznego dla bramy od ul. Żeromskiego,
- Dofinansowanie dla SP nr 4 w zakresie kupna i montażu kotła gazowego oraz komina
- Budowa siłowni dla seniorów na os. Streańczaka,

DZIELNICA NR 7

- Modernizacja dróg powiatowych w Dzielnicy nr 7,
- Modernizacja i instalacja oświetlenia w Dzielnicy nr 7,
- Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7 - kolejny Etap,
- Modernizacja elewacji i kostki odbojowej przy Szkole Podstawowej Nr 9,

V. Omówienie prognozowanych wydatków inwestycyjnych

W 2022 roku miasto nadal idzie ścieżką zrównoważonego rozwoju i w dalszym ciągu planuje ogrom działań inwestycyjnych, w budżecie znalazły się pieniądze na ważne dla mieszkańców i mieszanek Jarosławia inwestycje. Przewidziano je na kwotę łącznie ponad 38 mln zł.

Przedstawia się inne zadania inwestycyjne na obszarze Miasta Jarosławia do realizacji/kontynuacji w 2022 r.:

- Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R - ul. Kraszewskiego w Jarosławiu – w trakcie realizacji,
- Modernizacja płyty rynku - II część,
- Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław – Przeworsk – w trakcie realizacji,
- Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowych dla dróg w obszarze ulic: Kopystyńskiego, Fredry, Flisacka, Zwierzyniecka, Długosza, Nad Sanem – w trakcie realizacji,
- "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej NR 111319 (ul. Jana Pawła II i ul. 3-go Maja) w Jarosławiu" – w trakcie realizacji,
- Modernizacja fontanny w parku Baški Puzon,
- Budowa budynku przy ulicy Rybackiej,
- Stadion Miejski w Jarosławiu,
- Mur przy ulicy Podgórze,
- Wiaty przystankowe 5 szt.,
- Budowa PSZOK-u – w trakcie realizacji,
- Kanalizacja Grodziszcząńska – w trakcie realizacji,
- Mała architektura oraz oświetlenie na obszarze Parku Kulturowego,

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy nr VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Za Parkiem” przyjętego Uchwałą Nr /LXVIII/ Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2010 r. z późniejszymi zmianami”.
- Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – (drogi publiczne) w tym zamierzenia inwestycyjne w ramach Dzielnic
- Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – (drogi wewnętrzne) w tym zamierzenia inwestycyjne w ramach Dzielnic
- Modernizacja nowego oświetlenia ulic i placów na terenie miasta Jarosławia w tym zamierzenia inwestycyjne w ramach Dzielnic

Budżet zapewnia realizację szeregu mniejszych zadań inwestycyjnych, oczekiwanych przez mieszkańców, podnoszących jakość życia i zachęcających innych do zamieszkania w Jarosławiu.

Dodać należy, iż zaplanowany projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu” w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 realizowany będzie w cyklu dwuletnim.

Koszty obejmują budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, dostawę wyposażenia, koszty zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz działania informacyjno-promocyjne.

Realizowane będzie zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej NR 111319 (ul. Jana Pawła II i ul. 3-go Maja) w Jarosławiu” w ramach Programu: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. Planowany termin realizacji zadania to lata 2021 - 2022. Poniższa tabela przedstawia wartości zadania w rozbiciu na lata jego realizacji. Gmina Miejska Jarosław musi zabezpieczyć wkład własny w wysokości 91.123,28 zł w latach określonych w tabeli.

Zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej NR 111319 (ul. Jana Pawła II i ul. 3-go Maja) w Jarosławiu”

Rok	Wartość zadania - (4 przejścia) ogółem	Dofinansowanie - 80%	Środki własne -20%
2021	55.201,79 zł	44.161,00 zł	11.040,79 zł
2022	386.412,49 zł + nadzór 2.800,00 zł = 389.212,49 zł	309.130,00 zł	77.282,49 zł + 2.800,00 zł 80.082,49 zł
Łącznie:	441.614,28 zł + 2.800 zł = 444.414,28 zł	353.291,00 zł	88.323,28 zł +2.800,00 zł = 91.123,28 zł

Projekt wydatków na 2022 uwzględnia koszty projektu pn.: „JarosLove - z miłości do ludzi” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021”. Szacowany, łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 15.345.448,35 zł. Przewiduje się prowadzenie inwestycji w cyklu czteroletnim tj. w latach 2021 – 2024, w tym:

W 2022 r. w wys.: 6.924.463,17 zł, w tym bieżące – 2.620.170,08 zł, majątkowe - 4.304.293,09 zł,

W 2023 r. w wys.: 6.979.414,19 zł, w tym bieżące – 2.354.928,87 zł, majątkowe - 4.624.485,32 zł.
W 2024 r. w wys.: 949.834,94 zł, w tym bieżące – 353.276,84 zł, majątkowe - 596.558,10 zł.

W 2022 roku rozpocznie się realizacja projektu pn.: „Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu; Część Północna i Wschodnia wraz z Placem Św. Michała” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza”. Szacowany, łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 4.990.000 zł. Przewiduje się prowadzenie inwestycji w cyklu dwuletnim tj. w latach 2022 – 2023, w tym:

W 2022 r. w wysokości: 2.820.000 zł, w tym bieżące – 0 zł, majątkowe - 2.820.000 zł,

W 2023 r. w wysokości: 2.170.000 zł, w tym bieżące – 0 zł, majątkowe - 2.170.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku dokonywane będą również w ramach projektu pn.: „Dostępna szkoła”. Koszty projektu opisane zostały w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Wszystkie zadania inwestycyjne, zaplanowane na 2022 rok przedstawione zostały w zestawieniach tabelarycznych, załączonych do projektu uchwały budżetowej. Niektóre zadania, również inwestycyjne zaplanowane zostały w ramach Budżetu Obywatelskiego i są uwzględnione we wspomnianych zestawieniach.