ZARZĄDZENIE NR 119/2022
BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Jarosławia, z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Jarosławia postanawia:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miasta Jarosławia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie

1) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jarosławia za 2021 rok,

2) sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2021 rok,

3) informację o stanie mienia Miasta Jarosławia za 2021 rok.

2. Wymienione w ust.1 sprawozdania i informacje stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Burmistrz Miasta Jarosławia
mgr Waldemar Paluch

FK. 3034.6.2022

Jarosław, dnia 30 marca 2022 rok

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

Rada Miasta Jarosławia
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia

Na podstawie artykułu 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Miasta Jarosławia przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok zawierające:

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

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

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

****

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

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW

****

JAROSŁAW, MARZEC 2022 r.

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok zawiera w szczególności:

Lp.	Treść	Strona
1.	1. Informacje ogólne – spis treści	5
2.	Tabela Nr 1. Budżet Miasta Jarosławia za 2021 rok	6
3.	Tabela Nr 1.1. Przychody i rozchody budżetu Miasta Jarosławia wg stanu na 31.12.2021 roku	7
4.	Tabela Nr 1.2. Kwota długu oraz dokonane spłaty zadłużenia wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	8
5.	Tabela Nr 1.3. Kredyty i wydatki majątkowe w latach powstającego zadłużenia	9
6.	Tabela Nr 1.4. Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów	10
7.	Część opisowa – omówienie stopnia realizacji dochodów budżetowych	16
8.	Tabela Nr 1.5. zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	19
9.	Tabela Nr 1.6. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	22
10.	Część opisowa – omówienie stopnia realizacji wydatków bieżących Gminy Miejskiej Jarosław za 2021 rok	28
11.	Część opisowa – Omówienie wydatków majątkowych, w tym poniesionych na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego według stanu na dzień 31.12.2021 r., w tym zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Jarosław	60
12.	Tabela Nr 2 - Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2021 rok	77
13.	Tabela Nr 2.1. Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej	97
14.	Tabela Nr 2.2. Wykonanie dochodów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw	101
15.	Tabela Nr 2.3. Wykonanie dochodów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	102
16.	Tabela Nr 2.4. Wykonanie dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	103
17.	Tabela Nr 2.5. Dotacje otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	104
18.	Tabela Nr 2.6. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	105
19.	Tabela Nr 2.7. Różne opłaty i dochody za 2021 - uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”	111
20.	Tabela Nr 2.8. Zestawienie dochodów z majątku Gminy Miejskiej Jarosław za 2021 rok	115
21.	Tabela Nr 3 - Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2021 rok	117
22.	Tabela Nr 3.1. Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej	179
23.	Tabela Nr 3.2. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o	185

	zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw	
24.	Tabela Nr 3.3. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	186
25.	Tabela Nr 3.4. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	188
26.	Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów / jednostek organizacyjnych	189
27.	Tabela Nr 3.6. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg klasyfikacji budżetowej	205
28.	Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych według realizowanych zadań	217
29.	Tabela Nr 3.7. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za 2021 (dział, rozdział, paragraf, zadanie)	224
30.	Tabela Nr 3.7.1. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za 2021 (dział, rozdział, zadanie)	228
31.	Tabela Nr 3.8. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z dochodów otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	233
32.	Tabela Nr 3.9. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	237
33.	Tabela Nr 3.10. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na zadania inwestycyjne	239
34.	4. Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za rok 2021	251
35.	Tabele Nr 5.1. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom sektora finansów publicznych	267
36.	Tabela Nr 5.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych	270
37.	Tabela Nr 6.1. Plan i wykonanie dochodów 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	283
38.	Tabela Nr 6.2. Plan i wykonanie wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	284
39.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia, w tym o przebiegu przedsięwzięć,o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2021 r.	285
40.	Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu	289
41.	Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury - Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Jarosławiu	291
42.	Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu	295
43.	Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław za 2021 rok	298

Rok 2021 był kolejnym rokiem niezwykle trudnym dla wszystkich, zwłaszcza dla samorządów. Wyzwania związane z pandemią, uszczuplenie dochodów, zmieniające się kolejnymi zapisami tarcz antykryzysowych ustawodawstwo, powodowały ciągłą i pilną potrzebę szukania odpowiedzi na skomplikowane kwestie związane z bieżącą realizacją zadań Miasta Jarosławia.

Na koniec 2021 r. plan dochodów budżetu Miasta Jarosławia, po zmianach wynosił 212 509 948,67zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 211 419 526,65 zł, co stanowi 99,49 % planowanej kwoty rocznej, z tego:

- dochody bieżące: plan 191 837 037,33 zł - wykonanie 196 350 350,85 zł, co stanowi 102,35 %,
- dochody majątkowe: plan 20 672 911,34 zł - wykonanie 15 069 175,80 zł, co stanowi 72,89 %.

Wydatki planowane na kwotę 232 496 003,76 zł, wykonane zostały w wysokości 217 393 329,64 zł, co stanowi 93,50 %.

- wydatki bieżące: plan 190 697 224,06 zł - wykonanie 184 034 399,82 zł, co stanowi 96,51 %,
- wydatki majątkowe: plan 41 798 779,70 zł - wykonanie 33 358 929,82 zł, co stanowi 79,81 %.

Budżet Miasta Jarosławia w 2021 roku zwiększył się o kwotę 17 379 542,44 zł w stosunku do uchwalonego po stronie dochodów i zwiększył się o 18 496 462,53 zł po stronie wydatków. Zmiany były w szczególności wynikiem wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 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, zmian w kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych i własnych, zmian w subwencji, zmiany dochodów własnych.

W 2021 roku zmienił się plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, co określa Tabele Nr 1.6.

Tabela NR 3 – Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu w kolumnach 4 i 5 określa zmiany w budżecie po stronie wydatków, w tym również na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu w kwocie 18 869 135,00 zł zwiększył się o 1 116 920,09 zł i wg stanu na 31 grudnia 2021 r. był na poziomie 19 986 055,09 zł; a źródłem jego pokrycia planowane były niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, wolne środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym Miasta wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychody z kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym. Nie zmieniły się planowane w uchwale budżetowej rozchody z tytułu spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 4 614 210 zł.

Rozchody polegające na spłacie kredytów zaciągniętych w latach określonych w Tabeli Nr 1.2. zmniejszyły kwotę długu na koniec okresu sprawozdawczego o 4 614 210 zł.

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

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają: Tabela Nr 2 – Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu i Tabela Nr 3 - Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu.

Zgodnie z art. 217 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych różnica między dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Dochody budżetowe zrealizowane w 2021 roku na poziomie 211 419 526,65 zł i wydatki w kwocie 217 393 329,64 zł wyznaczyły deficyt w wysokości 5 973 802,99 zł, co przełożyło się na korzystniejszy od planowanego wynik finansowy miasta. Na koniec roku faktyczny deficyt stanowił zaledwie 29,89 % deficytu planowanego.

W opisywanym okresie Gmina Miejska Jarosław nie korzystała z uchwalonego limitu zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu i nie podjęła ani kredytu ani pożyczki na ten cel. Planowane do spłaty w 2021 rok kredyty zostały w 100 % spłacone w opisywanym okresie sprawozdawczym. Utrzymująca się płynność finansowa Miasta pozwoliła na spłatę planowanego do spłaty długu w terminach wcześniejszych od umownych, co pozwoliło zaoszczędzić około 60.000 zł na wielkości odsetek od kredytów zaciągniętych.

Sytuację finansową Miasta Jarosławia przedstawiają wielkości określone w poniższych tabelach oraz „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2021 r.” Tabele Nr 1 i Nr 1.1.przedstawia ogólne zestawienie budżetu Miasta Jarosławia za 2021 rok:

Tabela Nr 1. Budżet Miasta Jarosławia za 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok w zł	Wykonanie za 2021 rok w zł	%
1	2	3	4	5

1.	Dochody	212 509 948,67	211 419 526,65	99,49
2.	Przychody	24 600 265,09	22 600 365,09	91,87
1)	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	13 000 000,00	86,66
2)	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 185 932,61	4 186 032,61	100
3)	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	5 414 332,48	5 414 332,48	100
3.	Wydatki	232 496 003,76	217.393.329,64	93,50
4.	Rozchody	4 614 210,00	4 614 210,00	100
1)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów	4 614 210,00	4 614 210,00	100
	Wynik (1+2-3-4)	0,00	+ 12 012 352,10	-

Tabela Nr 1.1. Przychody i rozchody budżetu Miasta Jarosławia wg stanu na 31.12.2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja - paragraf	Prognoza 2021	Prognoza 2021 po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Przychody ogółem:**		**23 483 345,00**	**24 600 265,09**	**22 600 365,09**	**91,87**
1a.	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), z tego:	**952**	**15 000 000,00**	**15 000 000,00**	**13 000 000,00**	**86,66**
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	4 614 210,00	4 614 210,00	0,00	0,00
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	952	10 385 790,00	10 385 790,00	5 973 802,99	57,52
	przychody na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (limit na 2020 rok = 2.000.000 zł)	**-**	-	-	-	-
1b.	**Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych**	**951**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy		0,00	0,00	0,00	-
1c.	**Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy** (z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z tego:	**950**	**3 777 916,80**	**4 185 932,61**	**4 186 032,61**	**100**

	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	950	3 777 916,80	4 185 932,61	4 186 032,61	100
1d.	**Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy**	**905**	**4 705 428,20**	**5 414 332,48**	**5 414 332,48**	100,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 705 428,20	5 414 332,48	5 414 332,48	100,00
2.	**Rozchody ogółem:**		4 614 210,00	4 614 210,00	4 614 210,00	100
2a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	**992**	4 614 210,00	4 614 210,00	4 614 210,00	100
3.	**Wynik finansowy**		**-18 869 135,00**	**-19 986 055,09**	**-5 973 802,99**	**29,89**
	- deficyt		18 869 135,00	19 986 055,09	5 973 802,99	29,89
	- nadwyżka		-	-	-	-

Przychody z kredytu i rozchody polegające na spłacie kredytów zaciągniętych w latach określonych w kolumnie 1 poniższej tabeli zwiększyły kwotę długu na koniec okresu sprawozdawczego o 8.385.790 zł.

Tabela Nr 1.2. Kwota długu oraz dokonane spłaty zadłużenia wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Rok powstania zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu	Nazwa banku	Okresy spłat kredytów wg umów	Kwoty długu na koniec okresu sprawozdawczego	Rozchody - kwoty spłacone w 2021 roku
1	2	3	4	5	6
2011	7.992.000	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	2012 - 2021	0	1 410 210
2012	5.126.000	Getin Noble Bank S.A.	2012 - 2021	0	604 000
2013	9.662.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2014 - 2024	5 313 200	900 000
2016	4.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2017 - 2024	3 220 000	600 000
2017	10.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2027	9 600 000	400 000
2018	15.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2034	14 760 000	240 000
2019	10.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2037	9 840 000	160 000
2020	10.000.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2021 - 2037	9 700 000	300 000

2021	13 000 000	Bank Spółdzielczy	2022 - 2039	13 000 000	0
		Razem:		65 433 200	4 614 210

Omawiając przychody i rozchody budżetu Miasta Jarosławia, w dalszym ciągu, zauważa się, że na przestrzeni ostatnich lat zwiększa się stosunek poniesionych wydatków majątkowych do zaciągniętego w danym roku kredytu. Rosną wielkości wydatków majątkowych, co widoczne jest w kolumnie 3 poniższego zestawienia. Dla porównania - przy zaciągniętym w 2010 roku kredycie w kwocie 12 500 000 zł i wydatkach majątkowych 6 803 073,47 zł; w 2021 roku przy zaciągniętym kredycie 13 000 000 zł, pomimo wprowadzenia stanu epidemiologicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obostrzeń sanitarnych, na wydatki majątkowe przeznaczona została kwota 33 358 929,82 zł.

Z analizy przedstawionego okresu wynika również, że wielkości dochodów ze zbycia majątku gminy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie miały większego wpływu na wydatki majątkowe. Odwrotnie proporcjonalnie przedstawiają się z upływem lat te wielkości – większe dochody własne z majątku nie przekładały się na większe wydatki związane z rozwojem miasta. W 2010 roku wydatki majątkowe w 73% miały pokrycie w dochodach własnych z majątku. Przy wykonanych dochodach w kwocie 864 515,68 zł w roku 2021 ze zbycia majątku gminy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na realizację inwestycji została wydatkowana kwota 33 358 929,82 zł, czyli stosunek wykonanych dochodów do porównywanych wydatków wynosi 2,59 %.

Stosunek wydatków majątkowych do zaciąganego kredytu oraz stosunek dochodów ze zbycia majątku gminy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do wydatków majątkowych w latach 2010 – 2021 przedstawia Tabela Nr 1.3.

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

Rok zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu w zł	Kwota wydatków majątkowych w zł	Stosunek poniesionych wydatków majątkowych do zaciągniętego kredytu	Kwota dochodów ze zbycia majątku gminy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w zł	Stosunek dochodów z kol.5 do wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6
2010	12 500 000,00	6 803 073,47	54,42 %	4 974 173,67	73.12 %
2011	7 992 000,00	8 892 466,05	111,27 %	7 575.240,90	85,19 %
2012	5 126 000,00	10 146 220,87	197,94 %	3 684 710,46	36,32 %
2013	9 662 000,00	11 313 671,15	117,09 %	2 821 732,12	24,94 %
2014	0,00	7 806 414,77	-	2 031 634,43	26,03 %

2015	0,00	7 115 585,29	-	800 751,13	11,25 %
2016	4 000 000,00	11 157 865,07	278,95 %	1 964 229,03	17,60 %
2017	10 000 000,00	20 461 846,95	204,62 %	761 927,85	3,72 %
2018	15 000 000,00	30 942 176,62	206,28 %	683 564,60	2,21 %
2019	10 000 000,00	21 749 301,62	217,49 %	3 101 762,62	14,26 %
2020	10 000 000,00	22 884 232,17	228,84 %	302 054,76	1,32 %
2021	13 000 000,00	33 358 929,82	256,61 %	864 515,68	2,59 %

Poniższa tabela przedstawia relację kwoty długu do wykonanych dochodów na przestrzeni lat 2010 – 2021.

Tabela Nr 1.4. Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów

Rok	Kwota wykonanych dochodów wg stanu na 31 grudnia (w zł)	Kwota długu wg stanu na 31 grudnia (w zł)	Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów
1	2	3	4
2010	90 467 936,00	38 630 000,00	42,70 %
2011	99 585 016,40	40 078 000,00	40,25 %
2012	103 394 616,53	38 078 000,00	36,83 %
2013	111 171 485,21	40 973 000,00	36,86 %
2014	116 813 835,81	36 664 200,00	31,39 %
2015	118 353 215,78	31 862 200,00	26,92 %
2016	135 991 525,49	30 920 200,00	22,74 %
2017	144 339 868,30	36 064 410,00	24,99 %
2018	157 285 152,41	46 424 410,00	29,51 %
2019	181 597 718,07	51 741 410,00	28,49 %
2020	195 107 926,40	57 047 410,00	29,24%
2021	211 419 526,65	65 433 200,00	30,95 %

Wyodrębnione w uchwale budżetowej, planowane wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 207 299,00 zł wykorzystano w wysokości 166 692,66 zł; z tego w dziale:

- 801 „Oświata i wychowanie”; plan 195 000,00 zł; wykonanie – 166 692,66 zł,
- 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”; plan – 12 299,00 zł; wykonanie - 0,00 zł.

Zaplanowana w kwocie 600 000,00 zł rezerwa ogólna rozdysponowana została przez Burmistrza Miasta w wysokości 542 956,43 zł na zwiększenie wydatków bieżących zaplanowanych w uchwale budżetowej. Nie była planowana rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. Rezerwa celowa w wysokości 600 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystana została w kwocie 239 719,41 zł; w tym na likwidację skutków zalania piwnic pomieszczeń zabytkowych w Kamienicy Rynek 6 oraz na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ogółem wykorzystane zostały rezerwy na kwotę 782 675,75 zł.

Realizacja budżetu w częściach dla których określone zostały szczególne zasady wykonywania budżetu w 2021 roku, przedstawione zostały w Tabelach nr 2.2 – 2.3 w zakresie dochodów i w Tabelach nr 3.2 – 3.3 w zakresie wydatków. Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikają z ustaw:

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

W 2021 roku dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, z uwzględnieniem planowanej nadwyżki z 2020 roku, przekroczyły wydatki o 71 794,49 zł. Nadwyżka w tej wysokości uchwałą Rady Miasta została rozdysponowana poprzez zwiększenie limitu wydatków w bieżącym roku (2022) na cele związane z ochroną środowiska.

Rozdysponowana została w b.r. również nadwyżka finansowa w kwocie 859 694,29 zł z tytułu dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku, z uwzględnieniem planowanej nadwyżki z 2020 roku. Środki zostały przeznaczone na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i określone w tegorocznym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wynikające z odrębnych ustaw to również dochody i wydatki wynikające z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy (Tabela nr 2.4.) a z pobranych opłat gmina pokrywa wydatki (Tabela nr 3.4.) dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2021 roku wydatkowano 12 652 573,17 zł, natomiast uzyskane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami to wielkość 9 021 727,35 zł. Niedobór został pokryty między innymi, na podstawie uchwały Rady Miasta Jarosławia ze środków własnych Gminy Miejskiej Jarosław. Ze środków własnych miasta pokryte zostały również ulgi wynikające z ustawy i posiadania Karty Dużej Rodziny za 2021 rok w kwocie 633 040,50 zł. Wpływ na istniejący bilans gospodarki finansowej w zakresie odpadów miały występujące zaległości, które wg stanu na 31.12.2021 r. stanowią kwotę 377 025,02 zł.

Faktyczne zaległości z opłat komunalnych - 375 778,62 zł są na poziomie 4 % ogółu należności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Nie zwalnia to tutejszego Urzędu z bieżącego ich kontrolowania i podejmowania czynności prowadzących do ich ciągłego zmniejszania. Regularnie prowadzone są więc postępowania egzekucyjne i wystawiane tytuły egzekucyjne.

Wg stanu na 31 grudnia 2021 roku nie zostały uregulowane zobowiązania w kwocie 28 788,96 zł, w tym zafakturowane koszty wywozu i zagospodarowania odpadów za ostatnie dni 2021 roku - 6 805,52 zł.

Konieczność podnoszenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Jarosław – co było zjawiskiem niemal powszechnym w całym kraju – to również wynik galopujących kosztów funkcjonowania systemu odpadowego, na co miasto nie miało większego wpływu. W dużej mierze była to konsekwencja zmian wprowadzanych w drodze ustaw i rozporządzeń.

Działania związane z pandemią, wspieranie lokalnych przedsiębiorców spowodowały, iż m.in. w oparciu o Jarosławski Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców w dalszym ciągu uszczuplane były dochody Miasta z tytułu podatków. Przedsiębiorcom (19 podatnikom) umorzone zostały zaległości w podatkach lokalnych, w tym od nieruchomości, na kwotę 105 484,43 zł. W dobie istniejącej pandemii nie bez znaczenia jest wysokość stawek podatkowych, których wielkości są na poziomie niższym niż stawki ustawowe. Skutki obniżenia ich górnych stawek za 2021 rok to kwota 2 644 119,13 zł.

Na wynik finansowy 2021 miały wpływ otrzymane środki w kwocie 999 702,21 zł związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Na podstawie art. 65 - [Tarcza antykryzysowa; Utworzenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19] - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Państwo Radni otrzymali już odrębną informację z wykonania planów finansowych dochodów i wydatków związanych właśnie z przeciwdziałaniem COVID-19. W ramach planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID19 były to środki na realizację wydatków w zakresie:

- zadania „Laboratoria przyszłości" wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegające na rozwoju szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości",

- na transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej,

- finansowanie działań promocyjnych w tym organizacyjnych, technicznych oraz organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19.

- realizacji programu „Wspieraj Seniora".

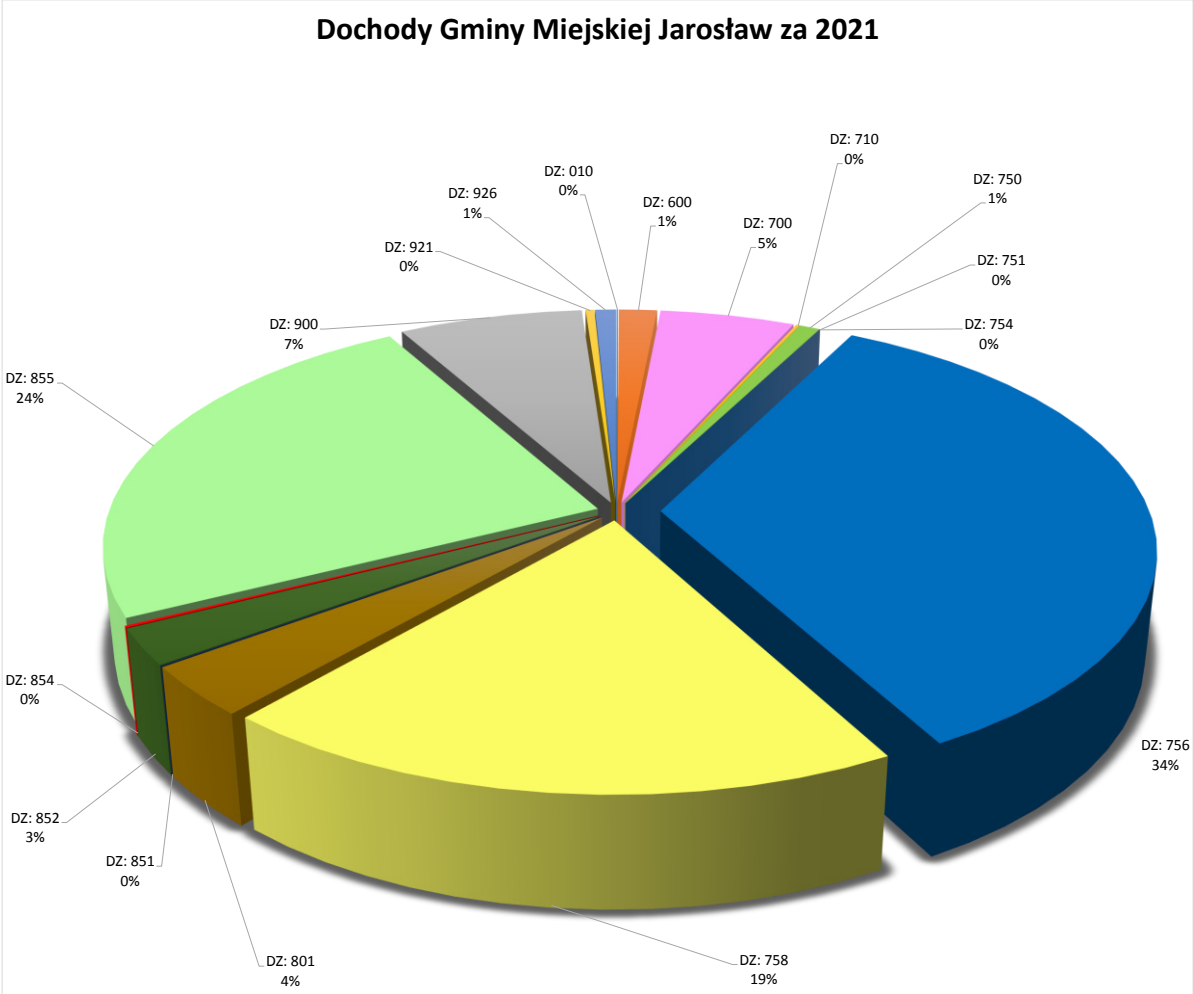
Wysoki wskaźnik realizacji wydatków majątkowych potwierdza fakt iż nie występują zagrożenia w realizacji zaplanowanych inwestycji.

W trakcie realizacji są zadania „budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej" oraz „wykonanie dokumentacji projektowej na drogach gminnych, na terenie dzielnicy nr VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru - za parkiem", realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. stan niewykorzystanych środków to kwota 3 990 230, 38 zł.

Priorytety wynikające z założeń polityki społeczno-gospodarczej Miasta Jarosławia na 2021 rok, we wszystkich obszarach tematycznych były realizowane, bądź przygotowywane do realizacji poprzez przygotowywanie dokumentacji projektowych, czy też wniosków aplikacyjnych o środki na ich realizację. Wszystkie zadania, ustawowo nałożone na Miasto były realizowane w sposób racjonalny i oszczędny. W zakresie polityki finansowej Miasta, przyjęte priorytety na 2021 rok były osiągane zarówno w zakresie dochodów i wydatków budżetu jak i w zakresie obsługi zadłużenia i generowania nadwyżki operacyjnej. Wskaźniki znacznie się poprawiają w stosunku do lat ubiegłych, sytuacja budżetu miasta jest stabilna. Nie bez znaczenia na taki wynik finansowy miasta miał wpływ, w ostatnich dniach grudnia 2021 r., zaliczki w kwocie 2 951 615,85 zł na realizację projektu pn. „JarosLove – z miłości do ludzi".

Trzeba podkreślić, że w ostatnich latach wydatki bieżące gminy rosną znacznie szybciej niż dochody bieżące, co wynika z tempa wzrostu wynagrodzeń i innych kosztów pracy, w tym cen energii, materiałów i usług. Coraz większe koszty świadczenia przez miasto lokalnych usług publicznych powodują wzrost wydatków bieżących. Bardzo szybko rosną koszty pracy właśnie w urzędach.

Na ocenę w jakiej wysokości zostały zaangażowane środki budżetowe na realizację poszczególnych zadań w sektorze samorządowym pozwala podział środków publicznych na działy - symbole oznaczone trzema cyframi. Zrealizowane za 2021 rok dochody w wysokości 211 419 526,65 zł i wydatki na kwotę 217 393 329,64 zł wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały na poniższych wykresach.



010 Rolnictwo i łowiectwo = 118 135,81 zł

600 Transport i łączność = 3 088 968,64 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa = 10 920 459,74 zł

710 Działalność usługowa = 291 267,00 zł

750 Administracja publiczna = 1 646 600,25 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa = 5 546,00 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa = 20 802,35 zł

756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem = 72 894 470,22 zł

758 Różne rozliczenia = 40 877 088,00 zł

801 Oświata i wychowanie = 7 399 982,70 zł

851 Ochrona zdrowia = 51 117,88 zł

852 Pomoc społeczna = 5 319 699,42 zł

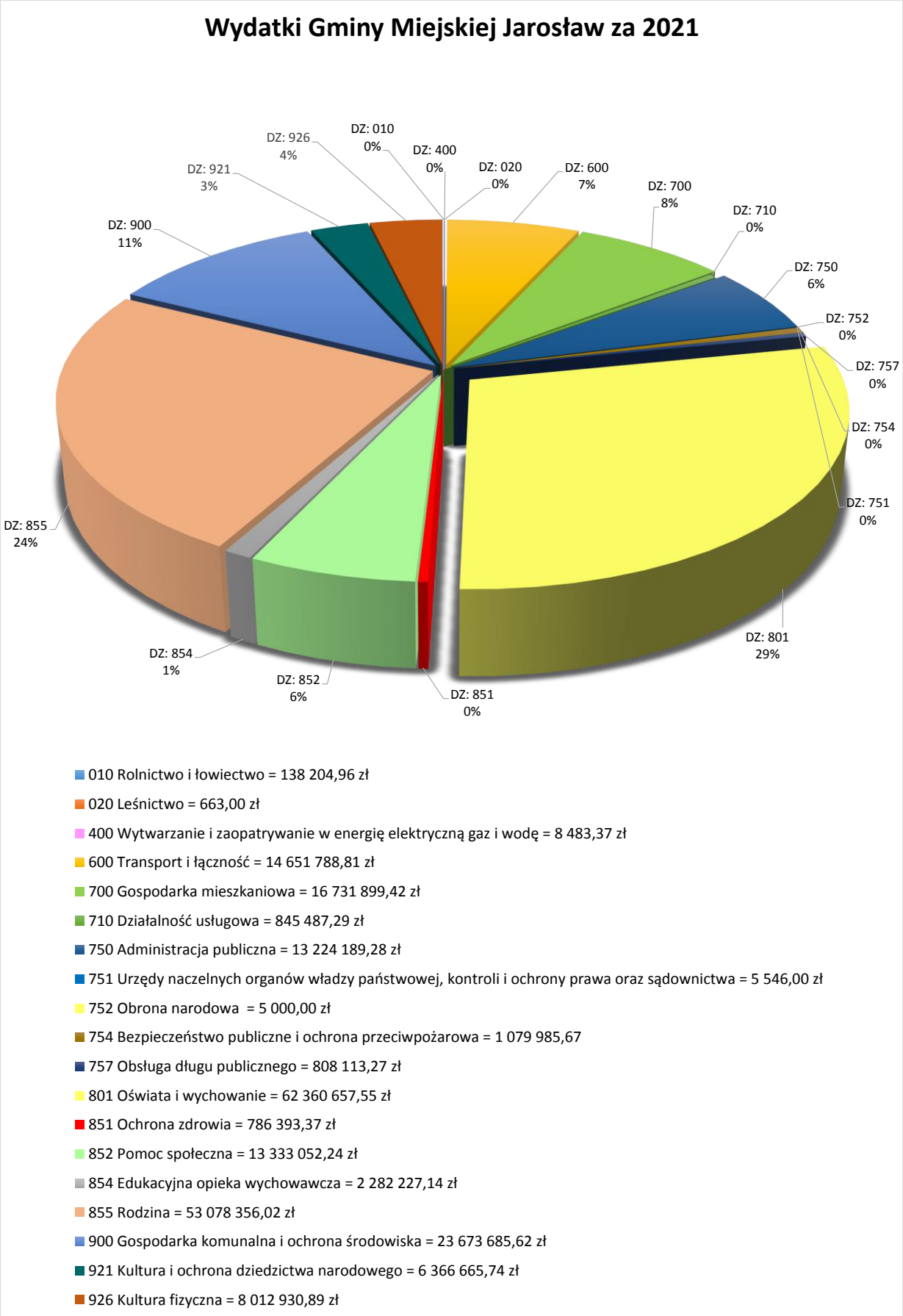
854 Edukacyjna opieka wychowawcza = 264 468,91 zł

855 Rodzina = 51 205 418,36 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = 14 906 204,79 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego = 713 025,95 zł

926 Kultura fizyczna = 1 696 270,63 zł


Wydatki Gminy Miejskiej Jarosław za 2021
DZ: 010 0%
DZ: 400 0%
DZ: 020 0%
DZ: 600 7%
DZ: 700 8%
DZ: 710 0%
DZ: 750 6%
DZ: 752 0%
DZ: 757 0%
DZ: 754 0%
DZ: 751 0%
DZ: 801 29%
DZ: 851 0%
DZ: 852 6%
DZ: 854 1%
DZ: 855 24%
DZ: 900 11%
DZ: 921 3%
DZ: 926 4%
010 Rolnictwo i łowiectwo = 138 204,96 zł
020 Leśnictwo = 663,00 zł
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę = 8 483,37 zł
600 Transport i łączność = 14 651 788,81 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa = 16 731 899,42 zł
710 Działalność usługowa = 845 487,29 zł
750 Administracja publiczna = 13 224 189,28 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa = 5 546,00 zł
752 Obrona narodowa = 5 000,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa = 1 079 985,67
757 Obsługa długu publicznego = 808 113,27 zł
801 Oświata i wychowanie = 62 360 657,55 zł
851 Ochrona zdrowia = 786 393,37 zł
852 Pomoc społeczna = 13 333 052,24 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza = 2 282 227,14 zł
855 Rodzina = 53 078 356,02 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = 23 673 685,62 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego = 6 366 665,74 zł
926 Kultura fizyczna = 8 012 930,89 zł

Omówienie stopnia realizacji dochodów budżetowych Miasta Jarosławia za 2021

Na koniec 2021 roku dochody Miasta Jarosławia zrealizowane zostały w kwocie 211 419 526,65 zł, co stanowi 99,49 % ich planu, który wynosił 212 509 948,67 zł; z tego:

- dochody bieżące: plan 191 837 037,33 zł - wykonanie 196 350 350,85 zł, co stanowi 102,35 %,
- dochody majątkowe: plan 20 672 911,34 zł - wykonanie 15 069 175,80 zł, co stanowi 72,89%; w tym:
    - dochody ze sprzedaży majątku: plan 6 055 344,00 zł - wykonanie 794 489,91 zł, co stanowi 13,12 %,
    - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: plan 450 000,00 zł - wykonanie 70 025,77 zł, co stanowi 15,56 %.
    - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne: plan 14 167 567,34 zł - wykonanie 14 204 660,12 zł, co stanowi 100,26 %.

Niezrealizowane dochody majątkowe to głównie dochody ze sprzedaży majątku. Nie miało to większego znaczenia dla zachowania płynności finansowej miasta w opisywanym okresie sprawozdawczym.

Różne jest wykonanie dochodów w poszczególnych klasyfikacjach. Zrealizowane dochody bieżące na poziomie 102,35 % pochodziły w większości z podatków, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z subwencji.

W niektórych klasyfikacjach budżetowych zrealizowane zostały drobne kwoty dochodów bez planu. Dochody te nie mogły być przewidziane na etapie planowania.

W 2021 roku zmienił się plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, co określa Tabele Nr 1.5.

„Tabela Nr 2 - Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2021 rok" określa wielkości dochodów według klasyfikacji budżetowej. Dochody z zakresu administracji rządowej przedstawione zostały w Tabeli Nr 2.1., a wykonanie wyodrębnionych w uchwale budżetowej dochodów przedstawione zostało w Tabelach Nr 2.2. – 2.6.

Na uwagę zasługują własne dochody (bieżące i majątkowe) uzyskane z majątku Gminy Miejskiej Jarosław. Załączona „Tabela 2.8 - Zestawienie dochodów z majątku Gminy Miejskiej Jarosław za 2021 r." określa je w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

W „Tabeli Nr 2.7. Różne opłaty i dochody za 2021 r." uszczegóławia się dochody w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat" i „0970 - wpływy z różnych dochodów". Uszczegółowienie wskazuje konkretne źródła dochodów w tych klasyfikacjach.

Realizacja budżetu Miasta Jarosławia po stronie dochodów bieżących w 2021 roku, pomimo COVID-19 i z uwzględnieniem wspomnianych na wstępie skutków walki z pandemią, w większości działów przebiegała zgodnie z planem.

Mimo znikomego stopnia realizacji dochodów ze sprzedaży majątku, gmina nie wykorzystała w pełni planowanego kredytu. Dochody bieżące pozwoliły pokryć bieżące wydatki i część wydatków majątkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 2 644 119,13 zł., skutki udzielonych ulg i zwolnień 640 278,00 zł., natomiast umorzenia zaległości podatkowych 112 989,23 zł. Skutki z tytułu rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności wynoszą ogółem 1 622,00 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 15 843 018,15 zł, w tym zaległości 11 690 124,14 zł., z tego najwyższa kwota to zaległości od dłużników alimentacyjnych – 5 361 922,22 zł, w całości wymagalne i bardzo trudne do wyegzekwowania. Następną bardzo dużą pozycją są zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych - 3 973 405,69 zł.

Podatki i opłaty należą do głównych źródeł dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Znacząca część tych należności nie jest w terminie regulowana przez podatników, dlatego Gmina Miejska Jarosław podejmuje czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. W tym celu, do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego bezzwłocznie kierowane są tytuły wykonawcze.

Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta mają wspomniane już dotacje i środki na realizację zadań bieżących i majątkowych, subwencje, udziały w podatkach dochodowych, podatek od nieruchomości. Udział tych pozycji w budżecie za 2021 rok w porównaniu do wykonania z okresów lat 2019 - 2020 przedstawia poniższe zestawienie. Wykonanie tych dochodów za rok 2021 stanowi 87,08 % planu dochodów ogółem. Wspomniane dotacje obejmują kwoty otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, określone w „Tabeli Nr 2.5. Dotacje otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.

Zestawienie niektórych dochodów Gminy Miejskiej Jarosław

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok (kwota w zł)	Wykonanie za 2020 (kwota w zł)	Plan na 2021 (kwota w zł)	Wykonanie za 2021 (kwota w zł)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	34 248 314,00	32 778 594,00	33 774 380,00	36 558 486,00	108,24
2	Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 834 744,98	3 322 962,05	2 980 000,00	4 116 988,37	138,15
3	Podatek od nieruchomości	25 751 776,47	26 927 576,50	26 417 000,00	26 379 309,73	99,86
4	Dochody z subwencji ogólnej oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 757 722,00	32 744 495,00	40 877 088,00	40 877 088,00	100
5	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące; w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	52 147 521,75	61 396 651,23	61 660 483,78	61 970 931,32	100,50
6	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	4 968 541,67	11 842 508,75	14 167 567,34	14 204 660,12	100,26
7	Razem (poz. 1- 6)	**151 708 620,87**	**169 012 787,53**	**179 876 519,12**	**184 107 463,54**	**102,35**
8	Ogółem - dochody bieżące i majątkowe	**181 597 718,07**	**195.107.926,40**	**212 509 948,67**	**211 419 526,65**	**99,49**
9	% (7:8)	**83,54**	**86,63**	**84,64**	**87,08**	**x**

Tabela Nr 1.5. Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
Razem	Razem	9 183 345,57	10 286 283,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 347 150,03	3 347 150,03
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 347 150,03	3 347 150,03
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	3 347 150,03	3 347 150,03
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	3 347 150,03	2 649 399,00
625-700-001	Dotacja celowa - Hol. Rewitalizacja MOF - PŁYTA RYNKU	0,00	697 751,03
750	Administracja publiczna	0,00	491 736,05
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	451 791,57
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	0,00	67 768,75
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	0,00	8 803,83
200-750-007	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	58 964,92
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	0,00	384 022,82
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	0,00	49 888,37
200-750-007	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	334 134,45
75095	Pozostała działalność	0,00	39 944,48
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	0,00	5 991,69
200-750-010	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarzadzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	2 991,69

Tabela Nr 1.5. Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
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	0,00	3 000,00
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	0,00	33 952,79
200-750-010	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi" - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarzadzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	16 952,79
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	0,00	17 000,00
801	Oświata i wychowanie	13 541,80	324 743,80
80101	Szkoły podstawowe	0,00	311 202,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	256 336,77
270-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	256 336,77
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 523,23
270-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	15 523,23
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 095,57
629-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	37 095,57
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 246,43
629-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	2 246,43
80195	Pozostała działalność	13 541,80	13 541,80
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.	12 790,26	12 790,26
205-801-001	Dotacje celowe - "W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy"	12 790,26	12 790,26
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	751,54	751,54

Tabela Nr 1.5. Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
205-801-001	Dotacje celowe - "W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy"	751,54	751,54
855	Rodzina	415 987,99	415 987,99
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	415 987,99	415 987,99
0699	Wpływy z różnych opłat	55 200,00	55 200,00
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	30 000,00
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	25 200,00	25 200,00
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.	360 787,99	360 787,99
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	360 787,99	0,00
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)	0,00	360 787,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 406 665,75	5 706 665,75
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 851 000,00	4 151 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 851 000,00	4 151 000,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	3 851 000,00	0,00
625-900-002	Dotacja celowa - REALIZACJA PLANÓW NISKOEMISYJNYCH OZE	0,00	4 151 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 555 665,75	1 555 665,75
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 555 665,75	1 555 665,75
625-900-001	Dotacja celowa - PSZOK Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	1 555 665,75	1 555 665,75

Tabela Nr 1.6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
Razem	Razem	11 843 356,59	12 646 294,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 178 025,58	5 178 025,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 178 025,58	5 178 025,58
000-640-000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	5 178 025,58	5 178 025,58
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 347 150,03	3 347 150,03
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 875,55	1 830 875,55
750	Administracja publiczna	0,00	491 736,05
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	451 791,57
001-750-004	FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej i mieszkańców - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	58 692,20
4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 189,50
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 740,50
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.	0,00	7 614,33
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.	0,00	43 147,87
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	393 099,37
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 360,17
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 374,55
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 470,05
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 996,95
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	351,96
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 994,46
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	601,01
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 405,69
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 028,66

Tabela Nr 1.6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232 495,67
4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	85,25
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	483,09
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,82
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	384,04
75095	Pozostała działalność	0,00	39 944,48
001-750-010	FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarzadzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	19 944,48
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 459,45
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 936,87
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422,78
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 395,74
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,26
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	341,44
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,20
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	278,74
001-750-012	FN - Wykonanie dokumentacji projekt. dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	20 000,00
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00
801	Oświata i wychowanie	135 648,00	446 850,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	311 202,00
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	147 105,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 131,66
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	916,34
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 601,46
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,54

Tabela Nr 1.6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,56
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,44
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 930,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 174,30
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 922,99
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	177,01
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 257,70
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	742,30
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.	0,00	20 743,80
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	1 256,20
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 746,43
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	953,57
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	164 097,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 903,08
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	296,92
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 984,89
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	544,11
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 535,98
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,02
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,18
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,82
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 755,27
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 649,73
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 396,50

Tabela Nr 1.6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 053,50
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 143,50
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	856,50
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.	0,00	42 430,50
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	2 569,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 349,14
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 292,86
80195	Pozostała działalność	135 648,00	135 648,00
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjunym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	135 648,00	135 648,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,91	527,91
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,97	31,97
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,85	74,85
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,54	4,54
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 055,00	3 055,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	185,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 354,62	9 240,42
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	445,38	559,58
4227	Zakup środków żywności	0,00	2 828,70
4229	Zakup środków żywności	0,00	171,30
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 535,34
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	274,66
4307	Zakup usług pozostałych	83 940,09	94 205,12
4309	Zakup usług pozostałych	5 083,23	5 704,86

Tabela Nr 1.6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 018,40	12 257,85
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 878,40	742,29
4437	Różne opłaty i składki	1 885,80	1 131,48
4439	Różne opłaty i składki	114,20	68,52
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,83	45,83
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,78	2,78
855	Rodzina	415 987,99	415 987,99
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	415 987,99	415 987,99
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	415 987,99	415 987,99
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 986,64	209 026,64
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 917,00	24 414,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 278,20	36 278,20
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,00	4 166,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 403,15	5 403,15
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	450,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	43 300,00
4229	Zakup środków żywności	25 200,00	25 200,00
4267	Zakup energii	30 834,00	30 834,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00
4307	Zakup usług pozostałych	10 936,00	11 811,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 950,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 460,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	970,00
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 175,00

Tabela Nr 1.6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
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.	2 000,00	2 000,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 113 695,02	6 113 695,02
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 283 500,00	4 283 500,00
000-519-000	GMINA PAWŁOSIÓW na zadanie Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych	4 283 500,00	4 283 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 000,00	2 451 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 500,00	432 500,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 830 195,02	1 830 195,02
000-682-000	.Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	1 830 195,02	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 665,75	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 529,27	0,00
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	0,00	1 830 195,02
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 555 665,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 529,27

Omówienie stopnia realizacji wydatków bieżących

Gminy Miejskiej Jarosław za 2021 rok

Wydatki bieżące planowane na kwotę 190 697 224,06 zł wykonane zostały w wysokości 184 034 399,82 zł, co stanowi 96,51%. Wydatki bieżące stanowią prawie 85% wydatków ogółem poniesionych w 2021 r. przez Gminę Miejska Jarosław.
Minimalne zaniżenie wskaźnika realizacji wydatków, spowodowane jest faktem, iż płatności za wykonywane usługi i zakupione materiały, będą dokonywane w I półroczu 2022 roku.

Przedstawione w Tabeli nr 3 –„Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2021 rok", obejmuje wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty napraw, remontów budynków, budowli, urządzeń oraz bieżące utrzymanie istniejących obiektów.
W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, sporządzonym za omawiany okres sprawozdawczy wykazane są zobowiązania Miasta na kwotę 6 303 239,23 zł; w tym zobowiązania jednostek oświatowych (dział 801). Na kwotę zobowiązań tych składają się wielkości z różnych podziałek klasyfikacji budżetowej, które w okresie objętym sprawozdaniem fizycznie nie mogły być zrealizowane ze względu na wpływ faktur (za materiały, energię, usługi itp.) dopiero w miesiącach styczeń, luty 2022 r.. Nie było na koniec omawianego okresu zobowiązań wymagalnych. Wg stanu na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały na bieżąco uregulowane.
Kwota wydatków wykorzystana była na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatki te dotyczyły w szczególności zwrotu akcyzy, prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie, realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i opieki społecznej.

Z budżetu Miasta przekazane zostały dotacje jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zadania określone w załączonych tabelach Nr 5.1. – 5.2.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH oraz DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2021 R..

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

W dziale : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan – 75 515,81 zł; wykonanie – 75 297,21 zł

W dziale tym zrealizowane zostały wydatki bieżące w tym:
- 9 581,40 zł przekazano na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej; kwota stanowi 2% zapłaconego przez podatników podatku rolnego z odsetkami,
- 65 715,81 zł będące zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Miejskiej Jarosław wraz z kosztami postępowania.

W dziale : 020 – LEŚNICTWO
Plan – 5 654,00 zł; wykonanie – 663,00 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 663,00 zł to zobowiązania podatkowe Gminy Miejskiej Jarosław, będącej właścicielem lasu komunalnego, położonego w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica. Nie wystąpiły inne potrzeby związane z utrzymaniem lasu.

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

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 8 483,37 zł

Środki w wysokości 4 715,00 zł wykorzystywane zostały na opłaty za korzystanie z wód podziemnych, uiszczane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu. Opłaty za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla 4 studni publicznych przy ul. Gębarowicza, Kasztelańskiej, Kraszewskiego i Oś. Kopernika stanowią wielkość 2 868,37 zł.

W dziale : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 4 829 162,31 zł; wykonanie – 4 802 596,22 zł

Z rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy finansowane były rekompensaty dla MZK Spółki z o.o. w związku z realizacją zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz wydatki na utrzymanie i konserwację przystanków. Wydatki za 2021 rok to kwota 2 957 948,55 zł.

Plan wydatków bieżących w tym dziale realizowany jest również na remonty, letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Z tego tytułu na drogi gminne wydana została kwota 1 555 037,84 zł, a na drogi wewnętrzne - 289 609,83 zł.

W dziale : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 4 799 925,97 zł; wykonanie – 4 671 906,07 zł

Główne wydatki realizowane z rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczyły:

- podziałów geodezyjnych – 8 300,00 zł,
- wyceny przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości –1 356,00 zł,
- wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej – 10 650,00 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe - 7310 zł,
- ogłoszeń prasowych – 1 722,00 zł,
- zakupu wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów – 1 682 zł,
- utrzymania rowów deszczowych – została zawarta umowa na utrzymanie rowów deszczowych (potok Głęboka, fragment rowu w korycie Starego Sanu) na kwotę 29 707,60 zł; Zrealizowano umowę na kwotę 29 707,60 zł,
- utrzymania drożności rowu „Stary San", niszczenia tam bobrowych – realizowana była umowa z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na kwotę do 4 080 zł;
- zarządzania, administrowania oraz technicznego utrzymania zasobu komunalnego Gminy Miejskiej Jarosław – z planowanej kwoty na 2021 rok poniesione zostały koszty na kwotę 1 250 000,00. zł (umowa z JPK Sp. z o. o. w Jarosławiu),
- użytkowania lokali mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie faktur wystawionych przez wspólnoty mieszkaniowe w tym:
    - za wodę i energię,
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
    - opłaty na rzecz budżetów jst,
    - pozostałe usługi, w tym remontowe.

Najważniejsze usługi remontowe w budynkach i lokalach komunalnych, to:

- (montaż wkładu żaroodpornego oraz wentylacyjnego w przewodach kominowych lokalu mieszkalnego położonego w Jarosławiu przy ul. Sienkiewicza 5), koszt – 13 092,20 zł,
- rozbiórka podłogi drewnianej na legarach, odtworzenie posadzki betonowej wraz z izolacją i ułożeniem paneli oraz wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym należącym do Gminy Miejskiej Jarosław, położonym w Jarosławiu na ul. 3-go Maja 23/1 - wartość wykonanych robót - 10 487,16 zł,
- wykonanie przemurowania trzech kominów i murków ogniowych na budynku mieszkalnym położonym w Jarosławiu przy ul. Słowackiego 11 - wartość robót - 16 223,89 zł,
- dostawa wraz z montażem pieców gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania do trzech lokali mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław – wartość zadania - 16 000,00 zł,
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami do lokalu mieszkalnego położonego w Jarosławiu przy ul. Pełkińska 4/3 oraz wykonanie podejścia pod toaletę w lokalu mieszkalnym położonym w Jarosławiu przy ul. Pełkińska 4/4 - wartość brutto zadania 8 000,00 zł,
- wymiana pokrycia i zużytych elementów konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym należącym do Gminy Miejskiej Jarosław, położonym w Jarosławiu ul. Podzamcze 39 – wartość robót 60 000,00 zł,
- montaż przewodu kwasoodpornego w przewodach kominowych lokalu mieszkalnego położonego w Jarosławiu przy ul. Plac Mickiewicza 1/4 zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole zaleceń pokontrolnych z dnia 18 lutego 2021 r. - wartość brutto 4 322,72 zł,
- wykonanie instalacji c.o. w trzech lokalach mieszkalnych położonych w Jarosławiu przy ul. Sobieskiego 2/1, ul. Sobieskiego 2/2 i ul. Sobieskiego 2A/1 - wartość robót brutto 5 000,00 zł,
- wymiana kotła gazowego w kotłowni w budynku na os. 1000lecia 12 w Jarosławiu wraz z osprzętem - wartość robót - 15 000,00 zł,
- likwidacja istniejących trzonów pieców kaflowych w pięciu lokalach mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław wraz z dostawą i montażem nowych źródeł ogrzewania niezbędnych do dalszego użytkowania tych lokali – wartość robót brutto 30 000,00 zł,
- demontaż i montaż nowego pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy 24kW wraz z podejściem i złączkami w lokalu mieszkalnym przy ul. Wróblewskiego 20D/2 w Jarosławiu – wartość robót brutto 6 366,57 zł,
- wykonanie instalacji gazowej i spalinowej w dwóch lokalach mieszkalnych położonych w Jarosławiu przy ul. Sobieskiego 2/2 i ul. Sobieskiego 2A/1 - wartość brutto robót - 23 200,00 zł.

W dziale : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan – 940 440,00 zł; wykonanie – 845 487,29 zł

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego planowane wydatki zrealizowane zostały na kwotę 20 994,46 zł; w tym:

- na sporządzenie projektu zmiany nr 2/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Za Parkiem" zgodnie z umową 408/2020 z dnia 05.06.2020 r. - 20 000,00 zł,
- za ogłoszenia prasowe zapłacono – 543,66 zł,
- za kserokopie map wielkoformatowych (usługa poligraficzna) – 450,80 zł.

W rozdziale 71035 - *Cmentarze* zrealizowane zostały wydatki na kwotę 824 492,83 zł. Wydatki te dotyczyły w szczególności:

- administrowania cmentarzami na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp.z o.o. na 2021 rok na kwotę 125 000,00 zł; zafakturowane zostały usługi na kwotę 125 000,00 zł,
- bieżącego utrzymania czystości i porządku na cmentarzach komunalnych na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. na łączną kwotę 369 028,00 zł; Zafakturowane usługi to kwota 369 028,00 zł,
- odbioru i zagospodarowania odpadów z cmentarzy komunalnych – umowa z PGKiM w Jarosławiu Sp zo.o. na łączną kwotę do 483 000,00 zł. (wg stawki 1 050,00zł /t); zafakturowane usługi na dzień 31 grudnia - 228 438,00 zł,
- wycinki i pielęgnacji drzew na cmentarzu przy ul. Cmentarnej na podstawie umowy z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na kwotę 10 368,00 zł,
- wycinki i pielęgnacji drzew na cmentarzu przy ul. Cmentarnej na podstawie umowy z Firmą ArbForest na kwotę do 24 845,40 zł,
- naprawy monitoringu wizyjnego na cmentarzu przy ul. Krakowskiej na podstawie umowy z firmą BIT Bogdan Rygiel na kwotę 738,00 zł,
- remont Cmentarza Wojennego z okresu I Wojny Światowej przy ul. Pruchnickiej w Jarosławiu - opracowano dokumentację projektowo–budowlaną, której koszt stanowił kwotę 9 960,00 zł; (na renowacje ww. cmentarza wydatkowana została kwota - 130 560,00 zł),
- remont Kwatery Wojennej Nr 16 na cmentarzu przy ul. Krakowskiej na kwotę 12 000,00 zł,
- wycinka robinii akacjowej na cmentarzu przy ul. Cmentarnej (umowa z Firmą ArbForest) na kwotę do 24 300,00 zł,
- pielęgnacja 13 drzew na cmentarzu „Starym" (umowa z Firmą ELITELAS) na kwotę 28 080,00 zł,
- przeglądów instalacji grzewczej budynków cmentarza przy ul. Szczytniańskiej z firmą NTG Instalacje Grzewcze - na kwotę 3 075,00 zł,
- wynajęcia kabin WC na cmentarze - koszt na kwotę 777,60 zł,
- opłat za media, zakupu energii na cmentarzach.

.

W dziale : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan – 13 982 652,05 zł; wykonanie – 12 999 995,92 zł

Z rozdziału 75022 - Rady gmin finansowane były koszty obsługi Rady Miasta. Wydatki za opisywany okres sprawozdawczy to kwota 327 158,61 zł.

Koszty utrzymania administracji w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w tym budynku Ratusza, poniesione w roku 2021 to kwota 11 175 676,72 zł. Wartość obejmuje:

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

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków 255 730,00 zł zrealizowany został w kwocie 238 359,22 zł co stanowi 95,92 %.

W ramach działań podejmowanych przez Biuro Burmistrza Miasta na początku 2021 roku, w Wielkiej Izbie Kamienicy Gruszewiczów zorganizowano uroczystość wręczenia Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia Pani Irenie Oryl - zasłużonej pedagog, artystce, w latach 1990-1994 radnej Rady Miasta Jarosławia i przewodniczącej komisji kultury. O przyznaniu tytułu Rada Miasta Jarosławia zdecydowała w drodze uchwały nr 367/XXVIII/2020. Z uroczystości została przygotowana wideo relacja. Z kolei uchwałą nr 398/XXXII/2021 Rada Miasta Jarosławia zdecydowała o przyznaniu pośmiertnie Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia Słudze Bożej Annie Jenke. Wręczenie aktu nadania oraz statuetki prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke odbyło się w czerwcu br., podczas sesji naukowej poświęconej osobie Sługi Bożej.

Od 2017 roku jedną z form upamiętnienia nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia jest tablica z imionami i nazwiskami zasłużonych, którym został nadany ten zaszczytny tytuł. Tablica usytułowana jest na parterze Ratusza. Tradycją stało się jej uzupełnianie poprzez wykonywanie układu literniczego. Z tej okazji zostały również zamówione akty potwierdzające nadanie tytułów, w formie stylizowanych zwojów pergaminowych.

W ślad za opracowaniem w 2020 r. logo miasta Jarosławia oraz systemu identyfikacji wizualnej, znak jest obecnie stosowany na różnego rodzaju nośnikach, w formie nadruku na materiałach informacyjnych i promocyjnych (m.in. plakatach, afiszach, zaproszeniach, kartkach, pismach etc.) Zakres prezentowanego logo został rozszerzony o zrealizowanie satynowej wstążki, wykorzystywanej do dekoracji upominków przekazywanych z różnych okazji przez Burmistrza Miasta Jarosławia oraz na grawerowanych, szklanych karafkach na wodę, znajdujących się w najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeniach urzędu.

W 2021 roku Biuro Burmistrza Miasta zlecało wydruk plakatów oraz banerów wielkoformatowych na Dni Otwarte Stadionu Miejskiego im. Mieczysława Haspla w Jarosławiu, promujących Jarosławski Budżet Obywatelski czy zapraszających na obchody Dnia Patrona Miasta Jarosławia bł. O. Michała Czartoryskiego OP.

Grawerowano okolicznościowe dyplomy oraz zamawiano statuetki i grawertony m.in. z okazji oficjalnego otwarcia nowego Stadionu Miejskiego im. Mieczysława Haspla, jubileuszu 100-lecia domów i pracy wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Jarosławiu, czy święta 14 dywizjonu artylerii samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu. Opublikowano również w lokalnej prasie życzenia okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet oraz Świąt Wielkanocnych.

Wydatki poniesione zostały na organizację spotkań tematycznych, mających na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku miasta oraz integrację miejskiego samorządu ze społecznością lokalną, instytucjami działającymi na terenie miasta oraz w regionie np. podczas uroczystości odsłonięcia nazw nowych rond w Jarosławiu – Burmistrza Adolfa Dietziusa oraz Profesora Jana Haftka. Imiona rondom zostały nadane uchwałą nr 397/XXXII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Najważniejszym wydarzeniem zorganizowanym w opisywanym okresie sprawozdawczym były obchody Dnia Patrona Miasta Jarosławia określonego statutowo

oraz ustanowionego uchwałą Rady Miasta Jarosławia na dzień 12 czerwca. Tegoroczne obchody planowane były w tak uroczystej oprawie jak wydarzenia plenerowe organizowane od 2017 r., Ze względu na obowiązujący nadal stan epidemii w kraju oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, organizacja wydarzenia na tak dużą skalę została odwołana. Uroczystość zrealizowano w skromniejszej formule z programem obejmującym: złożenie kwiatów pod tablicą bł. o. Michała Czartoryskiego OP na elewacji klasztoru oo. dominikanów, mszę św. w intencji mieszkańców miasta, a także koncert zespołu GGDuo w bazylice. Organizacja koncertu wymagała profesjonalnego wsparcia w postaci zapewnienia nagłośnienia. Dodatkową oprawą muzyczną mszy św. był występ wokalno-instrumentalny absolwentki Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarosławiu. Wydarzenie było transmitowane na żywo, zapewniono też poczęstunek dla zaproszonych gości. Obchodom towarzyszyła wystawa plenerowa na terenie klasztoru oo. dominikanów dedykowana patronowi miasta pt. „Michał Czartoryski. Błogosławiony Dominikanin".

W ramach wydatków poniesionych uwzględniona została opłata abonamentowa za Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia, do prowadzenia którego jednostka została zobligowana ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dodatkowo 24 marca 2021 r. została zawarta nowa umowa z firmą Logonet Sp. z o.o. na udzielenie jednej licencji na korzystanie z Systemu BIPLO w zakresie i na zasadach określonych w umowie oraz na świadczenie przez operatora odpłatnych usług BIPLO, które zagwarantowały wdrożenie i prowadzenie podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej dostosowanej do obowiązujących, a zwłaszcza zmieniających się przepisów prawa – ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przejście z dotychczasowej wersji Systemu BIPLO na system informatyczny BIPLO w wersji VIP wprowadził szereg udogodnień i możliwości technicznych, spełniając równocześnie wszystkie standardy i wymogi określone w przepisach prawa.

W związku z epidemią COVID-19 oraz podjętymi decyzjami przez Burmistrza Miasta Jarosławia o znacznym ograniczeniu organizacji wydarzeń, spotkań czy wizyt przedstawicieli miast partnerskich, w 2021 roku Biuro Burmistrza Miasta nie realizowało usług obejmujących tłumaczenia.

Z rozdziału 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – poniesione zostały wydatki w kwocie 255 954,97 zł na utrzymanie kosztów administracyjnej obsługi jarosławskich przedszkoli i żłobka.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – plan wydatków zrealizowany został w kwocie 11 651,03 zł na składki z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Jarosław do stowarzyszeń.

Wydatki w tym dziale poniesione zostały również na realizację zadań zleconych przedstawionych w rozdziałach:

- 75011 - Urzędy wojewódzkie, w kwocie 931 576,37 zł,
- 75056 - Spis powszechny i inne, w kwocie 59 619,00 zł.

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

Plan – 5 546,00 zł; wykonanie – 5 546,00 zł
Wydatki wyodrębnione zostały również w Tabeli 3.1.

Dotyczą one kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Gmina prowadzi rejestr wyborców jako zadanie zlecone. Rejestr służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborów do Sejmu i Senatu oraz do rad gmin, powiatów, sejmików województw, dla wyborów do Parlamentu Europejskiego jak również do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum lokalnym i ogólnokrajowym.

W dziale 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 5 000,00 zł
Wydatki określone również w Tabeli 3.1., realizowane w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne dotyczyły zadań zleconych.

W dziale: 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan – 981 529,07 zł; wykonanie – 905 347,52 zł

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna poniesione zostały wydatki w kwocie – 3 691,82 zł na zakup niezbędnego sprzętu biurowego oraz wykonano prace remontowe systemu alarmowego, zabezpieczającego pomieszczenia w strefie ochronnej w budynku Rynek 6.

W ramach działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, zawarto umowę w sprawie zapewnienia funkcjonowania telefonicznego systemu ostrzegania Alcetel (opłaty abonamentowe, zakup pakietów komunikatów).

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska); plan wydatków – 897 373,80 zł; wykonanie 830 351,67 zł, co stanowi 92,53 %.
Są to w szczególności wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej; w tym m.in.:

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

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe plan wydatków – 66 963,45 zł; wykonanie - 58 868,30 zł, co stanowi 87,91 %.

W związku z pandemią, ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe dokonano zakupu 500 szt. kombinezonów ochronnych.

Na prośbę Dyrekcji Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, część kombinezonów przekazano na rzecz pracowników COM w Jarosławiu**.** Zakupiono sprzęt medyczny, który również został przekazany w ramach pomocy rzeczowej Powiatowi Jarosławskiemu z przeznaczeniem dla jarosławskiego COM.

Wspólnie z NZOZ „MEDJAR" uruchomiono Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19. Punkt został uruchomiony na bazie szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Kraszewskiego 39. Działalność punktu wspierali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Przystąpiono do realizacji decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 4 z 11.06.2021 roku dot. promocji szczepień przeciwko COVID-19. W związku z malejącą liczbą osób szczepiących się, realizowane były działania promujące szczepienia przeciwko COVID-19. Prowadzono szeroką akcję promocyjną (w parafiach, wśród członków Akademii III Wieku, za pośrednictwem akcji ulotkowo – plakatowej, przy pomocy systemu telefonicznego Alcetel). Szczepienia były prowadzone przy okazji miejskich imprez plenerowych.

W ramach zarządzania kryzysowego dokonano zakupu sprzętu w celu uzupełnienia zapasów magazynu przeciwpowodziowego. Realizowano umowę dot. systemu telefonicznego powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność plan wydatków – 13.500,00 zł; wykonanie – 12 435,73 zł, co stanowi 92,12 %.

W związku ze stanem pandemii, działania profilaktyczne w zakresie programu Bezpieczny Jarosław zostały ograniczone. Realizowano program bezpłatnych porad prawnych pn. „Prawo dla każdego". Zrealizowano comiesięczne wizyty krwiobusa na terenie MOSIR w Jarosławiu, zakupiono maseczki ochronne dla celu realizacji transportu osób starszych na szczepienia. W związku z organizacją Punktu Szczepień Powszechnych zakupiono długopisy i podkładki do dokumentów dla osób zainteresowanych szczepieniami przeciwko COVID-19. W związku z organizacją półkolonii dla dzieci oraz prowadzonych w ich trakcie zajęć edukacyjnych, zakupiono i przekazano najmłodszym, elementy odblaskowe.

W dziale : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan – 809 625,00 zł; wykonanie – 808 113,27 zł

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

Nie wykorzystano środków planowanych jako rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych JTBS przez Gminę Miejską Jarosław.

W dziale : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan – 63 481 569,69 zł; wykonanie – 60 742 032,01 zł

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

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

Dodatkowo z uwagi na zakres świadczonych usług placówki oświatowe ewidencjonują realizowane przez siebie zadania w rozdziałach 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego oraz 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatkowane były środki w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe – 32 811 885,16 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -1 704 071,23 zł,
- 80104 – Przedszkola - 13 758 423,97 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne - 982 177,52 zł,
- 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 450,47 zł,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 254 787,30 zł,
- 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 166 692,66 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 4 658 657,34 zł,

- 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 -1 487 544,36 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 3 830 017,39 zł,
- 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 412 661,27 zł,
- 80195 - Pozostała działalność - 674 663,34 zł.

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

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

W roku 2021 Gmina Miejska Jarosław była organem prowadzącym dla siedemnastu publicznych placówek oświatowych, w tym: ośmiu przedszkoli publicznych oraz dziewięciu szkół podstawowych.
Szkoły i placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi, ul. 3-go Maja 30,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Jana Pawła II 26,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 4,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Baśki 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. W roku 2021 na terenie miasta funkcjonowały:

- Szkoła Podstawowa SS. Niepokalanek, im. bł. M. Marceliny Darowskiej, ul. Głęboka 1,
- Niepubliczne Przedszkole SS Służebniczek im. E. Bojanowskiego, ul. 3-go Maja 12,
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu", ul. Skarbowskiego 14/U,
- Przedszkole Niepubliczne „SMYK", ul. Brzostków 9/11,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „WYSPA SKARBÓW, ul. Pruchnicka 2D.
- Niepubliczne Profilowane Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem „DOBRY POCZĄTEK",
- Katolickie Niepubliczne Mikołajkowe Przedszkole im. św. Jana Pawła II w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5.

Działające na terenie miasta placówki niepubliczne otrzymały w roku 2021 dotacje naliczaną zgodnie z Uchwałą Nr 674/LXI/2018 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

Łączna liczba dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 wynosiła 1120. W bieżącym roku liczba ta nieznacznie się zwiększyła. Obecnie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wychowanie przedszkolne realizuje 1130 wychowanków.

Liczby dzieci i oddziałów w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego w latach 2020/2021 i 2021/2022

Placówka	LICZBA UCZNIÓW			LICZBA ODDZIAŁÓW			ŚREDNIA UCZNIÓW	
	2020/ 2021	2021/ 2022	RÓŻNICA	2020/ 2021	2021/ 2022	RÓŻNICA	2020/2021	2021/2022
MP 1	106	113	7	5	5	0	21,20	22,60
MP 3	128	130	2	6	6	0	21,33	21,67
MP 4	97	98	1	4	4	0	24,25	24,50
MP 8	123	124	1	5	5	0	24,60	24,80
MP 9	109	114	5	5	5	0	21,80	22,80
MP 10	99	100	1	4	4	0	24,75	25,00
MP 11	90	100	10	5	5	0	18,00	20,00
MP 12	99	99	0	4	4	0	24,75	24,75
SP 1	26	26	0	1	1	0	26,00	26,00
SP 2	49	46	-3	2	2	0	24,50	23,00
SP 4	35	25	-10	2	1	-1	17,50	25,00
SP 5	25	22	-3	1	1	0	25,00	22,00
SP 6	21	26	5	1	1	0	21,00	26,00
SP 7	46	38	-8	2	2	0	23,00	19,00
SP 9	21	25	4	1	1	0	21,00	25,00
SP 10	24	25	1	1	1	0	24,00	25,00
SP 11	22	19	-3	1	1	0	22,00	19,00
Przedszkola	851	878	27	38	38	0	22,39	23,11
Oddziały przedszkolne	269	252	-17	12	11	-1	22,42	22,91
Razem	1120	1130	10	50	49	-1	22,40	23,06

*Dane wg stanu na dzień 30 września danego roku szkolnego

Dodatkowo w niepublicznych placówkach przedszkolnych edukacją przedszkolną objętych było w roku szkolnym 2020/2021 453 dzieci, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 w placówkach tych było 484 dzieci.
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 2021 opieką objętych było 77 dzieci w wieku 1-3 lat.
Dodatkowo w Miejskim Żłobku RADOSNY ZAKĄTEK opieką żłobkową objętych było 60 dzieci, w tym w lokalizacji przy ulicy Kraszewskiego 40 dzieci, natomiast w budynku ul. Skarbowskiego 10 utworzonym w marcu 2021 roku opieką żłobkową objętych było 20 dzieci.

W Jarosławiu od kilku lat obserwowana była stała tendencja spadkowa liczby uczniów w szkołach związana z tendencjami demograficznymi oraz odejściem podwójnego rocznika.
Liczba uczniów w szkołach wynosi obecnie 3 038 i jest większa w stosunku do liczby uczniów w roku szkolnym 2020/2021 o 54 uczniów.

Zmiany w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela.

Liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach publicznych w latach szkolnych 2020/2021 i 2021/2022

Placówka	LICZBA UCZNIÓW			LICZBA ODDZIAŁÓW			ŚREDNIA UCZNIÓW	
	2020/2021	2021/2022	RÓŻNICA	2020/2021	2021/2022	RÓŻNICA	2020/2021	2021/2022
SP 1	249	322	73	12	15	3	20,75	21,47
SP 2	445	508	63	19	22	3	23,42	23,09
SP 4	509	483	-26	23	23	0	22,13	21,00
SP 5	396	408	12	19	19	0	20,84	21,47
SP 6	202	196	-6	11	11	0	18,36	17,82
SP 7	112	113	1	8	8	0	14,00	14,13
SP 9	76	71	-5	8	8	0	9,50	8,88
SP 10	541	503	-38	27	26	-1	20,04	19,35
SP 11	454	434	-20	25	24	-1	18,16	18,08
Razem	2984	3038	54	152	156	4	19,63	19,47

*Dane wg stanu na dzień 30 września danego roku szkolnego

Zgodnie z Uchwałą budżetową Miasta Jarosławia na 2021 rok Nr 369/XXIX/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 stycznia 2021 r. z późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych zaplanowano środki w wysokości 67 869 903,69 zł, z czego 2,62% tj. 1 776 725,00 zł to wydatki majątkowe, natomiast 97,38% - 66 093 178,69 zł stanowiły wydatki bieżące.

Ostatecznie wydatkowano kwotę 64 642 884,69 zł, co stanowiło 95,25 % planu rocznego działów 801 i 854, w tym wykonanie planu wydatków majątkowych zrealizowano w 91,10%, natomiast plan wydatków bieżących w 95,36 %.

W roku 2021 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ostatecznie wyniosła 30 353 414 zł.

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

1) finansowanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
2) dotowanie publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;
3) finansowanie zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
4) finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;
5) dofinansowanie wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a także udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;
6) dofinansowanie kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;
7) finansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz art. 313 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;
8) finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
9) finansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
10) finansowanie zadań związanych z zorganizowaniem i przygotowaniem pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739);
11) finansowanie zadań związanych z doradztwem zawodowym,
12) dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

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

Część oświatowa subwencji ogólnej oświatowej na rok 2021	29 711 702
Wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej	279 302
Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych	146 997
Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia	106 050

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	
Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy - Karta Nauczyciela	109 363
Razem:	**30 353 414**

Część realizowanych zadań oświatowych dofinansowana lub sfinansowana została również z budżetu państwa w ramach otrzymywanych dotacji celowych oraz z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów z zakresu edukacji.
W roku 2021 były to następujące zadania:

Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 687 237,00
Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości”	946 800,00
Finansowanie projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	802 309,20
Dofinansowanie Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”	43 981,87
Dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	342 344,38
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	220 362,40

Dodatkowo w roku 2021 uzyskane zostały dochody na zadania bieżące z tytułu:
- zwrotu kosztów jakie ponosi Miasto Jarosław na dzieci uczęszczające do jarosławskich przedszkoli, a zamieszkałych poza granicami miasta w wysokości – 1 877 976,65 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 1 327 315,70 zł;
- wpływy z tytułu świadczeń wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach – 171 695,50 zł;
- wpływy z tytułu usług świadczonych w oddziałach żłobkowych – 287 901,00 zł;
- dofinansowanie realizacji zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” – 54 400,00 zł;
- dofinansowanie realizacji zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną - środki z rezerwy celowej – 61 200,00 zł.

Wykorzystanie środków finansowych ujętych w budżecie Miasta Jarosławia

1) POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

w tym:
- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 46 640 900,79 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym odprawy dla zwalnianych nauczycieli) – 162 989,07 zł;
- bieżące utrzymanie placówek, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, koszty bieżących przeglądów, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, podróże służbowe pracowników, przeglądy techniczne obiektów, opłaty za wywóz nieczystości – 1 096 903,57 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników placówek oświatowych oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników administracji obsługi – 2 162 966,26 zł;
- zakup środków żywności do stołówek przedszkolnych i szkolnych – 1 306 000,49 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 1 474 002,83 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1 409 671,72 zł, w tym:
  - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 394 768,08 zł;
  - realizacja programu „Laboratoria Przyszłości" – 784 194,40 zł;
  - realizacja zadania: Budżet obywatelski - Edukacja montessoriańska - pomóżmy dzieciom poznać świat zmysłami (MP8) – 10 000,00 zł;
  - realizacja zadania: Budżet obywatelski - Programowanie, projektowanie, algorytmika w robotyce (SP5) – 10 000,00 zł;
  - realizacja zadania: Budżet obywatelski - Robonauci w Szkole podstawowej Nr 2 – 2 992,73 zł;
- remonty bieżące w placówkach – 295 562,98 zł;

ZAKRES PRAC		WARTOŚĆ PRAC	UWAGI
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi			
1.	Usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w budynku szkoły po zalaniu	64 827,03	
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego			
1.	Remont zestawu pompowego	6 089,39	
2.	Malowanie pomieszczenia do prowadzenia zajęć indywidualnych z uczniami, pokoju nauczycielskiego oraz szatni	1 292,08	
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego			
1.	Prace elektryczno-montażowe	2 500,00	
2.	Malowanie 3 sal lekcyjnych	14 822,39	
3.	Remont ogrodzenia z bramą i furtką	42 000,00	
4.	Budowa ścianki działowej aluminiowej	6 322,46	
5.	Bieżące naprawy i remonty we własnym zakresie, zakup materiałów i części remontowych	6 457,14	
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Baśki Puzon			
1.	Zakup kopuł do naprawy dachu w budynku gospodarczym przy „Orliku"	4 803,57	Zadanie sfinansowane

			z wydzielonego rachunku j. o.
2.	Dofinansowanie remontu boiska sportowego „Orlik”	5 787,14	Zadanie sfinansowane z wydzielonego rachunku j. o.
3.	Naprawa kotła C.O.	1 193,90	
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi			
1.	Remont dwóch sal lekcyjnych (szpachlowanie i malowanie ścian, cyklinowanie podłogi, ułożenie paneli)	7 267,67	Zadanie sfinansowane z wydzielonego rachunku j. o.
2.	Remont zaplecza sali gimnastycznej (malowanie, wykonanie mebli)	3 836,08	Zadanie sfinansowane z wydzielonego rachunku j. o.
3.	Remont zaplecza kuchni (malowanie ścian)	571,77	Zadanie sfinansowane z wydzielonego rachunku j. o.
4.	Wymiana rurociągu ciepłowniczego preizolowanego pomiędzy budynkami SP6	20 614,18	Zadanie sfinansowane z wydzielonego rachunku j. o.
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. ks. Stanisława Staszica			
1.	Wymiana pompy obiegu grzewczego instalacji CO	3 075,00	
2.	Wymiana podłogi w sali nr 1	9 094,19	Zadanie sfinansowane z wydzielonego rachunku j. o.
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki			
1.	Remont i naprawa kominów na budynku szkoły	31 857,00	
2.	Remont sali gimnastycznej	39 690,48	
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego			
1.	Remont sal nr 21 i 22	56 108,91	
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza			
1.	odmalowanie korytarza I i II piętro oraz klatki schodowej budynek B	799,06	Zadanie sfinansowane z wydzielonego rachunku j. o.
2.	wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej	4 596,51	
3.	ułożenie paneli w sali w budynku B – zakup materiałów	1953,32	
4.	remont podłogi w salach nr A02, A05, A06	13 483,69	
5.	zakup materiałów na remont sali w piwnicach z przeznaczeniem na sale lekcyjną – kwota zakupu materiałów	1 065,35	
6.	malowanie korytarza I i II piętro oraz klatki schodowej budynek B	799,06	
7.	wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej	4 596,51	
Miejskie Przedszkole Nr 1			
1.	remont zaplecza kuchennego – pomieszczeń do wstępnej obróbki jaj i warzyw	2 660,00	
Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Marii Kownackiej			

1.	Remont schodów zewnętrznych do kotłowni ze środków budżetowych	1 074,28	
Miejskie Przedszkole Nr 12			
1.	Szpachlowanie i malowanie ścian w pomieszczeniach kuchennych tj. zmywalni naczyń, na zapleczu kuchennym, magazynie żywnościowym oraz malowanie ścian w sali dydaktycznej w gr. II oraz szatni na I piętrze	1 735,04	

2) WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – 1 618 625,54 zł
Szczegółowy opis zrealizowanych zadań inwestycyjnych ujęty został w części dotyczącej wydatków majątkowych.

3) POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – 369 067,87 zł

- Pomoc materialna o charakterze socjalnym – łączna kwota wypłaconych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych – 275 453,00 zł;
- Stypendia motywacyjne w szkołach – łączna kwota wypłaconych stypendiów – 49 633,00 zł;
- Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. – „Wyprawka szkolna" – 43 981,87 zł.

4) DOTACJE DLA PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH – 7 305 526,31 zł

W roku 2021 wypłacone zostały dotacje podmiotowe dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek – oddział przedszkolny przy szkole podstawowej
- Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek IM. BOJANOWSKIEGO
- Niepublicznego Przedszkola „Akademia Uśmiechu"
- Niepublicznego Przedszkola „SMYK"
- Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „WYSPA SKARBÓW"
- Katolickiego Niepublicznego Mikołajkowego Przedszkola im. Jana Pawła II w Jarosławiu przy ul. Benedyktyńskiej 5,
- Niepublicznego Profilowanego Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem „DOBRY POCZĄTEK".

Dodatkowo dotacja celowa przyznana została dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

5) ZWROT KOSZTÓW EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ ZA DZIECI ZAMIESZKAŁE NA TERENIE MIASTA JAROSŁAWIA A UCZĘSZCZAJĄCE DO PLACÓWEK NA TERENIE INNYCH GMIN – 97 028,83 zł

Zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci zamieszkujące na terenie miasta Jarosławia zwrócono Gminie Jarosław, Gminie Wiązownica, Gminie Laszki, Miastu Przeworsk, Miastu Radymno, Gminie Zarzecze, Gminie Przeworsk. Dodatkowo pokryto

koszty edukacji przedszkolnej za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Jarosławia, a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Pawłosiów oraz Gminie Jarosław.

6) DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 254 787,30 zł

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

Z powyższych środków przyznano również dotację w wysokości 228 359,00 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w JAROSŁAWIU z przeznaczeniem na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu w 2021 roku".

7) ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI – 166 692,66 zł

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

Środki wydatkowane zostały zgodnie z Zarządzeniem nr 54/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie opracowania planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w roku 2021 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

8) REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (NIE BĘDĄCYCH PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI) W RAMACH ŚRODKÓW Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

- Budżet obywatelski - Gabinet przyjazny dzieciom (SP nr 2)

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania zostało zakupione wyposażenie oraz pomoce do gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego poprawiające warunki pracy oraz stwarzające przyjazne otocznie podczas konsultacji i terapii pedagogiczno-psychologicznych.
Łączny koszt realizacji zadania: 9 747,40 zł

- Budżet obywatelski - Robonauci w Szkole Podstawowej Nr 2

ZAKRES ZADANIA: W ramach realizacji programu przeprowadzone zostało 129 godzin zajęć dodatkowych z robotyki, w których udział wzięło 46 dzieci. Dodatkowo zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.
Łączny koszt realizacji zadania: 9 961,63 zł

- Budżet obywatelski - Programowanie, projektowanie, algorytmika w robotyce (SP5)

W ramach zadania zostały zakupione pomoce dydaktyczne takie jak: zestaw edukacyjny LME EV3, zestaw LME Transformator, LE SPIKE Prime.
Łączny koszt realizacji zadania: 10 000,00 zł

- Budżet obywatelski - Interaktywna klasa (SP nr 6)

ZAKRES ZADANIA: Zakup monitora interaktywnego Triumph Boord 75”
Łączny koszt realizacji zadania: 9 899,00 zł

- Budżet obywatelski - Organizacja IV Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów "Mój Robot 2021" (SP nr 7)

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania w czerwcu 2021 r. zorganizowany został konkurs robotyki. W konkursie wzięło udział 27 drużyn z województwa podkarpackiego, w tym 5 drużyn z jarosławskich szkół podstawowych. W rywalizacji udział wzięło 54 uczniów. Zwycięzcy otrzymali nagrody.
Łączny koszt realizacji zadania: 9 993,36 zł

- Budżet obywatelski - "Dobra Ławka" ergonomiczne zestawy siedziskowe w SP nr 10

ZAKRES ZADANIA: W ramach projektu zakupiono linie ergonomicznych i funkcjonalnych zestawów siedziskowych w oparciu o konstrukcję tzw. „dobrego krzesła". Zakupiono 7 szt. 4- stanowiskowych i 6 szt. 3-stanowiskowych modułów. Zakup funkcjonalnych siedzisk w postaci łączonych ergonomicznych krzeseł zapewnia odpowiednie warunki oczekującym w holu i na korytarzach szkolnych uczniom i ich rodzicom. Kolorowe siedziska spełniają standardy nowoczesności, podnoszą estetykę przestrzeni, jak również spełniają oczekiwania beneficjentów szkoły.
Łączny koszt realizacji zadania: 9 999,98 zł

- Budżet obywatelski - "Jestem Mistrzem" - organizacja dwóch imprez sportowych (hala sportowa MOSiR, SP nr 11)

ZAKRES ZADANIA : „Jestem Mistrzem" – organizacja dwóch imprez sortowych:

- XXIII Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi i Przechodni Puchar „Śladami Bogdana Zająca" (impreza międzyszkolna)
- I Integracyjnej Olimpiady Lekkoatletycznej (impreza szkolna)

W czerwcu 2021 zorganizowano XXIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi i Przechodni Puchar „Śladami Bogdana Zająca" – zakupiono nagrody oraz pokryto koszty związane z organizacją turnieju (obsługa sędziowska, usługa medyczna, wydruk plakatów, zakup wody, drożdżówek, pawilonów ogrodowych, stojaków na segregację śmieci oraz bramek piłkarskich) W listopadzie natomiast odbyła się I Integracyjna Olimpiada Lekkoatletyczna. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale okolicznościowe, wodę mineralną i owoce.
Całkowity koszt zadania wyniósł : 9 997,30 zł

- Budżet obywatelski - Edukacja montessoriańska - pomóżmy dzieciom poznać świat zmysłami (MP nr 8)

ZAKRES ZADANIA: Zakup podstawowych rozszerzających materiałów rozwojowych z obszarów edukacji matematycznej, językowej, geograficznej i przyrodniczej oraz kształcenia zmysłów.
Łączny koszt realizacji zadania: 10 000,00 zł

- Budżet obywatelski - Przedszkolaki w świecie komputerów i ich wirtualna rzeczywistość (MP nr 9)

ZAKRES ZADANIA: Zakup laptopów, drukarek, rutera do Internetu z połączeniami kablowymi. Sale dydaktyczne w przedszkolu zostały wyposażone w laptopy/notebooki, urządzenia wielofunkcyjne, ruter z połączeniem internetowym – zgodnie z założeniami w projekcie.
Łączny koszt realizacji zadania: 10 000,00 zł

- Budżet obywatelski - Zdrowe płuca przedszkolaka (MP nr 11).

ZAKRES ZADANIA - zakup pięciu oczyszczaczy powietrza DreamLand DL07 z funkcją nawilżania. Oczyszczacze posiadają ośmiostopniowy system oczyszczania oparty o 3 filtry powietrza (HEPA, węglowy, wstępny). Oczyszczacze dają jedną z najwyższych jakości powietrza dostępnych obecnie na rynku. Posiadają również blokadę przycisków, które

zapewniają bezpieczeństwo wychowankom. Zanieczyszczone powietrze ma bardzo negatywny wpływ na rozwój procesów poznawczych, dlatego przedsięwzięcie zakupu oczyszczaczy powietrza do sal, w których bawią się i pracują wychowankowie było tak ważnym elementem i niezbędnym dla funkcjonowania placówki.
Łączny koszt realizacji zadania: 10 000,00 zł

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

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

Działania planowane w ramach przedsięwzięcia pt. "W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi był odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby szkoły.
Realizacja projektu wiąże się bezpośrednio z koniecznością poprawy praktycznej znajomości języków obcych oraz wychowania młodego pokolenia, zgodnie z duchem czasów, otwartego na różnorodność kulturową i religijną społeczeństw europejskich. Działania objęte projektem to wyjazdy zagraniczne dwóch grup młodzieży. Celem wyjazdów było wzrost kompetencji językowych oraz rozwój osobisty poszczególnych uczestników.
W roku 2021 młodzież uczestniczyła w zajęciach przygotowawczych pozwalających poznać język, kulturę, obyczaje i gospodarkę kraju partnerskiego, zrealizowano pierwszy z zaplanowanych wyjazdów do miejscowości Eger na Węgrzech, który odbył się w dniach 14.11.2021-20.11.2021. Koszt realizacji mobilności w roku 2021 wyniósł 76 400,62 zł. Termin realizacji projektu to 28.02.2022.

ROZDZIAŁ 92695

Program powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać"

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać" adresowany był do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Łączna wartość zadania to kwota 48 880 zł. Wkład własny miasta 59,10 % wartości zadania, w tym 25 480 zł stanowiło udostępnienie pływalni na zaplanowane zajęcia. Dofinansowanie 20 000 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej. Program nie przewidywał możliwości pobierania opłat od uczestników zajęć sportowych, tak więc dla uczniów zajęcia prowadzone były bezpłatnie. Zgodnie z zapisami ujętymi w złożonym wniosku, zajęcia planowane były w okresie maj - grudzień 2021. W zajęciach udział wzięło 210 dzieci z klas I - III. Łącznie przeprowadzonych zostało 380 godzin zajęć.

"Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej"

Przedmiotem projektu była realizacja zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław. Projekt przewidywał włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.
Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
Ostatecznie wydatkowano kwotę 23 940 zł, z czego 11 826,36 zł to środki FZSdU, natomiast 12 113,64 zł wyniosły środki własne gminy.

Zgodnie z zapisami ujętymi w złożonym wniosku zajęcia realizowane były w okresie maj – grudzień 2021 r. W bezpłatnych zajęciach uczestniczyło 131 uczniów z klas 1-8, przeprowadzono łącznie 399 godzin zajęć.

W dziale : 851 – OCHRONA ZDROWIA
Plan – 1 340 578,19 zł; wykonanie – 786 393,37 zł

Przeważająca wielkość wydatków w tym dziale dotyczy zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W roku 2021 wydatkowane zostały środki:

- w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii; plan – 227 000,00 zł; wykonanie – 26 992,05 zł,
- w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan – 1 044 149,19 zł; wykonanie – 693 633,32 zł.

Znacząca część wydatków z ww. rozdziałów przekazywana jest jako 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. Wykaz podmiotów, którym przekazano dotacje przedstawia tabela - Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
MKRPA wydała łącznie 140 pisemnych opinii w formie postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta Jarosławia.

Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 36 wniosków o wszczęcie postępowania o skierowanie na leczenie odwykowe osób mających problem z nadużywaniem alkoholu. Ww. wnioski były kierowane przez rodziny osób uzależnionych, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Jarosławiu, Komendę Powiatową Policji, Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.
W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. zrealizowano płatności 38 rachunków dla biegłych sądowych za sporządzenie pisemnych opinii (psychologicznych i psychiatrycznych) w przedmiocie uzależnienia oraz wskazania zakładu lecznictwa odwykowego. Do Sądu Rejonowego w Jarosławiu Wydział III Rodzinny i Nieletnich wystosowano 20 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto 5 razy na wniosek Sądu wypłacono środki finansowe na pokrycie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych sądowych w sprawach o leczenie odwykowe.

Członkowie MKRPA uczestniczyli w 3 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w 61 spotkaniach grup roboczych zajmujących się powyższymi problemami.

W 2021 roku Gmina Miejska Jarosław realizowała następujące kampanie profilaktyczne:

1) „Reaguj na przemoc" „Pełni mocy w rodzinie bez przemocy", „Ubezpieczeni przez rodziców" - zakupione materiały profilaktyczne zostały rozpowszechnione wśród mieszkańców miasta Jarosławia w ramach prowadzenia przez Gminę Miejską Jarosław działań związanych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej. Powyższe kampanie mają na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych, wspieranie budowy poczucia własnej

wartości oraz ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych. Wspierają one również rodzinę jako podstawowy czynnik chroniący przed zachowaniami szkodliwymi.

2) „Zachowaj Trzeźwy Umysł" - ogólnopolska kampania mająca na celu wzmocnienie u dzieci i młodzieży poczucia własnej wartości, przekazanie wiedzy i umiejętności, które w dorosłym życiu pozwolą im dokonywać odpowiedzialnych wyborów. Cel główny ww. akcji to zwiększanie samoświadomości uczniów na temat zmian, jakie w nich zachodzą w związku z kryzysem rozwojowym, wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów, w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych, np. sięgania po alkohol, dopalacze, papierosy. Ponadto kampania wspierała działalność wychowawczą szkół i placówek oświatowych oraz rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych.

3) "Zdrowy Przedszkolak" - kampania przeprowadzona w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori, której głównym celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, a także wzbogacanie wiedzy z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa. W ramach projektu podejmowano tematy, stwarzano sytuacje edukacyjne, oraz organizowano warsztaty kulinarne ze zdrowymi produktami w roli głównej, właśnie po to, aby móc zdobywać i przyswajać wiedzę dotyczącą szeroko rozumianego zdrowia, w tym zdrowych nawyków i postaw. Ponadto podjęto temat związany z niebezpieczeństwami w ruchu drogowym. Zostały utrwalone najważniejsze zasady bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, przypomniano numery alarmowe. Dzieci zostały zapoznane z zawartością apteczki pierwszej pomocy, odgrywały scenki, które pokazywały jak wiele niebezpieczeństw czyha na drogach.

4) „Profilaktyka przez kulturę i sport " - kampania realizowana przez Szkołę Podstawową nr 10 w Jarosławiu. Ma ona na celu kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw życiowych poprzez aktywność twórczą, rozwijanie zainteresowań teatralnych i sportowych. Dzięki udziałom w spektaklach teatralnych uczniowie mają szansę wyodrębnienia siebie z szerokiej szkolnej społeczności. Wszystkie formy działalności tj. spektakle, zajęcia i konkursy taneczne, recytatorskie i sportowe oparte są na budowaniu optymizmu oraz wiary w możliwość funkcjonowania społecznego bez używek, agresji i przemocy.

5) "Dbam o zdrowie mamy, taty i swoje" - akcja edukacyjna realizowana przez Miejskie Przedszkole nr 3 w Jarosławiu. Powyższa kampania służy kształtowaniu u dzieci wartościowych cech charakteru, odpowiedniego zachowania i dostarcza wiele cennych informacji dotyczących zdrowego i bezpiecznego życia. Dzięki ww. kampanii przedszkolaki zapoznały się z dietą dostosowaną do wieku i potrzeb żywieniowych, z zachowaniami prozdrowotnymi oraz negatywnym wpływem alkoholu na organizm ludzki.

6) „Stop Używkom" - akcja edukacyjna podejmowana od wielu lat w Szkole Podstawowej nr 1 z inicjatywy dyrekcji i grona pedagogicznego. Podstawowe cele ww. akcji to: uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z zażywania środków uzależniających, wyrobienie od najmłodszych lat nawyku dbałości o własne zdrowie, wzrost poczucia własnej wartości, poznanie swoich słabych i mocnych stron, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i rozpoznawanie niepożądanych zjawisk na terenie szkoły.

7) „Wakacje z profilaktyką ” – to projekt edukacyjny , którego podstawowym celem jest integracja i aktywizacja społeczna dzieci, zachęcanie do rozwijania pasji i zainteresowań, promowanie zdrowego stylu życia, przygotowanie do bezpiecznych wakacji, wspieranie i dostarczenie dzieciom wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w ruch drogowym. W ramach kampanii została przeprowadzona „Diagnoza problemów uzależnień i innych problemów społecznych na terenie miasta Jarosławia”. Posłuży ona zidentyfikowaniu szeregu zagrożeń mających miejsce wśród naszego lokalnego społeczeństwa. Powyższy dokument będzie wykorzystywany w kolejnych latach w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Jarosławia.

W dniu 01.02.2021 r. zostało podpisane porozumienie na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Miejską Jarosław, którego przedmiotem było powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl oraz przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu. Gmina Miejska Przemyśl zobowiązała się do całodobowego przyjmowania w ww. ośrodku do wytrzeźwienia osób nietrzeźwych - mieszkańców Miasta Jarosław. Osoby te są objęte w szczególności następującym zakresem usług: świadczeniami higieniczno – sanitarnymi, opieką oraz pierwszą pomocą medyczną w nagłych wypadkach, działalnością uświadamiającą o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych oraz nakłaniającą osoby uzależnione do poddania się leczeniu odwykowemu.

Z rozdziału 85195 - Pozostała działalność wydatki planowane na kwotę 69 429,00 zł, wykorzystane zostały w wysokości 65 768,00 zł; w tym na:

- realizację zadania p.n.”Organizacja akcji i działań aktywizujących środowisko lokalne, w tym młodzież do prowadzenia zdrowego stylu życia”. W związku z tym przekazano dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- realizację Decyzji Wojewody Podkarpackiego dotyczącą uruchomienia infolinii oraz organizacji transportu osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19.

W dziale : 852 - POMOC SPOŁECZNA
Plan – 13 784 010,62 zł; wykonanie – 13 333 052,24 zł

Wydatki bieżące 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;
Plan – 1 797 845,00 zł; wykonanie – 1 797 711,38 zł

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

na domy dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i osób niepełnosprawnych fizycznie.
Kwota wydatkowana - 1 797 711,38 zł pokrywa koszty utrzymania pensjonariuszy, którzy przebywają w niżej wymienionych ośrodkach:

1) Dom Pomocy Społecznej dla kombatantów „Kombatant" w Rzeszowie - 1 osoba,
2) Dom Pomocy Społecznej Kobiet Przewlekle Somatycznie Chorych w Przeworsku – 1 osoba,
3) Dom pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lubaczowie - 2 osoby,
4) Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach - 2 osoby,
5) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu - 10 osób,
6) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach - 5 osób,
7) Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołynie - 1 osoba,
8) Dom Pomocy Społecznej w Radomsku -1 osoba,
9) Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej - 2 osoby,
10) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy - 22 osoby,
11) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku - 12 osób,
12) Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM – 2 osoby.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia;
Plan – 1 468 057,25 zł; wykonanie – 1 468 057,25 zł

Kwota - 1 468 057,25 zł wydatkowana została jako 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;
Plan – 2 973,00 zł; wykonanie – 2 973,00 zł
Środki wydatkowane zostały na szkolenia pracowników.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej;
Plan – 119 160,00 zł; wykonanie – 119 160,00 zł

Poniesione wydatki to wielkość opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały. Obowiązek ten jest realizowany z dotacji Wojewody Podkarpackiego. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu jest ubezpieczonych 234 podopiecznych.

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

Plan – 567 413,00 zł; wykonanie – 516 053,60 zł

Wydatkami w tym rozdziale były w szczególności:

- zasiłki okresowe przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, jeżeli dochód tej osoby lub rodziny jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej; Ilość korzystających z tej formy pomocy to 330 osób. Poniesione wydatki z dotacji – 359 490,49 zł.

- zasiłki celowe 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 - 221. Poniesione wydatki – 156 498,50 zł;

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe;
Plan – 1 594 857,40 zł; wykonanie – 1 593 738,47 zł

W tym rozdziale kwota wydatkowana jest dla osób, które ze względu na niski poziom dochodów, nie są w stanie opłacać czynszu (bądź innych kosztów utrzymania mieszkania) Osoby te mogą podjąć starania o uzyskanie specjalnej pomocy finansowej w formie dodatku mieszkaniowego.

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe;
Plan – 1 243 218,00 zł; wykonanie – 1 213 743,49 zł

Wydatki te to zasiłki stałe wypłacone w 2021 roku dla 242 osób. Świadczenia te przysługują:

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej;
Plan – 2 629 462,58 zł; wykonanie – 2 621 457,84 zł

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

- koszty zatrudnienia 38 pracowników, zabezpieczenia dla tych osób wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń,
- wypłata środków na przysługujące pracownikom Ośrodka odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
- zakup materiałów biurowych, sprzętu,
- zakupu energii, gazu, wody,
- zapłaty za badania lekarskie dla pracowników,
- zapłaty za monitoring, radcę prawnego, wywóz nieczystości i innych usług,
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet,
- opłaty za czynsz,
- opłaty za zwrot kosztów podróży i diety,
- opłaty związane z kosztami federacji (związki zawodowe),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za szkolenia dla pracowników.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
Plan – 2 160 590,00 zł; wykonanie – 2 144 330,00 zł

Kwota w ww. rozdziale wydatkowana jest na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z tej formy pomocy wg stanu na 31 grudnia 2021 roku korzystało 220 osób.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania;
Plan – 830 500,00 zł; wykonanie – 731 876,15 zł

Wsparciem dla osób i rodzin w środowisku lokalnym jest wieloletni-program *„Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023".*

Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnieniu zadań własnych w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawianym. W ramach Programu realizowany jest: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Z tej formy pomocy korzystało 516 osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność;
Plan – 1 369 924,39 zł; wykonanie – 1 123 951,06 zł

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

- „Schronisko dla kobiet" - 98 196,00 zł,
- „Schronisko dla Mężczyzn" - 133 645,11 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem klubów i domów Seniorów oraz dostarczanie produktów żywnościowych podopiecznym to kwota - 59 825,39 zł.

Wydatki w tym rozdziale to również koszt utrzymania:

- DD Senior + ul. Dolnoleżajska - wydatkowana kwota to 260 162,22 zł,
- DD Senior + ul. Plac Mickiewicza - wydatkowana kwota to 324 261,52 zł,
- Klub Senior + ul 3-go Maja - wydatkowana kwota to 161 797,44 zł,
- Klub Senior + Os. Jagiellonów - wydatkowana kwota to 83 797,17zł.

MOPS realizował działania pod nazwą:

- „Wspieraj seniora" na kwotę 2 266,21 zł

W dziale : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan – 2 572 267,00 zł; wykonanie – 2 282 227,14 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są w rozdziałach:

- Rozdział 85401 - Świetlice szkolne
  Plan – 1 959 509,00 zł; wykonanie – 1 838 762,11 zł

- Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  Plan – 130 170,00 zł; wykonanie – 74 397,16 zł

- Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 49 996,00 zł; wykonanie – 49 633,00 zł

- Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
  Plan – 12 299,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
  Plan – 420 293,00 zł; wykonanie – 319 434,87 zł

W dziale : 855 – RODZINA
Plan – 52 967 775,22 zł; wykonanie – 52 801 853,99 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są w rozdziałach:

- Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze;
  Plan – 33 110 577,00 zł; wykonanie – 33 097 738,24 zł

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

W związku z wypłatą świadczeń wychowawczych gmina otrzymała 0,85 % kwoty przeznaczonej na te świadczenia - na koszty realizacji tego zadania (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, środki BHP, zapłata za energię, gaz oraz wodę i ścieki, opłaty pocztowe, śmieci, czynsze, delegacje dla pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.
W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 3 906 rodzin.

- Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
  Plan – 16 653 109,00 zł; wykonanie – 16 632 390,74 zł
  W ramach tego rozdziału realizowane są:
  - świadczenia rodzinne z dodatkami,
  - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
  - jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu „Za życie,"
  - świadczenia pielęgnacyjne,
  - specjalne zasiłki opiekuńcze,
  - zasiłki dla opiekuna,
  - zasiłki pielęgnacyjne,
  - świadczenia rodzicielskie,
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  - składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia

W 2021 roku pobrało świadczenia 1 977 rodzin.

W związku z wypłatą świadczeń gmina otrzymała 3 % kwoty przeznaczonej na ich wypłatę - na koszty realizacji tego zadania (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, środki BHP, zapłata za energię, gaz oraz wodę i ścieki, opłaty pocztowe, za śmieci, czynsze, delegacje dla pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników).

- Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny;

Plan – 3 050,00 zł; wykonanie – 2 370,17 zł

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

- Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny;
  Plan – 97 861,89 zł; wykonanie – 97 046,48 zł

W tym rozdziale wydatkowane 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.

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

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

- Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze;
  Plan – 278 000,00 zł; wykonanie – 272 181,60 zł

W rozdziale są wydatki jakie ponosi gmina w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinne 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.

W 2021 r. MOPS Jarosław przekazywał opłatność za 41 dzieci.

- Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych;
  Plan – 293 100,00 zł; wykonanie – 292 072,36 zł

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

W 2021 r. MOPS Jarosław przekazywał opłatność za 8 dzieci.

- Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
  Plan – 153 889,00 zł; wykonanie – 153 172,98 zł

Kwota wydatkowana to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
W 2021 r. zapłacono składki za 276 osób.

- Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
  Plan – 2 368 188,33 zł; wykonanie – 2 250 511,42 zł

Zadania z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 realizowane były w roku 2021 w Miejskim Żłobku RADOSNY ZAKĄTEK oraz w oddziałach żłobkowych działających w strukturach Miejskiego Przedszkola Nr 1 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 10.
Liczba dzieci objętych opieką żłobkową:

- Miejski Żłobek RADOSNY ZAKĄTEK - 60 dzieci (w tym w lokalizacji przy ulicy Kraszewskiego 40 dzieci, natomiast w budynku ul. Skarbowskiego 10 utworzonym w marcu 2021 roku opieką żłobkową objętych było 20 dzieci),
- Miejskie Przedszkole Nr 1 – 40 dzieci,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 – 37 dzieci.

Ze środków finansowych ujętych w budżecie Miasta Jarosławia finansowane były bieżące koszty funkcjonowania publicznych żłobków w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 1 592 814,25 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 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 obsługi;
- zakup środków żywności do stołówek żłobkowych;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody.

W powyższych kwotach ujęte zostały środki na realizację projektu pn. „Radosny Zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VII Rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób zamieszkujących Gminę Miejską Jarosław sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie, wyposażenie i udostępnienie 20 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim „Radosny Zakątek" w okresie trwania projektu od 01.08.2020 r. do 28.02.2023 r.
Łączny koszt realizacji projektu w roku 2021 wyniósł 333 507,11 zł, w tym:

- wynagrodzenie 5 pracowników (3 opiekunek oraz 2 woźnych),
- media (energia, gaz, woda, opłaty telekomunikacyjne, wywóz nieczystości),
- środki czystości,

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (szkolenia, badania, odzież BHP),
- wynagrodzenie 1 pracownika (osoba sprzątająca),
- zakup środków żywności.

- Rozdział 85595 - Pozostała działalność;
  Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 4 370,00 zł

Wykonane wydatki dotyczą w całości Karty Dużej Rodziny – zapłacono za bilety do kina.

W dziale : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan – 17 136 526,88 zł; wykonanie – 16 544 697,49 zł

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

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szaletów publicznych; w tym na podstawie umowy z SOTER Rzeszów.
Plan – 38 200,00 zł; wykonanie – 37 640,95 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
Plan – 12 898 736,38 zł; wykonanie – 12 652 573,17 zł

Z planowanych w tym rozdziale środków finansowych, większość stanowiły wydatki:

- za usługi na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2021; zrealizowany koszt to kwota - 11 205 360,53 zł,
- za usługi związane z usunięciem odpadów komunalnych z terenów nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania odpadów komunalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław,
- w zakresie edukacji ekologicznej - za opracowany projekt graficzny oraz druk kalendarzy dla mieszkańców dot. zasad postępowania z odpadami komunalnymi oraz prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na kwotę 25 000,00 zł.
- utrzymaniem czterech pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, (wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi, zakup materiałów oraz koszty usług pocztowych itp.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Plan – 1 008 443,00 zł; wykonanie – 1 001 248,29 zł

Zostały wykorzystane środki w szczególności na:
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu sp. z o.o. na kwotę 350 000,00 zł,
- mechaniczne oczyszczanie ulic gminnych, opróżnianie koszy ulicznych – 494 999,98 zł,
- zbiórkę padłych zwierząt na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu sp. z o.o. – zostały poniesione koszty w wysokości 40 000,04 zł,
- zakup karmy dla zwierząt - 699,30 zł,
- opiekę nad dzikimi zwierzętami w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu - wydatkowano 627,30 zł,
- zadania w ramach umowy weterynaryjnej – 10 204,01 zł;

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt gmina jest zobowiązana m.in. do zapewnienia opieki nad wolno żyjącymi kotami i bezdomnymi psami oraz zwierzętami gospodarskimi, a także zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. W roku 2021 pomoc weterynaryjną na rzecz zwierząt na terenie miasta Jarosławia świadczyła placówka weterynaryjna Grzegorz Gudz, Lecznica dla Zwierząt „US-WET" Szówsko,

- usługi w zakresie znakowania psów w celu zmniejszenia ilości psów bezdomnych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan – 562 500,00 zł; wykonanie – 562 300,00 zł

Poniesiono wydatki na konserwacje i utrzymanie zieleni miejskiej i parków na terenie miasta Jarosławia. Na podstawie umowy z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. wydatkowano łączną kwotę 550 000, 00 zł;

Naprawa infokiosku w Parku Miejskim (umowa z Firmą Power Products Polska) kosztowała 12 300,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 8 479,23 zł

Kwotę wydatkowano na zadanie, zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem na promocję i realizację Programu CZYSTE POWIETRZE.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt
Plan – 80 000,00 zł; wykonanie – 80 000,00 zł

Przelano dotację dla Gminy Miejskiej Przemyśl na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach. Dotację przekazano na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Miejską Przemyśl. Do ustawowych zadań gminy należy bowiem ochrona przed bezdomnymi zwierzętami oraz zapewnienie im schronienia. Psy wyłapywane były z terenu miasta Jarosławia przez Straż Miejską. W schronisku w 2021 roku umieszczano 20 psów.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan – 2 207 496,00 zł; wykonanie – 1 959 818,36 zł

Wydatki dotyczą głównie zakupu energii do oświetlania ulic i kosztów zakupu usług remontowych.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan – 198 899,21 zł; wykonanie – 131 748,98 zł

Z ważniejszych zadań, na które poniesione zostały wydatki to:

- utrzymanie zieleni,
- nasadzenia drzew i krzewów na podstawie umowy z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na kwotę 56 231,28 zł; (łącznie w 2021 roku posadzono 201 drzew i 1633 szt. krzewów w formie żywopłotu na terenach m.in.: teren przedszkola ul. Grottgera, Bulwary Nad Sanem, zieleniec ul. Spytka, Park Miejski, plac zabaw os. Stereńczaka, cmentarz wojenny ul. Pruchnicka, Aleja Kasztanowa – Al. Płk. Szczepańskiego, ul. Konfederacka, Braci Prośbów),
- wycinka i pielęgnacja drzew na terenach zieleni miejskiej na podstawie umowy z JPK Sp. z o.o.; wartość zadania - 22 741,00 zł,

- roślinne zagospodarowanie zieleni na os. Jagiellonów - umowa z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na łączną kwotę 22 000,00 zł,
- plakatowanie związane z akcją deratyzacji; Obowiązek informowania mieszkańców miasta Jarosławia o potrzebie przeprowadzenia akcji deratyzacji wynika z uchwały nr 275/XV/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia,
- opracowanie ekspertyzy hydrologicznej dot. postępowania związanego z naruszeniem stosunków wodnych przy ul. Kruhel Pawłosiowski oraz przy ul. Blichowej w Jarosławiu; wartość opracowania – 7 380,00 zł,
- opracowanie ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej wycinki – wartość opracowania – 6 744,00 zł,
- opracowano opinię ornitologiczną na wartość – 3 500,00 zł. Sprawa dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji na płoszenie gawronów w Ogródku Jordanowskim przy Alei Pułkownika Wojciecha Szczepańskiego.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan – 12 252,29 zł; wykonanie – 10 888,51 zł

Zaplanowana kwota została wykorzystana na usuwanie odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan – 100 000,00 zł; wykonanie – 100 000,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania placów zabaw, konserwacji urządzeń zabawowych oraz monitorowania i patrolowania placówek. Za 2021 rok jest to kwota 100 000,00 zł wydatkowana na podstawie umowy z JPK Sp. z o.o. na utrzymanie placów zabaw; (ul. Legionów, ul. Szczepańskiego, os. Kopernika – 2 place, os. Braci Prośbów, Os. Stereńczaka, Os. Słoneczne, ul. Grucy, ul. Orkana, ul. Wróblewskiego, Os. Pułaskiego, ul. Starosanowa, ul. Przygrodzie, w parku im. Czesławy Puzon ps. „Baśka”).

W dziale : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan – 5 729 240,00 zł; wykonanie – 5 710 346,16 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan – 289 000,00 zł; wykonanie – 280 000,00 zł

Z rozdziału przekazane były dotacje organizacjom pożytku publicznego na powierzone im zadania związane z kulturą: plan – 280 000,00 zł; wykonanie – 280 000,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan – 3 314 000,00 zł; wykonanie – 3 314 000,00 zł

Przelano dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury, w tym dla:
- Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki,
- Centrum Kultury i Promocji.

Rozdział 92116 - Biblioteki
Plan – 1 815 000,00 zł; wykonanie – 1 815 000,00 zł

Przelano dotację dla instytucji kultury tj. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan – 311 240,00 zł; wykonanie – 301 346,16 zł

Najistotniejsze wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki na konserwację muru oporowego przy ulicy Podgórze zrealizowane z dotacji – 100 000 zł,
- koszt zabezpieczenia piwnic przed zalaniem – 154 936,46 zł,
- przeprowadzono przegląd okresowy stanu technicznego obiektów budowlanych; wartość brutto - 5 290,00 zł,
- opracowany został program prac konserwatorskich pomników nagrobnych na terenie Starego Cmentarza i figury Matki Bożej Niepokalanej przy ul. Jana Pawła II – wartość zadania – 1 599,00 zł,
- konserwacja nagrobka na terenie Starego Cmentarza - Franciszek Makar wartość brutto – 4 780,00 zł,
- konserwacja nagrobków na terenie Starego Cmentarza: Adolf Samolewicz, NN, figura Matki Bożej Niepokalanej przy ul. Jana Pawła II – wartość brutto – 17 600,00 zł,
- opracowano program prac konserwatorskich sgraffito – wartość brutto - 500,00 zł.

W dziale : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan – 6 815 882,00 zł; wykonanie – 6 705 361,55 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej
Plan – 5 137 633,00 zł; wykonanie – 5 132 665,64 zł

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan – 1 624 489,00 zł; wykonanie – 1 525 355,91 zł

Najistotniejsze wydatki w tym rozdziale to:

- 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: plan – 551 500,00 zł; wykonanie – 551.500,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan – 880 489,00 zł; wykonanie – 845 000,00 zł,
- stypendia różne - wypłacone za osiągnięcia w zakresie kultury fizycznej: plan – 100 000,00 zł; wykonanie – 98 100,00 zł,
- nagrody konkursowe - plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 14 097,13 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Plan – 53 760,00 zł; wykonanie – 47 340,00 zł

Wydatki w tym rozdziale, wspomniane już przy analizie zadań oświatowych, realizowane były w związku z otrzymaniem dofinansowania na programy:

- powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

Omówienie wydatków majątkowych, w tym poniesionych na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego według stanu na dzień 31.12.2021 r., w tym zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Jarosław

Wydatki inwestycyjne mające szczególne znaczenie dla Miasta, zaplanowane w kwocie 41 798 779,70 zł - wykonane zostały w wysokości 33 358 929,82 zł, co przedstawia „Tabela – Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2021 r.". Wykonana wielkość wydatków inwestycyjnych nie odzwierciedla zaawansowania wszystkich wykonanych w opisywanym okresie robót na zaplanowanych do wykonania zadaniach inwestycyjnych. Niektóre wydatki z tytułu ich realizacji obciążą budżet miasta dopiero w 2022 roku. Przyporządkowane do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowych realizowane były między innymi przedstawione poniżej zadania.

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01042 - wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- **Inwestycje drogowe na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie nr 3 na dz. o nr ewid. 659/1**

  Wykonanie - 62 907,75 zł

Zakres robót obejmował wymianę istniejącej, uszkodzonej i zdeformowanej konstrukcji nawierzchni jezdni poprzez wykonanie koryta ziemnego oraz wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego i nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego. Inwestycja została zakończona.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- **Montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem**

  Wykonanie - 50 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano pięć nowych wiat przystankowych.
- *Wiata nr 1 : ul. Batalionów Chłopskich,*
- *Wiata nr 2,3 i 4 : ul. 3-go Maja,*
- *Wiata nr 5 : ul. Brodowicze,*

Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe

- **Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów**

inwestycyjnych - dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji ulic powiatowych na terenie miasta w zakresie rzeczowym ustalonym wspólnie z Starostwem Powiatowym w Jarosławiu.

Wykonanie - 1 120 715,13 zł

Przekazano dofinansowanie do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu na modernizacje i przebudowę dróg powiatowych: ul. Batalionów Chłopskich, ul. Pasieka, ul. Stawki, ul. Królowej Jadwigi, ul. Bandurskiego, ul. Dolnoleżajska, ul. Dolnoleżajska II, ul. Paderewskiego, ul. Rybacka, ul. Okrzei, ul. Zwierzyniecka.

Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne

- **„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"**

  Wykonanie - 55 201,79 zł

Wykonano dokumentację projektową dla czterech przejść:
- *ul. Jana Pawła II, obok Sądu, KM 2+958,*
- *ul. Jana Pawła II, obok Starostwa Powiatowego, KM 2+772,*
- *ul. Jana Pawła II, obok Klasztoru O.O. Dominikanów, KM 2+242,*
- *ul. 3-go Maja, obok Szpitala, KM 4+326.*

Dzielnica Nr 1

- **Rozbudowa ul. Misztale**

  Wykonanie - 605,97 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za przyłącz energetyczny.

- **Przebudowa ul. Boczna Sanowa – II Etap**

  Wykonanie - 131 082,58 zł

Wykonano podbudowę oraz nawierzchnię asfaltową na długości 150 m i regulację pionową studzienek rewizyjnych. Inwestycja została zakończona.

- **Przebudowa ul. Harlendera wraz z odwodnieniem**

  Wykonanie - 44 895,00 zł

Wykonano dokumentacje projektową.

- **Przebudowa ul. Pełkińskiej**

  Wykonanie - 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, (aneks do kwietnia 2022 rok).

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

  Wykonanie - 4 869 673,03 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

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

  Wykonanie - 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Dzielnica Nr 3

- **Przebudowa ul. Włókiennieczej (droga, kanalizacja, oświetlenie)**

  Wykonanie - 825 532,82 zł

W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową; przebudowę gazociągu; wymianę opraw oświetleniowych; oraz podbudowę i nawierzchnię asfaltową na całej szerokości ulicy. Inwestycja została zakończona.

- **Przebudowa ul. Basztowej**

  Wykonanie - 186 938,28 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę gazociągu; studzienki kanalizacyjne; zjazdy oraz opaski z kostki betonowej oraz podbudowę i nawierzchnię asfaltową na całej szerokości ulicy. Inwestycja została zakończona.

Dzielnica Nr 4

- **Przebudowa ul. Łączności– IV Etap**

  Wykonanie - 655 120,40 zł

Wykonano jezdnię bitumiczną o szerokości 6 m i długości 267 m; obustronne chodniki o szerokości 2 m oraz zjazdy na posesje; lampy oświetleniowe LED 10 szt.; kanalizację deszczową 400 m; wpusty i studnie kanalizacji deszczowej. Inwestycja została zakończona + nadzór elektryczny.

- **Przebudowa ul. Orkana**

  Wykonanie - 12 400,00 zł

Wykonano dokumentację projektową.

Dzielnica Nr 6

- **Przebudowa ul. Skarbowskiego – II Etap**

  Wykonanie - 239 643,64 zł

W ramach inwestycji wykonano jezdnię z dwóch warstw bitumicznych na długości ok. 400 m; regulację pionową studzienek rewizyjnych i kratek ściekowych; oznakowanie pionowe i poziome; montaż progów płytowych wyspowych. Inwestycja została zakończona.

- **Przebudowa chodnika ul. Krakowska**

  Wykonanie - 390 905,25 zł

W ramach zadania wykonano chodnik o szerokości 1,5-2 m na odcinku ponad 500 m - od wiaduktu kolejowego do chodnika istniejącego przy cmentarzu; zjazdy; przepusty drogowe; odwodnienie drogi za pomocą wpustów drogowych; rowy kryte; umocnienia rowów otwartych; wyloty kanalizacyjne oraz zatokę autobusową. Inwestycja została zakończona.

- **Zakup gruntów dla dróg gminnych na terenie dzielnicy nr VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM**

  Wykonanie - 107 843,60 zł

- **Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy nr VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM**

  Wykonanie - 0,00 zł

Zadanie zostanie zlecone w roku 2022.

Rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne gminne

- **Inwestycje drogowe na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie nr 3 na dz. o nr ewid. 659/1**

  Wykonanie - 3 500,00 zł

Wykonano dokumentację projektową.

Dzielnica Nr 1

- **Przebudowa nawierzchni podwórza przy ul. Kraszewskiego 10**

  Wykonanie - 77 248,92 zł

W ramach zadania wykonano: rozbiórkę starej nawierzchni betonowej oraz korytowanie; podbudowę; ułożono krawężniki i obrzeża betonowe; chodniki z kostki brukowej betonowej 400 m^2; regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych. Inwestycja została zakończona.

Dzielnica Nr 2

- **Przebudowa utwardzonego placu przy ul. Zielińskiego 7**

  Wykonanie - 21 468,91 zł

W ramach zadania poszerzono płytę parkingu oraz wymieniono nawierzchnię na kostkę brukową. Inwestycja została zakończona.

Dzielnica Nr 5

- **Przebudowa chodnika na działce nr 1060/11 – obręb 5 przy ul. Grucy**

  Wykonanie - 79 580,62 zł

W ramach zadania rozebrano nawierzchnię chodników z płyt betonowych; profilowanie i zagęszczanie podłoża oraz stabilizację podłoża cementem; ułożono nowe krawężniki, obrzeża i palisadę; nawierzchnię chodnika z kostki betonowej; pochylnie na wejściach do lokali; nasadzono roślinność. Inwestycja została zakończona.

Dzielnica Nr 6

- **Budowa ulicy bocznej ul. Pogodnej – ZRID**

  Wykonanie - 35 000,00 zł

  Wykonano dokumentację projektową. Zapłacono ostatnią fakturę.

- **Przebudowa ul. Szczepańskiego – II Etap**

Wykonanie - 385 304,68 zł

W ramach zadania wykonano usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) oraz z betonu asfaltowego; wykonano podbudowę; warstwę wiążącą i ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz nawierzchnię z płyt ażurowych; krawężniki betonowe; przestawiono słupy oświetleniowe; zamontowano ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej na słupkach stalowych oraz podmurówkę betonową ogrodzenia. Inwestycja została zakończona.

Dzielnica Nr 7

- **Przebudowa drogi wewnętrznej Kruhel Pełkiński na działkach miejskich wraz z oświetleniem - I etap**

Wykonanie - 149 991,47 zł

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową na odcinku od drogi krajowej Kruhel Pełkiński do rozwidlenia – odcinek 210 m o szerokości 3 m wraz z krawężnikami oraz umocnieniem skarp płytami ażurowymi. Inwestycja została zakończona.

- **Budowa drogi gminnej klasy D od KM 0+000 do KM 0+521 – ul. Akacjowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wykup gruntów).**

Wykonanie - 388 705,50 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

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

Wykonanie - 1 713 787,66 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowalnych oraz nadzoru inwestorskiego. Zadanie dofinasowane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja wieloletnia. Inwestycja obejmowała wykonanie i wyposażenie budynku mieszkalnego, komunalnego. Zrealizowana i odebrana w grudniu 2021 r.

- **Holistyczna rewitalizacja na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk**

Wykonanie - 7 215 222,09 zł; w tym w paragrafach:

- 6050 – 2 423 863,19 zł,
- 6057 – 3 072 219,34 zł,
- 6059 – 1 719 139,56 zł

W ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejących nawierzchni porfirowych, granitowych, z płyt z piaskowca i trylinki; budowę sieci wodociągowej zasilającej fontannę i punkty medialne; budowę sieci kanalizacji deszczowej; budowę sieci kanalizacji sanitarnej; budowę linii kablowych zasilających fontannę, punkty medialne i oświetlenie; słupy oświetleniowe i naświetlacze posadzkowe; budowę dwuelementowej fontanny składającej się z 88 dysz z oświetleniem; nowe nawierzchnie z kostki porfirowej odzyskanej, z kostki porfirowej nowej oraz z granitu wraz z podbudową o powierzchni ponad 8000 m^2. + nadzory inwestorskie. Inwestycja została zakończona.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

- ***Instalacja monitoringu na Alei Kasztanowej***

  Wykonanie - 66 350,02 zł

Przedmiotem zamówienia była modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Jarosławiu. Zamówienie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci optotelekomunikacyjnej oraz wykonanie przyłączy światłowodowych i energetycznych do punktów kamerowych przy Placu Inwalidów i Alei Kasztanowej.
W ramach zadania wykonano montaż kamer w następujących lokalizacjach:
- Plac Inwalidów Wojennych – 2 szt. kamer stacjonarnych
- Aleja Kasztanowa – 5 szt. stacjonarne, 1 szt. kamery obrotowej
Inwestycja została w całości wykonana i odebrana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- ***Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2***

  Wykonanie - 0,00

Unieważniono procedurę przetargową, w obu przypadkach przekroczone były kwoty przeznaczone w budżecie.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- ***Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku Nr 1 „Radosny Zakątek", ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu - Plac zabaw***

Wydatki - 273 502,03 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Inwestycja zakończona, odebrana. W ramach inwestycji wykonano plac zabaw:
- nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami małej architektury,
- nawierzchnię trawiastą w części posadowienia piaskownicy,
- zakup i montaż urządzeń małej architektury,
- ogrodzenie panelowe wraz z furtką.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

  Wykonanie - 593 228,89 zł

Inwestycja wieloletnia. Trwają prace przy budowie kanalizacji. Kwota obejmuje roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- ***Zielona innowacyjna strefa rekreacji w dzielnicy nr 5***

  Wykonanie - 98 848,84 + 28 776,25 = 127 625,09 zł

Inwestycja realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji zakres prac obejmował: wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej gr. 4 cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem w obrysie obrzeży betonowych, usytuowanie ławek, usytuowanie koszy na śmieci, montaż latarni oświetleniowych wraz z instalacją, lokalizacja oczka fontannowego, wykonanie trawników, nasadzenie drzew i krzewów.

- ***Utworzenie bulwarów nad rzeką San***

  Wykonanie - 24 145,39 zł

Wydatkowana kwota dotyczy zakupu i montażu opraw oświetleniowych, nadzoru inwestorskiego oraz wykonania przyłącza elektrycznego na terenie bulwarów nad rzeką San.

- ***Modernizacja fontanny w parku B. Puzon***

  Wykonanie - 9 955,00 zł

Wykonano częściowy przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny. Kwota zawiera roboty budowalne oraz nadzór archeologiczny.

- ***Dz. 5 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy Miejskiej na os. Jagiellonów (projekt wraz z koncepcją zagospodarowania)***

  Wykonanie - 91 400,00 zł

W ramach inwestycji wykonano: ciągi piesze o nawierzchni z kostki brukowej gr. 4 cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem w obrysie obrzeży betonowych, usytuowanie ławek, usytuowanie koszy na śmieci, montaż latarni oświetleniowych wraz z instalacją, montaż drewnianych elementów z drewna struganego z połączeniami na gniazda i czopy tzw. ogrody społeczne, wykonanie trawników, nasadzenie drzew i krzewów. Inwestycja zrealizowana w całości i zakończona. Realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota zawiera cenę projektu oraz wykonania robót budowlanych.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dzielnica Nr 1

- **Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ujejskiego, „zaprojektuj i buduj". Budowa oświetlenia ulicznego bocznej ul. Pełkińskiej (dz. nr ewid. gr. 1244/1, 1244/2, 1244/3, obr. 4) „zaprojektuj i buduj".**

  Wykonanie - 53 899,58 zł

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane polegające na ułożeniu 257 m kabla zasilającego oraz ustawieniu 6 słupów na których zamontowano oprawy LED. Inwestycja zakończona.

- **Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Grunwaldzkiej**

  Wykonanie - 64 460,94 zł

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na ułożeniu 180 m kabla zasilającego oraz ustawieniu 6 słupów na których zamontowano oprawy LED. Inwestycja zakończona.

Dzielnica Nr 3

- **Budowa oświetlenia ul. Dziewiarska**

  Wykonanie - 605,97 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za przyłącz energetyczny.

Dzielnica Nr 5

- **Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy nr 5 (IV i V Etap)**

  Wykonanie - 207 815,03 zł

(IV Etap) W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na ułożeniu ok. 444 m wraz z dodatkową rurą DVK kabla zasilającego oraz ustawieniu 6 słupów na których zamontowano oprawy LED (10 szt.) + nadzór elektryczny. Inwestycja zakończona.

(V Etap) W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na ułożeniu ok. 319 m wraz z dodatkową rurą DVK kabla zasilającego oraz ustawieniu 5 słupów na których zamontowano oprawy LED (5 szt.). Wymiana 30 sztuk opraw na LED-owe - os. Jagiellonów, ul. Narutowicza, ul. Grucy, ul. Kasprowicza, ul. Wyspiańskiego.

Dzielnica Nr 6

- **Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na os. Sterańczaka**

  Wykonanie - 46 531,70 zł

W ramach inwestycji zostały wykonane roboty budowalne polegające na ułożeniu kabla zasilającego nowe punkty świetlne (długość 183 m) ustawiano słupy oświetleniowe (2 szt.) na których zostały zamontowane oprawy LED (2 szt.) – doświetlenie przejścia przez plac zabaw oraz ustawiano słupy oświetleniowe (4 szt.) na których zostały zamontowane naświetlacze LED (8 szt.) – doświetlenie boiska wielofunkcyjnego + nadzór elektryczny. Inwestycja zakończona.

- **Budowa oświetlenia w Ogródku Jordanowskim**

  Wykonanie - 13 235,27 zł

W ramach zadania zostały wykonane roboty budowalne polegające na ułożeniu kabla zasilającego nowe punkty świetlne (długość 72 m); ustawiano słupy oświetleniowe (2 szt.) na których zostały zamontowane oprawy LED (2 szt.) – doświetlenie siłowni zewnętrznej + nadzór elektryczny. Inwestycja została zakończona.

Dzielnica Nr 7

- **Rozbudowa istniejących linii napowietrzanych oświetlenia ulicznego w Jarosławiu – ST 152 (ul. Lipowa i Łazy Kostkowskie), ST 153 (ul. Łazy Kostkowskie i ul. Piaskowa), ST 154 (ul. Kolaniki 2)**

  Wykonanie - 6 600,00 zł

Wykonano dokumentacje projektową.

- **Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Batalionów Chłopskich (dz. nr ewid. gr. 397, obręb 2)**

  Wykonanie - 4 600,00 zł

Wykonano dokumentacje projektową.

- **Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Boczna -Kulkowa (dz. nr ewid. gr. 1136/3, obręb 4).**

  Wykonanie - 4 600,00 zł

  Wykonano dokumentacje projektową.

- **Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Piaskowej (odcinek od ul. Łazy Kostkowskie do Cmentarza).**

  Wykonanie - 4 500,00 zł

  Wykonano dokumentacje projektową.

- **Budowa oświetlenia drogowego na przebudowywanych liniach napowietrznych nN 0,4 kV – Stacje transformatorowe – Jarosław 151 (ul. Łazy Kostkowskie i ul. Żwirowa), Jarosław 152 (ul. Lipowa i ul. Łazy Kostkowskie), Jarosław 153 (ul. Łazy Kostkowskie i ul. Piaskowa)**

  Wykonanie - 88 061,41 zł

W ramach zadania zostały wykonane roboty budowalne polegające na zamontowaniu wysięgników rurowych oraz opraw LED (66 szt.). Inwestycja została zakończona.

- **Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Kruhel Pełkiński – I Etap**

  Wykonanie - 79 882,35 zł

W ramach zadania zostały wykonane roboty budowalne polegające na ułożeniu kabla zasilającego nowe punkty świetlne (długość 391 m); ustawiano słupy oświetleniowe (9 szt.) na których zostały zamontowane oprawy LED (10 szt.) + nadzór elektryczny. Inwestycja została zakończona.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami

- ***Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów Komunalnych w Jarosławiu***

Wykonanie - 1 448 661,95 zł; w tym w paragrafach:
- 6050 – 515 195,31 zł,
- 6057 – 793 446,63 zł,
- 6059 – 140 020,01 zł

W ramach zadania wykonano częściowe roboty budowlane, zapłacono za nadzór inwestorski, zapłacono za aktualizację projektu.

Rozdz. 90095 – Pozostałe działalność

- ***Budowa ogrodzenia wokół Ogródka Jordanowskiego przy ulicy Wilsona***

  Wykonanie - 39 900,00 zł

W ramach inwestycji zakres prac obejmował: rozebranie ogrodzenia z siatki wraz ze słupkami z rury, rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, rozebranie bramy oraz dwóch furtek (bramek) wraz ze słupkami z rury, malowanie słupków stalowych, zabetonowanie słupków ogrodzenia w ziemi betonem w wykonanych otworach, podmurówka prefabrykowana betonowa wraz z pustakami, betonowymi, ogrodzenie z siatki wys. do 1,5m na słupkach stalowych, brama dwuskrzydłowa 1,50 m x 4,00 m, dwie furtki metalowe 1,50 m x 1,00 m. Inwestycja zrealizowana i wykonana w całości w 2021 r.

- ***Kamery monitoringu wizyjnego w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wilsona***

  Wykonanie - 29 339,20 zł

Przedmiotem zamówienia była realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji systemu monitoringu miejskiego w Jarosławiu. Zamówienie obejmowało wykonanie sieci optotelekomunikacyjnej oraz wykonanie przyłączy światłowodowych i energetycznych do punktów kamerowych w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wilsona w Jarosławiu. W ramach inwestycji zostały zakupione i zamontowane 3 sztuki kamer stacjonarnych oraz jedna kamera obrotowa.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- **Konserwacja muru oporowego przy ul. Podgórze - Remont i konserwacja odcinka wzdłuż ul. Podgórze zagrożonego katastrofą budowlaną – „etap IV" i „realizacja 2021"**

  Wykonanie - 213 351,11 zł + 312 408,47 zł = 525 759,58 zł

Kwota dotyczy wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego. W ramach zadania wykonano remont muru na odcinku od przęsła P21-P23 wraz z przyporami. Prace polegały na oczyszczeniu, odgrzybieniu wzmocnieniu cegieł i uzupełnieniu ubytków w cegle. Przemurowano trzy warstwy cegieł i wykonano czapę żelbetową. Wykonano odprowadzenie wód powierzchniowych.

- **Renowacja cmentarza wojennego w Jarosławiu z okresu I Wojny Światowej**

  Wykonanie - 130 560,00 zł

Kwota dotyczy wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania wykonano oczyszczenie fundamentów muru od strony ulicy Pruchnickiej, zaimpregnowanie i zagruntowanie. Mur został uszczelniony za pomocą iniekcji krystalicznej grawitacyjnej następnie zatynkowany i zasypany ziemią. Wykonana została również odbojówka.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92695 –Pozostała działalność

- ***Budowa stadionu Miejskiego przy ulicy Piekarskiej wraz z kompleksem lekkoatletycznym***

  Wykonanie - 1 085 366,04 zł

W ramach zadania wykonano roboty budowlane, nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowane i zakończone.

- **Modernizacja hali sportowo – widowiskowej z doposażeniem**

  Wykonanie - 0,00 zł

Inwestycja polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej jest zrealizowana. Za wykonane usługi zapłacono dopiero w 2022 roku kwotę 126 788,40 zł.

- ***Budowa placu zabaw przy ulicy Legionów***

  Wykonanie - 16 303,16 zł

  Prace dotyczyły wykonania monitoringu.

- ***Budżet obywatelski – Ogólnodostępny plac treingowy, Street Workout w Jaroslawiu sposobem na aktywność dla wszystkich***

  Wykonanie - 38 745,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane. Na terenie parku zostały zamontowane urządzenia do ćwiczeń gimnastycznych, składające się z drabinki poziomej, drążków do podciągania się i drążków do ćwiczeń poziomych.

Nawierzchnia pod placem jest wysypana piaskiem o granulacji 0.2-2 mm. Jest to tym samym nawierzchnia przepuszczalna, która bez problemu odprowadzi wodę opadową. Inwestycja wykonana w ramach realizacji budżetu obywatelskiego.

- ***Budżet obywatelski - Samoobsługowe stacje naprawy rowerów (lok.np. rynek, przy dworcu PKP, park miejski, parking na os. 1000-lecia)***

  Wykonanie - 40 000,00 zł

W ramach zadania zlecono wykonanie robót polegających na dostawie i montażu 5 szt. w lokalizacjach: :przy stacji PKP, plac św. Michała, park Jordanowski, Bulwary nad Sanem, parking przy ul. Dominikańskiej. Inwestycja zrealizowana i zakończona. Inwestycja wykonana w ramach realizacji budżetu obywatelskiego.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE:

Przedstawia się wykaz wydatków ujętych w budżecie Miasta Jarosławia, które nie wygasły w roku 2021, a dotyczyły następujących zadań:

1) opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Misztale" – 243 417,00 zł,
2) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej dla dzielnicy nr 1 Miasta Jarosławia w obrębie ulic Kopystyńskiego, Fredry, Flisacka, Zwierzyniecka, Długosza, Nad Sanem" – 57 902,25 zł,
3) „Budowa punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu" – 433 810,17 zł.

O szczególnym znaczeniu są zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Jarosław; w tym jednostki oświatowe. Charakterystykę tych zadań, zrealizowanych w 2021 roku określa poniższy wykaz:

1) **Dz. 2 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej z wymianą 2 podłóg w budynku SP nr 1 w Jarosławiu**

ZAKRES ZADANIA: modernizacja starej instalacji, nowe rurociągi, posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, wylewki, nadzór inwestorski.
Łączny koszt realizacji zadania: 49 875,30 zł

2) **Budżet obywatelski - LANGUAGE APPS - język na miarę XXI wieku (SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6)**

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi

ZAKRES ZADANIA: Wykonanie pracowni językowej na 24 stanowiska - systemy audio, komputer, monitor interaktywny, słuchawki, meble szkolne. Wykonawca w ramach realizacji

zamówienia zobowiązany był do wyposażenia i montażu sprzętu w istniejącej pracowni.
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego
ZAKRES ZADANIA: Dostawa i montaż wyposażenia 24-stanowiskowej pracowni językowej.
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi
ZAKRES ZADANIA: Wykonanie pracowni językowej na 24 stanowiska (jednostka centralna, monitor dotykowy, słuchawki z mikrofonem, głośniki, oprogramowanie, biurka i krzesła)
Zastosowanie nowoczesnych urządzeń będzie doskonalić wymowę oraz umiejętności rozumienia ze słuchu, zwiększy efektywność zajęć edukacyjnych, poprawi skuteczność zapamiętywania zrealizowanego materiału, usprawni i uatrakcyjni pracę indywidualną uczniów oraz pracę w grupach, a nauczycielom da możliwość efektywniejszego wykorzystania czasu na lekcji.

Łączny koszt realizacji zadania: 99 986,24 zł

3) **Dz.5 Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej Nr 2**

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania przeprowadzona została modernizacja kuchni i stołówki szkolnej zgodnie z projektem. W miejscu dotychczasowej kuchni i stołówki utworzono kuchnię wraz z zapleczem i magazynem, natomiast na jadalnię zaadaptowano jedną salę lekcyjną wraz z częścią korytarza. Przeprowadzone prace pozwoliły na dostosowanie pomieszczeń do aktualnych wymagań sanitarnych przy prowadzeniu żywienia dla około 250 dzieci, zapewniły lepsze warunki pracy dla pracowników oraz spożywania posiłków dla uczniów. Prowadzone prace wynikały z zaleceń decyzji Powiatowego Inspektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu
Łączny koszt realizacji zadania: 551 777,79 zł, z czego 449 593,09 zł w roku 2021

4) **Dz.4 Modernizacja boiska Orlik 2012 przy SP5**

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania wykonano całościowy remont nawierzchni boiska sportowego „Orlik”

Łączny koszt realizacji zadania: 198 878,05 zł

UWAGA: Razem wydatkowana została kwota 298 878,05 zł; w tym kwota w ramach Budżetu Obywatelskiego - 100 000,00 zł.

5) **Budżet obywatelski - Remont boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Baśki Puzon (ul. R.Traugutta 15)**

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania została wymieniona nawierzchnia boiska sportowego „Orlik”.

Łączny koszt realizacji zadania: 100 000,00 zł

UWAGA: Razem wydatkowana została kwota 298 878,05 zł; w tym kwota z Rady Dzielnicy nr 4 - 198 878,05 zł.

6) **Budżet obywatelski - Wymiana okien w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego (plac ks. Skargi 1)**

ZAKRES ZADANIA: Wymiana okien na piętrze budynku

Łączny koszt realizacji zadania: (20 898,61 zł + 40 000,00 zł) = 60 898,61 zł

7) **Dz.7 Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 7**

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania został powiększony oraz przebudowany istniejący parking. Przy budynku szkoły zwiększyła się ilość miejsc parkingowych, co znacznie usprawnia przywożenie i odbieranie uczniów ze szkoły. Płyta parkingowa jest równa co daje komfort poruszania się samochodów na placu szkolnym.

Łączny koszt realizacji zadania: 167 616,50 zł

8) **Budżet obywatelski - Pracownia robotyki w Szkole Podstawowej Nr 7 im. ks. Stanisława Staszica (SP nr 7)**

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania zakupiono klocki Lego Mindstorms do budowania i nauki programowania robotów. Zakupiono wyposażenie pracowni przeznaczone do organizacji zajęć z zakresu nauki budowy robotów. Realizacja zadania pomoże w dalszym propagowaniu i rozwijaniu zainteresowań związanych z robotyką i programowaniem oraz ułatwi przeprowadzanie imprez konkursowych z zakresu budowy i programowania robotów.

Łączny koszt realizacji zadania: 39 996,55 zł

9) **Dz.7 Modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 9**

ZAKRES ZADANIA: W ramach tego zadania zostały wykonano nowe gniazda komputerowe oraz okablowano cały budynek szkoły przewodem światłowodowym (wszystkie pomieszczenia) w celu lepszego i bezproblemowego działania Internetu.

Łączny koszt realizacji zadania: 19 956,39 zł

10) **Budżet obywatelski - "Moja szatnia" - aranżacja przestrzeni szkolnej przyjaznej uczniom przy SP nr 10**

ZAKRES ZADANIA: W ramach projektu zakupiono 68 certyfikowanych zamykanych na klucz, metalowych modułów szafkowych. Szafki są wykorzystywane przez uczniów klas IV-VIII do przechowywania ubrań oraz przyborów szkolnych. Zakup modułów w ramach BO zabezpieczył 2/3 ogólnego zapotrzebowania na tego rodzaju wyposażenie w placówce. Szafki zakupione były wraz z montażem. Kolorowe moduły szafkowe w estetyczny sposób zaaranżowały przestrzeń korytarzową głównie I i II piętra. Realizacja tego zadania spotkała się z bardzo pozytywną oceną zarówno ze strony rodziców jak samych uczniów.

Łączny koszt realizacji zadania: 33 660,00 zł

11) **Budżet obywatelski - Remont łazienek i wymiana witryn okiennych - Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza**

ZAKRES ZADANIA

- remont sanitariatów dziewcząt i chłopców w budynku szkoły – segment „B” I piętro
- wymiana stolarki okiennej (konstrukcja, szkło montaż, demontaż, obróbka, malowanie – segment „B” – I i II piętro

Łączny koszt realizacji zadania: 99 807,26 zł

12) Utworzenie Miejskiego Żłobka nr 2 przy os. Armii Krajowej nr 9 w Jarosławiu

ZAKRES ZADANIA: Wykonanie koncepcji i projektu żłobka
Łączny koszt realizacji zadania: 3 000 zł

13) Dz.2 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 3 w zakresie instalacji elektrycznej, C.O. oraz przeciwpożarowej

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania wykonano dokumentację projektową modernizacji instalacji elektrycznej oraz dostosowania budynku do wymogów ochrony p.poż., modernizację centralnego ogrzewania – wymiana kaloryferów w całym budynku, zamontowano również osłony na grzejniki

Łączny koszt realizacji zadania: 106 328,82 zł

14) Dz.2 Modernizacja kuchni oraz 2 łazienek dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 3

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania wykonano dokumentację projektową modernizacji kuchni oraz dwóch łazienek, wykonano remont dwóch łazienek dla dzieci, zakupiono sprzęt AGD na wyposażenie kuchni.

Łączny koszt realizacji zadania: 192 028,73 zł

Tabela Nr 2 - Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2021 rok

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			195 130 406,23	212 509 948,67	211 419 526,65	99,5%
		w tym:						
		dochody bieżące			177 262 455,45	191 837 037,33	196 350 350,85	102,4%
		dochody majątkowe			17 867 950,78	20 672 911,34	15 069 175,80	72,9%
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	130 715,81	118 135,81	90,4%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	65 000,00	52 420,00	80,7%
		dochody majątkowe			0,00	65 000,00	52 420,00	80,7%
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	52 420,00	80,7%
	01095			Pozostała działalność	0,00	65 715,81	65 715,81	100,0%
		dochody bieżące			0,00	65 715,81	65 715,81	100,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 715,81	65 715,81	100,0%
600				Transport i łączność	1 094 135,00	1 194 689,56	3 088 968,64	258,6%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 587 382,64	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	24 166,40	0,0%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	0,0%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 166,40	0,0%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody majątkowe			0,00	0,00	1 563 216,24	0,0%
			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	0,00	0,00	234 482,44	0,0%
			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	0,00	0,00	1 328 733,80	0,0%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 094 135,00	1 194 689,56	1 501 586,00	125,7%
		dochody bieżące			5 000,00	5 000,00	9 160,00	183,2%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	9 160,00	183,2%
		dochody majątkowe			1 089 135,00	1 189 689,56	1 492 426,00	125,5%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 089 135,00	1 139 689,56	1 442 426,00	126,6%
700				Gospodarka mieszkaniowa	16 362 150,03	18 618 556,03	10 920 459,74	58,7%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 362 150,03	15 618 556,03	7 920 459,74	50,7%
		dochody bieżące			5 565 000,00	5 766 062,00	6 362 963,47	110,4%
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	6 062,00	13 764,04	227,1%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	869 857,55	124,3%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	32 769,52	0,0%
			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	4 820 000,00	5 020 000,00	5 330 673,79	106,2%
			0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	16 134,46	94,9%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	26 449,97	203,5%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	40 497,65	405,0%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 782,00	0,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 034,49	0,0%
		dochody majątkowe			10 797 150,03	9 852 494,03	1 557 496,27	15,8%
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000,00	450 000,00	70 025,77	15,6%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	6 055 344,00	789 719,47	13,0%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 347 150,03	3 347 150,03	697 751,03	20,9%
	70095			Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
		dochody majątkowe			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
710				Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	291 267,00	145,6%
	71035			Cmentarze	200 000,00	200 000,00	291 267,00	145,6%
		dochody bieżące			200 000,00	200 000,00	291 267,00	145,6%
			0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	291 267,00	145,6%
750				Administracja publiczna	525 051,00	1 081 088,05	1 646 600,25	152,3%
	75011			Urzędy wojewódzkie	522 830,00	527 412,00	520 238,30	98,6%
		dochody bieżące			522 830,00	527 412,00	520 238,30	98,6%
			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	522 780,00	527 362,00	520 136,00	98,6%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	102,30	204,6%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 121,00	453 912,57	462 950,16	102,0%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			2 121,00	453 912,57	412 683,23	90,9%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	121,00	121,00	2 759,00	2 280,2%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 519,96	0,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 251,00	112,6%
			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	0,00	67 768,75	60 623,00	89,5%
			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	0,00	384 022,82	343 530,27	89,5%
		dochody majątkowe			0,00	0,00	50 266,93	0,0%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 943,09	0,0%
			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	0,00	0,00	7 248,58	0,0%
			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	0,00	0,00	41 075,26	0,0%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	100,00	200,00	0,00	0,0%
		dochody bieżące			100,00	200,00	0,00	0,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	200,00	0,00	0,0%
	75056			Spis powszechny i inne	0,00	59 619,00	59 619,00	100,0%
		dochody bieżące			0,00	59 619,00	59 619,00	100,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 619,00	59 619,00	100,0%
	75095			Pozostała działalność	0,00	39 944,48	603 792,79	1 511,6%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			0,00	39 944,48	401 243,94	1 004,5%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	658,05	0,0%
			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	0,00	5 991,69	60 087,74	1 002,9%
			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	0,00	33 952,79	340 498,15	1 002,9%
		dochody majątkowe			0,00	0,00	202 548,85	0,0%
			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	0,00	0,00	30 382,33	0,0%
			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	0,00	0,00	172 166,52	0,0%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,0%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,0%
		dochody bieżące			5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,0%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 574,00	18 225,82	20 802,35	114,1%
	75414			Obrona cywilna	2 474,00	3 691,82	3 691,82	100,0%
		dochody bieżące			2 474,00	3 691,82	3 691,82	100,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	3 691,82	3 691,82	100,0%
	75416			Straż gminna (miejska)	2 100,00	14 534,00	17 110,53	117,7%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			2 100,00	14 534,00	17 110,53	117,7%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	4 664,86	233,2%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,6%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 434,00	12 434,07	100,0%
756				Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 707 768,00	68 076 415,00	72 894 470,22	107,1%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 120,00	83 120,00	292 289,11	351,7%
		dochody bieżące			83 120,00	83 120,00	292 289,11	351,7%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	83 000,00	83 000,00	292 281,32	352,2%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	120,00	7,79	6,5%
	75615			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 050 000,00	21 050 000,00	21 009 840,64	99,8%
		dochody bieżące			21 050 000,00	21 050 000,00	21 009 840,64	99,8%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 617 000,00	20 617 000,00	20 514 469,70	99,5%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	23 197,58	178,4%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	375 000,00	432 915,40	115,4%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	16 676,00	66,7%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 252,00	62,6%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	1 740,96	9,7%
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	19 589,00	0,0%
	75616			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 273 368,00	8 361 368,00	8 712 221,80	104,2%
		dochody bieżące			8 273 368,00	8 361 368,00	8 712 221,80	104,2%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	5 864 840,03	101,1%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	470 000,00	452 788,18	96,3%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0330	Wpływy z podatku leśnego	68,00	68,00	62,00	91,2%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	223 790,51	93,3%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	455 620,79	151,9%
			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 300,00	9 300,00	6 499,31	69,9%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00	0,00	0,00	0,0%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 310 000,00	1 510 000,00	1 656 495,88	109,7%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	26 438,67	220,3%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	25 686,43	128,4%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 676 900,00	1 827 547,00	2 085 098,05	114,1%
		dochody bieżące			1 676 900,00	1 827 547,00	2 085 098,05	114,1%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	484 000,00	484 000,00	604 072,56	124,8%
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	10 425,00	65,2%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	896 500,00	830 500,00	1 020 124,22	122,8%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	220 195,68	81,6%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	4 997,02	499,7%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	190,00	430,93	226,8%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	8 000,00	88,9%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,0%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	205,64	102,8%
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	216 647,00	216 647,00	100,0%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	119 546,25	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	119 546,25	0,0%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	119 546,25	0,0%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 624 380,00	36 754 380,00	40 675 474,37	110,7%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			36 624 380,00	36 754 380,00	40 675 474,37	110,7%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 774 380,00	33 774 380,00	36 558 486,00	108,2%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 850 000,00	2 980 000,00	4 116 988,37	138,2%
758				Różne rozliczenia	34 071 428,00	40 877 088,00	40 877 088,00	100,0%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 863 451,00	30 353 414,00	30 353 414,00	100,0%
		dochody bieżące			29 863 451,00	30 353 414,00	30 353 414,00	100,0%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 863 451,00	30 353 414,00	30 353 414,00	100,0%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 315 697,00	6 315 697,00	100,0%
		dochody bieżące			0,00	6 315 697,00	6 315 697,00	100,0%
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 315 697,00	6 315 697,00	100,0%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 676 150,00	3 676 150,00	3 676 150,00	100,0%
		dochody bieżące			3 676 150,00	3 676 150,00	3 676 150,00	100,0%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 676 150,00	3 676 150,00	3 676 150,00	100,0%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	531 827,00	531 827,00	531 827,00	100,0%
		dochody bieżące			531 827,00	531 827,00	531 827,00	100,0%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	531 827,00	531 827,00	531 827,00	100,0%
801				Oświata i wychowanie	3 255 831,80	7 319 683,49	7 399 982,70	101,1%
	80101			Szkoły podstawowe	36 036,00	1 295 006,00	1 916 888,70	148,0%
		dochody bieżące			36 036,00	1 255 664,00	1 360 994,43	108,4%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	52,00	104,0%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 186,00	1 186,00	583,00	49,2%
			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	28 100,00	28 100,00	6 339,72	22,6%
			0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,65	0,0%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 581,21	0,0%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 468,00	21 283,85	389,2%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań zwiazanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	946 800,00	946 800,00	100,0%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	256 336,77	360 495,15	140,6%
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 523,23	21 830,85	140,6%
		dochody majątkowe			0,00	39 342,00	555 894,27	1 413,0%
			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	0,00	0,00	20 386,65	0,0%
			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	0,00	0,00	115 524,42	0,0%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 095,57	396 002,14	1 067,5%
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 246,43	23 981,06	1 067,5%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00	116 309,00	232 484,91	199,9%
		dochody bieżące			100,00	116 309,00	232 484,91	199,9%
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	71 815,71	0,0%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-0,35	0,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	60,76	60,8%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 209,00	116 209,00	100,0%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 399,79	0,0%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104			Przedszkola	1 571 975,00	3 843 003,00	3 509 636,70	91,3%
		dochody bieżące			1 571 975,00	3 843 003,00	3 509 636,70	91,3%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	272 775,00	272 775,00	171 695,50	62,9%
			0830	Wpływy z usług	0,00	700 000,00	647 519,69	92,5%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	453,36	56,7%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	4 698,69	195,8%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 571 028,00	1 571 028,00	100,0%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 296 000,00	1 296 000,00	1 114 241,46	86,0%
	80105			Przedszkola specjalne	0,00	0,00	999,14	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	999,14	0,0%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	999,14	0,0%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 633 729,00	1 633 729,00	1 327 343,13	81,3%
		dochody bieżące			1 633 729,00	1 633 729,00	1 327 343,13	81,3%
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	927 489,00	927 489,00	756 931,00	81,6%
			0830	Wpływy z usług	706 160,00	706 160,00	570 320,70	80,8%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	91,43	114,3%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	15,10	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	15,10	0,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,10	0,0%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450,00	450,00	449,12	99,8%
		dochody bieżące			450,00	450,00	449,12	99,8%
			0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	64,00	16,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	385,12	770,2%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	417 644,69	412 165,90	98,7%
		dochody bieżące			0,00	417 644,69	412 165,90	98,7%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	417 644,69	412 165,90	98,7%
	80195			Pozostała działalność	13 541,80	13 541,80	0,00	0,0%
		dochody bieżące			13 541,80	13 541,80	0,00	0,0%
			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.	12 790,26	12 790,26	0,00	0,0%
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	751,54	751,54	0,00	0,0%
851				Ochrona zdrowia	0,00	54 429,00	51 117,88	93,9%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	349,88	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	349,88	0,0%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	349,88	0,0%
	85195			Pozostała działalność	0,00	54 429,00	50 768,00	93,3%
		dochody bieżące			0,00	54 429,00	50 768,00	93,3%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132,00	132,00	100,0%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań zwiazanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 297,00	50 636,00	93,3%
852				Pomoc społeczna	4 340 886,00	5 383 198,62	5 319 699,42	98,8%
	85202			Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	60 811,97	121,6%
		dochody bieżące			50 000,00	50 000,00	60 811,97	121,6%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60 811,97	0,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203			Ośrodki wsparcia	1 276 521,00	1 468 057,25	1 482 405,58	101,0%
		dochody bieżące			1 276 521,00	1 468 057,25	1 482 405,58	101,0%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 251,76	0,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276 521,00	1 468 057,25	1 468 057,25	100,0%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 096,57	0,0%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 100,00	119 160,00	119 160,00	100,0%
		dochody bieżące			113 100,00	119 160,00	119 160,00	100,0%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 100,00	119 160,00	119 160,00	100,0%
	85214			Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 700,00	409 896,00	359 455,10	87,7%
		dochody bieżące			512 700,00	409 896,00	359 455,10	87,7%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	64,61	1,6%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 700,00	405 896,00	359 390,49	88,5%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 022,40	3 904,09	77,7%
		dochody bieżące			0,00	5 022,40	3 904,09	77,7%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 022,40	3 904,09	77,7%
	85216			Zasiłki stałe	1 213 500,00	1 243 218,00	1 213 743,49	97,6%
		dochody bieżące			1 213 500,00	1 243 218,00	1 213 743,49	97,6%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 063,73	30,6%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 203 500,00	1 233 218,00	1 210 679,76	98,2%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	338 840,00	488 496,97	486 957,94	99,7%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			338 840,00	488 496,97	486 957,94	99,7%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	13 293,62	88,6%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	568,00	142,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	16 738,00	16 737,35	100,0%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 940,00	456 358,97	456 358,97	100,0%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	805 725,00	698 591,00	689 096,18	98,6%
		dochody bieżące			805 725,00	698 591,00	689 096,18	98,6%
			0830	Wpływy z usług	113 001,00	113 001,00	180 367,27	159,6%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627 724,00	514 990,00	506 730,00	98,4%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 600,00	0,00	0,0%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 998,91	0,0%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	581 500,00	511 949,30	88,0%
		dochody bieżące			500,00	581 500,00	511 949,30	88,0%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,0%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	581 000,00	511 949,30	88,1%
	85295			Pozostała działalność	30 000,00	319 257,00	392 215,77	122,9%
		dochody bieżące			30 000,00	319 257,00	392 215,77	122,9%
			0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	102 040,38	340,1%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	82 513,67	0,0%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	234 960,00	205 395,51	87,4%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań zwiazanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 297,00	2 266,21	4,2%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	329 400,00	264 468,91	80,3%
	85401			Świetlice szkolne	100,00	100,00	124,64	124,6%
		dochody bieżące			100,00	100,00	124,64	124,6%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	124,64	124,6%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	329 300,00	264 344,27	80,3%
		dochody bieżące			0,00	329 300,00	264 344,27	80,3%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	269 135,00	220 362,40	81,9%
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	60 165,00	43 981,87	73,1%
855				Rodzina	50 191 027,99	50 882 766,88	51 205 418,36	100,6%
	85501			Świadczenie wychowawcze	33 724 000,00	33 110 577,00	33 098 374,98	100,0%
		dochody bieżące			33 724 000,00	33 110 577,00	33 098 374,98	100,0%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	9 430,00	9 391,64	99,6%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	50 570,00	50 941,23	100,7%
			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	33 700 000,00	33 050 577,00	33 038 042,11	100,0%
	85502			Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 300 900,00	16 572 781,00	16 639 229,38	100,4%
		dochody bieżące			14 300 900,00	16 572 781,00	16 639 229,38	100,4%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4,40	0,0%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 944,93	98,6%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	68 700,00	71 883,93	104,6%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 246 900,00	16 500 081,00	16 479 477,44	99,9%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	83 918,68	0,0%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	3 050,00	2 378,45	78,0%
		dochody bieżące			0,00	3 050,00	2 378,45	78,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 050,00	2 370,17	77,7%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,28	0,0%
	85504			Wspieranie rodziny	1 161 800,00	4 941,89	4 934,77	99,9%
		dochody bieżące			1 161 800,00	4 941,89	4 934,77	99,9%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,89	34,77	83,0%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00	100,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 161 800,00	0,00	0,00	0,0%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 400,00	153 889,00	153 172,98	99,5%
		dochody bieżące			82 400,00	153 889,00	153 172,98	99,5%
			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	82 400,00	153 889,00	153 172,98	99,5%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	921 927,99	1 037 527,99	1 307 327,80	126,0%
		dochody bieżące			646 927,99	762 527,99	866 426,01	113,6%
			0690	Wpływy z różnych opłat	230 940,00	230 940,00	246 177,00	106,6%
			0699	Wpływy z różnych opłat	55 200,00	55 200,00	41 724,00	75,6%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 257,01	0,0%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	138,00	0,0%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 600,00	129 130,00	111,7%
			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.	360 787,99	360 787,99	435 000,00	120,6%
		dochody majątkowe			275 000,00	275 000,00	440 901,79	160,3%
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	275 000,00	440 901,79	160,3%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 166 665,75	15 742 665,75	14 906 204,79	94,7%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	60,70	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	60,70	0,0%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,70	0,0%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 540 000,00	9 780 000,00	9 021 727,35	92,3%
		dochody bieżące			9 540 000,00	9 780 000,00	9 021 727,35	92,3%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 540 000,00	9 780 000,00	8 979 867,97	91,8%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	25 389,99	0,0%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 469,39	0,0%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	18 255,43	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	15 800,00	0,0%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 800,00	0,0%
		dochody majątkowe			0,00	0,00	2 455,43	0,0%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 455,43	0,0%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 851 000,00	4 181 000,00	4 139 442,21	99,0%
		dochody bieżące			0,00	30 000,00	9 950,00	33,2%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 950,00	33,2%
		dochody majątkowe			3 851 000,00	4 151 000,00	4 129 492,21	99,5%
			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	3 851 000,00	4 151 000,00	4 139 382,78	99,7%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-9 890,57	0,0%
	90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	0,00	4 981,62	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	4 981,62	0,0%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 981,62	0,0%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	195 000,00	199 644,26	102,4%
		dochody bieżące			195 000,00	195 000,00	199 644,26	102,4%
			0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	195 000,00	199 644,26	102,4%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 580 665,75	1 586 665,75	1 487 579,49	93,8%
		dochody bieżące			25 000,00	31 000,00	11 555,55	37,3%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 000,00	0,0%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	5 555,55	92,6%
		dochody majątkowe			1 555 665,75	1 555 665,75	1 476 023,94	94,9%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 555 665,75	1 555 665,75	1 476 023,94	94,9%
	90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	34 513,73	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	34 513,73	0,0%
			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	0,00	0,00	5 177,06	0,0%
			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	0,00	0,00	29 336,67	0,0%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	353 240,00	713 025,95	201,9%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	302 727,25	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	302 727,25	0,0%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 879,37	0,0%
			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	0,00	0,00	41 377,32	0,0%
			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	0,00	0,00	234 470,56	0,0%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	44 684,78	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	44 684,78	0,0%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 411,53	0,0%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	39 273,25	0,0%
	92116			Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		dochody bieżące			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	328 240,00	340 613,92	103,8%
		dochody bieżące			0,00	110 520,00	122 893,92	111,2%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 374,36	0,0%
			2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	110 520,00	110 519,56	100,0%
		dochody majątkowe			0,00	217 720,00	217 720,00	100,0%
			6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	217 720,00	217 720,00	100,0%
926				Kultura fizyczna	2 180 242,66	2 242 240,66	1 696 270,63	75,7%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 880 242,66	1 880 242,66	1 316 518,46	70,0%
		dochody bieżące			1 880 242,66	1 880 242,66	1 316 146,54	70,0%
			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	129 735,00	129 735,00	150 992,13	116,4%
			0830	Wpływy z usług	1 749 525,66	1 749 525,66	1 164 101,81	66,5%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	491,00	491,00	4,32	0,9%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	491,00	491,00	1 048,28	213,5%
		dochody majątkowe			0,00	0,00	371,92	0,0%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	371,92	0,0%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	19 983,86	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	19 983,86	0,0%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 983,86	0,0%
	92695			Pozostała działalność	300 000,00	361 998,00	359 768,31	99,4%
		dochody bieżące			0,00	34 998,00	31 826,36	90,9%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 998,00	31 826,36	90,9%
		dochody majątkowe			300 000,00	327 000,00	327 941,95	100,3%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	327 000,00	327 941,95	100,3%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	51 627 745,00	52 792 315,97	52 735 497,92	99,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	65 715,81	65 715,81	100%
01095	Pozostała działalność	0,00	65 715,81	65 715,81	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 715,81	65 715,81	100%
750	Administracja publiczna	522 880,00	587 181,00	579 755,00	98,74%
75011	Urzędy wojewódzkie	522 780,00	527 362,00	520 136,00	98,63%
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	522 780,00	527 362,00	520 136,00	98,63%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	200,00	0,00	0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	200,00	0,00	0%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	59 619,00	59 619,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 619,00	59 619,00	100%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	3 691,82	3 691,82	100%
75414	Obrona cywilna	2 474,00	3 691,82	3 691,82	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	3 691,82	3 691,82	100%
801	Oświata i wychowanie	0,00	417 644,69	412 165,90	98,69%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	417 644,69	412 165,90	98,69%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	417 644,69	412 165,90	98,69%
851	Ochrona zdrowia	0,00	132,00	132,00	100%
85195	Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132,00	132,00	100%
852	Pomoc społeczna	1 905 745,00	2 004 807,65	1 995 428,69	99,53%
85203	Ośrodki wsparcia	1 276 521,00	1 468 057,25	1 468 057,25	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276 521,00	1 468 057,25	1 468 057,25	100%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 022,40	3 904,09	77,73%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 022,40	3 904,09	77,73%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	16 738,00	16 737,35	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	16 738,00	16 737,35	100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	627 724,00	514 990,00	506 730,00	98,4%
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	627 724,00	514 990,00	506 730,00	98,4%
855	Rodzina	49 191 100,00	49 707 597,00	49 673 062,70	99,93%
85501	Świadczenie wychowawcze	33 700 000,00	33 050 577,00	33 038 042,11	99,96%
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	33 700 000,00	33 050 577,00	33 038 042,11	99,96%
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 246 900,00	16 500 081,00	16 479 477,44	99,88%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 246 900,00	16 500 081,00	16 479 477,44	99,88%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 050,00	2 370,17	77,71%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 050,00	2 370,17	77,71%
85504	Wspieranie rodziny	1 161 800,00	0,00	0,00	0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 161 800,00	0,00	0,00	0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 400,00	153 889,00	153 172,98	99,53%
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	82 400,00	153 889,00	153 172,98	99,53%

Tabela Nr 2.1.1. Wykonanie dochodów z zakresu
administracji rządowej w rozdziale 75011
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	527 362,00	520 136,00	98,63%
750	Administracja publiczna	527 362,00	520 136,00	98,63%
75011	Urzędy wojewódzkie	527 362,00	520 136,00	98,63%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 362,00	520 136,00	98,63%
201-750-001	Dotacje na real.zadań z zakresu administracji rządowej - SPRAWY OBYWATELSKIE	485 899,00	485 899,00	100%
201-750-002	Dotacje na real.zadań z zakresu administracji rządowej - OBRONA NARODOWA	16 677,00	16 677,00	100%
201-750-003	Dotacje na real.zadań z zakresu administracji rządowej - EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSP., REJESTR KRS oraz WYBORY ŁAWNIKÓW	24 786,00	17 560,00	70,85%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	195 000,00	195 000,00	199 644,26	102,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	195 000,00	199 644,26	102,38%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	195 000,00	199 644,26	102,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	195 000,00	199 644,26	102,38%
069-000-005	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	195 000,00	172 494,26	88,46%
069-000-007	Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew	0,00	0,00	27 150,00	

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	896 500,00	830 500,00	1 139 670,47	137,23%
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	896 500,00	830 500,00	1 139 670,47	137,23%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	896 500,00	830 500,00	1 020 124,22	122,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	896 500,00	830 500,00	1 020 124,22	122,83%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	119 546,25	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	119 546,25	

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	9 540 000,00	9 780 000,00	9 021 727,35	92,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 540 000,00	9 780 000,00	9 021 727,35	92,25%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 540 000,00	9 780 000,00	9 021 727,35	92,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 540 000,00	9 780 000,00	8 979 867,97	91,82%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	25 389,99	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 469,39	

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	1 321 000,00	1 321 000,00	1 197 807,65	90,67%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	14 166,40	
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	14 166,40	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 166,40	
801	Oświata i wychowanie	1 296 000,00	1 296 000,00	1 158 641,25	89,4%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	44 399,79	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 399,79	
80104	Przedszkola	1 296 000,00	1 296 000,00	1 114 241,46	85,98%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 296 000,00	1 296 000,00	1 114 241,46	85,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	9 183 345,57	10 286 283,62	10 657 291,72	103,61%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	1 563 216,24	
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 563 216,24	
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	0,00	0,00	234 482,44	
620-600-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi" - Zakup autobusu niskoemisyjnego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	0,00	234 482,44	
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	0,00	0,00	1 328 733,80	
620-600-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi" - Zakup autobusu niskoemisyjnego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	0,00	1 328 733,80	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 347 150,03	3 347 150,03	697 751,03	20,85%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 347 150,03	3 347 150,03	697 751,03	20,85%
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	3 347 150,03	3 347 150,03	697 751,03	20,85%
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	3 347 150,03	2 649 399,00	0,00	0%
625-700-001	Dotacja celowa - Hol. Rewitalizacja MOF - PŁYTA RYNKU	0,00	697 751,03	697 751,03	100%
750	Administracja publiczna	0,00	491 736,05	1 055 611,85	214,67%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	451 791,57	452 477,11	100,15%
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	0,00	67 768,75	60 623,00	89,46%
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	0,00	8 803,83	15 980,21	181,51%
200-750-007	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi" - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	58 964,92	41 601,71	70,55%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
200-750-011	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	0,00	3 041,08	
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	0,00	384 022,82	343 530,27	89,46%
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	0,00	49 888,37	90 554,53	181,51%
200-750-007	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	334 134,45	235 742,95	70,55%
200-750-011	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	0,00	17 232,79	
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	0,00	0,00	7 248,58	
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	0,00	0,00	7 248,58	
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	0,00	0,00	41 075,26	
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	0,00	0,00	41 075,26	
75095	Pozostała działalność	0,00	39 944,48	603 134,74	1509,93%
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	0,00	5 991,69	60 087,74	1002,85%
200-750-009	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	0,00	49 683,56	
200-750-010	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarzadzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	2 991,69	7 524,80	251,52%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
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	0,00	3 000,00	2 879,38	95,98%
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	0,00	33 952,79	340 498,15	1002,86%
200-750-009	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi" - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	0,00	281 541,14	
200-750-010	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi" - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarzadzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	16 952,79	42 640,49	251,52%
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	0,00	17 000,00	16 316,52	95,98%
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	0,00	0,00	30 382,33	
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	0,00	0,00	30 382,33	
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	0,00	0,00	172 166,52	
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	0,00	0,00	172 166,52	
801	Oświata i wychowanie	13 541,80	324 743,80	938 220,27	288,91%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	311 202,00	938 220,27	301,48%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	256 336,77	360 495,15	140,63%
270-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	256 336,77	360 495,15	140,63%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 523,23	21 830,85	140,63%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
270-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	15 523,23	21 830,85	140,63%
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	0,00	0,00	20 386,65	
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	0,00	0,00	20 386,65	
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	0,00	0,00	115 524,42	
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	0,00	0,00	115 524,42	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 095,57	396 002,14	1067,52%
629-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	37 095,57	396 002,14	1067,52%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 246,43	23 981,06	1067,52%
629-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	2 246,43	23 981,06	1067,52%
80195	Pozostała działalność	13 541,80	13 541,80	0,00	0%
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.	12 790,26	12 790,26	0,00	0%
205-801-001	Dotacje celowe - "W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy"	12 790,26	12 790,26	0,00	0%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	751,54	751,54	0,00	0%
205-801-001	Dotacje celowe - "W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy"	751,54	751,54	0,00	0%
855	Rodzina	415 987,99	415 987,99	476 724,00	114,6%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	415 987,99	415 987,99	476 724,00	114,6%
0699	Wpływy z różnych opłat	55 200,00	55 200,00	41 724,00	75,59%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	30 000,00	29 550,00	98,5%
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	25 200,00	25 200,00	12 174,00	48,31%
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.	360 787,99	360 787,99	435 000,00	120,57%
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	360 787,99	0,00	0,00	0%
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)	0,00	360 787,99	435 000,00	120,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 406 665,75	5 706 665,75	5 649 920,45	99,01%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 851 000,00	4 151 000,00	4 139 382,78	99,72%
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	3 851 000,00	4 151 000,00	4 139 382,78	99,72%
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	3 851 000,00	0,00	0,00	0%
625-900-002	Dotacja celowa - REALIZACJA PLANÓW NISKOEMISYJNYCH OZE	0,00	4 151 000,00	4 139 382,78	99,72%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 555 665,75	1 555 665,75	1 476 023,94	94,88%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 555 665,75	1 555 665,75	1 476 023,94	94,88%
625-900-001	Dotacja celowa - PSZOK Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	1 555 665,75	1 555 665,75	1 476 023,94	94,88%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	34 513,73	
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	0,00	0,00	5 177,06	
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	0,00	0,00	5 177,06	
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	0,00	0,00	29 336,67	

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
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	0,00	0,00	29 336,67	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	275 847,88	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	275 847,88	
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	0,00	0,00	41 377,32	
200-921-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	0,00	41 377,32	
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	0,00	0,00	234 470,56	
200-921-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	0,00	234 470,56	

Tabela Nr 2.7. Różne opłaty i dochody za 2021 - uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów” dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	616 447,00	617 415,00	721 641,53	116,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	50 804,01	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	50 804,01	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	32 769,52	
069-000-001	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie nieruchomości	0,00	0,00	32 769,52	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 034,49	
097-000-002	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. rekompensaty służebności drogi koniecznaj	0,00	0,00	18 034,49	
750	Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	2 909,05	145,45%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	2 251,00	112,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 251,00	112,55%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 251,00	112,55%
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	658,05	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	658,05	
097-000-004	Wpływy z różnych dochodów - do wyjaśnienia	0,00	0,00	658,05	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
069-000-002	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie gruntów - na podstawie ustawy w rozdz. 75618	9 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
801	Oświata i wychowanie	8 316,00	9 284,00	27 117,95	292,09%
80101	Szkoły podstawowe	5 686,00	6 654,00	21 866,85	328,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 186,00	1 186,00	583,00	49,16%
069-000-003	Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	1 186,00	1 186,00	583,00	49,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 468,00	21 283,85	389,24%

Tabela Nr 2.7. Różne opłaty i dochody za 2021 - uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów” dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	6 615,85	147,02%
097-000-009	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania, zadośćuczynienia	0,00	968,00	968,00	100%
097-000-013	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - roboty publiczne	0,00	0,00	13 700,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00	100,00	60,76	60,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	60,76	60,76%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	60,76	60,76%
80104	Przedszkola	2 400,00	2 400,00	4 698,69	195,78%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	4 698,69	195,78%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	4 698,69	195,78%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80,00	80,00	91,43	114,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	91,43	114,29%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	80,00	80,00	91,43	114,29%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	15,10	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,10	
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	15,10	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50,00	50,00	385,12	770,24%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	385,12	770,24%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00	50,00	385,12	770,24%
852	Pomoc społeczna	115 400,00	115 400,00	143 893,64	124,69%
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	60 811,97	121,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60 811,97	

Tabela Nr 2.7. Różne opłaty i dochody za 2021 - uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów” dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
069-000-004	Wpływy z różnych opłat - za pobyt w domach pomocy społecznej	0,00	0,00	60 811,97	
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0%
097-000-007	Wpływy z różnych dochodów - za pobyt w DPS (najczęściej w rodzinnym)	50 000,00	50 000,00	0,00	0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00	568,00	142%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	568,00	142%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	400,00	568,00	142%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	65 000,00	0,00	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	0,00	0%
097-000-003	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. pobytu w schroniskach dla bezdomnych	65 000,00	65 000,00	0,00	0%
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	82 513,67	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	82 513,67	
097-000-003	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. pobytu w schroniskach dla bezdomnych	0,00	0,00	82 513,67	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	100,00	124,64	124,64%
85401	Świetlice szkolne	100,00	100,00	124,64	124,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	124,64	124,64%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	124,64	124,64%
855	Rodzina	286 140,00	286 140,00	288 039,00	100,66%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	286 140,00	286 140,00	288 039,00	100,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	230 940,00	230 940,00	246 177,00	106,6%
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	230 940,00	230 940,00	246 177,00	106,6%
0699	Wpływy z różnych opłat	55 200,00	55 200,00	41 724,00	75,59%
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	30 000,00	29 550,00	98,5%
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	25 200,00	25 200,00	12 174,00	48,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	138,00	

Tabela Nr 2.7. Różne opłaty i dochody za 2021 - uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów” dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	138,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	195 000,00	199 704,96	102,41%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	60,70	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,70	
069-000-010	Wpływy z różnych opłat - za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa,	0,00	0,00	60,70	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	195 000,00	199 644,26	102,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	195 000,00	199 644,26	102,38%
069-000-005	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	195 000,00	172 494,26	88,46%
069-000-007	Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew	0,00	0,00	27 150,00	
926	Kultura fizyczna	491,00	491,00	1 048,28	213,5%
92604	Instytucje kultury fizycznej	491,00	491,00	1 048,28	213,5%
0970	Wpływy z różnych dochodów	491,00	491,00	1 048,28	213,5%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	491,00	491,00	1 048,28	213,5%

Tabela Nr 2.8. Zestawienie dochodów z majątku Gminy
Miejskiej Jarosław
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	13 148 835,00	12 405 241,00	7 246 567,91	58,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 975 000,00	12 231 406,00	7 074 040,62	57,84%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 975 000,00	12 231 406,00	7 074 040,62	57,84%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	6 062,00	13 764,04	227,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	869 857,55	124,27%
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	4 820 000,00	5 020 000,00	5 330 673,79	106,19%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000,00	450 000,00	70 025,77	15,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	6 055 344,00	789 719,47	13,04%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1 943,09	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 943,09	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 943,09	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000,00	16 000,00	10 425,00	65,16%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 000,00	16 000,00	10 425,00	65,16%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	10 425,00	65,16%
801	Oświata i wychowanie	28 100,00	28 100,00	6 339,72	22,56%
80101	Szkoły podstawowe	28 100,00	28 100,00	6 339,72	22,56%
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	28 100,00	28 100,00	6 339,72	22,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 455,43	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 455,43	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 455,43	
926	Kultura fizyczna	129 735,00	129 735,00	151 364,05	116,67%
92604	Instytucje kultury fizycznej	129 735,00	129 735,00	151 364,05	116,67%

Tabela Nr 2.8. Zestawienie dochodów z majątku Gminy
Miejskiej Jarosław
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
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	129 735,00	129 735,00	150 992,13	116,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	371,92	

Tabela Nr 3 - Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2021 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:		213 999 541,23	232 496 003,76	217 393 329,64	93,50%
		Wydatki bieżące		176 564 378,09	190 697 224,06	184 034 399,82	96,51%
		Wydatki majątkowe		37 435 163,14	41 798 779,70	33 358 929,82	79,81%
		Wydatki bieżące		176 564 378,09	190 697 224,06	184 034 399,82	96,51%
		Wydatki jednostek budżetowych		102 976 671,10	116 075 795,53	111 343 026,51	95,92%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 726 725,10	46 710 716,59	43 811 338,17	93,79%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 249 946,00	69 365 078,94	67 531 688,34	97,36%
		Dotacje na zadania bieżące		20 754 949,00	19 357 828,17	18 536 942,26	95,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 811 022,00	53 138 743,32	52 798 626,11	99,36%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		551 635,99	1 315 232,04	547 691,67	41,64%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		70 100,00	1 511,00	0,00	0,00%
		Wydatki na obsługę długu		1 400 000,00	808 114,00	808 113,27	100,00%
		Wydatki majątkowe		37 435 163,14	41 798 779,70	33 358 929,82	79,81%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		37 435 163,14	38 798 779,70	30 358 929,82	78,25%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		26 143 442,54	27 467 717,10	20 547 191,92	74,80%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		11 291 720,60	11 331 062,60	9 811 737,90	86,59%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo		9 800,00	157 515,81	138 204,96	87,74%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki bieżące		9 800,00	75 515,81	75 297,21	99,71%
		Wydatki jednostek budżetowych		9 800,00	75 515,81	75 297,21	99,71%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 800,00	75 515,81	75 297,21	99,71%
		Wydatki majątkowe		0,00	82 000,00	62 907,75	76,72%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	82 000,00	62 907,75	76,72%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	82 000,00	62 907,75	76,72%
	01030	Izby rolnicze		9 800,00	9 800,00	9 581,40	97,77%
		Wydatki bieżące		9 800,00	9 800,00	9 581,40	97,77%
		Wydatki jednostek budżetowych		9 800,00	9 800,00	9 581,40	97,77%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 800,00	9 800,00	9 581,40	97,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00	9 800,00	9 581,40	97,77%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	82 000,00	62 907,75	76,72%
		Wydatki majątkowe		0,00	82 000,00	62 907,75	76,72%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	82 000,00	62 907,75	76,72%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	82 000,00	62 907,75	76,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	62 907,75	76,72%
	01095	Pozostała działalność		0,00	65 715,81	65 715,81	100,00%
		Wydatki bieżące		0,00	65 715,81	65 715,81	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	65 715,81	65 715,81	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	65 715,81	65 715,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 288,55	1 288,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	64 427,26	64 427,26	100,00%
020		Leśnictwo		5 654,00	5 654,00	663,00	11,73%
		Wydatki bieżące		5 654,00	5 654,00	663,00	11,73%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 654,00	5 654,00	663,00	11,73%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 654,00	5 654,00	663,00	11,73%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
	02001	Gospodarka leśna		5 654,00	5 654,00	663,00	11,73%
		Wydatki bieżące		5 654,00	5 654,00	663,00	11,73%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 654,00	5 654,00	663,00	11,73%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 654,00	5 654,00	663,00	11,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 991,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	654,00	663,00	663,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		15 000,00	15 000,00	8 483,37	56,56%
		Wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	8 483,37	56,56%
		Wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	8 483,37	56,56%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 500,00	14 900,00	8 483,37	56,94%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	100,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody		15 000,00	15 000,00	8 483,37	56,56%
		Wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	8 483,37	56,56%
		Wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	8 483,37	56,56%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 500,00	14 900,00	8 483,37	56,94%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 868,37	71,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	900,00	900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 715,00	94,30%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność		15 575 359,00	16 554 842,91	14 651 788,81	88,50%
		Wydatki bieżące		4 607 600,00	4 829 162,31	4 802 596,22	99,45%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 607 600,00	4 829 162,31	4 802 596,22	99,45%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 607 600,00	4 829 162,31	4 802 596,22	99,45%
		Wydatki majątkowe		10 967 759,00	11 725 680,60	9 849 192,59	84,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		10 967 759,00	11 725 680,60	9 849 192,59	84,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		10 967 759,00	11 725 680,60	9 849 192,59	84,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 977 600,00	3 026 100,00	3 025 783,55	99,99%
		Wydatki bieżące		2 927 600,00	2 958 100,00	2 957 948,55	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 927 600,00	2 958 100,00	2 957 948,55	99,99%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 927 600,00	2 958 100,00	2 957 948,55	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 935,32	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 924 600,00	2 955 100,00	2 955 013,23	100,00%
		Wydatki majątkowe		50 000,00	68 000,00	67 835,00	99,76%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		50 000,00	68 000,00	67 835,00	99,76%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		50 000,00	68 000,00	67 835,00	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	68 000,00	67 835,00	99,76%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 140 000,00	1 433 300,00	1 120 715,13	78,19%
		Wydatki majątkowe		1 140 000,00	1 433 300,00	1 120 715,13	78,19%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 140 000,00	1 433 300,00	1 120 715,13	78,19%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 140 000,00	1 433 300,00	1 120 715,13	78,19%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 140 000,00	1 433 300,00	1 120 715,13	78,19%
	60016	Drogi publiczne gminne		10 561 759,00	10 556 216,24	9 074 880,20	85,97%
		Wydatki bieżące		1 480 000,00	1 581 222,00	1 555 037,84	98,34%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 480 000,00	1 581 222,00	1 555 037,84	98,34%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 480 000,00	1 581 222,00	1 555 037,84	98,34%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	610 000,00	605 852,10	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	971 222,00	949 185,74	97,73%
		Wydatki majątkowe		9 081 759,00	8 974 994,24	7 519 842,36	83,79%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		9 081 759,00	8 974 994,24	7 519 842,36	83,79%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		9 081 759,00	8 974 994,24	7 519 842,36	83,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 081 759,00	8 974 994,24	7 519 842,36	83,79%
	60017	Drogi wewnętrzne		896 000,00	1 539 226,67	1 430 409,93	92,93%
		Wydatki bieżące		200 000,00	289 840,31	289 609,83	99,92%
		Wydatki jednostek budżetowych		200 000,00	289 840,31	289 609,83	99,92%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00	289 840,31	289 609,83	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	289 840,31	289 609,83	99,92%
		Wydatki majątkowe		696 000,00	1 249 386,36	1 140 800,10	91,31%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		696 000,00	1 249 386,36	1 140 800,10	91,31%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		696 000,00	1 249 386,36	1 140 800,10	91,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 000,00	1 249 386,36	1 140 800,10	91,31%
700		Gospodarka mieszkaniowa		14 129 085,30	17 412 401,27	16 731 899,42	96,09%
		Wydatki bieżące		4 555 000,00	4 799 925,97	4 671 906,07	97,33%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 555 000,00	4 799 925,97	4 671 906,07	97,33%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 553 500,00	4 796 525,97	4 668 511,74	97,33%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	3 400,00	3 394,33	99,83%
		Wydatki majątkowe		9 574 085,30	12 612 475,30	12 059 993,35	95,62%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		9 574 085,30	9 612 475,30	9 059 993,35	94,25%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		4 396 059,72	4 434 449,72	4 268 634,45	96,26%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		5 178 025,58	5 178 025,58	4 791 358,90	92,53%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 129 085,30	14 412 401,27	13 731 899,42	95,28%
		Wydatki bieżące		4 555 000,00	4 799 925,97	4 671 906,07	97,33%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 555 000,00	4 799 925,97	4 671 906,07	97,33%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 553 500,00	4 796 525,97	4 668 511,74	97,33%
		4260	Zakup energii	449 000,00	713 040,00	668 602,38	93,77%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	272 750,00	237 400,14	87,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 455 000,00	1 516 485,97	1 493 155,53	98,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	15 000,00	15 000,00	8 136,00	54,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300 000,00	1 222 340,00	1 221 445,95	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	20 845,94	92,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	451 000,00	451 000,00	449 359,00	99,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	566 610,00	566 235,42	99,93%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 000,00	13 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	1 000,00	3 600,00	3 331,38	92,54%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	3 400,00	3 394,33	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	120,33	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 279,00	3 274,00	99,85%
		Wydatki majątkowe		9 574 085,30	9 612 475,30	9 059 993,35	94,25%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		9 574 085,30	9 612 475,30	9 059 993,35	94,25%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		4 396 059,72	4 434 449,72	4 268 634,45	96,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 096 059,72	4 228 359,72	4 212 550,85	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	206 090,00	56 083,60	27,21%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		5 178 025,58	5 178 025,58	4 791 358,90	92,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 347 150,03	3 347 150,03	3 072 219,34	91,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 875,55	1 830 875,55	1 719 139,56	93,90%
	70095	Pozostała działalność		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa		1 286 000,00	940 440,00	845 487,29	89,90%
		Wydatki bieżące		1 286 000,00	940 440,00	845 487,29	89,90%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 286 000,00	940 440,00	845 487,29	89,90%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 283 500,00	937 940,00	845 487,29	90,14%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		127 500,00	78 395,00	20 994,46	26,78%
		Wydatki bieżące		127 500,00	78 395,00	20 994,46	26,78%
		Wydatki jednostek budżetowych		127 500,00	78 395,00	20 994,46	26,78%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		125 000,00	75 895,00	20 994,46	27,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	70 895,00	20 994,46	29,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze		1 158 500,00	862 045,00	824 492,83	95,64%
		Wydatki bieżące		1 158 500,00	862 045,00	824 492,83	95,64%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 158 500,00	862 045,00	824 492,83	95,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 158 500,00	862 045,00	824 492,83	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 485,00	74,25%
		4260	Zakup energii	40 000,00	51 520,00	50 140,78	97,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 950,00	11 694,10	83,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 000,00	748 220,00	721 068,20	96,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	0,00	30 750,00	25 000,00	81,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 105,00	15 104,75	100,00%
750		Administracja publiczna		13 293 309,04	14 407 652,05	13 224 189,28	91,79%
		Wydatki bieżące		13 218 309,04	13 982 652,05	12 999 995,92	92,97%
		Wydatki jednostek budżetowych		12 938 209,04	13 073 503,00	12 470 916,36	95,39%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 879 629,04	2 422 296,36	2 312 841,59	95,48%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 058 580,00	10 651 206,64	10 158 074,77	95,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		280 100,00	417 413,00	415 594,64	99,56%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	491 736,05	113 484,92	23,08%
		Wydatki majątkowe		75 000,00	425 000,00	224 193,36	52,75%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		75 000,00	425 000,00	224 193,36	52,75%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		75 000,00	425 000,00	224 193,36	52,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie		885 980,00	968 823,07	931 576,37	96,16%
		Wydatki bieżące		885 980,00	968 823,07	931 576,37	96,16%
		Wydatki jednostek budżetowych		885 980,00	968 823,07	931 576,37	96,16%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	1 661,07	1 661,07	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 661,07	1 661,07	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		885 980,00	967 162,00	929 915,30	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 869,00	743 820,00	734 823,87	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 406,00	62 406,00	51 537,96	82,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 865,00	134 000,00	128 007,27	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 840,00	17 936,00	13 918,78	77,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	1 627,42	18,08%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu		285 401,00	329 801,00	327 158,61	99,20%
		Wydatki bieżące		285 401,00	329 801,00	327 158,61	99,20%
		Wydatki jednostek budżetowych		15 401,00	15 401,00	12 836,49	83,35%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 401,00	15 401,00	12 836,49	83,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	321,00	320,09	99,72%
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 320,00	9 357,31	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 901,00	4 760,00	3 159,09	66,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		270 000,00	314 400,00	314 322,12	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	314 400,00	314 322,12	99,98%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 722 927,00	12 136 683,46	11 235 299,58	92,57%
		Wydatki bieżące		11 647 927,00	12 061 683,46	11 175 676,72	92,65%
		Wydatki jednostek budżetowych		11 637 927,00	11 566 031,89	11 031 623,31	95,38%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 714 927,00	2 158 687,25	2 054 915,77	95,19%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 700,00	377 289,96	346 296,04	91,79%
		4260	Zakup energii	296 000,00	316 300,00	313 113,05	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	13 973,61	55,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	21 500,00	13 039,00	60,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 250,00	716 066,00	700 624,31	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	32 650,00	29 399,03	90,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	0,00	21 600,00	21 525,00	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 338,93	3 144,99	49,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	230 000,00	213 279,33	92,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 563,04	230 163,04	230 089,81	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 000,00	4 839,51	96,79%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 825,01	20 825,01	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 128,00	8 128,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	19 000,00	97 712,35	97 539,42	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	37 413,96	39 113,96	39 099,66	99,96%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 923 000,00	9 407 344,64	8 976 707,54	95,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500 000,00	7 357 672,00	6 971 105,45	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00	470 680,00	470 678,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 243 642,64	1 234 348,08	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 000,00	158 000,00	128 470,10	81,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	160 700,00	155 984,30	97,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 000,00	16 650,00	16 121,50	96,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	43 860,00	42 219,52	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	43 860,00	42 219,52	96,26%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	451 791,57	101 833,89	22,54%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 360,17	12 780,60	89,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 374,55	72 423,40	89,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 470,05	2 197,09	88,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 996,95	12 449,46	88,94%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	351,96	229,73	65,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 994,46	1 301,75	65,27%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	601,01	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 405,69	0,00	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 028,66	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232 495,67	0,00	0,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 274,75	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 223,59	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.	0,00	7 614,33	0,00	0,00%
		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.	0,00	43 147,87	0,00	0,00%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,82	67,82	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	384,04	384,04	100,00%
		Wydatki majątkowe		75 000,00	75 000,00	59 622,86	79,50%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		75 000,00	75 000,00	59 622,86	79,50%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		75 000,00	75 000,00	59 622,86	79,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	59 622,86	79,50%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		100,00	200,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		100,00	200,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		100,00	200,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
	75056	Spis powszechny i inne		0,00	59 619,00	59 619,00	100,00%
		Wydatki bieżące		0,00	59 619,00	59 619,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	566,00	566,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	566,00	566,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	59 053,00	59 053,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 053,00	59 053,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		140 000,00	255 730,00	238 359,22	93,21%
		Wydatki bieżące		140 000,00	255 730,00	238 359,22	93,21%
		Wydatki jednostek budżetowych		140 000,00	255 730,00	238 359,22	93,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		140 000,00	236 580,00	236 211,22	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	127 810,00	127 696,97	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	61 140,00	60 906,25	99,62%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	35 200,00	35 178,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	19 150,00	2 148,00	11,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 150,00	2 148,00	99,91%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		258 901,04	266 851,04	255 954,97	95,92%
		Wydatki bieżące		258 901,04	266 851,04	255 954,97	95,92%
		Wydatki jednostek budżetowych		258 801,04	266 751,04	255 954,97	95,95%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 201,04	9 201,04	6 651,04	72,29%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	6 201,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 500,00	1 500,00	450,00	30,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		249 600,00	257 550,00	249 303,93	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	195 900,00	194 950,43	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	14 116,36	83,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	35 217,80	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 050,00	5 019,34	99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność		0,00	389 944,48	176 221,53	45,19%
		Wydatki bieżące		0,00	39 944,48	11 651,03	29,17%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	39 944,48	11 651,03	29,17%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 459,45	1 442,67	58,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 936,87	8 175,15	58,66%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422,78	247,99	58,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 395,74	1 405,31	58,66%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,26	35,35	58,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	341,44	200,29	58,66%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,20	21,64	43,98%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	278,74	122,63	43,99%
		Wydatki majątkowe		0,00	350 000,00	164 570,50	47,02%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	350 000,00	164 570,50	47,02%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	350 000,00	164 570,50	47,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	164 570,50	47,02%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
		Wydatki bieżące		5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
		Wydatki bieżące		5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 607,00	4 607,00	4 607,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00	826,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	113,00	100,00%
752		Obrona narodowa		7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		Wydatki bieżące		7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		Wydatki bieżące		7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 108 013,80	1 171 529,07	1 079 985,67	92,19%
		Wydatki bieżące		918 013,80	981 529,07	905 347,52	92,24%
		Wydatki jednostek budżetowych		898 013,80	957 149,07	881 290,77	92,07%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		104 139,80	172 947,25	158 281,85	91,52%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		793 874,00	784 201,82	723 008,92	92,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	24 380,00	24 056,75	98,67%
		Wydatki majątkowe		190 000,00	190 000,00	174 638,15	91,91%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		190 000,00	190 000,00	174 638,15	91,91%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		190 000,00	190 000,00	174 638,15	91,91%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna		2 474,00	3 691,82	3 691,82	100,00%
		Wydatki bieżące		2 474,00	3 691,82	3 691,82	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 474,00	3 691,82	3 691,82	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 474,00	3 691,82	3 691,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 285,82	3 285,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,00	355,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	51,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 474,00	0,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		1 014 939,80	1 027 373,80	944 989,82	91,98%
		Wydatki bieżące		884 939,80	897 373,80	830 351,67	92,53%
		Wydatki jednostek budżetowych		864 939,80	872 993,80	806 294,92	92,36%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		74 139,80	94 383,80	86 977,82	92,15%
		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	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00	25 904,00	25 821,18	99,68%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 130,00	11 122,19	99,93%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 300,00	15 238,21	88,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	284,00	14,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 210,00	11 887,47	97,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 400,00	1 379,64	98,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 119,80	19 119,80	18 665,13	97,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	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.	2 000,00	2 720,00	2 430,00	89,34%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		790 800,00	778 610,00	719 317,10	92,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	569 160,84	94,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 600,00	44 586,45	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	94 691,81	81,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	14 000,00	9 579,48	68,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	4 010,00	1 298,52	32,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	24 380,00	24 056,75	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 380,00	24 056,75	98,67%
		Wydatki majątkowe		130 000,00	130 000,00	114 638,15	88,18%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		130 000,00	130 000,00	114 638,15	88,18%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		130 000,00	130 000,00	114 638,15	88,18%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	114 638,15	88,18%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		17 100,00	66 963,45	58 868,30	87,91%
		Wydatki bieżące		17 100,00	66 963,45	58 868,30	87,91%
		Wydatki jednostek budżetowych		17 100,00	66 963,45	58 868,30	87,91%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 000,00	65 863,45	58 868,30	89,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	52 863,45	52 591,92	99,49%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	6 276,38	52,30%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność		13 500,00	13 500,00	12 435,73	92,12%
		Wydatki bieżące		13 500,00	13 500,00	12 435,73	92,12%
		Wydatki jednostek budżetowych		13 500,00	13 500,00	12 435,73	92,12%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000,00	12 700,00	12 435,73	97,92%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 200,00	11 011,25	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	1 424,48	94,97%
		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.	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
757		Obsługa długu publicznego		1 470 100,00	809 625,00	808 113,27	99,81%
		Wydatki bieżące		1 470 100,00	809 625,00	808 113,27	99,81%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		70 100,00	1 511,00	0,00	0,00%
		Wydatki na obsługę długu		1 400 000,00	808 114,00	808 113,27	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 400 000,00	808 114,00	808 113,27	100,00%
		Wydatki bieżące		1 400 000,00	808 114,00	808 113,27	100,00%
		Wydatki na obsługę długu		1 400 000,00	808 114,00	808 113,27	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	808 114,00	808 113,27	100,00%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		70 100,00	1 511,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		70 100,00	1 511,00	0,00	0,00%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		70 100,00	1 511,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	70 100,00	1 511,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia		1 200 000,00	417 324,25	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		1 200 000,00	417 324,25	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 200 000,00	417 324,25	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 200 000,00	417 324,25	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 200 000,00	417 324,25	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		1 200 000,00	417 324,25	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 200 000,00	417 324,25	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 200 000,00	417 324,25	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 200 000,00	417 324,25	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie		57 512 073,00	65 297 636,69	62 360 657,55	95,50%
		Wydatki bieżące		55 567 073,00	63 481 569,69	60 742 032,01	95,68%
		Wydatki jednostek budżetowych		45 745 561,00	54 678 352,77	52 914 183,36	96,77%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 620 127,00	9 008 980,77	7 995 084,76	88,75%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 125 434,00	45 669 372,00	44 919 098,60	98,36%
		Dotacje na zadania bieżące		9 538 064,00	8 252 381,92	7 587 707,19	91,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		147 800,00	143 327,00	139 441,82	97,29%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		135 648,00	407 508,00	100 699,64	24,71%
		Wydatki majątkowe		1 945 000,00	1 816 067,00	1 618 625,54	89,13%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 945 000,00	1 816 067,00	1 618 625,54	89,13%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 945 000,00	1 776 725,00	1 618 625,54	91,10%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		0,00	39 342,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe		29 820 421,00	35 204 918,90	34 132 153,15	96,95%
		Wydatki bieżące		28 160 421,00	33 688 851,90	32 811 885,16	97,40%
		Wydatki jednostek budżetowych		27 075 984,00	32 330 369,90	31 729 600,97	98,14%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 456 793,00	3 980 371,90	3 793 873,52	95,31%
		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	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	181 259,00	180 837,33	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	1 115 660,90	952 542,08	85,38%
		4260	Zakup energii	817 297,00	956 851,00	938 650,40	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	281 198,00	280 154,41	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	32 162,00	30 925,54	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	360 356,00	359 129,03	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 048,00	33 234,00	33 044,48	99,43%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	6 500,00	8 968,00	8 963,02	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 777,00	2 346,71	84,51%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	25 798,00	25 679,12	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 388,00	973 526,00	973 524,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	39,00	39,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 700,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	521,00	320,90	61,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	9 500,00	8 022,00	7 717,00	96,20%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 619 191,00	28 349 998,00	27 935 727,45	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 312 913,00	22 415 652,00	22 012 230,91	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 694 031,00	1 604 906,00	1 604 900,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 084 229,00	3 859 027,00	3 850 570,54	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 485,00	389 293,00	387 616,14	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 397,00	38 162,00	38 153,12	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 136,00	42 958,00	42 256,60	98,37%
		Dotacje na zadania bieżące		965 571,00	971 330,00	945 297,75	97,32%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	509,00	508,08	99,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965 571,00	965 571,00	939 539,67	97,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		118 866,00	115 292,00	112 687,42	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 866,00	115 292,00	112 687,42	97,74%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	271 860,00	24 299,02	8,94%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 903,08	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	296,92	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 116,55	19 206,62	79,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 460,45	1 163,13	79,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 137,44	3 301,65	79,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,56	199,94	79,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	598,74	403,26	67,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,26	24,42	67,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 685,97	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 824,03	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 319,49	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 230,51	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 401,20	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 598,80	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		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.	0,00	63 174,30	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	3 825,70	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		1 660 000,00	1 516 067,00	1 320 267,99	87,09%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 660 000,00	1 516 067,00	1 320 267,99	87,09%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 660 000,00	1 476 725,00	1 320 267,99	89,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	1 436 725,00	1 286 607,99	89,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	33 660,00	84,15%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		0,00	39 342,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 095,57	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 246,43	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 677 925,00	1 766 304,00	1 704 071,23	96,48%
		Wydatki bieżące		1 677 925,00	1 766 304,00	1 704 071,23	96,48%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 499 474,00	1 589 425,00	1 577 643,72	99,26%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		156 735,00	149 889,00	143 388,46	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 884,00	10 865,12	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 497,00	5 448,28	99,11%
		4260	Zakup energii	59 279,00	53 067,00	50 738,14	95,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 806,00	579,00	479,90	82,88%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	13 718,00	13 715,13	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	3 373,74	48,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 036,00	2 708,00	2 469,20	91,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	661,00	524,11	79,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 724,00	55 115,00	55 114,84	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	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.	0,00	160,00	160,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 342 739,00	1 439 536,00	1 434 255,26	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 302,00	1 139 189,00	1 136 474,04	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 047,00	79 138,00	79 133,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 403,00	200 119,00	198 156,91	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 489,00	18 431,00	17 943,37	97,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 498,00	2 659,00	2 546,99	95,79%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące		176 016,00	176 016,00	125 565,66	71,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 016,00	176 016,00	125 565,66	71,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 435,00	863,00	861,85	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 435,00	863,00	861,85	99,87%
	80104	Przedszkola		15 062 402,00	14 682 283,00	14 056 781,52	95,74%
		Wydatki bieżące		14 777 402,00	14 382 283,00	13 758 423,97	95,66%
		Wydatki jednostek budżetowych		8 685 791,00	9 895 176,00	9 769 057,24	98,73%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 055 298,00	1 176 405,00	1 151 960,70	97,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	121 870,00	119 462,55	98,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 990,00	26 767,56	99,18%
		4260	Zakup energii	412 477,00	452 502,00	447 106,37	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	15 610,00	14 658,27	93,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 180,00	8 101,00	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	173 190,00	166 469,47	96,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	25 000,00	19 525,29	78,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	13 600,00	12 401,26	91,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	220,00	220,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 103,00	4 079,80	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 521,00	331 240,00	329 408,13	99,45%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	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.	1 600,00	3 900,00	3 761,00	96,44%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 630 493,00	8 718 771,00	8 617 096,54	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 078 548,00	6 904 391,00	6 825 008,75	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 913,00	492 983,00	492 943,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 195,00	1 191 830,00	1 177 169,11	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 866,00	124 016,00	118 325,61	95,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	2 380,00	2 303,00	96,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 471,00	3 171,00	1 346,92	42,48%
		Dotacje na zadania bieżące		6 081 111,00	4 479 647,00	3 981 999,09	88,89%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 595,00	91 420,00	73 679,33	80,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 029 516,00	4 388 227,00	3 908 319,76	89,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 500,00	7 460,00	7 367,64	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	7 460,00	7 367,64	98,76%
		Wydatki majątkowe		285 000,00	300 000,00	298 357,55	99,45%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		285 000,00	300 000,00	298 357,55	99,45%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		285 000,00	300 000,00	298 357,55	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	220 800,00	219 195,43	99,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 200,00	79 162,12	99,95%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
	80105	Przedszkola specjalne		940 493,00	985 493,00	982 177,52	99,66%
		Wydatki bieżące		940 493,00	985 493,00	982 177,52	99,66%
		Dotacje na zadania bieżące		940 493,00	985 493,00	982 177,52	99,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 493,00	985 493,00	982 177,52	99,66%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	500,00	450,47	90,09%
		Wydatki bieżące		0,00	500,00	450,47	90,09%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	500,00	450,47	90,09%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500,00	450,47	90,09%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		259 260,00	259 260,00	254 787,30	98,27%
		Wydatki bieżące		259 260,00	259 260,00	254 787,30	98,27%
		Wydatki jednostek budżetowych		44 997,00	30 901,00	26 428,30	85,53%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		44 997,00	30 901,00	26 428,30	85,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 997,00	30 901,00	26 428,30	85,53%
		Dotacje na zadania bieżące		214 263,00	228 359,00	228 359,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	214 263,00	228 359,00	228 359,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		195 000,00	195 000,00	166 692,66	85,48%
		Wydatki bieżące		195 000,00	195 000,00	166 692,66	85,48%
		Wydatki jednostek budżetowych		195 000,00	195 000,00	166 692,66	85,48%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		191 000,00	191 000,00	166 692,66	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 681,00	6 678,61	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	45 434,00	37 696,67	82,97%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	117 000,00	138 885,00	122 317,38	88,07%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 847 416,00	5 377 526,00	4 658 657,34	86,63%
		Wydatki bieżące		4 847 416,00	5 377 526,00	4 658 657,34	86,63%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 838 276,00	5 371 899,00	4 653 304,79	86,62%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 222 262,00	2 255 379,00	1 556 449,44	69,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	93 246,00	92 480,43	99,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 020 345,00	2 001 345,00	1 305 936,49	65,25%
		4260	Zakup energii	33 299,00	33 684,00	33 309,70	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	810,00	750,30	92,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 169,00	3 069,00	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	31 424,00	31 079,53	98,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	70,54	70,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 168,00	90 683,00	88 935,45	98,07%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	88,00	88,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 100,00	830,00	730,00	87,95%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 616 014,00	3 116 520,00	3 096 855,35	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 822,00	2 496 232,00	2 484 490,15	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 886,00	165 321,00	165 283,61	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 656,00	411 979,00	406 521,41	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 163,00	39 521,00	38 200,77	96,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 487,00	3 467,00	2 359,41	68,05%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 140,00	5 627,00	5 352,55	95,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 140,00	5 627,00	5 352,55	95,12%
	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		1 178 850,00	1 530 182,00	1 487 544,36	97,21%
		Wydatki bieżące		1 178 850,00	1 530 182,00	1 487 544,36	97,21%
		Wydatki jednostek budżetowych		209 365,00	322 839,00	313 059,64	96,97%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 430,00	12 505,00	11 726,27	93,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	549,00	549,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 945,00	11 956,00	11 177,27	93,49%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 935,00	310 334,00	301 333,37	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 037,00	250 321,00	244 344,85	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 244,00	11 471,00	11 447,53	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 699,00	42 917,00	41 634,58	97,01%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 929,00	4 821,00	3 803,23	78,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 026,00	804,00	103,18	12,83%
		Dotacje na zadania bieżące		969 338,00	1 205 996,00	1 173 284,72	97,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	969 338,00	1 205 996,00	1 173 284,72	97,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		147,00	1 347,00	1 200,00	89,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,00	1 347,00	1 200,00	89,09%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 029 228,00	4 089 103,00	3 830 017,39	93,66%
		Wydatki bieżące		3 029 228,00	4 089 103,00	3 830 017,39	93,66%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 851 644,00	3 905 793,00	3 701 928,87	94,78%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		152 082,00	177 580,00	169 138,24	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 500,00	1 471,26	58,85%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	64,00	12,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	32 070,00	25 946,62	80,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 210,00	2 458,00	76,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 482,00	139 200,00	139 198,36	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 699 562,00	3 728 213,00	3 532 790,63	94,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 247,00	2 966 890,00	2 794 963,20	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 322,00	175 034,00	174 149,18	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 645,00	514 973,00	497 430,25	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 550,00	62 996,00	59 738,73	94,83%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 798,00	8 320,00	6 509,27	78,24%
		Dotacje na zadania bieżące		171 272,00	171 272,00	116 816,16	68,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 272,00	171 272,00	116 816,16	68,21%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 312,00	12 038,00	11 272,36	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 312,00	12 038,00	11 272,36	93,64%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	418 311,79	412 661,27	98,65%
		Wydatki bieżące		0,00	418 311,79	412 661,27	98,65%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	404 542,87	398 903,15	98,61%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	404 542,87	398 903,15	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 135,07	4 135,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400 407,80	394 768,08	98,59%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	13 768,92	13 758,12	99,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 768,92	13 758,12	99,92%
	80195	Pozostała działalność		501 078,00	788 755,00	674 663,34	85,54%
		Wydatki bieżące		501 078,00	788 755,00	674 663,34	85,54%
		Wydatki jednostek budżetowych		345 030,00	632 407,00	577 564,02	91,33%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		331 530,00	630 407,00	576 524,02	91,45%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	22 450,00	19 653,28	87,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 667,00	14 167,00	75,89%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 970,41	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	88 883,00	44 402,89	49,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 530,00	496 407,00	495 330,44	99,78%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 500,00	2 000,00	1 040,00	52,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 040,00	52,00%
		Dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	19 998,70	99,99%
		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	20 000,00	20 000,00	19 998,70	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	700,00	700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	700,00	700,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		135 648,00	135 648,00	76 400,62	56,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,91	527,91	351,60	66,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,97	31,97	21,31	66,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,85	74,85	18,69	24,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,54	4,54	1,14	25,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 055,00	3 055,00	2 034,78	66,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	185,00	123,22	66,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 354,62	9 240,42	8 015,49	86,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	445,38	559,58	485,44	86,75%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 828,70	1 853,34	65,52%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	171,30	112,25	65,53%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 535,34	490,31	10,81%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	274,66	29,69	10,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	83 940,09	94 205,12	51 371,70	54,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 083,23	5 704,86	3 111,00	54,53%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 018,40	12 257,85	7 452,68	60,80%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 878,40	742,29	451,32	60,80%
		4437	Różne opłaty i składki	1 885,80	1 131,48	422,74	37,36%
		4439	Różne opłaty i składki	114,20	68,52	25,59	37,35%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,83	45,83	26,70	58,26%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,78	2,78	1,63	58,63%
851		Ochrona zdrowia		954 036,00	1 340 578,19	786 393,37	58,66%
		Wydatki bieżące		954 036,00	1 340 578,19	786 393,37	58,66%
		Wydatki jednostek budżetowych		407 000,00	834 983,19	344 188,37	41,22%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		234 130,00	564 851,94	238 743,94	42,27%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		172 870,00	270 131,25	105 444,43	39,03%
		Dotacje na zadania bieżące		510 036,00	452 625,00	391 525,00	86,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 000,00	52 970,00	50 680,00	95,68%
	85153	Zwalczanie narkomanii		245 000,00	227 000,00	26 992,05	11,89%
		Wydatki bieżące		245 000,00	227 000,00	26 992,05	11,89%
		Wydatki jednostek budżetowych		230 000,00	212 000,00	11 992,05	5,66%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		220 000,00	202 000,00	11 992,05	5,94%
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	9 992,05	11,10%
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoh		651 500,00	1 044 149,19	693 633,32	66,43%
		Wydatki bieżące		651 500,00	1 044 149,19	693 633,32	66,43%
		Wydatki jednostek budżetowych		177 000,00	568 554,19	281 428,32	49,50%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 130,00	335 618,19	199 518,14	59,45%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 537,00	4 533,17	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	90 788,00	79 512,16	87,58%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 497,45	83,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 901,00	30 426,28	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	201 262,19	78 183,60	38,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	3 130,00	5 130,00	4 365,48	85,10%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		162 870,00	232 936,00	81 910,18	35,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	17 683,00	12 477,10	70,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	2 747,00	1 408,88	51,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	212 100,00	67 780,00	31,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	406,00	244,20	60,15%
		Dotacje na zadania bieżące		437 500,00	422 625,00	361 525,00	85,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 125,00	51 125,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	437 500,00	371 500,00	310 400,00	83,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 000,00	52 970,00	50 680,00	95,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	52 970,00	50 680,00	95,68%
	85158	Izby wytrzeźwień		42 536,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		42 536,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące		42 536,00	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 536,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność		15 000,00	69 429,00	65 768,00	94,73%
		Wydatki bieżące		15 000,00	69 429,00	65 768,00	94,73%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	54 429,00	50 768,00	93,27%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	27 233,75	27 233,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 026,77	14 026,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 074,98	13 074,98	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	132,00	132,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	27 195,25	23 534,25	86,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 730,90	19 670,89	86,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 907,44	3 381,42	86,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	556,91	481,94	86,54%
		Dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna		12 125 698,00	13 784 010,62	13 333 052,24	96,73%
		Wydatki bieżące		12 125 698,00	13 784 010,62	13 333 052,24	96,73%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 853 753,00	5 890 464,97	5 627 113,80	95,53%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 983 977,00	3 062 256,12	2 950 236,07	96,34%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 869 776,00	2 828 208,85	2 676 877,73	94,65%
		Dotacje na zadania bieżące		3 654 245,00	3 628 647,25	3 612 387,25	99,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 617 700,00	4 264 898,40	4 093 551,19	95,98%
	85202	Domy pomocy społecznej		1 800 000,00	1 797 845,00	1 797 711,38	99,99%
		Wydatki bieżące		1 800 000,00	1 797 845,00	1 797 711,38	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 800 000,00	1 797 845,00	1 797 711,38	99,99%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 800 000,00	1 797 845,00	1 797 711,38	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 797 845,00	1 797 711,38	99,99%
	85203	Ośrodki wsparcia		1 276 521,00	1 468 057,25	1 468 057,25	100,00%
		Wydatki bieżące		1 276 521,00	1 468 057,25	1 468 057,25	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		1 276 521,00	1 468 057,25	1 468 057,25	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 276 521,00	1 468 057,25	1 468 057,25	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 000,00	2 973,00	2 973,00	100,00%
		Wydatki bieżące		4 000,00	2 973,00	2 973,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	2 973,00	2 973,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 500,00	2 973,00	2 973,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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.	500,00	2 973,00	2 973,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.		113 100,00	119 160,00	119 160,00	100,00%
		Wydatki bieżące		113 100,00	119 160,00	119 160,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		113 100,00	119 160,00	119 160,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		113 100,00	119 160,00	119 160,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 100,00	119 160,00	119 160,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		665 700,00	567 413,00	516 053,60	90,95%
		Wydatki bieżące		665 700,00	567 413,00	516 053,60	90,95%
		Wydatki jednostek budżetowych		7 000,00	4 100,00	64,61	1,58%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00	4 100,00	64,61	1,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	64,61	3,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 100,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		658 700,00	563 313,00	515 988,99	91,60%
		3110	Świadczenia społeczne	658 700,00	563 313,00	515 988,99	91,60%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		441 000,00	1 594 857,40	1 593 738,47	99,93%
		Wydatki bieżące		441 000,00	1 594 857,40	1 593 738,47	99,93%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	80,00	76,55	95,69%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	80,00	76,55	95,69%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	76,55	95,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		441 000,00	1 594 777,40	1 593 661,92	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	441 000,00	1 594 777,40	1 593 661,92	99,93%
	85216	Zasiłki stałe		1 213 500,00	1 243 218,00	1 213 743,49	97,63%
		Wydatki bieżące		1 213 500,00	1 243 218,00	1 213 743,49	97,63%
		Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	3 063,73	30,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	10 000,00	3 063,73	30,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	3 063,73	30,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 203 500,00	1 233 218,00	1 210 679,76	98,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 203 500,00	1 233 218,00	1 210 679,76	98,17%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 670 718,00	2 629 462,58	2 621 457,84	99,70%
		Wydatki bieżące		2 670 718,00	2 629 462,58	2 621 457,84	99,70%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 657 718,00	2 587 372,58	2 580 113,47	99,72%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		323 900,00	407 969,73	406 059,50	99,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	0,00	774,00	774,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	49 139,00	48 346,70	98,39%
		4260	Zakup energii	55 000,00	57 000,00	56 575,99	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	226,00	225,18	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 500,00	8 167,00	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	101 596,00	101 495,17	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 031,00	4 031,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	93 100,00	93 068,95	99,97%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 961,00	3 844,04	97,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	75 355,73	75 355,73	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	200,00	100,00	50,00%
		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	14 076,00	14 075,74	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 333 818,00	2 179 402,85	2 174 053,97	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 551,00	1 717 961,97	1 714 208,44	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 804,00	113 313,00	113 312,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 722,00	307 879,00	306 858,70	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 241,00	37 898,88	37 324,70	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00	42 090,00	41 344,37	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	22 000,00	21 254,37	96,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	16 490,00	16 490,00	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 000,00	10,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		1 000,00	10,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	10,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	10,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	10,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 377 724,00	2 160 590,00	2 144 330,00	99,25%
		Wydatki bieżące		2 377 724,00	2 160 590,00	2 144 330,00	99,25%
		Dotacje na zadania bieżące		2 377 724,00	2 160 590,00	2 144 330,00	99,25%
		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	2 377 724,00	2 160 590,00	2 144 330,00	99,25%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		300 500,00	830 500,00	731 876,15	88,12%
		Wydatki bieżące		300 500,00	830 500,00	731 876,15	88,12%
		Wydatki jednostek budżetowych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	830 000,00	731 876,15	88,18%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	830 000,00	731 876,15	88,18%
	85295	Pozostała działalność		1 261 935,00	1 369 924,39	1 123 951,06	82,04%
		Wydatki bieżące		1 261 935,00	1 369 924,39	1 123 951,06	82,04%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 260 435,00	1 368 424,39	1 123 951,06	82,13%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		724 977,00	719 618,39	621 127,30	86,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	77 000,00	59 613,08	77,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	37 100,00	36 427,76	98,19%
		4260	Zakup energii	51 580,00	52 780,00	42 373,22	80,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 440,00	521 861,00	455 221,03	87,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 756,00	6 756,00	4 041,00	59,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 670,00	13 424,64	98,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 858,00	2 433,18	85,14%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	7 593,39	7 593,39	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		535 458,00	648 806,00	502 823,76	77,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 460,00	453 116,00	375 384,72	82,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 120,00	18 120,00	14 330,68	79,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 046,00	85 793,00	63 298,80	73,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 908,00	12 254,00	4 419,56	36,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 920,00	79 519,00	45 390,00	57,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	4,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 242 967,00	2 572 267,00	2 282 227,14	88,72%
		Wydatki bieżące		2 242 967,00	2 572 267,00	2 282 227,14	88,72%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 981 933,00	1 975 245,00	1 829 789,20	92,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		118 102,00	113 702,00	101 018,11	88,84%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 863 831,00	1 861 543,00	1 728 771,09	92,87%
		Dotacje na zadania bieżące		116 104,00	103 185,00	59 822,82	57,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		144 930,00	493 837,00	392 615,12	79,50%
	85401	Świetlice szkolne		1 953 367,00	1 959 509,00	1 838 762,11	93,84%
		Wydatki bieżące		1 953 367,00	1 959 509,00	1 838 762,11	93,84%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 949 426,00	1 935 961,00	1 815 214,86	93,76%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		105 149,00	100 495,00	100 189,96	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	19 209,00	19 190,49	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	4 202,00	4 199,10	99,93%
		4260	Zakup energii	5 800,00	4 298,00	4 198,22	97,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	983,00	526,00	353,56	67,22%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	2 560,00	2 558,86	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	240,61	96,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 456,00	69 450,00	69 449,12	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 844 277,00	1 835 466,00	1 715 024,90	93,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 972,00	1 423 407,00	1 354 111,24	95,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 804,00	116 614,00	100 667,62	86,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 704,00	260 280,00	233 620,06	89,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 630,00	29 458,00	24 801,99	84,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 167,00	5 707,00	1 823,99	31,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 941,00	23 548,00	23 547,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 941,00	23 548,00	23 547,25	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		136 312,00	130 170,00	74 397,16	57,15%
		Wydatki bieżące		136 312,00	130 170,00	74 397,16	57,15%
		Wydatki jednostek budżetowych		20 208,00	26 985,00	14 574,34	54,01%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		654,00	908,00	828,15	91,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654,00	908,00	828,15	91,21%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 554,00	26 077,00	13 746,19	52,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 247,00	20 482,00	10 573,37	51,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	1 126,00	1 011,83	89,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 849,00	3 756,00	1 911,95	50,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	472,00	224,08	47,47%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,00	241,00	24,96	10,36%
		Dotacje na zadania bieżące		116 104,00	103 185,00	59 822,82	57,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 104,00	103 185,00	59 822,82	57,98%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		90 993,00	420 293,00	319 434,87	76,00%
		Wydatki bieżące		90 993,00	420 293,00	319 434,87	76,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 993,00	420 293,00	319 434,87	76,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	89 993,00	355 788,00	271 113,00	76,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	64 505,00	48 321,87	74,91%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		49 996,00	49 996,00	49 633,00	99,27%
		Wydatki bieżące		49 996,00	49 996,00	49 633,00	99,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 996,00	49 996,00	49 633,00	99,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 996,00	49 996,00	49 633,00	99,27%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 299,00	12 299,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		12 299,00	12 299,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		12 299,00	12 299,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 299,00	12 299,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	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.	7 999,00	7 999,00	0,00	0,00%
855		Rodzina		52 314 643,99	53 292 775,22	53 078 356,02	99,60%
		Wydatki bieżące		51 989 643,99	52 967 775,22	52 801 853,99	99,69%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 183 264,00	4 981 319,31	4 908 886,08	98,55%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 147 828,00	1 402 047,33	1 357 735,84	96,84%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 035 436,00	3 579 271,98	3 551 150,24	99,21%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 390 392,00	47 570 467,92	47 559 460,80	99,98%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		415 987,99	415 987,99	333 507,11	80,17%
		Wydatki majątkowe		325 000,00	325 000,00	276 502,03	85,08%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		325 000,00	325 000,00	276 502,03	85,08%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		325 000,00	325 000,00	276 502,03	85,08%
	85501	Świadczenia wychowawcze		33 724 000,00	33 110 577,00	33 097 738,24	99,96%
		Wydatki bieżące		33 724 000,00	33 110 577,00	33 097 738,24	99,96%
		Wydatki jednostek budżetowych		308 950,00	338 487,00	336 534,46	99,42%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		81 600,00	103 100,00	102 403,38	99,32%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	50 570,00	50 568,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	2 677,50	99,17%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 800,00	6 699,26	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	7 487,72	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	11 600,00	11 582,77	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	9 430,00	9 127,65	96,79%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	400,00	400,00	260,00	65,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		227 350,00	235 387,00	234 131,08	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 360,00	184 360,00	183 285,21	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 821,00	14 848,00	14 847,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 871,00	31 871,00	31 798,64	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 198,00	4 208,00	4 199,39	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 415 050,00	32 772 090,00	32 761 203,78	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 619,00	1 618,14	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	33 413 550,00	32 770 471,00	32 759 585,64	99,97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 378 000,00	16 653 109,00	16 632 390,74	99,88%
		Wydatki bieżące		14 378 000,00	16 653 109,00	16 632 390,74	99,88%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 543 758,00	1 856 481,08	1 835 763,54	98,88%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		160 900,00	214 746,10	210 040,51	97,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	68 700,00	68 674,51	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	14 462,43	14 462,43	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 179,42	13 178,76	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 045,00	1 045,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	68 364,46	68 363,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	22 434,39	21 163,54	94,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 978,40	21,60	1,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	3 912,96	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 200,00	4 582,00	3 218,00	70,23%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 382 858,00	1 641 734,98	1 625 723,03	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 154,00	321 548,92	313 102,31	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 027,00	23 716,81	23 716,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 042,00	1 288 778,28	1 281 413,33	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 535,00	7 490,97	7 490,58	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	200,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 834 242,00	14 796 627,92	14 796 627,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 035,54	2 034,82	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	12 831 942,00	14 794 592,38	14 794 592,38	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	3 050,00	2 370,17	77,71%
		Wydatki bieżące		0,00	3 050,00	2 370,17	77,71%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	3 050,00	2 370,17	77,71%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 050,00	2 370,17	77,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 150,00	1 978,60	92,03%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	343,09	49,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	48,48	24,24%
	85504	Wspieranie rodziny		1 251 948,00	97 861,89	97 046,48	99,17%
		Wydatki bieżące		1 251 948,00	97 861,89	97 046,48	99,17%
		Wydatki jednostek budżetowych		114 348,00	97 861,89	97 046,48	99,17%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	941,89	934,77	99,24%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	0,00	41,89	34,77	83,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 348,00	96 920,00	96 111,71	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 044,00	75 384,00	75 231,91	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 701,00	5 453,00	5 452,12	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 620,00	14 169,00	13 517,74	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 983,00	1 914,00	1 909,94	99,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 137 600,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 600,00	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze		201 000,00	278 000,00	272 181,60	97,91%
		Wydatki bieżące		201 000,00	278 000,00	272 181,60	97,91%
		Wydatki jednostek budżetowych		201 000,00	278 000,00	272 181,60	97,91%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		201 000,00	278 000,00	272 181,60	97,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	278 000,00	272 181,60	97,91%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		331 100,00	293 100,00	292 072,36	99,65%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki bieżące		331 100,00	293 100,00	292 072,36	99,65%
		Wydatki jednostek budżetowych		331 100,00	293 100,00	292 072,36	99,65%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		331 100,00	293 100,00	292 072,36	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00	293 000,00	292 072,36	99,68%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		82 400,00	153 889,00	153 172,98	99,53%
		Wydatki bieżące		82 400,00	153 889,00	153 172,98	99,53%
		Wydatki jednostek budżetowych		82 400,00	153 889,00	153 172,98	99,53%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 400,00	153 889,00	153 172,98	99,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 400,00	153 889,00	153 172,98	99,53%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 336 195,99	2 693 188,33	2 527 013,45	93,83%
		Wydatki bieżące		2 011 195,99	2 368 188,33	2 250 511,42	95,03%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 591 708,00	1 950 450,34	1 915 374,49	98,20%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		275 828,00	348 270,34	322 560,24	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	49 487,34	44 507,60	89,94%
		4220	Zakup środków żywności	72 800,00	103 100,00	91 772,52	89,01%
		4260	Zakup energii	76 996,00	99 615,00	94 444,02	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 190,00	2 223,00	69,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 498,00	36 048,00	34 047,26	94,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 405,91	70,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 450,00	1 441,50	99,41%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 134,00	50 115,00	50 113,03	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	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.	2 500,00	2 865,00	2 605,40	90,94%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 315 880,00	1 602 180,00	1 592 814,25	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 306,00	1 267 646,00	1 263 369,99	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 995,00	82 956,00	82 862,99	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 077,00	224 661,00	220 781,40	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 479,00	26 874,00	25 799,87	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 023,00	43,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	1 750,00	1 629,82	93,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 750,00	1 629,82	93,13%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		415 987,99	415 987,99	333 507,11	80,17%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	699,01	27,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 986,64	209 026,64	202 662,74	96,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 917,00	24 414,00	24 414,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 278,20	36 278,20	34 196,51	94,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,00	4 166,00	4 166,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 403,15	5 403,15	4 800,66	88,85%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	450,00	1,08	0,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	43 300,00	31 599,06	72,98%
		4229	Zakup środków żywności	25 200,00	25 200,00	11 892,00	47,19%
		4267	Zakup energii	30 834,00	30 834,00	2 761,05	8,95%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	484,00	38,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 936,00	11 811,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 172,51	33,50%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 950,00	2 945,90	99,86%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 460,00	6 459,45	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	970,00	968,92	99,89%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 175,00	2 107,82	96,91%
		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.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	176,40	5,35%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		325 000,00	325 000,00	276 502,03	85,08%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		325 000,00	325 000,00	276 502,03	85,08%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		325 000,00	325 000,00	276 502,03	85,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	276 502,03	85,08%
	85595	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	4 370,00	43,70%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	4 370,00	43,70%
		Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	4 370,00	43,70%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	10 000,00	4 370,00	43,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 370,00	43,70%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 646 574,10	29 499 679,68	23 673 685,62	80,25%
		Wydatki bieżące		13 793 304,26	17 136 526,88	16 544 697,49	96,55%
		Wydatki jednostek budżetowych		13 713 204,26	17 056 276,88	16 464 447,49	96,53%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 366 281,26	16 712 454,88	16 160 142,14	96,70%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		346 923,00	343 822,00	304 305,35	88,51%
		Dotacje na zadania bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	250,00	250,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		12 853 269,84	12 363 152,80	7 128 988,13	57,66%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		12 853 269,84	12 363 152,80	7 128 988,13	57,66%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		6 739 574,82	6 249 457,78	2 108 609,13	33,74%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		6 113 695,02	6 113 695,02	5 020 379,00	82,12%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 654 145,00	3 825 827,96	630 869,84	16,49%
		Wydatki bieżące		70 800,00	38 200,00	37 640,95	98,54%
		Wydatki jednostek budżetowych		70 800,00	38 200,00	37 640,95	98,54%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 800,00	38 200,00	37 640,95	98,54%
		4260	Zakup energii	800,00	1 670,00	1 320,95	79,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	130,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	36 400,00	36 320,00	99,78%
		Wydatki majątkowe		4 583 345,00	3 787 627,96	593 228,89	15,66%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		4 583 345,00	3 787 627,96	593 228,89	15,66%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		4 583 345,00	3 787 627,96	593 228,89	15,66%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583 345,00	3 787 627,96	593 228,89	15,66%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		9 990 000,00	12 898 736,38	12 652 573,17	98,09%
		Wydatki bieżące		9 990 000,00	12 898 736,38	12 652 573,17	98,09%
		Wydatki jednostek budżetowych		9 989 900,00	12 898 486,38	12 652 323,17	98,09%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 643 977,00	12 555 664,38	12 348 017,82	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 997,00	13 667,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 808,86	60,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 591 321,00	12 523 387,38	12 332 141,09	98,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	250,00	233,27	93,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,00	6 459,00	6 201,04	96,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	6 401,00	6 400,56	99,99%
		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	1 400,00	1 233,00	88,07%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		345 923,00	342 822,00	304 305,35	88,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 985,00	226 985,00	225 473,78	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 099,00	17 699,00	16 966,68	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 997,00	49 997,00	42 190,58	84,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 845,00	5 845,00	4 969,89	85,03%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 997,00	39 997,00	13 843,20	34,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 299,00	861,22	37,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	250,00	250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	250,00	250,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 006 443,00	1 008 443,00	1 001 248,29	99,29%
		Wydatki bieżące		1 006 443,00	1 008 443,00	1 001 248,29	99,29%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 006 443,00	1 008 443,00	1 001 248,29	99,29%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 006 443,00	1 008 443,00	1 001 248,29	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 498,50	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004 943,00	1 006 943,00	999 749,79	99,29%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		860 000,00	858 100,00	815 425,48	95,03%
		Wydatki bieżące		570 000,00	562 500,00	562 300,00	99,96%
		Wydatki jednostek budżetowych		570 000,00	562 500,00	562 300,00	99,96%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		570 000,00	562 500,00	562 300,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		290 000,00	295 600,00	253 125,48	85,63%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		290 000,00	295 600,00	253 125,48	85,63%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		290 000,00	295 600,00	253 125,48	85,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	295 600,00	253 125,48	85,63%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 651 000,00	4 681 000,00	4 198 419,59	89,69%
		Wydatki bieżące		0,00	30 000,00	8 479,23	28,26%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	8 479,23	28,26%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	30 000,00	8 479,23	28,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	8 479,23	28,26%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki majątkowe		4 651 000,00	4 651 000,00	4 189 940,36	90,09%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		4 651 000,00	4 651 000,00	4 189 940,36	90,09%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		367 500,00	367 500,00	103 028,00	28,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 500,00	267 500,00	4 028,00	1,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		4 283 500,00	4 283 500,00	4 086 912,36	95,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 000,00	2 451 000,00	2 443 343,41	99,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 500,00	432 500,00	431 178,25	99,69%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 212 390,70	86,60%
	90013	Schroniska dla zwierząt		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		2 214 955,00	2 952 496,00	2 534 610,61	85,85%
		Wydatki bieżące		1 769 955,00	2 207 496,00	1 959 818,36	88,78%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 769 955,00	2 207 496,00	1 959 818,36	88,78%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 769 955,00	2 207 496,00	1 959 818,36	88,78%
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 665 401,00	1 418 229,60	85,16%
		4270	Zakup usług remontowych	399 955,00	450 395,00	449 953,56	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	91 700,00	91 635,20	99,93%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki majątkowe		445 000,00	745 000,00	574 792,25	77,15%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		445 000,00	745 000,00	574 792,25	77,15%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		445 000,00	745 000,00	574 792,25	77,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	745 000,00	574 792,25	77,15%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		195 000,00	198 899,21	131 748,98	66,24%
		Wydatki bieżące		195 000,00	198 899,21	131 748,98	66,24%
		Wydatki jednostek budżetowych		195 000,00	198 899,21	131 748,98	66,24%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		194 000,00	197 899,21	131 748,98	66,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	172 899,21	113 492,28	65,64%
		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	18 256,70	73,03%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 815 031,10	2 826 177,13	1 459 550,46	51,64%
		Wydatki bieżące		1 106,26	12 252,29	10 888,51	88,87%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 106,26	12 252,29	10 888,51	88,87%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 106,26	12 252,29	10 888,51	88,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106,26	12 252,29	10 888,51	88,87%
		Wydatki majątkowe		2 813 924,84	2 813 924,84	1 448 661,95	51,48%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		2 813 924,84	2 813 924,84	1 448 661,95	51,48%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		983 729,82	983 729,82	515 195,31	52,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 729,82	983 729,82	515 195,31	52,37%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		1 830 195,02	1 830 195,02	933 466,64	51,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 665,75	1 555 665,75	793 446,63	51,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 529,27	274 529,27	140 020,01	51,00%
	90095	Pozostała działalność		180 000,00	170 000,00	169 239,20	99,55%
		Wydatki bieżące		110 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		110 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		110 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		70 000,00	70 000,00	69 239,20	98,91%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		70 000,00	70 000,00	69 239,20	98,91%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		70 000,00	70 000,00	69 239,20	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 239,20	98,91%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 704 000,00	6 436 800,00	6 366 665,74	98,91%
		Wydatki bieżące		5 704 000,00	5 729 240,00	5 710 346,16	99,67%
		Wydatki jednostek budżetowych		499 000,00	320 240,00	301 346,16	94,10%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		499 000,00	300 200,60	281 408,06	93,74%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	20 039,40	19 938,10	99,49%
		Dotacje na zadania bieżące		5 205 000,00	5 409 000,00	5 409 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	707 560,00	656 319,58	92,76%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	707 560,00	656 319,58	92,76%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	707 560,00	656 319,58	92,76%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		289 000,00	289 000,00	280 000,00	96,89%
		Wydatki bieżące		289 000,00	289 000,00	280 000,00	96,89%
		Wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące		280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		3 200 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		3 200 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		3 200 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 264 000,00	3 264 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki		1 725 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		1 725 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		1 725 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 725 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		490 000,00	1 018 800,00	957 665,74	94,00%
		Wydatki bieżące		490 000,00	311 240,00	301 346,16	96,82%
		Wydatki jednostek budżetowych		490 000,00	311 240,00	301 346,16	96,82%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		490 000,00	291 200,60	281 408,06	96,64%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 700,00	24 971,00	78,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	156 500,60	156 437,06	99,96%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 000,00	103 000,00	100 000,00	97,09%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	20 039,40	19 938,10	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 888,25	4 887,60	99,99%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 183,98	2 093,33	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,50	51,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 900,00	12 890,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,67	15,67	100,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	707 560,00	656 319,58	92,76%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	707 560,00	656 319,58	92,76%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	707 560,00	656 319,58	92,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	707 560,00	656 319,58	92,76%
926		Kultura fizyczna		8 394 682,00	8 367 726,00	8 012 930,89	95,76%
		Wydatki bieżące		6 889 633,00	6 815 882,00	6 705 361,55	98,38%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 068 133,00	5 213 693,00	5 185 885,76	99,47%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 095 957,00	1 868 957,00	1 849 806,98	98,98%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 972 176,00	3 344 736,00	3 336 078,78	99,74%
		Dotacje na zadania bieżące		1 651 500,00	1 431 989,00	1 396 500,00	97,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 000,00	170 200,00	122 975,79	72,25%
		Wydatki majątkowe		1 505 049,00	1 551 844,00	1 307 569,34	84,26%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 505 049,00	1 551 844,00	1 307 569,34	84,26%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 505 049,00	1 551 844,00	1 307 569,34	84,26%
	92604	Instytucje kultury fizycznej		5 174 133,00	5 267 633,00	5 259 820,78	99,85%
		Wydatki bieżące		5 044 133,00	5 137 633,00	5 132 665,64	99,90%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 034 133,00	5 125 933,00	5 121 289,85	99,91%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 061 957,00	1 836 457,00	1 833 981,35	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	154 932,00	154 851,00	99,95%
		4260	Zakup energii	1 037 862,00	863 032,00	863 032,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	105 000,00	104 280,00	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 633,00	5 633,00	5 515,00	97,91%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	293 000,00	292 800,00	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 526,00	8 500,78	99,70%
		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	43 933,64	97,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 500,00	10 286,54	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 900,00	88 598,00	88 597,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	160 062,00	259 736,00	259 736,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	180,00	168,96	93,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	5 000,00	2 320,00	2 280,00	98,28%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 972 176,00	3 289 476,00	3 287 308,50	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	2 594 954,00	2 594 323,69	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	172 522,00	172 521,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 000,00	443 000,00	441 870,38	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	45 000,00	44 945,66	99,88%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 176,00	34 000,00	33 647,00	98,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	11 700,00	11 375,79	97,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 700,00	11 375,79	97,23%
		Wydatki majątkowe		130 000,00	130 000,00	127 155,14	97,81%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		130 000,00	130 000,00	127 155,14	97,81%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		130 000,00	130 000,00	127 155,14	97,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 504,55	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	27 650,59	92,17%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 845 500,00	1 624 489,00	1 525 355,91	93,90%
		Wydatki bieżące		1 845 500,00	1 624 489,00	1 525 355,91	93,90%
		Wydatki jednostek budżetowych		34 000,00	34 000,00	17 255,91	50,75%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 000,00	32 500,00	15 825,63	48,69%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	14 097,13	70,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 500,00	1 500,00	13,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	228,50	22,85%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 500,00	1 430,28	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 430,28	95,35%
		Dotacje na zadania bieżące		1 651 500,00	1 431 989,00	1 396 500,00	97,52%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	551 500,00	551 500,00	551 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00	880 489,00	845 000,00	95,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		160 000,00	158 500,00	111 600,00	70,41%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	60 000,00	58 500,00	13 500,00	23,08%
		3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	98 100,00	98,10%
	92695	Pozostała działalność		1 375 049,00	1 475 604,00	1 227 754,20	83,20%
		Wydatki bieżące		0,00	53 760,00	47 340,00	88,06%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	53 760,00	47 340,00	88,06%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	53 760,00	47 340,00	88,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 760,00	47 340,00	88,06%
		Wydatki majątkowe		1 375 049,00	1 421 844,00	1 180 414,20	83,02%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 375 049,00	1 421 844,00	1 180 414,20	83,02%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 375 049,00	1 421 844,00	1 180 414,20	83,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 049,00	1 421 844,00	1 180 414,20	83,02%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	51 627 745,00	52 792 315,97	52 735 485,56	99,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	65 715,81	65 715,81	100%
01095	Pozostała działalność	0,00	65 715,81	65 715,81	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	65 715,81	65 715,81	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	65 715,81	65 715,81	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 288,55	1 288,55	100%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	64 427,26	64 427,26	100%
750	Administracja publiczna	522 880,00	587 181,00	579 755,00	98,74%
75011	Urzędy wojewódzkie	522 780,00	527 362,00	520 136,00	98,63%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	522 780,00	527 362,00	520 136,00	98,63%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 780,00	527 362,00	520 136,00	98,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 869,00	404 720,00	398 680,00	98,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 406,00	33 406,00	33 406,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 865,00	78 500,00	77 462,00	98,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 640,00	10 736,00	10 588,00	98,62%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	200,00	0,00	0%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	100,00	200,00	0,00	0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	200,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	0,00	0%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	59 619,00	59 619,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	566,00	566,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	566,00	566,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	59 053,00	59 053,00	100%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 053,00	59 053,00	100%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 607,00	4 607,00	4 607,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00	826,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	113,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	3 691,82	3 691,82	100%
75414	Obrona cywilna	2 474,00	3 691,82	3 691,82	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 474,00	3 691,82	3 691,82	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 474,00	3 691,82	3 691,82	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 285,82	3 285,82	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,00	355,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	51,00	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 474,00	0,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	0,00	417 644,69	412 153,54	98,69%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	417 644,69	412 153,54	98,69%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	403 875,77	398 395,42	98,64%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	403 875,77	398 395,42	98,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 135,07	4 135,07	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	399 740,70	394 260,35	98,63%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	13 768,92	13 758,12	99,92%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 768,92	13 758,12	99,92%
851	Ochrona zdrowia	0,00	132,00	132,00	100%
85195	Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	132,00	132,00	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	132,00	132,00	100%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	132,00	132,00	100%
852	Pomoc społeczna	1 905 745,00	2 004 807,65	1 995 428,69	99,53%
85203	Ośrodki wsparcia	1 276 521,00	1 468 057,25	1 468 057,25	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 276 521,00	1 468 057,25	1 468 057,25	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 276 521,00	1 468 057,25	1 468 057,25	100%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 022,40	3 904,09	77,73%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	80,00	76,55	95,69%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	80,00	76,55	95,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	76,55	95,69%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 942,40	3 827,54	77,44%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 942,40	3 827,54	77,44%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	16 738,00	16 737,35	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	248,00	247,35	99,74%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	248,00	247,35	99,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,00	247,35	99,74%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	16 490,00	16 490,00	100%
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	16 490,00	16 490,00	100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	627 724,00	514 990,00	506 730,00	98,4%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	627 724,00	514 990,00	506 730,00	98,4%
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	627 724,00	514 990,00	506 730,00	98,4%
855	Rodzina	49 191 100,00	49 707 597,00	49 673 062,70	99,93%
85501	Świadczenia wychowawcze	33 700 000,00	33 050 577,00	33 038 042,11	99,96%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	284 950,00	278 487,00	276 838,33	99,41%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 600,00	43 100,00	42 707,25	99,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	2 677,50	99,17%
4260	Zakup energii	8 000,00	6 800,00	6 699,26	98,52%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	7 487,72	99,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	11 600,00	11 582,77	99,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	400,00	400,00	260,00	65%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 350,00	235 387,00	234 131,08	99,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 360,00	184 360,00	183 285,21	99,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 821,00	14 848,00	14 847,84	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 871,00	31 871,00	31 798,64	99,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 198,00	4 208,00	4 199,39	99,8%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 415 050,00	32 772 090,00	32 761 203,78	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 619,00	1 618,14	99,95%
3110	Świadczenia społeczne	33 413 550,00	32 770 471,00	32 759 585,64	99,97%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 246 900,00	16 500 081,00	16 479 477,44	99,88%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 413 458,00	1 703 781,76	1 683 178,92	98,79%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 900,00	130 084,84	125 493,20	96,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 561,95	13 561,95	100%
4260	Zakup energii	8 000,00	10 978,02	10 978,02	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 045,00	1 045,00	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	63 304,05	63 304,05	100%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 635,42	17 364,58	93,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 978,40	21,60	1,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 900,00	4 582,00	3 218,00	70,23%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 558,00	1 573 696,92	1 557 685,72	98,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 454,00	264 751,48	256 305,21	96,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 027,00	23 716,81	23 716,81	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 542,00	1 278 929,63	1 271 564,70	99,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 435,00	6 099,00	6 099,00	100%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	200,00	0,00	0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 833 442,00	14 796 299,24	14 796 298,52	100%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 706,86	1 706,14	99,96%
3110	Świadczenia społeczne	12 831 942,00	14 794 592,38	14 794 592,38	100%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 050,00	2 370,17	77,71%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 050,00	2 370,17	77,71%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 050,00	2 370,17	77,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 150,00	1 978,60	92,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	343,09	49,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	48,48	24,24%
85504	Wspieranie rodziny	1 161 800,00	0,00	0,00	0%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	24 200,00	0,00	0,00	0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	0,00	0,00	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00	0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 137 600,00	0,00	0,00	0%
3110	Świadczenia społeczne	1 137 600,00	0,00	0,00	0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 400,00	153 889,00	153 172,98	99,53%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	82 400,00	153 889,00	153 172,98	99,53%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 400,00	153 889,00	153 172,98	99,53%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 400,00	153 889,00	153 172,98	99,53%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	195 000,00	198 899,21	131 748,98	66,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	198 899,21	131 748,98	66,24%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	198 899,21	131 748,98	66,24%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	198 899,21	131 748,98	66,24%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 000,00	197 899,21	131 748,98	66,57%
4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	172 899,21	113 492,28	65,64%
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	18 256,70	73,03%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	896 500,00	1 271 149,19	720 625,37	56,69%
851	Ochrona zdrowia	896 500,00	1 271 149,19	720 625,37	56,69%
85153	Zwalczanie narkomanii	245 000,00	227 000,00	26 992,05	11,89%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	212 000,00	11 992,05	5,66%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	202 000,00	11 992,05	5,94%
4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	9 992,05	11,1%
4220	Zakup środków żywności	36 000,00	30 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 000,00	0,00	0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	651 500,00	1 044 149,19	693 633,32	66,43%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	177 000,00	568 554,19	281 428,32	49,5%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 130,00	335 618,19	199 518,14	59,45%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 537,00	4 533,17	99,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	90 788,00	79 512,16	87,58%
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 497,45	83,25%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 901,00	30 426,28	98,46%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	201 262,19	78 183,60	38,85%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	3 130,00	5 130,00	4 365,48	85,1%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 870,00	232 936,00	81 910,18	35,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	17 683,00	12 477,10	70,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	2 747,00	1 408,88	51,29%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	212 100,00	67 780,00	31,96%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	406,00	244,20	60,15%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	437 500,00	422 625,00	361 525,00	85,54%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 125,00	51 125,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	437 500,00	371 500,00	310 400,00	83,55%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	52 970,00	50 680,00	95,68%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	52 970,00	50 680,00	95,68%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	9 990 000,00	12 898 736,38	12 652 573,17	98,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 990 000,00	12 898 736,38	12 652 573,17	98,09%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 990 000,00	12 898 736,38	12 652 573,17	98,09%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	9 989 900,00	12 898 486,38	12 652 323,17	98,09%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 643 977,00	12 555 664,38	12 348 017,82	98,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 997,00	13 667,00	0,00	0%
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 808,86	60,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 591 321,00	12 523 387,38	12 332 141,09	98,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	250,00	233,27	93,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,00	6 459,00	6 201,04	96,01%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	6 401,00	6 400,56	99,99%
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	1 400,00	1 233,00	88,07%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 923,00	342 822,00	304 305,35	88,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 985,00	226 985,00	225 473,78	99,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 099,00	17 699,00	16 966,68	95,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 997,00	49 997,00	42 190,58	84,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 845,00	5 845,00	4 969,89	85,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 997,00	39 997,00	13 843,20	34,61%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 299,00	861,22	37,46%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	250,00	250,00	100%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	250,00	250,00	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	213 999 541,23	232 496 003,76	217 393 329,64	93,5%
001	Wydz. Organizacyjno-Administracyjny	13 310 229,04	14 290 745,39	13 119 942,18	91,81%
750	Administracja publiczna	13 293 209,04	14 272 507,57	13 110 704,36	91,86%
75011	Urzędy wojewódzkie	885 980,00	968 823,07	931 576,37	96,16%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu	285 401,00	329 801,00	327 158,61	99,2%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 722 927,00	12 021 683,46	11 133 465,69	92,61%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	59 619,00	59 619,00	100%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	255 730,00	238 359,22	93,21%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	258 901,04	266 851,04	255 954,97	95,92%
75095	Pozostała działalność	0,00	370 000,00	164 570,50	44,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	3 691,82	3 691,82	100%
75414	Obrona cywilna	2 474,00	3 691,82	3 691,82	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	0,00	0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	0,00	0%
003	Wydz. Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej	29 060 938,84	22 650 083,74	20 568 543,73	90,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	82 000,00	62 907,75	76,72%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	82 000,00	62 907,75	76,72%
600	Transport i łączność	15 575 359,00	16 554 842,91	14 651 788,81	88,5%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 977 600,00	3 026 100,00	3 025 783,55	99,99%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 140 000,00	1 433 300,00	1 120 715,13	78,19%
60016	Drogi publiczne gminne	10 561 759,00	10 556 216,24	9 074 880,20	85,97%
60017	Drogi wewnętrzne	896 000,00	1 539 226,67	1 430 409,93	92,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	1 717 000,00	1 713 787,66	99,81%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00	1 717 000,00	1 713 787,66	99,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	70 000,00	66 350,02	94,79%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	70 000,00	66 350,02	94,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 010 524,84	2 928 185,83	2 893 295,29	98,81%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 614 145,00	36 400,00	36 320,00	99,78%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00	295 600,00	253 125,48	85,63%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	7 500,00	0,00	0%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	2 214 955,00	2 952 496,00	2 534 610,61	85,85%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 813 924,84	-433 810,17	0,00	
90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	69 239,20	98,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	3 000,00	0,00	0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	3 000,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	1 295 055,00	1 295 055,00	1 180 414,20	91,15%
92695	Pozostała działalność	1 295 055,00	1 295 055,00	1 180 414,20	91,15%
005	Wydz. Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska/Wydz.Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska	18 294 203,26	21 376 540,85	20 636 988,62	96,54%
020	Leśnictwo	5 654,00	5 654,00	663,00	11,73%
02001	Gospodarka leśna	5 654,00	5 654,00	663,00	11,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	8 483,37	56,56%
40002	Dostarczanie wody	15 000,00	15 000,00	8 483,37	56,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 855 000,00	5 084 015,97	4 802 889,67	94,47%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 855 000,00	5 084 015,97	4 802 889,67	94,47%
710	Działalność usługowa	1 286 000,00	940 440,00	845 487,29	89,9%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 500,00	78 395,00	20 994,46	26,78%
71035	Cmentarze	1 158 500,00	862 045,00	824 492,83	95,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 092 549,26	14 992 630,88	14 647 559,13	97,7%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	1 800,00	1 320,95	73,39%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 990 000,00	12 898 736,38	12 652 573,17	98,09%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 006 443,00	1 008 443,00	1 001 248,29	99,29%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	570 000,00	562 500,00	562 300,00	99,96%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	130 000,00	107 479,23	82,68%
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	198 899,21	131 748,98	66,24%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 106,26	12 252,29	10 888,51	88,87%
90095	Pozostała działalność	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	338 800,00	331 906,16	97,97%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	338 800,00	331 906,16	97,97%
006	Wydz. Spraw Społecznych i Obronnych	179 236,00	257 788,45	238 518,74	92,52%
750	Administracja publiczna	100,00	200,00	0,00	0%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	200,00	0,00	0%
752	Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 600,00	80 463,45	71 304,03	88,62%
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 100,00	66 963,45	58 868,30	87,91%
75495	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	12 435,73	92,12%
851	Ochrona zdrowia	141 536,00	170 125,00	162 214,71	95,35%
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	12 000,00	11 992,05	99,93%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	69 000,00	158 125,00	150 222,66	95%
85158	Izby wytrzeźwień	42 536,00	0,00	0,00	0%
009	Wydz. Oświaty	13 029 660,00	12 188 472,18	10 041 326,78	82,38%
801	Oświata i wychowanie	10 058 561,00	9 260 819,99	7 710 200,51	83,26%
80101	Szkoły podstawowe	1 019 971,00	1 770 088,00	945 297,75	53,4%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 016,00	183 016,00	128 939,40	70,45%
80104	Przedszkola	6 086 111,00	4 504 647,00	4 001 524,38	88,83%
80105	Przedszkola specjalne	940 493,00	985 493,00	982 177,52	99,66%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	500,00	450,47	90,09%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80113	Dowożenie uczniów do szkół	259 260,00	259 260,00	254 787,30	98,27%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 600,00	27 644,00	6 788,00	24,56%
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	969 338,00	1 205 996,00	1 173 284,72	97,29%
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	171 272,00	171 272,00	116 816,16	68,21%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 903,99	17 893,19	99,94%
80195	Pozostała działalność	241 500,00	135 000,00	82 241,62	60,92%
851	Ochrona zdrowia	667 500,00	794 054,19	374 625,67	47,18%
85153	Zwalczanie narkomanii	215 000,00	215 000,00	15 000,00	6,98%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	437 500,00	564 054,19	344 625,67	61,1%
85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 099,00	175 349,00	103 804,69	59,2%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 104,00	103 185,00	59 822,82	57,98%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 165,00	43 981,87	73,1%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 996,00	0,00	0,00	0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 999,00	11 999,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100%
926	Kultura fizyczna	1 845 500,00	1 678 249,00	1 572 695,91	93,71%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 845 500,00	1 624 489,00	1 525 355,91	93,9%
92695	Pozostała działalność	0,00	53 760,00	47 340,00	88,06%
010	Wydz. Finansowo-Księgowy	11 419 645,00	13 276 254,20	12 825 514,44	96,6%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 800,00	75 515,81	75 297,21	99,71%
01030	Izby rolnicze	9 800,00	9 800,00	9 581,40	97,77%
01095	Pozostała działalność	0,00	65 715,81	65 715,81	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100%
70095	Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%
757	Obsługa długu publicznego	1 470 100,00	809 625,00	808 113,27	99,81%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	808 114,00	808 113,27	100%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 100,00	1 511,00	0,00	0%
758	Różne rozliczenia	1 200 000,00	417 324,25	0,00	0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	417 324,25	0,00	0%
852	Pomoc społeczna	3 666 745,00	3 641 147,25	3 615 515,59	99,3%
85203	Ośrodki wsparcia	1 276 521,00	1 468 057,25	1 468 057,25	100%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	64,61	3,23%
85216	Zasiłki stałe	10 000,00	10 000,00	3 063,73	30,64%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 377 724,00	2 160 590,00	2 144 330,00	99,25%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	500,00	0,00	0%
855	Rodzina	88 000,00	143 641,89	137 588,37	95,79%
85501	Świadczenia wychowawcze	24 000,00	60 000,00	59 696,13	99,49%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 000,00	72 700,00	72 587,47	99,85%
85504	Wspieranie rodziny	0,00	941,89	934,77	99,24%
85595	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 370,00	43,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 925 000,00	5 129 000,00	5 129 000,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 200 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	100%
92116	Biblioteki	1 725 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100%
012	Straż Miejska	984 939,80	957 373,80	878 639,80	91,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 939,80	957 373,80	878 639,80	91,78%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
75416	Straż gminna (miejska)	984 939,80	957 373,80	878 639,80	91,78%
047	OZE- REALIZACJA PLANÓW NISKOEMISYJNYCH	4 543 500,00	4 543 500,00	4 090 940,36	90,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 543 500,00	4 543 500,00	4 090 940,36	90,04%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 543 500,00	4 543 500,00	4 090 940,36	90,04%
050	PŁYTA RYNKU - HOLISTYCZNA REWITALIZACJA MOF	7 574 085,30	7 611 385,30	7 215 222,09	94,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 574 085,30	7 611 385,30	7 215 222,09	94,8%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 574 085,30	7 611 385,30	7 215 222,09	94,8%
052	RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	380 037,99	106 430,33	86 993,08	81,74%
855	Rodzina	380 037,99	106 430,33	86 993,08	81,74%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 037,99	106 430,33	86 993,08	81,74%
057	RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH	0,00	3 787 627,96	593 228,89	15,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 787 627,96	593 228,89	15,66%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 787 627,96	593 228,89	15,66%
058	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	0,00	1 555 665,75	793 446,63	51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 555 665,75	793 446,63	51%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 555 665,75	793 446,63	51%
059	TWORZENIE MIEJSC OPIEKI ŻŁOBEK SKARBOWSKIEGO	0,00	275 000,00	273 502,03	99,46%
855	Rodzina	0,00	275 000,00	273 502,03	99,46%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	275 000,00	273 502,03	99,46%
061	PRZECIWDZIAŁANIE COVID19	0,00	54 297,00	50 636,00	93,26%
851	Ochrona zdrowia	0,00	54 297,00	50 636,00	93,26%
85195	Pozostała działalność	0,00	54 297,00	50 636,00	93,26%
062	JAROSLOVE-Z MIŁOŚCI DO LUDZI	0,00	134 944,48	113 484,92	84,1%
750	Administracja publiczna	0,00	134 944,48	113 484,92	84,1%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	115 000,00	101 833,89	88,55%
75095	Pozostała działalność	0,00	19 944,48	11 651,03	58,42%
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 580 573,00	6 467 416,01	6 282 798,25	97,15%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
801	Oświata i wychowanie	5 154 638,00	5 990 507,01	5 853 150,46	97,71%
80101	Szkoły podstawowe	4 415 396,00	5 091 958,00	5 089 880,46	99,96%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 916,00	193 301,00	193 284,19	99,99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 200,00	16 900,00	16 899,00	99,99%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	594 761,00	549 900,00	416 322,17	75,71%
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	6 365,00	22 836,00	22 836,00	100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 651,01	64 967,64	97,47%
80195	Pozostała działalność	0,00	48 961,00	48 961,00	100%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 930,00	40 705,20	99,45%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	40 930,00	40 705,20	99,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	425 935,00	435 979,00	388 942,59	89,21%
85401	Świetlice szkolne	425 635,00	425 635,00	378 920,59	89,02%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 044,00	10 022,00	99,78%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	300,00	0,00	0%
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	3 501 140,00	4 116 096,14	4 029 944,41	97,91%
801	Oświata i wychowanie	3 331 984,00	3 918 670,14	3 833 463,81	97,83%
80101	Szkoły podstawowe	2 375 527,00	2 770 477,00	2 761 536,93	99,68%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 742,00	164 813,00	164 294,95	99,69%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 500,00	13 484,48	99,89%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	259 000,00	271 199,00	196 124,20	72,32%
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	9 439,00	30 586,00	30 339,90	99,2%
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	534 400,00	602 773,00	602 410,85	99,94%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 934,14	24 884,50	99,8%
80195	Pozostała działalność	3 876,00	40 388,00	40 388,00	100%
851	Ochrona zdrowia	0,00	23 660,00	23 049,50	97,42%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	23 660,00	23 049,50	97,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 156,00	173 766,00	173 431,10	99,81%
85401	Świetlice szkolne	169 156,00	168 221,00	168 099,88	99,93%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 765,00	1 581,22	89,59%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	3 780,00	3 750,00	99,21%
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	2 031 927,00	2 466 908,05	2 358 359,09	95,6%
801	Oświata i wychowanie	1 858 727,00	2 301 253,05	2 206 027,43	95,86%
80101	Szkoły podstawowe	1 422 760,00	1 791 307,00	1 759 048,66	98,2%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 770,00	249 124,00	248 749,34	99,85%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 100,00	7 092,12	99,89%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	193 045,00	200 233,00	143 260,53	71,55%
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	12 152,00	12 152,00	6 672,62	54,91%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 845,05	14 718,80	99,15%
80195	Pozostała działalność	10 000,00	26 492,00	26 485,36	99,97%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 550,00	10 526,90	99,78%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	10 550,00	10 526,90	99,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 200,00	155 105,00	141 804,76	91,43%
85401	Świetlice szkolne	173 200,00	153 200,00	139 899,76	91,32%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 905,00	1 905,00	100%
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	1 623 236,00	1 954 914,50	1 919 742,72	98,2%
801	Oświata i wychowanie	1 578 809,00	1 896 576,50	1 861 795,10	98,17%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80101	Szkoły podstawowe	1 261 035,00	1 505 323,00	1 503 475,81	99,88%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 829,00	153 635,00	153 631,67	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	6 000,00	5 231,50	87,19%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	181 067,00	199 109,00	168 796,91	84,78%
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	10 678,00	9 678,00	7 829,15	80,9%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 652,50	9 651,06	99,99%
80195	Pozostała działalność	0,00	13 179,00	13 179,00	100%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 350,00	10 280,12	99,32%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	10 350,00	10 280,12	99,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 427,00	47 988,00	47 667,50	99,33%
85401	Świetlice szkolne	44 427,00	46 523,00	46 507,50	99,97%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 465,00	1 160,00	79,18%
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	5 666 545,00	6 402 702,88	6 283 837,59	98,14%
801	Oświata i wychowanie	5 370 990,00	6 062 242,88	5 971 686,25	98,51%
80101	Szkoły podstawowe	4 739 242,00	5 169 366,00	5 154 486,72	99,71%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 389,00	116 112,00	116 105,62	99,99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20 000,00	18 310,00	91,55%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	306 723,00	352 336,00	294 135,57	83,48%
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	203 636,00	275 950,00	260 180,48	94,29%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 201,88	68 190,86	99,98%
80195	Pozostała działalność	0,00	60 277,00	60 277,00	100%
851	Ochrona zdrowia	0,00	14 310,00	14 266,93	99,7%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	14 310,00	14 266,93	99,7%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 555,00	326 150,00	297 884,41	91,33%
85401	Świetlice szkolne	295 555,00	316 225,00	287 959,41	91,06%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	9 925,00	9 925,00	100%
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	7 533 211,00	8 903 049,76	8 622 035,42	96,84%
801	Oświata i wychowanie	7 247 223,00	8 603 402,76	8 341 652,51	96,96%
80101	Szkoły podstawowe	5 056 139,00	5 681 052,00	5 674 874,92	99,89%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 870,00	144 602,00	144 595,66	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	30 000,00	29 515,17	98,38%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	407 154,00	411 098,00	337 209,38	82,03%
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	67 795,00	74 968,00	69 672,54	92,94%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 519 805,00	2 091 887,00	1 919 381,06	91,75%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 512,76	57 123,48	94,4%
80195	Pozostała działalność	16 460,00	109 283,00	109 280,30	100%
851	Ochrona zdrowia	0,00	27 620,00	27 328,45	98,94%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	27 620,00	27 328,45	98,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 988,00	272 027,00	253 054,46	93,03%
85401	Świetlice szkolne	279 301,00	253 619,00	236 975,65	93,44%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 687,00	11 699,00	9 369,81	80,09%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 709,00	6 709,00	100%
112	Przedszkole Nr 1	1 908 337,00	2 177 710,00	2 083 668,58	95,68%
801	Oświata i wychowanie	1 450 845,00	1 656 949,00	1 620 890,05	97,82%
80104	Przedszkola	1 183 339,00	1 347 507,00	1 325 483,74	98,37%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 600,00	3 464,29	96,23%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	258 055,00	295 022,00	281 126,40	95,29%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80195	Pozostała działalność	9 451,00	10 820,00	10 815,62	99,96%
855	Rodzina	457 492,00	520 761,00	462 778,53	88,87%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	457 492,00	520 761,00	462 778,53	88,87%
113	Przedszkole Nr 10	1 610 254,00	1 938 185,00	1 891 545,14	97,59%
801	Oświata i wychowanie	1 240 181,00	1 447 861,00	1 408 097,57	97,25%
80104	Przedszkola	953 413,00	1 126 984,00	1 100 884,93	97,68%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 650,00	5 578,28	98,73%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	253 117,00	279 062,00	266 714,50	95,58%
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	18 281,00	20 677,00	19 694,97	95,25%
80195	Pozostała działalność	15 370,00	15 488,00	15 224,89	98,3%
855	Rodzina	370 073,00	490 324,00	483 447,57	98,6%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	370 073,00	490 324,00	483 447,57	98,6%
114	Przedszkole Nr 12	1 181 491,00	1 323 698,00	1 308 183,30	98,83%
801	Oświata i wychowanie	1 181 491,00	1 323 698,00	1 308 183,30	98,83%
80104	Przedszkola	912 350,00	997 215,00	991 644,32	99,44%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 917,00	3 916,29	99,98%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	234 193,00	276 123,00	266 410,59	96,48%
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	19 190,00	28 300,00	28 073,96	99,2%
80195	Pozostała działalność	15 758,00	18 143,00	18 138,14	99,97%
115	Przedszkole Nr 3	1 984 589,00	2 205 629,00	2 154 511,07	97,68%
801	Oświata i wychowanie	1 979 299,00	2 200 339,00	2 151 871,88	97,8%
80104	Przedszkola	1 626 279,00	1 790 601,00	1 759 707,40	98,27%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 760,00	4 754,29	99,88%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	328 482,00	392 097,00	375 367,79	95,73%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 533,00	3 813,00	3 249,27	85,22%
80195	Pozostała działalność	6 005,00	9 068,00	8 793,13	96,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 290,00	5 290,00	2 639,19	49,89%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 290,00	5 290,00	2 639,19	49,89%
116	Przedszkole Nr 4	1 071 362,00	1 351 364,00	1 323 339,49	97,93%
801	Oświata i wychowanie	1 071 362,00	1 351 364,00	1 323 339,49	97,93%
80104	Przedszkola	842 133,00	1 043 752,00	1 034 432,27	99,11%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 755,00	3 734,00	99,44%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 425,00	294 920,00	276 236,38	93,66%
80195	Pozostała działalność	8 804,00	8 937,00	8 936,84	100%
117	Przedszkole Nr 8	1 553 801,00	1 786 870,00	1 762 238,67	98,62%
801	Oświata i wychowanie	1 553 801,00	1 786 870,00	1 762 238,67	98,62%
80104	Przedszkola	1 207 286,00	1 396 196,00	1 390 622,72	99,6%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 400,00	6 378,29	99,66%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	309 537,00	336 652,00	319 152,11	94,8%
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	21 735,00	32 439,00	30 911,22	95,29%
80195	Pozostała działalność	15 243,00	15 183,00	15 174,33	99,94%
118	Przedszkole Nr 9	1 583 609,00	1 861 282,00	1 805 224,80	96,99%
801	Oświata i wychowanie	1 583 609,00	1 861 282,00	1 805 224,80	96,99%
80104	Przedszkola	1 245 099,00	1 378 294,00	1 366 057,86	99,11%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 134,00	5 120,19	99,73%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	318 703,00	432 648,00	390 247,65	90,2%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 220,00	27 700,00	26 812,80	96,8%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80195	Pozostała działalność	15 587,00	17 506,00	16 986,30	97,03%
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	1 167 629,00	1 267 749,00	1 242 193,33	97,98%
801	Oświata i wychowanie	1 159 398,00	1 259 518,00	1 241 209,21	98,55%
80104	Przedszkola	1 006 392,00	1 097 087,00	1 086 423,90	99,03%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 240,00	4 233,26	99,84%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	148 786,00	150 697,00	143 250,68	95,06%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 220,00	7 494,00	7 301,37	97,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 231,00	8 231,00	984,12	11,96%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 231,00	8 231,00	984,12	11,96%
120	MIEJSKI ŻŁOBEK RADOSNY ZAKĄTEK	1 128 593,00	1 300 673,00	1 220 292,24	93,82%
855	Rodzina	1 128 593,00	1 300 673,00	1 220 292,24	93,82%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 128 593,00	1 300 673,00	1 220 292,24	93,82%
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	2 970 888,00	4 028 330,93	3 830 666,44	95,09%
801	Oświata i wychowanie	2 809 387,00	3 838 771,93	3 644 553,92	94,94%
80101	Szkoły podstawowe	2 182 187,00	2 968 552,90	2 897 636,66	97,61%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 490,00	122 907,00	115 932,52	94,33%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 000,00	6 769,90	84,62%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 666,00	309 231,00	255 201,64	82,53%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	52 523,00	52 519,20	99,99%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	113 904,00	158 870,00	158 326,07	99,66%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 822,03	39 550,12	99,32%
80195	Pozostała działalność	137 140,00	178 866,00	118 617,81	66,32%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
851	Ochrona zdrowia	0,00	23 660,00	23 045,81	97,4%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	23 660,00	23 045,81	97,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 501,00	165 899,00	163 066,71	98,29%
85401	Świetlice szkolne	161 501,00	163 174,00	160 346,71	98,27%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 725,00	2 720,00	99,82%
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	5 047 091,00	6 234 171,20	6 102 642,38	97,89%
801	Oświata i wychowanie	4 838 322,00	5 972 283,20	5 842 523,37	97,83%
80101	Szkoły podstawowe	3 796 193,00	4 520 211,00	4 466 095,40	98,8%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 969,00	304 611,00	304 390,84	99,93%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 900,00	14 896,03	99,97%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 819,00	379 116,00	305 072,37	80,47%
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	46 099,00	45 686,00	45 684,41	100%
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	335 975,00	606 644,00	605 277,82	99,77%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 647,20	62 638,50	99,99%
80195	Pozostała działalność	2 267,00	38 468,00	38 468,00	100%
851	Ochrona zdrowia	0,00	18 270,00	18 161,94	99,41%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	18 270,00	18 161,94	99,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208 769,00	243 618,00	241 957,07	99,32%
85401	Świetlice szkolne	208 769,00	237 089,00	235 429,07	99,3%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 529,00	6 528,00	99,98%
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	4 239 269,00	4 764 985,23	4 668 879,51	97,98%
801	Oświata i wychowanie	4 043 446,00	4 534 628,23	4 450 250,20	98,14%
80101	Szkoły podstawowe	3 551 971,00	3 905 984,00	3 855 520,82	98,71%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 934,00	134 183,00	134 147,04	99,97%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 500,00	10 527,57	77,98%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	232 883,00	248 083,00	224 028,47	90,3%
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	121 041,00	137 041,00	130 287,18	95,07%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 141,23	53 043,12	99,82%
80195	Pozostała działalność	3 617,00	42 696,00	42 696,00	100%
851	Ochrona zdrowia	0,00	27 620,00	27 091,77	98,09%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	27 620,00	27 091,77	98,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 823,00	202 737,00	191 537,54	94,48%
85401	Świetlice szkolne	195 823,00	195 823,00	184 623,54	94,28%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 914,00	6 914,00	100%
201	MOPS	58 440 394,00	60 959 068,37	60 406 875,85	99,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	132,00	132,00	100%
85195	Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00	100%
852	Pomoc społeczna	8 458 953,00	10 142 863,37	9 717 536,65	95,81%
85202	Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 797 845,00	1 797 711,38	99,99%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 973,00	2 973,00	100%
85213	Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	113 100,00	119 160,00	119 160,00	100%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 700,00	565 413,00	515 988,99	91,26%
85215	Dodatki mieszkaniowe	441 000,00	1 594 857,40	1 593 738,47	99,93%
85216	Zasiłki stałe	1 203 500,00	1 233 218,00	1 210 679,76	98,17%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 670 718,00	2 629 462,58	2 621 457,84	99,7%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	10,00	0,00	0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	830 000,00	731 876,15	88,18%
85295	Pozostała działalność	1 261 935,00	1 369 924,39	1 123 951,06	82,04%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 993,00	360 128,00	275 453,00	76,49%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 993,00	360 128,00	275 453,00	76,49%
855	Rodzina	49 890 448,00	50 455 945,00	50 413 754,20	99,92%
85501	Świadczenia wychowawcze	33 700 000,00	33 050 577,00	33 038 042,11	99,96%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 324 000,00	16 580 409,00	16 559 803,27	99,88%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 050,00	2 370,17	77,71%
85504	Wspieranie rodziny	1 251 948,00	96 920,00	96 111,71	99,17%
85508	Rodziny zastępcze	201 000,00	278 000,00	272 181,60	97,91%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	331 100,00	293 100,00	292 072,36	99,65%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 400,00	153 889,00	153 172,98	99,53%
210	MOSiR	5 399 127,00	5 519 422,00	5 264 149,15	95,38%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	125 000,00	4 328,37	3,46%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	145 000,00	125 000,00	4 328,37	3,46%
926	Kultura fizyczna	5 254 127,00	5 394 422,00	5 259 820,78	97,5%
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 174 133,00	5 267 633,00	5 259 820,78	99,85%
92695	Pozostała działalność	79 994,00	126 789,00	0,00	0%
305	MUR OPOROWY	0,00	677 000,00	625 759,58	92,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	677 000,00	625 759,58	92,43%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	677 000,00	625 759,58	92,43%
306	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PSZOK	0,00	1 692 069,26	655 215,32	38,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 692 069,26	655 215,32	38,72%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 692 069,26	655 215,32	38,72%
307	DOSTĘPNA SZKOŁA	0,00	30 600,00	24 299,02	79,41%
801	Oświata i wychowanie	0,00	30 600,00	24 299,02	79,41%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	30 600,00	24 299,02	79,41%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	11 843 356,59	12 646 294,64	10 359 429,57	81,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 178 025,58	5 178 025,58	4 791 358,90	92,53%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 178 025,58	5 178 025,58	4 791 358,90	92,53%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 178 025,58	5 178 025,58	4 791 358,90	92,53%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	5 178 025,58	5 178 025,58	4 791 358,90	92,53%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 347 150,03	3 347 150,03	3 072 219,34	91,79%
000-640-000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	3 347 150,03	3 347 150,03	3 072 219,34	91,79%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 875,55	1 830 875,55	1 719 139,56	93,9%
000-640-000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	1 830 875,55	1 830 875,55	1 719 139,56	93,9%
750	Administracja publiczna	0,00	491 736,05	113 484,92	23,08%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	451 791,57	101 833,89	22,54%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	451 791,57	101 833,89	22,54%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 360,17	12 780,60	89%
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	14 360,17	12 780,60	89%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 374,55	72 423,40	89%
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	81 374,55	72 423,40	89%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 470,05	2 197,09	88,95%
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	2 470,05	2 197,09	88,95%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 996,95	12 449,46	88,94%
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	13 996,95	12 449,46	88,94%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	351,96	229,73	65,27%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	351,96	229,73	65,27%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 994,46	1 301,75	65,27%
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	1 994,46	1 301,75	65,27%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	601,01	0,00	0%
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	601,01	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 405,69	0,00	0%
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	3 405,69	0,00	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 028,66	0,00	0%
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	41 028,66	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232 495,67	0,00	0%
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	232 495,67	0,00	0%
4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 274,75	0,00	0%
001-750-004	FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej i mieszkańców - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	1 189,50	0,00	0%
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	85,25	0,00	0%
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 223,59	0,00	0%
001-750-004	FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej i mieszkańców - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	6 740,50	0,00	0%
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	483,09	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
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.	0,00	7 614,33	0,00	0%
001-750-004	FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej i mieszkańców - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	7 614,33	0,00	0%
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.	0,00	43 147,87	0,00	0%
001-750-004	FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej i mieszkańców - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	43 147,87	0,00	0%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,82	67,82	100%
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	67,82	67,82	100%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	384,04	384,04	100%
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	384,04	384,04	100%
75095	Pozostała działalność	0,00	39 944,48	11 651,03	29,17%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	39 944,48	11 651,03	29,17%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 459,45	1 442,67	58,66%
001-750-010	FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarzadzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	2 459,45	1 442,67	58,66%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 936,87	8 175,15	58,66%
001-750-010	FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarzadzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	13 936,87	8 175,15	58,66%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422,78	247,99	58,66%
001-750-010	FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarzadzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	422,78	247,99	58,66%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 395,74	1 405,31	58,66%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
001-750-010	FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarzadzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	2 395,74	1 405,31	58,66%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,26	35,35	58,66%
001-750-010	FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarzadzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	60,26	35,35	58,66%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	341,44	200,29	58,66%
001-750-010	FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarzadzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	341,44	200,29	58,66%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0%
001-750-012	FN - Wykonanie dokumentacji projekt. dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	3 000,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	0,00	0%
001-750-012	FN - Wykonanie dokumentacji projekt. dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	17 000,00	0,00	0%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,20	21,64	43,98%
001-750-010	FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarzadzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	49,20	21,64	43,98%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	278,74	122,63	43,99%
001-750-010	FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarzadzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	278,74	122,63	43,99%
801	Oświata i wychowanie	135 648,00	446 850,00	100 699,64	22,54%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	311 202,00	24 299,02	7,81%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	271 860,00	24 299,02	8,94%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 903,08	0,00	0%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	0,00	4 903,08	0,00	0%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	296,92	0,00	0%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	0,00	296,92	0,00	0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 116,55	19 206,62	79,64%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	15 131,66	12 644,28	83,56%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	0,00	8 984,89	6 562,34	73,04%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 460,45	1 163,13	79,64%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	916,34	765,72	83,56%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	0,00	544,11	397,41	73,04%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 137,44	3 301,65	79,8%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	2 601,46	2 173,58	83,55%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	0,00	1 535,98	1 128,07	73,44%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,56	199,94	79,8%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	157,54	131,62	83,55%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	0,00	93,02	68,32	73,45%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	598,74	403,26	67,35%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	370,56	309,78	83,6%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	0,00	228,18	93,48	40,97%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,26	24,42	67,35%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	22,44	18,76	83,6%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	0,00	13,82	5,66	40,96%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 685,97	0,00	0%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	68 930,70	0,00	0%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	0,00	43 755,27	0,00	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 824,03	0,00	0%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	4 174,30	0,00	0%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	0,00	2 649,73	0,00	0%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 319,49	0,00	0%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	2 922,99	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	0,00	17 396,50	0,00	0%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 230,51	0,00	0%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	177,01	0,00	0%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	0,00	1 053,50	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 401,20	0,00	0%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	12 257,70	0,00	0%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	0,00	14 143,50	0,00	0%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 598,80	0,00	0%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	742,30	0,00	0%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	0,00	856,50	0,00	0%
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.	0,00	63 174,30	0,00	0%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	20 743,80	0,00	0%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	0,00	42 430,50	0,00	0%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	3 825,70	0,00	0%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	1 256,20	0,00	0%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	0,00	2 569,50	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	39 342,00	0,00	0%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	0,00	39 342,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 095,57	0,00	0%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	15 746,43	0,00	0%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	0,00	21 349,14	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 246,43	0,00	0%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	953,57	0,00	0%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	0,00	1 292,86	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	135 648,00	135 648,00	76 400,62	56,32%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	135 648,00	135 648,00	76 400,62	56,32%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,91	527,91	351,60	66,6%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjunym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	527,91	527,91	351,60	66,6%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,97	31,97	21,31	66,66%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjunym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	31,97	31,97	21,31	66,66%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,85	74,85	18,69	24,97%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjunym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	74,85	74,85	18,69	24,97%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,54	4,54	1,14	25,11%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjunym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	4,54	4,54	1,14	25,11%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 055,00	3 055,00	2 034,78	66,6%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjunym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	3 055,00	3 055,00	2 034,78	66,6%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	185,00	123,22	66,61%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjunym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	185,00	185,00	123,22	66,61%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 354,62	9 240,42	8 015,49	86,74%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	7 354,62	9 240,42	8 015,49	86,74%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	445,38	559,58	485,44	86,75%
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	445,38	559,58	485,44	86,75%
4227	Zakup środków żywności	0,00	2 828,70	1 853,34	65,52%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	0,00	2 828,70	1 853,34	65,52%
4229	Zakup środków żywności	0,00	171,30	112,25	65,53%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	0,00	171,30	112,25	65,53%
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 535,34	490,31	10,81%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	0,00	4 535,34	490,31	10,81%
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	274,66	29,69	10,81%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	0,00	274,66	29,69	10,81%
4307	Zakup usług pozostałych	83 940,09	94 205,12	51 371,70	54,53%
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	83 940,09	94 205,12	51 371,70	54,53%
4309	Zakup usług pozostałych	5 083,23	5 704,86	3 111,00	54,53%
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	5 083,23	5 704,86	3 111,00	54,53%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 018,40	12 257,85	7 452,68	60,8%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjunym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	31 018,40	12 257,85	7 452,68	60,8%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 878,40	742,29	451,32	60,8%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjunym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	1 878,40	742,29	451,32	60,8%
4437	Różne opłaty i składki	1 885,80	1 131,48	422,74	37,36%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjunym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	1 885,80	1 131,48	422,74	37,36%
4439	Różne opłaty i składki	114,20	68,52	25,59	37,35%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjunym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	114,20	68,52	25,59	37,35%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,83	45,83	26,70	58,26%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjunym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	45,83	45,83	26,70	58,26%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,78	2,78	1,63	58,63%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjunym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	2,78	2,78	1,63	58,63%
855	Rodzina	415 987,99	415 987,99	333 507,11	80,17%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	415 987,99	415 987,99	333 507,11	80,17%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	415 987,99	415 987,99	333 507,11	80,17%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	699,01	27,96%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	2 500,00	2 500,00	699,01	27,96%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 986,64	209 026,64	202 662,74	96,96%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	208 986,64	209 026,64	202 662,74	96,96%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 917,00	24 414,00	24 414,00	100%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	23 917,00	24 414,00	24 414,00	100%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 278,20	36 278,20	34 196,51	94,26%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	36 278,20	36 278,20	34 196,51	94,26%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,00	4 166,00	4 166,00	100%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	4 166,00	4 166,00	4 166,00	100%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 403,15	5 403,15	4 800,66	88,85%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	5 403,15	5 403,15	4 800,66	88,85%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	450,00	1,08	0,24%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	584,00	450,00	1,08	0,24%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	43 300,00	31 599,06	72,98%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	43 300,00	43 300,00	31 599,06	72,98%
4229	Zakup środków żywności	25 200,00	25 200,00	11 892,00	47,19%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	25 200,00	25 200,00	11 892,00	47,19%
4267	Zakup energii	30 834,00	30 834,00	2 761,05	8,95%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	30 834,00	30 834,00	2 761,05	8,95%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	484,00	38,72%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	1 250,00	1 250,00	484,00	38,72%
4307	Zakup usług pozostałych	10 936,00	11 811,00	0,00	0%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	10 936,00	11 811,00	0,00	0%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 172,51	33,5%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	3 500,00	3 500,00	1 172,51	33,5%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 950,00	2 945,90	99,86%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	0,00	2 950,00	2 945,90	99,86%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 460,00	6 459,45	99,99%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	6 500,00	6 460,00	6 459,45	99,99%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	970,00	968,92	99,89%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	1 000,00	970,00	968,92	99,89%
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 175,00	2 107,82	96,91%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	6 000,00	2 175,00	2 107,82	96,91%
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.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	176,40	5,35%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	3 300,00	3 300,00	176,40	5,35%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00	0,00	0,00	0%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	333,00	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 113 695,02	6 113 695,02	5 020 379,00	82,12%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 283 500,00	4 283 500,00	4 086 912,36	95,41%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 283 500,00	4 283 500,00	4 086 912,36	95,41%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	4 283 500,00	4 283 500,00	4 086 912,36	95,41%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 000,00	2 451 000,00	2 443 343,41	99,69%
000-519-000	GMINA PAWŁOSIÓW na zadanie Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych	2 451 000,00	2 451 000,00	2 443 343,41	99,69%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 500,00	432 500,00	431 178,25	99,69%
000-519-000	GMINA PAWŁOSIÓW na zadanie Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych	432 500,00	432 500,00	431 178,25	99,69%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 212 390,70	86,6%
000-519-000	GMINA PAWŁOSIÓW na zadanie Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 212 390,70	86,6%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 830 195,02	1 830 195,02	933 466,64	51%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 830 195,02	1 830 195,02	933 466,64	51%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 830 195,02	1 830 195,02	933 466,64	51%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 665,75	1 555 665,75	793 446,63	51%
000-682-000	.Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	1 555 665,75	0,00	0,00	0%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	0,00	1 555 665,75	793 446,63	51%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 529,27	274 529,27	140 020,01	51%
000-682-000	.Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	274 529,27	0,00	0,00	0%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	0,00	274 529,27	140 020,01	51%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	11 843 356,59	12 646 294,64	10 359 429,57	81,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 178 025,58	5 178 025,58	4 791 358,90	92,53%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 178 025,58	5 178 025,58	4 791 358,90	92,53%
000-640-000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	5 178 025,58	5 178 025,58	4 791 358,90	92,53%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 347 150,03	3 347 150,03	3 072 219,34	91,79%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 875,55	1 830 875,55	1 719 139,56	93,9%
750	Administracja publiczna	0,00	491 736,05	113 484,92	23,08%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	451 791,57	101 833,89	22,54%
001-750-004	FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej i mieszkańców - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	58 692,20	0,00	0%
4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 189,50	0,00	0%
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 740,50	0,00	0%
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.	0,00	7 614,33	0,00	0%
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.	0,00	43 147,87	0,00	0%
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	393 099,37	101 833,89	25,91%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 360,17	12 780,60	89%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 374,55	72 423,40	89%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 470,05	2 197,09	88,95%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 996,95	12 449,46	88,94%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	351,96	229,73	65,27%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 994,46	1 301,75	65,27%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	601,01	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 405,69	0,00	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 028,66	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232 495,67	0,00	0%
4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	85,25	0,00	0%
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	483,09	0,00	0%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,82	67,82	100%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	384,04	384,04	100%
75095	Pozostała działalność	0,00	39 944,48	11 651,03	29,17%
001-750-010	FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarzadzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	19 944,48	11 651,03	58,42%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 459,45	1 442,67	58,66%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 936,87	8 175,15	58,66%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422,78	247,99	58,66%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 395,74	1 405,31	58,66%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,26	35,35	58,66%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	341,44	200,29	58,66%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,20	21,64	43,98%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	278,74	122,63	43,99%
001-750-012	FN - Wykonanie dokumentacji projekt. dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	20 000,00	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	135 648,00	446 850,00	100 699,64	22,54%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	311 202,00	24 299,02	7,81%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	147 105,00	16 043,74	10,91%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 131,66	12 644,28	83,56%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	916,34	765,72	83,56%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 601,46	2 173,58	83,55%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,54	131,62	83,55%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,56	309,78	83,6%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,44	18,76	83,6%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 930,70	0,00	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 174,30	0,00	0%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 922,99	0,00	0%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	177,01	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 257,70	0,00	0%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	742,30	0,00	0%
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.	0,00	20 743,80	0,00	0%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	1 256,20	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 746,43	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	953,57	0,00	0%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	0,00	164 097,00	8 255,28	5,03%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 903,08	0,00	0%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	296,92	0,00	0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 984,89	6 562,34	73,04%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	544,11	397,41	73,04%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 535,98	1 128,07	73,44%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,02	68,32	73,45%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,18	93,48	40,97%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,82	5,66	40,96%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 755,27	0,00	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 649,73	0,00	0%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 396,50	0,00	0%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 053,50	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 143,50	0,00	0%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	856,50	0,00	0%
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.	0,00	42 430,50	0,00	0%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	2 569,50	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 349,14	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 292,86	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	135 648,00	135 648,00	76 400,62	56,32%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjunym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	135 648,00	135 648,00	76 400,62	56,32%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,91	527,91	351,60	66,6%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,97	31,97	21,31	66,66%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,85	74,85	18,69	24,97%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,54	4,54	1,14	25,11%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 055,00	3 055,00	2 034,78	66,6%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	185,00	123,22	66,61%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 354,62	9 240,42	8 015,49	86,74%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	445,38	559,58	485,44	86,75%
4227	Zakup środków żywności	0,00	2 828,70	1 853,34	65,52%
4229	Zakup środków żywności	0,00	171,30	112,25	65,53%
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 535,34	490,31	10,81%
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	274,66	29,69	10,81%
4307	Zakup usług pozostałych	83 940,09	94 205,12	51 371,70	54,53%
4309	Zakup usług pozostałych	5 083,23	5 704,86	3 111,00	54,53%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 018,40	12 257,85	7 452,68	60,8%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 878,40	742,29	451,32	60,8%
4437	Różne opłaty i składki	1 885,80	1 131,48	422,74	37,36%
4439	Różne opłaty i składki	114,20	68,52	25,59	37,35%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,83	45,83	26,70	58,26%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,78	2,78	1,63	58,63%
855	Rodzina	415 987,99	415 987,99	333 507,11	80,17%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	415 987,99	415 987,99	333 507,11	80,17%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	415 987,99	415 987,99	333 507,11	80,17%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	699,01	27,96%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 986,64	209 026,64	202 662,74	96,96%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 917,00	24 414,00	24 414,00	100%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 278,20	36 278,20	34 196,51	94,26%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,00	4 166,00	4 166,00	100%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 403,15	5 403,15	4 800,66	88,85%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	450,00	1,08	0,24%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	43 300,00	31 599,06	72,98%
4229	Zakup środków żywności	25 200,00	25 200,00	11 892,00	47,19%
4267	Zakup energii	30 834,00	30 834,00	2 761,05	8,95%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	484,00	38,72%
4307	Zakup usług pozostałych	10 936,00	11 811,00	0,00	0%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 172,51	33,5%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 950,00	2 945,90	99,86%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 460,00	6 459,45	99,99%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	970,00	968,92	99,89%
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 175,00	2 107,82	96,91%
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.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	176,40	5,35%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 113 695,02	6 113 695,02	5 020 379,00	82,12%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 283 500,00	4 283 500,00	4 086 912,36	95,41%
000-519-000	GMINA PAWŁOSIÓW na zadanie Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych	4 283 500,00	4 283 500,00	4 086 912,36	95,41%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 000,00	2 451 000,00	2 443 343,41	99,69%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 500,00	432 500,00	431 178,25	99,69%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 212 390,70	86,6%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 830 195,02	1 830 195,02	933 466,64	51%
000-682-000	.Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	1 830 195,02	0,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 665,75	0,00	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 529,27	0,00	0,00	0%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	0,00	1 830 195,02	933 466,64	51%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 555 665,75	793 446,63	51%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 529,27	140 020,01	51%

Tabela Nr 3.7. Wykonanie wydatków na zadania
realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za
2021 (dział, rozdział, paragraf, zadanie)
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	997 745,00	997 745,00	976 795,75	97,9%
750	Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	9 999,35	99,99%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 999,35	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,35	99,99%
106-750-025	Budżet obywatelski - Oświetlenie świąteczne Miasta Jarosławia (iluminacja świąteczna)	10 000,00	10 000,00	9 999,35	99,99%
801	Oświata i wychowanie	540 000,00	540 000,00	533 047,42	98,71%
80101	Szkoły podstawowe	470 000,00	470 000,00	463 058,06	98,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	992,65	99,26%
106-801-024	Budżet obywatelski - Robonauci w Szkole Podstawowej Nr 2 (SP nr 2)	0,00	1 000,00	992,65	99,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,00	142,22	99,45%
106-801-024	Budżet obywatelski - Robonauci w Szkole Podstawowej Nr 2 (SP nr 2)	0,00	143,00	142,22	99,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 812,00	5 805,00	99,88%
106-801-024	Budżet obywatelski - Robonauci w Szkole Podstawowej Nr 2 (SP nr 2)	7 000,00	5 812,00	5 805,00	99,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 646,38	98,82%
106-801-015	Budżet obywatelski - "Dobra Ławka" ergonomiczne zestawy siedziskowe w SP nr 10 (SP nr 10)	10 000,00	10 000,00	9 999,98	100%
106-801-019	Budżet obywatelski - Interaktywna klasa (SP nr 6)	10 000,00	10 000,00	9 899,00	98,99%
106-801-022	Budżet obywatelski - Gabinet przyjazny dzieciom (SP nr 2)	10 000,00	10 000,00	9 747,40	97,47%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	13 000,00	12 992,73	99,94%
106-801-014	Budżet obywatelski - Programowanie, projektowanie, algorytmika w robotyce (ul. R. Traugutta 15)	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-801-024	Budżet obywatelski - Robonauci w Szkole Podstawowej Nr 2 (SP nr 2)	3 000,00	3 000,00	2 992,73	99,76%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0%
106-801-014	Budżet obywatelski - Programowanie, projektowanie, algorytmika w robotyce (ul. R. Traugutta 15)	5 000,00	0,00	0,00	0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	29,03	64,51%
106-801-024	Budżet obywatelski - Robonauci w Szkole Podstawowej Nr 2 (SP nr 2)	0,00	45,00	29,03	64,51%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	379 790,05	99,94%
106-801-001	Budżet obywatelski - Remont łazienek i wymiana witryn okiennych (SP nr 11)	100 000,00	100 000,00	99 807,26	99,81%

Tabela Nr 3.7. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za 2021 (dział, rozdział, paragraf, zadanie)
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
106-801-002	Budżet obywatelski - LANGUAGE APPS - język na miarę XXI wieku (SP nr 1, SP nr nr 4, SP nr 6)	100 000,00	100 000,00	99 986,24	99,99%
106-801-003	Budżet obywatelski - Remont boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Baśki Puzon (ul. R.Traugutta 15)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
106-801-008	Budżet obywatelski - Pracownia robotyki w Szkole Podstawowej Nr 7 im. ks. Stanisława Staszica (SP nr 7)	40 000,00	40 000,00	39 996,55	99,99%
106-801-009	Budżet obywatelski - Wymiana okien w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego (plac ks. Skargi 1)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	33 660,00	84,15%
106-801-007	Budżet obywatelski - "Moja szatnia" - aranżacja przestrzeni szkolnej przyjaznej uczniom przy SP nr 10 (SP nr 10)	40 000,00	40 000,00	33 660,00	84,15%
80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 700,00	19 700,00	100%
106-801-023	Budżet obywatelski - Przedszkolaki w świecie komputerów i ich wirtualna rzeczywistość (MP nr 9)	10 000,00	9 700,00	9 700,00	100%
106-801-026	Budżet obywatelski - Zdrowe płuca przedszkolaka (MP nr 11)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-801-021	Budżet obywatelski - Edukacja montessoriańska - pomóżmy dzieciom poznać świat zmysłami (MP nr 8)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100%
106-801-023	Budżet obywatelski - Przedszkolaki w świecie komputerów i ich wirtualna rzeczywistość (MP nr 9)	0,00	300,00	300,00	100%
80195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	39 989,36	99,97%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 998,70	99,99%
106-801-018	Budżet obywatelski - Forum Wychowawcze "Wspólna Troska"	10 000,00	10 000,00	9 998,70	99,99%
106-801-020	Budżet obywatelski - Cykl wykładów dla rodziców (SP Sióstr Niepokalanek, ul. Głęboka 1)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 600,00	4 593,13	99,85%
106-801-013	Budżet obywatelski - "Jestem Mistrzem" - organizacja dwóch imprez sportowych (hala sportowa MOSiR, SP nr 11)	0,00	2 600,00	2 599,77	99,99%

Tabela Nr 3.7. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za 2021 (dział, rozdział, paragraf, zadanie)
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
106-801-017	Budżet obywatelski - Organizacja IV Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów "Mój Robot 2021" (SP nr 7)	0,00	2 000,00	1 993,36	99,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 667,00	13 667,00	100%
106-801-013	Budżet obywatelski - "Jestem Mistrzem" - organizacja dwóch imprez sportowych (hala sportowa MOSiR, SP nr 11)	0,00	5 667,00	5 667,00	100%
106-801-017	Budżet obywatelski - Organizacja IV Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów "Mój Robot 2021" (SP nr 7)	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	997,53	99,75%
106-801-013	Budżet obywatelski - "Jestem Mistrzem" - organizacja dwóch imprez sportowych (hala sportowa MOSiR, SP nr 11)	0,00	1 000,00	997,53	99,75%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	733,00	733,00	100%
106-801-013	Budżet obywatelski - "Jestem Mistrzem" - organizacja dwóch imprez sportowych (hala sportowa MOSiR, SP nr 11)	10 000,00	733,00	733,00	100%
106-801-017	Budżet obywatelski - Organizacja IV Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów "Mój Robot 2021" (SP nr 7)	5 000,00	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	197 848,84	98,92%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	98 848,84	98,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 848,84	98,85%
106-900-004	Budżet obywatelski - Zielona i innowacyjna strefa rekreacji w Dzielnicy Nr 5	100 000,00	100 000,00	98 848,84	98,85%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99%
106-900-005	Budżet obywatelski - Jarosławski Dron Antysmogowy	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	29 000,00	20 000,00	68,97%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	29 000,00	20 000,00	68,97%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
106-900-018	Budżet obywatelski - Zabiegam o czysty Jarosław (Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino)	10 000,00	0,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.7. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za 2021 (dział, rozdział, paragraf, zadanie)
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
106-900-019	Stowarzyszenie Jarosławska Grupa Biegowa SOKÓŁ - dotacja celowa na zadanie Zabiegam o czysty Jarosław (Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino) w ramach BUDŻETU	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-921-028	Budżet obywatelski - "Wolontariat na trudne czasy - Niezastąpiony"	10 000,00	0,00	0,00	0%
106-921-029	Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia Jarosław - ditacja celowa w ramach budżetu obywatelskiego - "Wolontariat na trudne czasy - Niezastąpiony"	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
106-921-027	Budżet obywatelski - Piknik dla mieszkańców Jarosławia zorganizowany na terenie Dzielnicy nr 4 - plac zabaw ul. Orkana w Jarosławiu (ul. Orkana)	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0%
106-921-027	Budżet obywatelski - Piknik dla mieszkańców Jarosławia zorganizowany na terenie Dzielnicy nr 4 - plac zabaw ul. Orkana w Jarosławiu (ul. Orkana)	6 000,00	6 000,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	218 745,00	218 745,00	215 900,14	98,7%
92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	127 155,14	97,81%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 504,55	99,5%
106-926-006	Budżet obywatelski - Strefa teqball na stadionie przy ul. Bandurskiego	100 000,00	100 000,00	99 504,55	99,5%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	27 650,59	92,17%
106-926-010	Budżet obywatelski - Aktywny Jarosław - zakup urządzeń niezbędnych do organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych	30 000,00	30 000,00	27 650,59	92,17%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-926-016	Budżet obywatelski - Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
92695	Pozostała działalność	78 745,00	78 745,00	78 745,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 745,00	78 745,00	78 745,00	100%
106-926-011	Budżet obywatelski - Ogólnodostępny plac treningowy, Street Workout w Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich	38 745,00	38 745,00	38 745,00	100%
106-926-012	Budżet obywatelski - Samoobsługowe stacje naprawy rowerów (lok.np. rynek, przy dworcu PKP, parku miejskim, parking na os. 1000 lecia)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%

Tabela Nr 3.7.1. Wykonanie wydatków na zadania
realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za
2021 (dział, rozdział, zadanie)
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	997 745,00	997 745,00	976 795,75	97,9%
750	Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	9 999,35	99,99%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 999,35	99,99%
106-750-025	Budżet obywatelski - Oświetlenie świąteczne Miasta Jarosławia (iluminacja świąteczna)	10 000,00	10 000,00	9 999,35	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,35	99,99%
801	Oświata i wychowanie	540 000,00	540 000,00	533 047,42	98,71%
80101	Szkoły podstawowe	470 000,00	470 000,00	463 058,06	98,52%
106-801-001	Budżet obywatelski - Remont łazienek i wymiana witryn okiennych (SP nr 11)	100 000,00	100 000,00	99 807,26	99,81%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 807,26	99,81%
106-801-002	Budżet obywatelski - LANGUAGE APPS - język na miarę XXI wieku (SP nr 1, SP nr nr 4, SP nr 6)	100 000,00	100 000,00	99 986,24	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 986,24	99,99%
106-801-003	Budżet obywatelski - Remont boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Baśki Puzon (ul. R.Traugutta 15)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
106-801-007	Budżet obywatelski - "Moja szatnia" - aranżacja przestrzeni szkolnej przyjaznej uczniom przy SP nr 10 (SP nr 10)	40 000,00	40 000,00	33 660,00	84,15%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	33 660,00	84,15%
106-801-008	Budżet obywatelski - Pracownia robotyki w Szkole Podstawowej Nr 7 im. ks. Stanisława Staszica (SP nr 7)	40 000,00	40 000,00	39 996,55	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 996,55	99,99%
106-801-009	Budżet obywatelski - Wymiana okien w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego (plac ks. Skargi 1)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
106-801-014	Budżet obywatelski - Programowanie, projektowanie, algorytmika w robotyce (ul. R. Traugutta 15)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0%
106-801-015	Budżet obywatelski - "Dobra Ławka" ergonomiczne zestawy siedziskowe w SP nr 10 (SP nr 10)	10 000,00	10 000,00	9 999,98	100%

Tabela Nr 3.7.1. Wykonanie wydatków na zadania
realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za
2021 (dział, rozdział, zadanie)
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,98	100%
106-801-019	Budżet obywatelski - Interaktywna klasa (SP nr 6)	10 000,00	10 000,00	9 899,00	98,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 899,00	98,99%
106-801-022	Budżet obywatelski - Gabinet przyjazny dzieciom (SP nr 2)	10 000,00	10 000,00	9 747,40	97,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 747,40	97,47%
106-801-024	Budżet obywatelski - Robonauci w Szkole Podstawowej Nr 2 (SP nr 2)	10 000,00	10 000,00	9 961,63	99,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	992,65	99,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,00	142,22	99,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 812,00	5 805,00	99,88%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 992,73	99,76%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	29,03	64,51%
80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
106-801-021	Budżet obywatelski - Edukacja montessoriańska - pomóżmy dzieciom poznać świat zmysłami (MP nr 8)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-801-023	Budżet obywatelski - Przedszkolaki w świecie komputerów i ich wirtualna rzeczywistość (MP nr 9)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	9 700,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100%
106-801-026	Budżet obywatelski - Zdrowe płuca przedszkolaka (MP nr 11)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
80195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	39 989,36	99,97%
106-801-013	Budżet obywatelski - "Jestem Mistrzem" - organizacja dwóch imprez sportowych (hala sportowa MOSiR, SP nr 11)	10 000,00	10 000,00	9 997,30	99,97%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 600,00	2 599,77	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 667,00	5 667,00	100%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	997,53	99,75%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	733,00	733,00	100%

Tabela Nr 3.7.1. Wykonanie wydatków na zadania
realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za
2021 (dział, rozdział, zadanie)
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
106-801-017	Budżet obywatelski - Organizacja IV Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów "Mój Robot 2021" (SP nr 7)	10 000,00	10 000,00	9 993,36	99,93%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 993,36	99,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0%
106-801-018	Budżet obywatelski - Forum Wychowawcze "Wspólna Troska"	10 000,00	10 000,00	9 998,70	99,99%
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	9 998,70	99,99%
106-801-020	Budżet obywatelski - Cykl wykładów dla rodziców (SP Sióstr Niepokalanek, ul. Głęboka 1)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	197 848,84	98,92%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	98 848,84	98,85%
106-900-004	Budżet obywatelski - Zielona i innowacyjna strefa rekreacji w Dzielnicy Nr 5	100 000,00	100 000,00	98 848,84	98,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 848,84	98,85%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99%
106-900-005	Budżet obywatelski - Jarosławski Dron Antysmogowy	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	29 000,00	20 000,00	68,97%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	29 000,00	20 000,00	68,97%
106-900-018	Budżet obywatelski - Zabiegam o czysty Jarosław (Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino)	10 000,00	0,00	0,00	0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0%
106-900-019	Stowarzyszenie Jarosławska Grupa Biegowa SOKÓŁ - dotacja celowa na zadanie Zabiegam o czysty Jarosław (Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino) w ramach BUDŻETU	0,00	10 000,00	10 000,00	100%

Tabela Nr 3.7.1. Wykonanie wydatków na zadania
realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za
2021 (dział, rozdział, zadanie)
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-921-027	Budżet obywatelski - Piknik dla mieszkańców Jarosławia zorganizowany na terenie Dzielnicy nr 4 - plac zabaw ul. Orkana w Jarosławiu (ul. Orkana)	9 000,00	9 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0%
106-921-028	Budżet obywatelski - "Wolontariat na trudne czasy - Niezastąpiony"	10 000,00	0,00	0,00	0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0%
106-921-029	Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia Jarosław - ditacja celowa w ramach budżetu obywatelskiego - "Wolontariat na trudne czasy - Niezastąpiony"	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
926	Kultura fizyczna	218 745,00	218 745,00	215 900,14	98,7%
92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	127 155,14	97,81%
106-926-006	Budżet obywatelski - Strefa teqball na stadionie przy ul. Bandurskiego	100 000,00	100 000,00	99 504,55	99,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 504,55	99,5%
106-926-010	Budżet obywatelski - Aktywny Jarosław - zakup urządzeń niezbędnych do organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych	30 000,00	30 000,00	27 650,59	92,17%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	27 650,59	92,17%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-926-016	Budżet obywatelski - Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
92695	Pozostała działalność	78 745,00	78 745,00	78 745,00	100%

Tabela Nr 3.7.1. Wykonanie wydatków na zadania
realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za
2021 (dział, rozdział, zadanie)
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
106-926-011	Budżet obywatelski - Ogólnodostępny plac treningowy, Street Workout w Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich	38 745,00	38 745,00	38 745,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00	38 745,00	38 745,00	100%
106-926-012	Budżet obywatelski - Samoobsługowe stacje naprawy rowerów (lok.np. rynek, przy dworcu PKP, parku miejskim, parking na os. 1000 lecia)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%

Tabela Nr 3.8. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z dochodów otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	21 442 927,00	21 289 687,00	20 601 636,30	96,77%
600	Transport i łączność	2 977 600,00	3 026 100,00	3 025 783,55	99,99%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 977 600,00	3 026 100,00	3 025 783,55	99,99%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 927 600,00	2 958 100,00	2 957 948,55	99,99%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 927 600,00	2 958 100,00	2 957 948,55	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 935,32	97,84%
4300	Zakup usług pozostałych	2 924 600,00	2 955 100,00	2 955 013,23	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	68 000,00	67 835,00	99,76%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	68 000,00	67 835,00	99,76%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	68 000,00	67 835,00	99,76%
801	Oświata i wychowanie	16 740 327,00	16 448 587,00	15 760 852,75	95,82%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 677 925,00	1 766 304,00	1 704 071,23	96,48%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 499 474,00	1 589 425,00	1 577 643,72	99,26%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 735,00	149 889,00	143 388,46	95,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 884,00	10 865,12	99,83%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 497,00	5 448,28	99,11%
4260	Zakup energii	59 279,00	53 067,00	50 738,14	95,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 806,00	579,00	479,90	82,88%
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	13 718,00	13 715,13	99,98%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	7 000,00	7 000,00	3 373,74	48,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 036,00	2 708,00	2 469,20	91,18%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	500,00	500,00	500,00	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	661,00	524,11	79,29%

Tabela Nr 3.8. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z dochodów otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 724,00	55 115,00	55 114,84	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	0,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	160,00	160,00	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 739,00	1 439 536,00	1 434 255,26	99,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 302,00	1 139 189,00	1 136 474,04	99,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 047,00	79 138,00	79 133,95	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 403,00	200 119,00	198 156,91	99,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 489,00	18 431,00	17 943,37	97,35%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 498,00	2 659,00	2 546,99	95,79%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	176 016,00	176 016,00	125 565,66	71,34%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 016,00	176 016,00	125 565,66	71,34%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 435,00	863,00	861,85	99,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 435,00	863,00	861,85	99,87%
80104	Przedszkola	15 062 402,00	14 682 283,00	14 056 781,52	95,74%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	8 685 791,00	9 895 176,00	9 769 057,24	98,73%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 298,00	1 176 405,00	1 151 960,70	97,92%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.	2 000,00	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	121 870,00	119 462,55	98,02%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 990,00	26 767,56	99,18%
4260	Zakup energii	412 477,00	452 502,00	447 106,37	98,81%
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	15 610,00	14 658,27	93,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 180,00	8 101,00	99,03%
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	173 190,00	166 469,47	96,12%

Tabela Nr 3.8. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z dochodów otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	5 000,00	25 000,00	19 525,29	78,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	13 600,00	12 401,26	91,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	220,00	220,00	100%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 103,00	4 079,80	99,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 521,00	331 240,00	329 408,13	99,45%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0%
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.	1 600,00	3 900,00	3 761,00	96,44%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 630 493,00	8 718 771,00	8 617 096,54	98,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 078 548,00	6 904 391,00	6 825 008,75	98,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 913,00	492 983,00	492 943,15	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 195,00	1 191 830,00	1 177 169,11	98,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 866,00	124 016,00	118 325,61	95,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	2 380,00	2 303,00	96,76%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 471,00	3 171,00	1 346,92	42,48%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	6 081 111,00	4 479 647,00	3 981 999,09	88,89%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 595,00	91 420,00	73 679,33	80,59%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 029 516,00	4 388 227,00	3 908 319,76	89,06%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	7 460,00	7 367,64	98,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	7 460,00	7 367,64	98,76%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	285 000,00	300 000,00	298 357,55	99,45%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	285 000,00	300 000,00	298 357,55	99,45%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	220 800,00	219 195,43	99,27%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 200,00	79 162,12	99,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100%

Tabela Nr 3.8. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z dochodów otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
92116	Biblioteki	1 725 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 725 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 725 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100%

Tabela Nr 3.9. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	1 314 131,00	1 656 854,00	1 326 478,01	80,06%
600	Transport i łączność	1 140 000,00	1 433 300,00	1 120 715,13	78,19%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 140 000,00	1 433 300,00	1 120 715,13	78,19%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 140 000,00	1 433 300,00	1 120 715,13	78,19%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 140 000,00	1 433 300,00	1 120 715,13	78,19%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 140 000,00	1 433 300,00	1 120 715,13	78,19%
801	Oświata i wychowanie	51 595,00	92 429,00	74 637,88	80,75%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	509,00	508,08	99,82%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	509,00	508,08	99,82%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	509,00	508,08	99,82%
80104	Przedszkola	51 595,00	91 420,00	73 679,33	80,59%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	51 595,00	91 420,00	73 679,33	80,59%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 595,00	91 420,00	73 679,33	80,59%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	500,00	450,47	90,09%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	500,00	450,47	90,09%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500,00	450,47	90,09%
851	Ochrona zdrowia	42 536,00	51 125,00	51 125,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	51 125,00	51 125,00	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	51 125,00	51 125,00	100%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 125,00	51 125,00	100%
85158	Izby wytrzeźwień	42 536,00	0,00	0,00	0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	42 536,00	0,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.9. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 536,00	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%

Tabela Nr 3.10. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na
zadania inwestycyjne
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	37 435 163,14	41 798 779,70	33 358 929,82	79,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	82 000,00	62 907,75	76,72%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	82 000,00	62 907,75	76,72%
000-010-001	Inwestycje drogowe na drogach dojazdowych do gruntów rolnych - OBRĘB NR 3 NA DZIAŁCE O NR EWID. 659/1 ZLOKALIZOWANEJ	0,00	82 000,00	62 907,75	76,72%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	62 907,75	76,72%
600	Transport i łączność	10 967 759,00	11 725 680,60	9 849 192,59	84%
60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	68 000,00	67 835,00	99,76%
000-059-000	.Montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100%
000-600-057	ZIELONY TRANSPORT PUBLICZNY W MIEŚCIE JAROSŁAW - 2021 -2024	0,00	18 000,00	17 835,00	99,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 835,00	99,08%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 140 000,00	1 433 300,00	1 120 715,13	78,19%
004-001-012	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych	1 140 000,00	1 433 300,00	1 120 715,13	78,19%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 140 000,00	1 433 300,00	1 120 715,13	78,19%
60016	Drogi publiczne gminne	9 081 759,00	8 974 994,24	7 519 842,36	83,79%
000-600-000	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych	3 778 000,00	61 073,43	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 000,00	61 073,43	0,00	0%
000-600-022	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-Rozbudowa ul.Misztale	0,00	244 022,97	605,97	0,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 022,97	605,97	0,25%
000-600-033	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych- przeb. ul. Pełkińskiej	0,00	146 370,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 370,00	0,00	0%
000-600-034	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-projekt "Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R-ul. Kraszewskiego w Jarosławiu" w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych	5 303 759,00	4 951 884,00	4 869 673,03	98,34%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 303 759,00	4 951 884,00	4 869 673,03	98,34%
000-600-037	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - bud.kanal.deszcz.dla dz. nr 1 w obręb. ulic Kopystyńskiego,Fredry,Flisackiej,Zwierzynieckiej,Długosza,Nad Sanem	0,00	57 902,25	0,00	0%

Tabela Nr 3.10. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na
zadania inwestycyjne
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 902,25	0,00	0%
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	0,00	63 193,20	55 201,79	87,35%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 193,20	55 201,79	87,35%
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	0,00	795 717,04	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	795 717,04	0,00	0%
000-600-058	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - zakup gruntów dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy ne VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM	0,00	107 843,60	107 843,60	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 843,60	107 843,60	100%
000-600-059	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - przebudowa ul. Harlendera wraz z odwodnieniem	0,00	44 895,00	44 895,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 895,00	44 895,00	100%
000-600-060	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - przebudowa ul. Basztowej	0,00	188 220,86	186 938,28	99,32%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 220,86	186 938,28	99,32%
111-600-001	Dz.1.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przeb. ul.Boczna Sanowa-II etap	0,00	131 109,70	131 082,58	99,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 109,70	131 082,58	99,98%
333-600-005	Dz.3 inwestycje drogowe gm.- przeb.ul. Włókienniczej (droga, kanalizacja, oświetlenie)	0,00	825 566,17	825 532,82	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	825 566,17	825 532,82	100%
444-600-007	Dz.4 inwestycje drogowe gm.-przeb.ul. Łączności-IV etap	0,00	655 120,40	655 120,40	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	655 120,40	655 120,40	100%
444-600-008	Dz.4 inwestycje drogowe gm.-przeb.ul.Orkana	0,00	12 400,00	12 400,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 400,00	12 400,00	100%
666-600-011	Dz.6 inwestycje drogowe gm.- przebud. ul.Skarbowskiego - II etap	0,00	239 675,62	239 643,64	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 675,62	239 643,64	99,99%
666-600-012	Dz.6 inwestycje drogowe gm.-przeb. chodnika ul. Krakowska	0,00	450 000,00	390 905,25	86,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	390 905,25	86,87%

Tabela Nr 3.10. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na
zadania inwestycyjne
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
60017	Drogi wewnętrzne	696 000,00	1 249 386,36	1 140 800,10	91,31%
000-010-001	Inwestycje drogowe na drogach dojazdowych do gruntów rolnych - OBRĘB NR 3 NA DZIAŁCE O NR EWID. 659/1 ZLOKALIZOWANEJ	0,00	3 500,00	3 500,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100%
000-600-045	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - droga wewnętrzna "BUDOWA DROGI GMIINNEJ KLASY D OD KM 0+0.0 DO KM 0+521 - UL. AKACJOWA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTR. TECHN".	0,00	482 561,36	388 705,50	80,55%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	482 561,36	388 705,50	80,55%
000-600-047	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - drogi wew.- bud. ul.bocznej ul. Pogodnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100%
000-600-048	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - drogi wewnętrzne - Przebudowa ul.Szczepańskiego II etap	0,00	385 309,55	385 304,68	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 309,55	385 304,68	100%
000-600-049	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - drogi wewnętrzne - Przebudowa nawierzchni podwórza przy ul. Kraszewskiego 10.	0,00	77 859,72	77 248,92	99,22%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 859,72	77 248,92	99,22%
000-600-050	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - drogi wewnętrzne - Przebudowa chodnika na dz. nr 1060/11 obr. 5 przy ul Grucy	0,00	80 666,95	79 580,62	98,65%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 666,95	79 580,62	98,65%
000-600-051	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - drogi wewnętrzne - Przebudowa utwardzonego placu przy ul. Zielińskiego 7	0,00	34 430,16	21 468,91	62,35%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 430,16	21 468,91	62,35%
000-600-052	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - drogi wewnętrzne - Przebudowa drogi wewnętrznej Kruhel Pełkiński na działkach miejskich, wraz z oświetleniem - etap I	0,00	150 058,62	149 991,47	99,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 058,62	149 991,47	99,96%
000-670-000	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - drogi wewnętrzne	696 000,00	0,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 000,00	0,00	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 574 085,30	12 612 475,30	12 059 993,35	95,62%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 574 085,30	9 612 475,30	9 059 993,35	94,25%
000-000-001	ZAKUP GRUNTÓW	0,00	206 090,00	56 083,60	27,21%

Tabela Nr 3.10. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na
zadania inwestycyjne
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 090,00	56 083,60	27,21%
000-026-000	.ZAKUP GRUNTÓW	300 000,00	0,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0%
000-069-000	.BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH LUB SOCJALNYCH WIELORODZINNYCH (Z DOFIN.W RAMACH PROGRAMU M+ LUB PROGR.BGK)	1 700 000,00	1 717 000,00	1 713 787,66	99,81%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 717 000,00	1 713 787,66	99,81%
000-640-000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	7 574 085,30	7 611 385,30	7 215 222,09	94,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 059,72	2 433 359,72	2 423 863,19	99,61%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 347 150,03	3 347 150,03	3 072 219,34	91,79%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 875,55	1 830 875,55	1 719 139,56	93,9%
000-700-003	Przebudowa i remont istniejacego budynku garażowego przy ul. Czesłay Puzon ps. Baśka	0,00	78 000,00	74 900,00	96,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	74 900,00	96,03%
70095	Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100%
000-700-002	Zakup udziałów w spółce SIM Podkarpacie	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100%
750	Administracja publiczna	75 000,00	425 000,00	224 193,36	52,75%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	75 000,00	59 622,86	79,5%
000-013-000	.Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta	75 000,00	0,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0%
000-750-005	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta	0,00	53 106,00	37 964,67	71,49%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 106,00	37 964,67	71,49%
000-750-008	Nabycie przez Gminę Miejską Jarosław praw własności do domeny o nazwie www.jaroslaw.pl	0,00	21 894,00	21 658,19	98,92%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 894,00	21 658,19	98,92%
75095	Pozostała działalność	0,00	350 000,00	164 570,50	47,02%
000-750-006	Zakup 2 samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Miasta Jarosławia	0,00	350 000,00	164 570,50	47,02%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	164 570,50	47,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	190 000,00	174 638,15	91,91%

Tabela Nr 3.10. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na
zadania inwestycyjne
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%
000-754-001	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAROSŁAWIU - wpłata na państwoy fundusz celowy na zakup SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA KPP W JAROSŁAWIU	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%
75416	Straż gminna (miejska)	130 000,00	130 000,00	114 638,15	88,18%
000-700-004	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	0,00	60 000,00	48 288,13	80,48%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	48 288,13	80,48%
000-700-754	.Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	30 000,00	0,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0%
555-754-001	Dz.5 Instalacja monitoringu na Alei Kasztanowej	100 000,00	70 000,00	66 350,02	94,79%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	66 350,02	94,79%
801	Oświata i wychowanie	1 945 000,00	1 816 067,00	1 618 625,54	89,13%
80101	Szkoły podstawowe	1 660 000,00	1 516 067,00	1 320 267,99	87,09%
000-801-009	Wymiana okien w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego (plac ks. Skargi 1) - zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego	0,00	21 725,00	20 898,61	96,2%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 725,00	20 898,61	96,2%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	16 700,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 746,43	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	953,57	0,00	0%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	0,00	22 642,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 349,14	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 292,86	0,00	0%
106-801-001	Budżet obywatelski - Remont łazienek i wymiana witryn okiennych (SP nr 11)	100 000,00	100 000,00	99 807,26	99,81%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 807,26	99,81%
106-801-002	Budżet obywatelski - LANGUAGE APPS - język na miarę XXI wieku (SP nr 1, SP nr nr 4, SP nr 6)	100 000,00	100 000,00	99 986,24	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 986,24	99,99%

Tabela Nr 3.10. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na
zadania inwestycyjne
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
106-801-003	Budżet obywatelski - Remont boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Baśki Puzon (ul. R.Traugutta 15)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
106-801-007	Budżet obywatelski - "Moja szatnia" - aranżacja przestrzeni szkolnej przyjaznej uczniom przy SP nr 10 (SP nr 10)	40 000,00	40 000,00	33 660,00	84,15%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	33 660,00	84,15%
106-801-008	Budżet obywatelski - Pracownia robotyki w Szkole Podstawowej Nr 7 im. ks. Stanisława Staszica (SP nr 7)	40 000,00	40 000,00	39 996,55	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 996,55	99,99%
106-801-009	Budżet obywatelski - Wymiana okien w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego (plac ks. Skargi 1)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
222-801-002	Dz.2 Modernizacja budynku SP nr 1 w Jarosławiu	150 000,00	0,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0%
222-801-004	Dz.2 Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej z wymianą 2 podłóg w budynku SP nr 1 w Jarosławiu	0,00	67 000,00	49 875,30	74,44%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	49 875,30	74,44%
444-801-004	Dz.4 Modernizacja boiska Orlik 2012 przy SP5	200 000,00	200 000,00	198 878,05	99,44%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	198 878,05	99,44%
555-801-005	Dz.5 Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej Nr 2	380 000,00	450 000,00	449 593,09	99,91%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	450 000,00	449 593,09	99,91%
555-801-006	Dz.5 Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	300 000,00	130 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	130 000,00	0,00	0%
777-801-007	Dz.7 Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 7	150 000,00	168 000,00	167 616,50	99,77%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	168 000,00	167 616,50	99,77%
777-801-008	Dz.7 Przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 9	40 000,00	0,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0%
777-801-009	Dz.7 Modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 9	20 000,00	20 000,00	19 956,39	99,78%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 956,39	99,78%

Tabela Nr 3.10. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na
zadania inwestycyjne
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80104	Przedszkola	285 000,00	300 000,00	298 357,55	99,45%
222-801-001	Dz.2 Modernizacja oświetlenia z projektem w Miejskim Przedszkolu Nr 3 (w budynku)	165 000,00	0,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0%
222-801-003	Dz.2 Modernizacja kuchni oraz 2 łazienek dla dzieci Miejskim Przedszkolu nr 3	120 000,00	193 600,00	192 028,73	99,19%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	114 400,00	112 866,61	98,66%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 200,00	79 162,12	99,95%
222-801-005	Dz.2 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 3 w zakresie instalacji elektrycznej, C.O. oraz przeciwpożarowej	0,00	106 400,00	106 328,82	99,93%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 400,00	106 328,82	99,93%
855	Rodzina	325 000,00	325 000,00	276 502,03	85,08%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	325 000,00	325 000,00	276 502,03	85,08%
000-700-855	.Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku Nr 1 Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu	275 000,00	0,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	0%
000-701-855	.Utworzenie Miejskiego Żłobka nr 2 przy os. Armii Krajowej nr 9 w Jarosławiu	50 000,00	0,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0%
000-855-003	Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku Nr 1 Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu	0,00	275 000,00	273 502,03	99,46%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	273 502,03	99,46%
000-855-004	Tworzenie Miejskiego Żłobka nr 2 przy os. Armii Krajowej nr 9 w Jarosławiu	0,00	50 000,00	3 000,00	6%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	3 000,00	6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 853 269,84	12 363 152,80	7 128 988,13	57,66%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 583 345,00	3 787 627,96	593 228,89	15,66%
000-900-001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu wraz z przepompowniami ścieków P1,P3,P4 poza pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Korczowa	4 583 345,00	3 787 627,96	593 228,89	15,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583 345,00	3 787 627,96	593 228,89	15,66%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00	295 600,00	253 125,48	85,63%
000-633-000	.Utworzenie bulwarów nad rzeką San	20 000,00	0,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.10. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na
zadania inwestycyjne
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0%
000-634-000	.Modernizacja fontanny w parku B.Puzon	10 000,00	0,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0%
000-900-004	Zielona i innowacyjna strefa rekreacji w Dzielnicy Nr 5 - zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego (dod. 21.000 zł)	0,00	30 500,00	28 776,25	94,35%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	28 776,25	94,35%
000-900-006	Utworzenie bulwarów nad rzeką San	0,00	25 600,00	24 145,39	94,32%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 600,00	24 145,39	94,32%
000-900-007	Modernizacja fontanny w parku B.Puzon	0,00	10 000,00	9 955,00	99,55%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 955,00	99,55%
106-900-004	Budżet obywatelski - Zielona i innowacyjna strefa rekreacji w Dzielnicy Nr 5	100 000,00	100 000,00	98 848,84	98,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 848,84	98,85%
555-900-004	Dz.5 Zagospodarowanie zieleni -Plac Inwalidów Wojennych (ul.Konfederacka)	80 000,00	37 500,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	37 500,00	0,00	0%
555-900-005	Dz.5 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy Miejskiej na os. Jagiellonów (projekt wraz z koncepcją zagospod.)	80 000,00	92 000,00	91 400,00	99,35%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	92 000,00	91 400,00	99,35%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 651 000,00	4 651 000,00	4 189 940,36	90,09%
000-519-000	GMINA PAWŁOSIÓW na zadanie Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych	4 543 500,00	4 543 500,00	4 090 940,36	90,04%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	4 028,00	1,55%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 000,00	2 451 000,00	2 443 343,41	99,69%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 500,00	432 500,00	431 178,25	99,69%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 212 390,70	86,6%
000-520-000	.Ekologiczne partnerstwoMiasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów -redukcja emisji	7 500,00	7 500,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0%
106-900-005	Budżet obywatelski - Jarosławski Dron Antysmogowy	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99%

Tabela Nr 3.10. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na
zadania inwestycyjne
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	445 000,00	745 000,00	574 792,25	77,15%
000-635-000	.Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie miasta Jarosławia	445 000,00	49 083,77	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	49 083,77	0,00	0%
000-900-008	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - Rozbudowa istniejacych linii napowietrznych oswietlenia ulicznego w Jarosławiu - ST 152 (ul.Lipowa i Łazy Kostkowskie), ST 153 (ul. Łazy Kostkowskie i ul Piaskowa), ST 154 (ul.Kolaniki 2)	0,00	6 600,00	6 600,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 600,00	6 600,00	100%
000-900-009	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - oświetlenie drogi wew. Kruhel Pełkiński - I etap	0,00	79 882,35	79 882,35	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 882,35	79 882,35	100%
000-900-010	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Grunwaldzkiej - umowa nr 311/2021 z dnia 06.05.2021 r.	0,00	64 460,94	64 460,94	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 460,94	64 460,94	100%
000-900-011	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. BOCZNA KULKOWA	0,00	4 600,00	4 600,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00	100%
000-900-012	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. BATALIONÓW CHŁOPSKICH	0,00	4 600,00	4 600,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00	100%
000-900-013	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. PIASKOWA	0,00	11 100,00	4 500,00	40,54%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 100,00	4 500,00	40,54%
000-900-014	Budowa oświetlenia drogowego na przebud.liniach napowietrznych nN 0,4 kV-Stacje transf.Jarosław: ST 151 (ul.Łazy Kostkowskie,Żwirowa); ST 152 (ul.Lipowa,Łazy Kostkowskie), ST 153 (ul.Łazy Kostkowskie, Piaskowa)	0,00	154 500,00	88 061,41	57%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 500,00	88 061,41	57%
111-900-001	Dz.1 Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie Miasta Jarosławia- budowa oświetlenia ul. Ujejskiego, bocznej ul. Pełkińskiej (dz. nr ewid.gr 1244/1, 1244/2, 1244/3, obr. 4)	0,00	100 000,00	53 899,58	53,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	53 899,58	53,9%

Tabela Nr 3.10. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na
zadania inwestycyjne
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
333-900-001	Dz.3 Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie Miasta Jarosławia- budowa oświetlenia ul. Dziewiarska	0,00	605,97	605,97	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	605,97	605,97	100%
555-900-003	Dz.5 Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy Nr 5	0,00	209 800,00	207 815,03	99,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 800,00	207 815,03	99,05%
666-900-007	Dz.6 Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego os. Sterańczaka	0,00	46 531,70	46 531,70	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 531,70	46 531,70	100%
666-900-008	Dz.6 Budowa oświetlenia w Ogródku Jordanowskim	0,00	13 235,27	13 235,27	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 235,27	13 235,27	100%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 813 924,84	2 813 924,84	1 448 661,95	51,48%
000-682-000	.Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	2 813 924,84	0,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 729,82	0,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 665,75	0,00	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 529,27	0,00	0,00	0%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	0,00	2 813 924,84	1 448 661,95	51,48%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	983 729,82	515 195,31	52,37%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 555 665,75	793 446,63	51%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 529,27	140 020,01	51%
90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	69 239,20	98,91%
222-900-001	Dz.2 Budowa ogrodzenia wokół Ogródka Jordanowskiego przy ul. Wilsona	45 000,00	39 900,00	39 900,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 900,00	39 900,00	100%
222-900-002	Dz.2 Kamery monitoringu wizyj. w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wilsona	25 000,00	30 100,00	29 339,20	97,47%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 100,00	29 339,20	97,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	707 560,00	656 319,58	92,76%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	707 560,00	656 319,58	92,76%
000-921-001	RENOWACJA CMENTARZA WOJENNEGO W JAROSŁAWIU Z OKRESU I WOJNY ŚWIATOWEJ	0,00	130 560,00	130 560,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 560,00	130 560,00	100%

Tabela Nr 3.10. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na
zadania inwestycyjne
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-921-003	Konserwacja muru oporowego przy ul. Podgórze -"Jarosław,mur oporowy opactwa pobenedyktyńskiego 1728 r.,remont i konserwacja odcinka wzdłuż ul.Podgórze zagrożonego katastrofą budowlaną-realizacja 2021"	0,00	263 351,11	213 351,11	81,01%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 351,11	213 351,11	81,01%
000-921-004	Konserwacja muru oporowego przy ul. Podgórze -"Jarosław,mur oporowy opactwa pobenedyktyńskiego(1728 r): remont i konserwacja odcinka wzdłuż ul.Podgórze zagrożonego katastrofą budowlaną-etap IV"	0,00	313 648,89	312 408,47	99,6%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 648,89	312 408,47	99,6%
926	Kultura fizyczna	1 505 049,00	1 551 844,00	1 307 569,34	84,26%
92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	127 155,14	97,81%
106-926-006	Budżet obywatelski - Strefa teqball na stadionie przy ul. Bandurskiego	100 000,00	100 000,00	99 504,55	99,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 504,55	99,5%
106-926-010	Budżet obywatelski - Aktywny Jarosław - zakup urządzeń niezbędnych do organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych	30 000,00	30 000,00	27 650,59	92,17%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	27 650,59	92,17%
92695	Pozostała działalność	1 375 049,00	1 421 844,00	1 180 414,20	83,02%
000-250-000	.Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej wraz z kompleksem lekkoatletycznym	1 200 000,00	1 200 000,00	1 085 366,04	90,45%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 085 366,04	90,45%
000-703-926	.Budowa placu zabaw przy ul. Legionów	16 310,00	0,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 310,00	0,00	0,00	0%
000-712-926	.Modernizacja hali sportowo-widowiskowej (opracowanie dokumentacji projektowych) z doposażeniem	79 994,00	46 795,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 994,00	46 795,00	0,00	0%
000-926-003	Budowa placu zabaw przy ul. Legionów	0,00	16 310,00	16 303,16	99,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 310,00	16 303,16	99,96%
000-926-004	Modernizacja hali sportowo-widowiskowej (opracowanie dokumentacji projektowych) z	0,00	79 994,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 994,00	0,00	0%
106-926-011	Budżet obywatelski - Ogólnodostępny plac treningowy, Street Workout w Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich	38 745,00	38 745,00	38 745,00	100%

Tabela Nr 3.10. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na
zadania inwestycyjne
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00	38 745,00	38 745,00	100%
106-926-012	Budżet obywatelski - Samoobsługowe stacje naprawy rowerów (lok.np. rynek, przy dworcu PKP, parku miejskim, parking na os. 1000 lecia)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%

Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za rok 2021

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem				**37 435 163,14**	**79,81%**	37 435 163,14	78,25%	26 143 442,54	74,8%	11 291 720,60	86,59%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%
				41 798 779,70	**33 358 929,82**	38 798 779,70	30 358 929,82	27 467 717,10	20 547 191,92	11 331 062,60	9 811 737,90	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	**0,00**	**76,72%**	0,00	76,72%	0,00	76,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				82 000,00	**62 907,75**	82 000,00	62 907,75	82 000,00	62 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	**0,00**	**76,72%**	0,00	76,72%	0,00	76,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				82 000,00	**62 907,75**	82 000,00	62 907,75	82 000,00	62 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000010001	Inwestycje drogowe na drogach dojazdowych do gruntów rolnych - OBRĘB NR 3 NA DZIAŁCE O NR EWID. 659/1 ZLOKALIZOWANEJ	**0,00**	**76,72%**	0,00	76,72%	0,00	76,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				82 000,00	**62 907,75**	82 000,00	62 907,75	82 000,00	62 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	**10 967 759,00**	**84%**	10 967 759,00	84%	10 967 759,00	84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 725 680,60	**9 849 192,59**	11 725 680,60	9 849 192,59	11 725 680,60	9 849 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	**50 000,00**	**99,76%**	50 000,00	99,76%	50 000,00	99,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				68 000,00	**67 835,00**	68 000,00	67 835,00	68 000,00	67 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000059000	.Montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem	**50 000,00**	**100%**	50 000,00	100%	50 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	**50 000,00**	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

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000600057	ZIELONY TRANSPORT PUBLICZNY W MIEŚCIE JAROSŁAW - 2021 -2024	**0,00**	**99,08%**	0,00	99,08%	0,00	99,08%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				18 000,00	**17 835,00**	18 000,00	17 835,00	18 000,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	**1 140 000,00**	**78,19%**	1 140 000,00	78,19%	1 140 000,00	78,19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 433 300,00	**1 120 715,13**	1 433 300,00	1 120 715,13	1 433 300,00	1 120 715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004001012	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych	**1 140 000,00**	**78,19%**	1 140 000,00	78,19%	1 140 000,00	78,19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 433 300,00	**1 120 715,13**	1 433 300,00	1 120 715,13	1 433 300,00	1 120 715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	**9 081 759,00**	**83,79%**	9 081 759,00	83,79%	9 081 759,00	83,79%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				8 974 994,24	**7 519 842,36**	8 974 994,24	7 519 842,36	8 974 994,24	7 519 842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600000	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych	**3 778 000,00**	**0%**	3 778 000,00	0%	3 778 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				61 073,43	**0,00**	61 073,43	0,00	61 073,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600022	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-Rozbudowa ul.Misztale	**0,00**	**0,25%**	0,00	0,25%	0,00	0,25%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				244 022,97	**605,97**	244 022,97	605,97	244 022,97	605,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600033	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych- przeb. ul. Pełkińskiej	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				146 370,00	**0,00**	146 370,00	0,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600034	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	**5 303 759,00**	**98,34%**	5 303 759,00	98,34%	5 303 759,00	98,34%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 951 884,00	**4 869 673,03**	4 951 884,00	4 869 673,03	4 951 884,00	4 869 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600037	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - bud.kanal.deszcz.dla dz. nr 1 w obręb. ulic Kopystyńskiego,Fredry,Flisackiej,Zwierzynieckiej,Długosza,Nad Sanem	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				57 902,25	**0,00**	57 902,25	0,00	57 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000600053	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	**0,00**	**87,35%**	0,00	87,35%	0,00	87,35%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				63 193,20	**55 201,79**	63 193,20	55 201,79	63 193,20	55 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600054	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	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				795 717,04	**0,00**	795 717,04	0,00	795 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600058	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - zakup gruntów dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy ne VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				107 843,60	**107 843,60**	107 843,60	107 843,60	107 843,60	107 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600059	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - przebudowa ul. Harlendera wraz z odwodnieniem	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				44 895,00	**44 895,00**	44 895,00	44 895,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600060	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - przebudowa ul. Basztowej	**0,00**	**99,32%**	0,00	99,32%	0,00	99,32%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				188 220,86	**186 938,28**	188 220,86	186 938,28	188 220,86	186 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111600001	Dz.1 inwestycje drogowe gm.-przeb. ul.Boczna Sanowa-II etap	**0,00**	**99,98%**	0,00	99,98%	0,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				131 109,70	**131 082,58**	131 109,70	131 082,58	131 109,70	131 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		333600005	Dz.3 inwestycje drogowe gm.- przeb.ul. Włókienniczej (droga, kanalizacja, oświetlenie)	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				825 566,17	**825 532,82**	825 566,17	825 532,82	825 566,17	825 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444600007	Dz.4 inwestycje drogowe gm.-przeb.ul. Łączności-IV etap	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				655 120,40	**655 120,40**	655 120,40	655 120,40	655 120,40	655 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444600008	Dz.4 inwestycje drogowe gm.-przeb.ul.Orkana	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 400,00	**12 400,00**	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		666600011	Dz.6 inwestycje drogowe gm.- przebud. ul.Skarbowskiego - II etap	**0,00**	**99,99%**	0,00	99,99%	0,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				239 675,62	**239 643,64**	239 675,62	239 643,64	239 675,62	239 643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		666600012	Dz.6 inwestycje drogowe gm.-przeb. chodnika ul. Krakowska	**0,00**	**86,87%**	0,00	86,87%	0,00	86,87%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				450 000,00	**390 905,25**	450 000,00	390 905,25	450 000,00	390 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	**696 000,00**	**91,31%**	696 000,00	91,31%	696 000,00	91,31%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 249 386,36	**1 140 800,10**	1 249 386,36	1 140 800,10	1 249 386,36	1 140 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000010001	Inwestycje drogowe na drogach dojazdowych do gruntów rolnych - OBRĘB NR 3 NA DZIAŁCE O NR EWID. 659/1 ZLOKALIZOWANEJ	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 500,00	**3 500,00**	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
		000600045	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - droga wewnętrzna "BUDOWA DROGI GMIINNEJ KLASY D OD KM 0+0.0 DO KM 0+521 - UL. AKACJOWA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTR. TECHN".	**0,00**	**80,55%**	0,00	80,55%	0,00	80,55%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				482 561,36	**388 705,50**	482 561,36	388 705,50	482 561,36	388 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600047	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - drogi wew.- bud. ul.bocznej ul. Pogodnej	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				35 000,00	**35 000,00**	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600048	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - drogi wewnętrzne - Przebudowa ul.Szczepańskiego II etap	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				385 309,55	**385 304,68**	385 309,55	385 304,68	385 309,55	385 304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600049	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - drogi wewnętrzne - Przebudowa nawierzchni podwórza przy ul. Kraszewskiego 10.	**0,00**	**99,22%**	0,00	99,22%	0,00	99,22%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				77 859,72	**77 248,92**	77 859,72	77 248,92	77 859,72	77 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600050	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - drogi wewnętrzne - Przebudowa chodnika na dz. nr 1060/11 obr. 5 przy ul Grucy	**0,00**	**98,65%**	0,00	98,65%	0,00	98,65%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				80 666,95	**79 580,62**	80 666,95	79 580,62	80 666,95	79 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000600051	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - drogi wewnętrzne - Przebudowa utwardzonego placu przy ul. Zielińskiego 7	**0,00**	**62,35%**	0,00	62,35%	0,00	62,35%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				34 430,16	**21 468,91**	34 430,16	21 468,91	34 430,16	21 468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600052	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - drogi wewnętrzne - Przebudowa drogi wewnętrznej Kruhel Pełkiński na działkach miejskich, wraz z oświetleniem - etap I	**0,00**	**99,96%**	0,00	99,96%	0,00	99,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				150 058,62	**149 991,47**	150 058,62	149 991,47	150 058,62	149 991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000670000	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - drogi wewnętrzne	**696 000,00**	**0%**	696 000,00	0%	696 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	**9 574 085,30**	**95,62%**	9 574 085,30	94,25%	4 396 059,72	96,26%	5 178 025,58	92,53%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%
				12 612 475,30	**12 059 993,35**	9 612 475,30	9 059 993,35	4 434 449,72	4 268 634,45	5 178 025,58	4 791 358,90	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**9 574 085,30**	**94,25%**	9 574 085,30	94,25%	4 396 059,72	96,26%	5 178 025,58	92,53%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				9 612 475,30	**9 059 993,35**	9 612 475,30	9 059 993,35	4 434 449,72	4 268 634,45	5 178 025,58	4 791 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000000001	ZAKUP GRUNTÓW	**0,00**	**27,21%**	0,00	27,21%	0,00	27,21%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				206 090,00	**56 083,60**	206 090,00	56 083,60	206 090,00	56 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000069000	.BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH LUB SOCJALNYCH WIELORODZINNYCH (Z DOFIN.W RAMACH PROGRAMU M+ LUB PROGR.BGK)	**1 700 000,00**	**99,81%**	1 700 000,00	99,81%	1 700 000,00	99,81%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 717 000,00	**1 713 787,66**	1 717 000,00	1 713 787,66	1 717 000,00	1 713 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000640000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	**7 574 085,30**	**94,8%**	7 574 085,30	94,8%	2 396 059,72	99,61%	5 178 025,58	92,53%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				7 611 385,30	**7 215 222,09**	7 611 385,30	7 215 222,09	2 433 359,72	2 423 863,19	5 178 025,58	4 791 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000700003	Przebudowa i remont istniejacego budynku garażowego przy ul. Czesłay Puzon ps. Baśka	**0,00**	**96,03%**	0,00	96,03%	0,00	96,03%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				78 000,00	**74 900,00**	78 000,00	74 900,00	78 000,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000026000	.ZAKUP GRUNTÓW	**300 000,00**	**0%**	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	**0,00**	**100%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%
				3 000 000,00	**3 000 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		000700002	Zakup udziałów w spółce SIM Podkarpacie	**0,00**	**100%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%
				3 000 000,00	**3 000 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	**75 000,00**	**52,75%**	75 000,00	52,75%	75 000,00	52,75%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				425 000,00	**224 193,36**	425 000,00	224 193,36	425 000,00	224 193,36	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)	**75 000,00**	**79,5%**	75 000,00	79,5%	75 000,00	79,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				75 000,00	**59 622,86**	75 000,00	59 622,86	75 000,00	59 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000013000	.Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta	**75 000,00**	**0%**	75 000,00	0%	75 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000750005	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta	**0,00**	**71,49%**	0,00	71,49%	0,00	71,49%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				53 106,00	**37 964,67**	53 106,00	37 964,67	53 106,00	37 964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000750008	Nabycie przez Gminę Miejską Jarosław praw własności do domeny o nazwie www.jaroslaw.pl	**0,00**	**98,92%**	0,00	98,92%	0,00	98,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				21 894,00	**21 658,19**	21 894,00	21 658,19	21 894,00	21 658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	**0,00**	**47,02%**	0,00	47,02%	0,00	47,02%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				350 000,00	**164 570,50**	350 000,00	164 570,50	350 000,00	164 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000750006	Zakup 2 samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Miasta Jarosławia	**0,00**	**47,02%**	0,00	47,02%	0,00	47,02%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				350 000,00	**164 570,50**	350 000,00	164 570,50	350 000,00	164 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**190 000,00**	**91,91%**	190 000,00	91,91%	190 000,00	91,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				190 000,00	**174 638,15**	190 000,00	174 638,15	190 000,00	174 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	**60 000,00**	**100%**	60 000,00	100%	60 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	**60 000,00**	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
		000754001	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAROSŁAWIU - wpłata na państwoy fundusz celowy na zakup SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA KPP W JAROSŁAWIU	**60 000,00**	**100%**	60 000,00	100%	60 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	**60 000,00**	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
	75416		Straż gminna (miejska)	**130 000,00**	**88,18%**	130 000,00	88,18%	130 000,00	88,18%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				130 000,00	**114 638,15**	130 000,00	114 638,15	130 000,00	114 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000700004	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	**0,00**	**80,48%**	0,00	80,48%	0,00	80,48%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	**48 288,13**	60 000,00	48 288,13	60 000,00	48 288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000700754	.Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	**30 000,00**	**0%**	30 000,00	0%	30 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		555754001	Dz.5 Instalacja monitoringu na Alei Kasztanowej	**100 000,00**	**94,79%**	100 000,00	94,79%	100 000,00	94,79%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				70 000,00	**66 350,02**	70 000,00	66 350,02	70 000,00	66 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	**1 945 000,00**	**89,13%**	1 945 000,00	89,13%	1 945 000,00	91,1%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 816 067,00	**1 618 625,54**	1 816 067,00	1 618 625,54	1 776 725,00	1 618 625,54	39 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80101		Szkoły podstawowe	**1 660 000,00**	**87,09%**	1 660 000,00	87,09%	1 660 000,00	89,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 516 067,00	**1 320 267,99**	1 516 067,00	1 320 267,99	1 476 725,00	1 320 267,99	39 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				22 642,00	**0,00**	22 642,00	0,00	0,00	0,00	22 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				16 700,00	**0,00**	16 700,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801009	Wymiana okien w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego (plac ks. Skargi 1) - zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego	**0,00**	**96,2%**	0,00	96,2%	0,00	96,2%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				21 725,00	**20 898,61**	21 725,00	20 898,61	21 725,00	20 898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106801001	Budżet obywatelski - Remont łazienek i wymiana witryn okiennych (SP nr 11)	**100 000,00**	**99,81%**	100 000,00	99,81%	100 000,00	99,81%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	**99 807,26**	100 000,00	99 807,26	100 000,00	99 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106801002	Budżet obywatelski - LANGUAGE APPS - język na miarę XXI wieku (SP nr 1, SP nr nr 4, SP nr 6)	**100 000,00**	**99,99%**	100 000,00	99,99%	100 000,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	**99 986,24**	100 000,00	99 986,24	100 000,00	99 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106801003	Budżet obywatelski - Remont boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Baśki Puzon (ul. R.Traugutta 15)	**100 000,00**	**100%**	100 000,00	100%	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	**100 000,00**	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
		106801008	Budżet obywatelski - Pracownia robotyki w Szkole Podstawowej Nr 7 im. ks. Stanisława Staszica (SP nr 7)	**40 000,00**	**99,99%**	40 000,00	99,99%	40 000,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	**39 996,55**	40 000,00	39 996,55	40 000,00	39 996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106801009	Budżet obywatelski - Wymiana okien w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego (plac ks. Skargi 1)	**40 000,00**	**100%**	40 000,00	100%	40 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	**40 000,00**	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

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		222801002	Dz.2 Modernizacja budynku SP nr 1 w Jarosławiu	**150 000,00**	**0%**	150 000,00	0%	150 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222801004	Dz.2 Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej z wymianą 2 podłóg w budynku SP nr 1 w Jarosławiu	**0,00**	**74,44%**	0,00	74,44%	0,00	74,44%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				67 000,00	**49 875,30**	67 000,00	49 875,30	67 000,00	49 875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444801004	Dz.4 Modernizacja boiska Orlik 2012 przy SP5	**200 000,00**	**99,44%**	200 000,00	99,44%	200 000,00	99,44%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	**198 878,05**	200 000,00	198 878,05	200 000,00	198 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		555801005	Dz.5 Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej Nr 2	**380 000,00**	**99,91%**	380 000,00	99,91%	380 000,00	99,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				450 000,00	**449 593,09**	450 000,00	449 593,09	450 000,00	449 593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		555801006	Dz.5 Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	**300 000,00**	**0%**	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				130 000,00	**0,00**	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
		777801007	Dz.7 Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 7	**150 000,00**	**99,77%**	150 000,00	99,77%	150 000,00	99,77%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				168 000,00	**167 616,50**	168 000,00	167 616,50	168 000,00	167 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		777801008	Dz.7 Przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 9	**40 000,00**	**0%**	40 000,00	0%	40 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		777801009	Dz.7 Modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 9	**20 000,00**	**99,78%**	20 000,00	99,78%	20 000,00	99,78%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	**19 956,39**	20 000,00	19 956,39	20 000,00	19 956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106801007	Budżet obywatelski - "Moja szatnia" - aranżacja przestrzeni szkolnej przyjaznej uczniom przy SP nr 10 (SP nr 10)	**40 000,00**	**84,15%**	40 000,00	84,15%	40 000,00	84,15%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	**33 660,00**	40 000,00	33 660,00	40 000,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80104		Przedszkola	**285 000,00**	**99,45%**	285 000,00	99,45%	285 000,00	99,45%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	**298 357,55**	300 000,00	298 357,55	300 000,00	298 357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222801001	Dz.2 Modernizacja oświetlenia z projektem w Miejskim Przedszkolu Nr 3 (w budynku)	**165 000,00**	**0%**	165 000,00	0%	165 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222801003	Dz.2 Modernizacja kuchni oraz 2 łazienek dla dzieci Miejskim Przedszkolu nr 3	**120 000,00**	**99,19%**	120 000,00	99,19%	120 000,00	99,19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				193 600,00	**192 028,73**	193 600,00	192 028,73	193 600,00	192 028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222801005	Dz.2 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 3 w zakresie instalacji elektrycznej, C.O. oraz przeciwpożarowej	**0,00**	**99,93%**	0,00	99,93%	0,00	99,93%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				106 400,00	**106 328,82**	106 400,00	106 328,82	106 400,00	106 328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	**325 000,00**	**85,08%**	325 000,00	85,08%	325 000,00	85,08%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				325 000,00	**276 502,03**	325 000,00	276 502,03	325 000,00	276 502,03	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	**325 000,00**	**85,08%**	325 000,00	85,08%	325 000,00	85,08%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				325 000,00	**276 502,03**	325 000,00	276 502,03	325 000,00	276 502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000700855	.Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku Nr 1 Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu	**275 000,00**	**0%**	275 000,00	0%	275 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000701855	.Utworzenie Miejskiego Żłobka nr 2 przy os. Armii Krajowej nr 9 w Jarosławiu	**50 000,00**	**0%**	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000855003	Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku Nr 1 Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu	**0,00**	**99,46%**	0,00	99,46%	0,00	99,46%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				275 000,00	**273 502,03**	275 000,00	273 502,03	275 000,00	273 502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000855004	Tworzenie Miejskiego Żłobka nr 2 przy os. Armii Krajowej nr 9 w Jarosławiu	**0,00**	**6%**	0,00	6%	0,00	6%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	**3 000,00**	50 000,00	3 000,00	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**12 853 269,84**	**57,66%**	12 853 269,84	57,66%	6 739 574,82	33,74%	6 113 695,02	82,12%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 363 152,80	**7 128 988,13**	12 363 152,80	7 128 988,13	6 249 457,78	2 108 609,13	6 113 695,02	5 020 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**4 583 345,00**	**15,66%**	4 583 345,00	15,66%	4 583 345,00	15,66%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 787 627,96	**593 228,89**	3 787 627,96	593 228,89	3 787 627,96	593 228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu wraz z przepompowniami ścieków P1,P3,P4 poza pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Korczowa	**4 583 345,00**	**15,66%**	4 583 345,00	15,66%	4 583 345,00	15,66%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 787 627,96	**593 228,89**	3 787 627,96	593 228,89	3 787 627,96	593 228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**290 000,00**	**85,63%**	290 000,00	85,63%	290 000,00	85,63%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				295 600,00	**253 125,48**	295 600,00	253 125,48	295 600,00	253 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000633000	.Utworzenie bulwarów nad rzeką San	**20 000,00**	**0%**	20 000,00	0%	20 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000634000	.Modernizacja fontanny w parku B.Puzon	**10 000,00**	**0%**	10 000,00	0%	10 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900004	Zielona i innowacyjna strefa rekreacji w Dzielnicy Nr 5 - zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego (dod. 21.000 zł)	**0,00**	**94,35%**	0,00	94,35%	0,00	94,35%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 500,00	**28 776,25**	30 500,00	28 776,25	30 500,00	28 776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900006	Utworzenie bulwarów nad rzeką San	**0,00**	**94,32%**	0,00	94,32%	0,00	94,32%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				25 600,00	**24 145,39**	25 600,00	24 145,39	25 600,00	24 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000900007	Modernizacja fontanny w parku B.Puzon	**0,00**	**99,55%**	0,00	99,55%	0,00	99,55%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	**9 955,00**	10 000,00	9 955,00	10 000,00	9 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106900004	Budżet obywatelski - Zielona i innowacyjna strefa rekreacji w Dzielnicy Nr 5	**100 000,00**	**98,85%**	100 000,00	98,85%	100 000,00	98,85%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	**98 848,84**	100 000,00	98 848,84	100 000,00	98 848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		555900004	Dz.5 Zagospodarowanie zieleni -Plac Inwalidów Wojennych (ul.Konfederacka)	**80 000,00**	**0%**	80 000,00	0%	80 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				37 500,00	**0,00**	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		555900005	Dz.5 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy Miejskiej na os. Jagiellonów (projekt wraz z koncepcją zagospod.)	**80 000,00**	**99,35%**	80 000,00	99,35%	80 000,00	99,35%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				92 000,00	**91 400,00**	92 000,00	91 400,00	92 000,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**4 651 000,00**	**90,09%**	4 651 000,00	90,09%	367 500,00	28,03%	4 283 500,00	95,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 651 000,00	**4 189 940,36**	4 651 000,00	4 189 940,36	367 500,00	103 028,00	4 283 500,00	4 086 912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000519000	GMINA PAWŁOSIÓW na zadanie Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych	**4 543 500,00**	**90,04%**	4 543 500,00	90,04%	260 000,00	1,55%	4 283 500,00	95,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 543 500,00	**4 090 940,36**	4 543 500,00	4 090 940,36	260 000,00	4 028,00	4 283 500,00	4 086 912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000520000	.Ekologiczne partnerstwoMiasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów -redukcja emisji	**7 500,00**	**0%**	7 500,00	0%	7 500,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				7 500,00	**0,00**	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106900005	Budżet obywatelski - Jarosławski Dron Antysmogowy	**100 000,00**	**99%**	100 000,00	99%	100 000,00	99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	**99 000,00**	100 000,00	99 000,00	100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	**445 000,00**	**77,15%**	445 000,00	77,15%	445 000,00	77,15%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				745 000,00	**574 792,25**	745 000,00	574 792,25	745 000,00	574 792,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000635000	.Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie miasta Jarosławia	**445 000,00**	**0%**	445 000,00	0%	445 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				49 083,77	**0,00**	49 083,77	0,00	49 083,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900008	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - Rozbudowa istniejacych linii napowietrznych oswietlenia ulicznego w Jarosławiu - ST 152 (ul.Lipowa i Łazy Kostkowskie), ST 153 (ul. Łazy Kostkowskie i ul Piaskowa), ST 154 (ul.Kolaniki 2)	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 600,00	**6 600,00**	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900009	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - oświetlenie drogi wew. Kruhel Pełkiński - I etap	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				79 882,35	**79 882,35**	79 882,35	79 882,35	79 882,35	79 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900010	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Grunwaldzkiej - umowa nr 311/2021 z dnia 06.05.2021 r.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				64 460,94	**64 460,94**	64 460,94	64 460,94	64 460,94	64 460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900011	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. BOCZNA KULKOWA	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 600,00	**4 600,00**	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900012	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. BATALIONÓW CHŁOPSKICH	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 600,00	**4 600,00**	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900013	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. PIASKOWA	**0,00**	**40,54%**	0,00	40,54%	0,00	40,54%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 100,00	**4 500,00**	11 100,00	4 500,00	11 100,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900014	Budowa oświetlenia drogowego na przebud.liniach napowietrznych nN 0,4 kV-Stacje transf.Jarosław: ST 151 (ul.Łazy Kostkowskie,Żwirowa); ST 152 (ul.Lipowa,Łazy Kostkowskie), ST 153 (ul.Łazy Kostkowskie, Piaskowa)	**0,00**	**57%**	0,00	57%	0,00	57%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				154 500,00	**88 061,41**	154 500,00	88 061,41	154 500,00	88 061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111900001	Dz.1 Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie Miasta Jarosławia- budowa oświetlenia ul. Ujejskiego, bocznej ul. Pełkińskiej (dz. nr ewid.gr 1244/1, 1244/2, 1244/3, obr. 4)	**0,00**	**53,9%**	0,00	53,9%	0,00	53,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	**53 899,58**	100 000,00	53 899,58	100 000,00	53 899,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		333900001	Dz.3 Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie Miasta Jarosławia- budowa oświetlenia ul. Dziewiarska	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				605,97	**605,97**	605,97	605,97	605,97	605,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		555900003	Dz.5 Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy Nr 5	**0,00**	**99,05%**	0,00	99,05%	0,00	99,05%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				209 800,00	**207 815,03**	209 800,00	207 815,03	209 800,00	207 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		666900007	Dz.6 Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego os. Sterańczaka	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				46 531,70	**46 531,70**	46 531,70	46 531,70	46 531,70	46 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		666900008	Dz.6 Budowa oświetlenia w Ogródku Jordanowskim	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				13 235,27	**13 235,27**	13 235,27	13 235,27	13 235,27	13 235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**2 813 924,84**	**51,48%**	2 813 924,84	51,48%	983 729,82	52,37%	1 830 195,02	51%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 813 924,84	**1 448 661,95**	2 813 924,84	1 448 661,95	983 729,82	515 195,31	1 830 195,02	933 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000682000	.Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	**2 813 924,84**	**0%**	2 813 924,84	0%	983 729,82	0%	1 830 195,02	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	**0,00**	**51,48%**	0,00	51,48%	0,00	52,37%	0,00	51%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 813 924,84	**1 448 661,95**	2 813 924,84	1 448 661,95	983 729,82	515 195,31	1 830 195,02	933 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	**70 000,00**	**98,91%**	70 000,00	98,91%	70 000,00	98,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				70 000,00	**69 239,20**	70 000,00	69 239,20	70 000,00	69 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222900001	Dz.2 Budowa ogrodzenia wokół Ogródka Jordanowskiego przy ul. Wilsona	**45 000,00**	**100%**	45 000,00	100%	45 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				39 900,00	**39 900,00**	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		222900002	Dz.2 Kamery monitoringu wizyj. w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wilsona	**25 000,00**	**97,47%**	25 000,00	97,47%	25 000,00	97,47%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 100,00	**29 339,20**	30 100,00	29 339,20	30 100,00	29 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**0,00**	**92,76%**	0,00	92,76%	0,00	92,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				707 560,00	**656 319,58**	707 560,00	656 319,58	707 560,00	656 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**0,00**	**92,76%**	0,00	92,76%	0,00	92,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				707 560,00	**656 319,58**	707 560,00	656 319,58	707 560,00	656 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000921001	RENOWACJA CMENTARZA WOJENNEGO W JAROSŁAWIU Z OKRESU I WOJNY ŚWIATOWEJ	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				130 560,00	**130 560,00**	130 560,00	130 560,00	130 560,00	130 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000921003	Konserwacja muru oporowego przy ul. Podgórze - "Jarosław,mur oporowy opactwa pobenedyktyńskiego 1728 r.,remont i konserwacja odcinka wzdłuż ul.Podgórze zagrożonego katastrofą budowlaną-realizacja 2021"	**0,00**	**81,01%**	0,00	81,01%	0,00	81,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				263 351,11	**213 351,11**	263 351,11	213 351,11	263 351,11	213 351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000921004	Konserwacja muru oporowego przy ul. Podgórze - "Jarosław,mur oporowy opactwa pobenedyktyńskiego(1728 r): remont i konserwacja odcinka wzdłuż ul.Podgórze zagrożonego katastrofą budowlaną-etap IV"	**0,00**	**99,6%**	0,00	99,6%	0,00	99,6%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				313 648,89	**312 408,47**	313 648,89	312 408,47	313 648,89	312 408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	**1 505 049,00**	**84,26%**	1 505 049,00	84,26%	1 505 049,00	84,26%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 551 844,00	**1 307 569,34**	1 551 844,00	1 307 569,34	1 551 844,00	1 307 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	**130 000,00**	**97,81%**	130 000,00	97,81%	130 000,00	97,81%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				130 000,00	**127 155,14**	130 000,00	127 155,14	130 000,00	127 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106926006	Budżet obywatelski - Strefa teqball na stadionie przy ul. Bandurskiego	**100 000,00**	**99,5%**	100 000,00	99,5%	100 000,00	99,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	**99 504,55**	100 000,00	99 504,55	100 000,00	99 504,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		106926010	Budżet obywatelski - Aktywny Jarosław - zakup urządzeń niezbędnych do organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych	**30 000,00**	**92,17%**	30 000,00	92,17%	30 000,00	92,17%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 000,00	**27 650,59**	30 000,00	27 650,59	30 000,00	27 650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	**1 375 049,00**	**83,02%**	1 375 049,00	83,02%	1 375 049,00	83,02%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 421 844,00	**1 180 414,20**	1 421 844,00	1 180 414,20	1 421 844,00	1 180 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000250000	.Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej wraz z kompleksem lekkoatletycznym	**1 200 000,00**	**90,45%**	1 200 000,00	90,45%	1 200 000,00	90,45%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 200 000,00	**1 085 366,04**	1 200 000,00	1 085 366,04	1 200 000,00	1 085 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000703926	.Budowa placu zabaw przy ul. Legionów	**16 310,00**	**0%**	16 310,00	0%	16 310,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000712926	.Modernizacja hali sportowo-widowiskowej (opracowanie dokumentacji projektowych) z doposażeniem	**79 994,00**	**0%**	79 994,00	0%	79 994,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				46 795,00	**0,00**	46 795,00	0,00	46 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000926003	Budowa placu zabaw przy ul. Legionów	**0,00**	**99,96%**	0,00	99,96%	0,00	99,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				16 310,00	**16 303,16**	16 310,00	16 303,16	16 310,00	16 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000926004	Modernizacja hali sportowo-widowiskowej (opracowanie dokumentacji projektowych) z doposażeniem	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				79 994,00	**0,00**	79 994,00	0,00	79 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106926011	Budżet obywatelski - Ogólnodostępny plac treningowy, Street Workout w Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich	**38 745,00**	**100%**	38 745,00	100%	38 745,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				38 745,00	**38 745,00**	38 745,00	38 745,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106926012	Budżet obywatelski - Samoobsługowe stacje naprawy rowerów (lok.np. rynek, przy dworcu PKP, parku miejskim, parking na os. 1000 lecia)	**40 000,00**	**100%**	40 000,00	100%	40 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	**40 000,00**	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

Tabele Nr 5.1. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	7 639 131,00	8 135 854,00	7 617 868,71	93,63%
600	Transport i łączność	1 140 000,00	1 433 300,00	1 120 715,13	78,19%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 140 000,00	1 433 300,00	1 120 715,13	78,19%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 140 000,00	1 433 300,00	1 120 715,13	78,19%
004-001-012	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych	1 140 000,00	1 433 300,00	1 120 715,13	78,19%
801	Oświata i wychowanie	51 595,00	92 429,00	74 637,88	80,75%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	509,00	508,08	99,82%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	509,00	508,08	99,82%
004-001-015	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na jako zwrot kosztów za naukę religii	0,00	509,00	508,08	99,82%
80104	Przedszkola	51 595,00	91 420,00	73 679,33	80,59%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 595,00	91 420,00	73 679,33	80,59%
004-001-001	GMINA MIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Miejskiej Przeworsk	7 199,00	8 199,00	7 785,62	94,96%
004-001-002	GMINA MIEJSKA RADYMNO - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Miejskiej Radymno	0,00	2 500,00	2 186,90	87,48%
004-001-003	GMINA WIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Przeworsk	14 399,00	19 399,00	17 356,60	89,47%
004-001-004	GMINA WIEJSKA ROKIETNICA - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Rokietnica	9 599,00	9 599,00	0,00	0%
004-001-005	GMINA WIEJSKA WIĄZOWNICA - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Wiązownica	7 199,00	11 024,00	9 226,41	83,69%
004-001-006	GMINA WIEJSKA LASZKI - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Laszki	6 000,00	6 000,00	2 434,20	40,57%
004-001-007	GMINA WIEJSKA JAROSŁAW - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Jarosław	7 199,00	34 699,00	34 689,60	99,97%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	500,00	450,47	90,09%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500,00	450,47	90,09%

Tabele Nr 5.1. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
004-001-005	GMINA WIEJSKA WIĄZOWNICA - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Wiązownica	0,00	500,00	450,47	90,09%
851	Ochrona zdrowia	42 536,00	51 125,00	51 125,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	51 125,00	51 125,00	100%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 125,00	51 125,00	100%
004-001-008	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na obsługę mieszkańców miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiwgania Uzależnieniom poprzez przyjmowanie mieszkańców do wytrzeźwienia	0,00	51 125,00	51 125,00	100%
85158	Izby wytrzeźwień	42 536,00	0,00	0,00	0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 536,00	0,00	0,00	0%
004-001-008	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na obsługę mieszkańców miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiwgania Uzależnieniom poprzez przyjmowanie mieszkańców do wytrzeźwienia	42 536,00	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 000,00	1 480 000,00	1 292 390,70	87,32%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 212 390,70	86,6%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 212 390,70	86,6%
000-519-000	GMINA PAWŁOSIÓW na zadanie Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 212 390,70	86,6%
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
004-001-009	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Jarosławia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 925 000,00	5 079 000,00	5 079 000,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 200 000,00	3 264 000,00	3 264 000,00	100%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 264 000,00	3 264 000,00	100%

Tabele Nr 5.1. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
004-002-001	JAROSŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100%
004-002-002	CENTRYM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 600 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00	100%
92116	Biblioteki	1 725 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 725 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100%
004-002-003	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 725 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100%

Tabela Nr 5.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	15 655 818,00	14 055 274,17	13 252 179,38	94,29%
801	Oświata i wychowanie	9 486 469,00	8 159 952,92	7 513 069,31	92,07%
80101	Szkoły podstawowe	965 571,00	970 821,00	944 789,67	97,32%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965 571,00	965 571,00	939 539,67	97,3%
005-002-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	965 571,00	965 571,00	939 539,67	97,3%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	5 250,00	100%
005-002-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	0,00	5 250,00	5 250,00	100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 016,00	176 016,00	125 565,66	71,34%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 016,00	176 016,00	125 565,66	71,34%
005-002-002	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	176 016,00	176 016,00	125 565,66	71,34%
80104	Przedszkola	6 029 516,00	4 388 227,00	3 908 319,76	89,06%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 029 516,00	4 388 227,00	3 908 319,76	89,06%
005-002-003	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	619 118,00	619 118,00	442 508,48	71,47%
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	993 526,00	806 953,00	694 829,24	86,11%
005-002-005	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	2 699 799,00	1 802 799,00	1 787 461,48	99,15%
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	917 932,00	824 932,00	727 411,20	88,18%
005-002-009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	799 141,00	334 425,00	256 109,36	76,58%
80105	Przedszkola specjalne	940 493,00	985 493,00	982 177,52	99,66%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 493,00	985 493,00	982 177,52	99,66%
005-002-007	NIEPUBLICZNE PROFILOWANE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM 'DOBRY POCZĄTEK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	940 493,00	985 493,00	982 177,52	99,66%

Tabela Nr 5.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80113	Dowożenie uczniów do szkół	214 263,00	228 359,00	228 359,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	214 263,00	228 359,00	228 359,00	100%
005-051-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW	214 263,00	228 359,00	228 359,00	100%
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	969 338,00	1 205 996,00	1 173 284,72	97,29%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	969 338,00	1 205 996,00	1 173 284,72	97,29%
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	258 410,00	104 068,00	73 368,72	70,5%
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	653 837,00	954 837,00	953 895,80	99,9%
005-002-009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	57 091,00	147 091,00	146 020,20	99,27%
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	171 272,00	171 272,00	116 816,16	68,21%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 272,00	171 272,00	116 816,16	68,21%
005-002-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	171 272,00	171 272,00	116 816,16	68,21%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 768,92	13 758,12	99,92%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 768,92	13 758,12	99,92%
005-801-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK w Jarosławiu - dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 768,92	13 758,12	99,92%
80195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 998,70	99,99%
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	20 000,00	20 000,00	19 998,70	99,99%

Tabela Nr 5.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
106-801-018	Budżet obywatelski - Forum Wychowawcze "Wspólna Troska"	10 000,00	10 000,00	9 998,70	99,99%
106-801-020	Budżet obywatelski - Cykl wykładów dla rodziców (SP Sióstr Niepokalanek, ul. Głęboka 1)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
851	Ochrona zdrowia	467 500,00	401 500,00	340 400,00	84,78%
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
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	15 000,00	15 000,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	437 500,00	371 500,00	310 400,00	83,55%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	437 500,00	371 500,00	310 400,00	83,55%
005-031-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	105 000,00	0,00	0,00	0%
005-031-001	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - Dot. celowa na zad. WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	0,00	35 000,00	35 000,00	100%
005-031-002	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
005-031-004	STOWARZYSZENIE NOWA KULTURA - Dot. celowa na zad. WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
005-031-005	TOWARZYSTWO KULTURALNO-WYCHOWAWCZE IM. KS. PIOTRA SKARGI - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	0,00	30 000,00	30 000,00	100%
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	0,00	0,00	0%

Tabela Nr 5.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-041-005	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRAMP" - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	7 000,00	7 000,00	100%
005-041-007	AUTONOMICZNE ZRZESZENIE "COMBAT AIKIDO" - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	9 000,00	9 000,00	100%
005-041-009	PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA pw. NMP KRÓLOWEJ POLSKI - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-041-012	ZGROMADZENIE SIÓSTR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
005-041-013	PARAFIALNY ODDZ.AKCJI KATOLICKIEJ przy PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOL.	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-041-014	Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki "IWARASHII" - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-041-017	STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTOWEGO JAROSŁAWIA I OKOLIC ODDZIAŁ JAROSŁAW - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	8 000,00	8 000,00	100%
005-041-018	DZIECIĘCY KLUB SPORTOWY PROGRES JAROSŁAW - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	9 000,00	9 000,00	100%
005-041-019	KLUB SPORTOWY JKS JAROSŁAW - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-041-020	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "Football Academy Jarosław" - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
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	78 000,00	0,00	0,00	0%
005-061-003	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw.CHRYSTUSA KRÓLA - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	8 500,00	8 500,00	100%

Tabela Nr 5.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-061-004	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	16 000,00	16 000,00	100%
005-061-005	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw. NMP KRÓLOWEJ POLSKI - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	8 500,00	8 500,00	100%
005-061-007	MIĘDZISZKOLNY KLUB SPORTOWY 'SAN' JAROSŁAW - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
005-061-009	STOWARZYSZENIE KULTURALNO-WYCHOWAWCZE im. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	8 500,00	8 500,00	100%
005-061-010	Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Walki "IWARASHII"- dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-061-012	Autonomiczne Zrzeszenie COMBAT AIKIDO w Jarosławiu - dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	8 500,00	8 500,00	100%
005-061-013	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 'Football Academy Jarosław' - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-061-014	KLUB SPORTOWY 'Łączy nas Sport' Jarosław - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-061-015	Klub Sportowy JKS Jarosław - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-061-016	Stowarzyszenie Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży - Jarosławianie Kochają Sport - Dot. celowa na zad. ORG. WYP. LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROM. ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	7 000,00	7 000,00	100%
005-071-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŹWOŚC. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	109 000,00	21 600,00	0,00	0%
005-071-001	DIABETYCY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO - Dot. celowa na - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŹWOŚC. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	0,00	5 400,00	5 400,00	100%

Tabela Nr 5.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-071-002	POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW PODK.ODDZ.WOJ. RZESZÓW - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŹW. W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
005-071-003	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw.NMP KRÓLOWEJ POLSKI - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŹW. W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	4 000,00	4 000,00	100%
005-071-006	OSRODEK KULTURY I FORMACJI CHEŚCIJAŃSKIEJ IM. SŁUŻEBNICY BOŻEJ ANNY JENKE - Dot. celowa na - KSZT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA - ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	6 000,00	6 000,00	100%
005-071-007	Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia - dotacja celowa - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŹWOŚC. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	0,00	9 000,00	9 000,00	100%
005-071-009	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W JATROSŁAWIU - dotacja celowa - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŹWOŚC. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
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	7 000,00	0,00	0%
005-081-001	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH ODDZIAŁ PODKARPACKI - Dot. celowa na WSP. DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAW. ZE SPOŁ. LOKALNĄ POPRZEZ ORG. WARSZTATÓW TWÓR. I TERAPEUT. JAKO FORMY PROF.UZAL.	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-091-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE POMOCY DLA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ, UZALEŻNIONYCH ORAZ ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	32 500,00	32 500,00	0,00	0%
85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
005-121-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZACJA AKCJI I DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCYCH ŚRODOWISKO LOKALNE, W TYM MŁODZIEŻ DO PROWADZENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA	15 000,00	0,00	0,00	0%
005-121-003	Stowarzyszenuie Diabetyków Powiatu Jarosławskiego - Dot. celowa na z. ORGANIZACJA AKCJI I DZIAŁAŃ AKTYWIZ. ŚRODOWISKO LOKALNE, W TYM MŁODZIEŻ DO PROWADZENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA	0,00	3 000,00	3 000,00	100%

Tabela Nr 5.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-121-004	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - Dot. celowa na z. ORGANIZACJA AKCJI I DZIAŁAŃ AKTYWIZ. ŚRODOWISKO LOKALNE, W TYM MŁODZIEŻ DO PROWADZENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
005-121-006	Stowarzyszenie Jarosławskie Włóczykije - Dot. celowa na z. ORGANIZACJA AKCJI I DZIAŁAŃ AKTYWIZ. ŚRODOWISKO LOKALNE, W TYM MŁODZIEŻ DO PROWADZENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA	0,00	3 500,00	3 500,00	100%
005-121-007	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Podkarpacki Oddział Wojewódzki - dotacja celowa - ORGANIZACJA AKCJI I DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCYCH ŚRODOWISKO LOKALNE, W TYM MŁODZIEŻ DO PROWADZENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA	0,00	5 500,00	5 500,00	100%
852	Pomoc społeczna	3 654 245,00	3 628 647,25	3 612 387,25	99,55%
85203	Ośrodki wsparcia	1 276 521,00	1 468 057,25	1 468 057,25	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 276 521,00	1 468 057,25	1 468 057,25	100%
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	1 276 521,00	1 468 057,25	1 468 057,25	100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 377 724,00	2 160 590,00	2 144 330,00	99,25%
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	2 377 724,00	2 160 590,00	2 144 330,00	99,25%
005-141-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	1 750 000,00	2 400,00	0,00	0%
005-141-001	Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	0,00	548 775,00	548 775,00	100%
005-141-002	Stowarzyszenie Opiekuńcze "POMOC" w Jarosławiu- ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	0,00	498 825,00	498 825,00	100%
005-141-003	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	0,00	590 000,00	590 000,00	100%
005-141-004	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu - dotacja celowa - 75+ ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	0,00	5 525,00	0,00	0%
005-141-005	Polski Czerwony Krzyż - Podkarpacki Oddział Okręgowy w Rzeszowie - dotacja celowa - 75+ ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	0,00	75,00	0,00	0%

Tabela Nr 5.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-151-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	627 724,00	8 260,00	0,00	0%
005-151-001	Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	0,00	156 835,00	156 835,00	100%
005-151-002	Stowarzyszenie Opiekuńcze "POMOC" w Jarosławiu- ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	0,00	189 280,00	189 280,00	100%
005-151-003	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	0,00	160 615,00	160 615,00	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 104,00	103 185,00	59 822,82	57,98%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 104,00	103 185,00	59 822,82	57,98%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 104,00	103 185,00	59 822,82	57,98%
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	40 384,00	27 465,00	0,00	0%
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	75 720,00	75 720,00	59 822,82	79,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	330 000,00	330 000,00	100%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100%
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	0,00	0,00	0%
005-221-001	STOWARZYSZENIE "DZIEDZICTWO KRESÓW"- d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE,WYDARZENIA	0,00	8 500,00	8 500,00	100%
005-221-004	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE,WYDARZENIA	0,00	8 500,00	8 500,00	100%

Tabela Nr 5.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-221-005	STOWARZYSZENIE KULTURALNO-WYCHOWAWCZE IM. KS. PIOTA SKARGI W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE,WYDARZENIA	0,00	4 500,00	4 500,00	100%
005-221-006	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. BOŻEGO CIAŁA W JAROSŁAWIU- d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE	0,00	8 500,00	8 500,00	100%
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	0,00	0,00	0%
005-231-001	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
005-231-002	Stowarzyuszenie "Dziedzictwo Kresów" - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	25 000,00	25 000,00	100%
005-231-003	Parafia Chrystusa Króla w Jarosławiu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	53 300,00	53 300,00	100%
005-231-004	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
005-231-009	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	19 000,00	19 000,00	100%
005-231-011	Stowarzyszenie Reprezentacyjny Chór Mieszany "JAROSŁAW" - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	17 200,00	17 200,00	100%
005-231-012	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODKARPACKI- d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	4 500,00	4 500,00	100%
005-231-015	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. BOŻEGO CIAŁA W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	25 000,00	25 000,00	100%

Tabela Nr 5.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-231-016	ZGROMADZENIE SIÓSTR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP DOM ZAKONNY W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	21 000,00	21 000,00	100%
005-241-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	30 000,00	0,00	0,00	0%
005-241-001	Stowarzyszenie Muzyczne Laudate Dominum Jarosławska Orkiestra Dęta im. Antoniwego Kulikowskiego - d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	0,00	13 000,00	13 000,00	100%
005-241-002	Stowarzyszenie Reprezentacyjny Chór Mieszany "JAROSŁAW- d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	0,00	13 000,00	13 000,00	100%
005-241-003	Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu - d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	0,00	4 000,00	4 000,00	100%
106-900-018	Budżet obywatelski - Zabiegam o czysty Jarosław (Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino)	10 000,00	0,00	0,00	0%
106-900-019	Stowarzyszenie Jarosławska Grupa Biegowa SOKÓŁ - dotacja celowa na zadanie Zabiegam o czysty Jarosław (Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino) w ramach BUDŻETU	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-921-028	Budżet obywatelski - "Wolontariat na trudne czasy - Niezastąpiony"	10 000,00	0,00	0,00	0%
106-921-029	Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia Jarosław - ditacja celowa w ramach budżetu obywatelskiego - "Wolontariat na trudne czasy - Niezastąpiony"	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	50 000,00	50 000,00	100%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100%
004-001-014	CENTRYM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU - dotacja celowa na zorganizowanie festiwalu "Pieśń Naszych Korzeni"	0,00	50 000,00	50 000,00	100%
926	Kultura fizyczna	1 651 500,00	1 431 989,00	1 396 500,00	97,52%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 651 500,00	1 431 989,00	1 396 500,00	97,52%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	551 500,00	551 500,00	551 500,00	100%
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	0,00	0,00	0%

Tabela Nr 5.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-311-001	TOWARZYSZTWO SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN" JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	76 000,00	76 000,00	100%
005-311-002	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ACADEMY W JAROSŁAWIU - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	5 500,00	5 500,00	100%
005-311-003	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W JAROSŁAWIU - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	23 000,00	23 000,00	100%
005-311-004	MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY- d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	13 000,00	13 000,00	100%
005-311-005	KLUB SPORTOWY "PRZEDMIEŚCIE" W JAROSŁAWIU - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	17 000,00	17 000,00	100%
005-311-006	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TOP 9" W JAROSŁAWIU - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	25 000,00	25 000,00	100%
005-311-007	AUTONOMICZNE ZRZESZENIE COMBAT AIKIDO W JAROSŁAWIU - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	30 000,00	30 000,00	100%
005-311-008	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN"JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	23 000,00	23 000,00	100%
005-311-011	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRAMP" - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
005-311-012	PARAFIALNY KLUB SPORTOWY KOLPING - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	60 000,00	60 000,00	100%
005-311-013	KLUB SPORTÓW WALKI "SOKÓŁ" - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	10 000,00	10 000,00	100%

Tabela Nr 5.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-311-014	KOŁO "JAROSŁAW MIASTO" POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI- d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	9 000,00	9 000,00	100%
005-311-015	STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ JKS JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	30 000,00	30 000,00	100%
005-311-017	Klub Sportowy ŁĄCZY NAS SPORT - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-311-018	STOWARZYSZENIE SPORTOWE JAROSŁAWSKI KLUB BADMINTONA"JKB" - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZD. SPORT.OBJ.SYST. WSPÓŁZAW.SPORT.,W TYM ORG. WSPÓŁZAW.W GRACH ZESPOŁ.I DYSC.INDYW.	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-311-019	JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZD. SPORT.OBJ.SYST. WSPÓŁZAW.SPORT.,W TYM ORG. WSPÓŁZAW.W GRACH ZESPOŁ.I DYSC.INDYW.	0,00	65 000,00	65 000,00	100%
005-311-020	STOWARZYSZENIE ROZWÓJ SPORTOWY JAROSŁAWIA I OKOLIC ODDZIAŁ JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZD. SPORT.OBJ.SYST. WSPÓŁZAW.SPORT.,W TYM ORG. WSPÓŁZAW.W GRACH ZESPOŁ.I	0,00	30 000,00	30 000,00	100%
005-311-021	DZIECIĘCY KLUB SPORTOWY PROGRES JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZD. SPORT.OBJ.SYST. WSPÓŁZAW.SPORT.,W TYM ORG. WSPÓŁZAW.W GRACH ZESPOŁ.I DYSC.INDYW.	0,00	45 000,00	45 000,00	100%
005-311-022	KLUB SPORTOWY JKS JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZD. SPORT. OBJ.SYST. WSPÓŁZAW.SPORT.,W TYM ORG. WSPÓŁZAW.W GRACH ZESPOŁ.I DYSC.INDYW."Piłk.Przyszłość Czarno Niebieskiego JKS Jarosław"	0,00	50 000,00	50 000,00	100%
106-926-016	Budżet obywatelski - Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00	880 489,00	845 000,00	95,97%
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	1 100 000,00	35 489,00	0,00	0%
005-321-001	KLUB UCZELNIANY AZS PWST-E W JAROSŁAWIU- d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE PIŁKI KOSZYKOWEJ	0,00	100 000,00	100 000,00	100%

Tabela Nr 5.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-321-002	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN"- d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE HALOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ	0,00	190 000,00	190 000,00	100%
005-321-003	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIEDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN" JAROSŁAW- d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
005-321-005	KLUB SPORTÓW WALKI "SOKÓŁ" - d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE SPORTÓW WALKI - KICKBOXING	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
005-321-007	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRAMP" - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH - ŁUCZNICTWO	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
005-321-008	KLUB SPORTOWY "PRZEDMIEŚCIE" W JAROSŁAWIU - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	0,00	30 000,00	30 000,00	100%
005-321-009	KLUB SPORTOWY JKS JAROSŁAW - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	0,00	180 000,00	180 000,00	100%
005-321-012	JAROSŁAWSKA GRUPA BIEGOWA "SOKÓŁ" - d.celowa -ORGANIZACJA BIEGU TERENOWEGO GALICJA TRIAL	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
005-321-013	KLUB SPORTOWY ŁĄCZY NAS SPORT d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE TENISA STOŁOWEGO	0,00	30 000,00	30 000,00	100%
005-321-014	JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO W JAROSŁAWIU d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE TENISA STOŁOWEGO	0,00	50 000,00	50 000,00	100%
005-321-016	OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W PRZEMYŚLU Koło Jarosław - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORT. PRZYGOT. DO ROZGR. LIGOWYCH, ORG.I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGR. SPORTOWYCH	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-321-017	STOWARZYSZENIE ROZWÓJ SPORTOWY JAROSŁAWIA I OKOLIC ODDZ. JAROSŁAW - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORT. PRZYGOT. DO ROZGR. LIGOWYCH, ORG.I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGR. SPORTOWYCH	0,00	30 000,00	30 000,00	100%
005-321-018	STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ JKS SAN JAROSŁAW - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORT. PRZYGOT. DO ROZGR. LIGOWYCH, ORG.I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGR. SPORTOWYCH	0,00	180 000,00	180 000,00	100%

Tabela Nr 6.1. Plan i wykonanie dochodów 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

Dokładność / kolejność **DB-dział-rozdz**		**plan**	**wykonanie**
Razem:		**360 700,00**	**251 967,68**
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00	25 145,30
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	25 145,30
80101	Szkoły podstawowe	44 000,00	19 145,30
80195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	50 000,00	46 657,93
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	46 657,93
80101	Szkoły podstawowe	41 440,00	38 097,93
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 760,00	5 760,00
80195	Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	15 500,00	8 332,71
801	Oświata i wychowanie	15 500,00	8 332,71
80101	Szkoły podstawowe	13 700,00	7 167,71
80195	Pozostała działalność	1 800,00	1 165,00
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	1 200,00	1 200,00
801	Oświata i wychowanie	1 200,00	1 200,00
80195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	30 000,00	26 569,61
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	26 569,61
80101	Szkoły podstawowe	28 200,00	24 769,61
80195	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	47 000,00	41 968,91
801	Oświata i wychowanie	47 000,00	41 968,91
80101	Szkoły podstawowe	43 400,00	38 448,91
80195	Pozostała działalność	3 600,00	3 520,00
112	Przedszkole Nr 1	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
113	Przedszkole Nr 10	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
114	Przedszkole Nr 12	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
115	Przedszkole Nr 3	5 000,00	2 200,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	2 200,00
80104	Przedszkola	5 000,00	2 200,00
116	Przedszkole Nr 4	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
117	Przedszkole Nr 8	5 000,00	708,01
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	708,01
80104	Przedszkola	5 000,00	708,01
118	Przedszkole Nr 9	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	35 000,00	25 625,18
801	Oświata i wychowanie	35 000,00	25 625,18
80101	Szkoły podstawowe	32 000,00	22 801,18
80195	Pozostała działalność	3 000,00	2 824,00
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	17 000,00	11 305,33
801	Oświata i wychowanie	17 000,00	11 305,33
80101	Szkoły podstawowe	14 800,00	9 305,33
80195	Pozostała działalność	2 200,00	2 000,00
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	75 000,00	62 254,70
801	Oświata i wychowanie	75 000,00	62 254,70
80101	Szkoły podstawowe	71 400,00	59 014,70
80195	Pozostała działalność	3 600,00	3 240,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Tabela Nr 6.2. Plan i wykonanie wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Dokładność / kolejność **DB-dział-rozdz**		**plan**	**wykonanie**
Razem:		**360 700,00**	**251 967,68**
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00	25 145,30
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	25 145,30
80101	Szkoły podstawowe	44 000,00	19 145,30
80195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	50 000,00	46 657,93
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	46 657,93
80101	Szkoły podstawowe	41 440,00	38 097,93
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 760,00	5 760,00
80195	Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	15 500,00	8 332,71
801	Oświata i wychowanie	15 500,00	8 332,71
80101	Szkoły podstawowe	13 700,00	7 167,71
80195	Pozostała działalność	1 800,00	1 165,00
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	1 200,00	1 200,00
801	Oświata i wychowanie	1 200,00	1 200,00
80195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	30 000,00	26 569,61
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	26 569,61
80101	Szkoły podstawowe	28 200,00	24 769,61
80195	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	47 000,00	41 968,91
801	Oświata i wychowanie	47 000,00	41 968,91
80101	Szkoły podstawowe	43 400,00	38 448,91
80195	Pozostała działalność	3 600,00	3 520,00
112	Przedszkole Nr 1	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
113	Przedszkole Nr 10	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
114	Przedszkole Nr 12	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
115	Przedszkole Nr 3	5 000,00	2 200,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	2 200,00
80104	Przedszkola	5 000,00	2 200,00
116	Przedszkole Nr 4	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
117	Przedszkole Nr 8	5 000,00	708,01
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	708,01
80104	Przedszkola	5 000,00	708,01
118	Przedszkole Nr 9	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	35 000,00	25 625,18
801	Oświata i wychowanie	35 000,00	25 625,18
80101	Szkoły podstawowe	32 000,00	22 801,18
80195	Pozostała działalność	3 000,00	2 824,00
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	17 000,00	11 305,33
801	Oświata i wychowanie	17 000,00	11 305,33
80101	Szkoły podstawowe	14 800,00	9 305,33
80195	Pozostała działalność	2 200,00	2 000,00
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	75 000,00	62 254,70
801	Oświata i wychowanie	75 000,00	62 254,70
80101	Szkoły podstawowe	71 400,00	59 014,70
80195	Pozostała działalność	3 600,00	3 240,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2021 r.

T: 1 - WPF - prognoza i wykonanie za 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja - paragraf	Prognoza 2021	Prognoza 2021 po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Przychody ogółem:**	**-**	**23 483 345,00**	**24 600 265,09**	**22 600 365,09**	**91,87**
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	**-**	4 614 210,00	4 614 210,00	0,00	0,00
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	**-**	18 869 135,00	19 986 055,09	5 973 802,99	29,89
1a.	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), z tego:	**952**	**15 000.000,00**	**15.000.000,00**	**13.000.000,00**	**86,66**
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	4 614 210,00	4 614 210,00	0,00	0,00
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	952	10 385 790,00	10 385 790,00	5 973 802,99	57,52
	przychody na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (limit na 2021 rok = 2.000.000 zł)	-	-	-	-	-
1b.	**Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych**	**951**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	-	0,00	0,00	0,00	-
1c.	**Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy** (z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z tego:	**950**	**3 777 916,80**	**4 185 932,61**	**4 186 032,61**	**100**
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	950	3 777 916,80	4 185 932,61	4 186 032,61	100
1d.	**Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy; z tego**	**-**	**4 705 428,20**	**5 414 332,48**	**5 414 332,48**	**100**
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	-	4 705 428,20	5 414 332,48	-	-
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w tym:	**905**	**4 583 345,00**	**5 292 249,28**	**5 292 249,28**	**100**
	- wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaplanowane na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu"	905	4 583 345,00	4 583 345,00	4 583 345,00	100

	- pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2020 roku (256.541,83 + 7.814,05)	905	0,00	264 355,88	264 355,88	100
	- pochodzące z opłat - na podstawie prawa ochrony środowiska z 2020 roku	905	0,00	3 899,21	3 899,21	100
	- pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2020 roku	905	0,00	440 649,19	440 649,19	100
	- 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 - zadanie „W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów"	**906**	**122 083,20**	**122 083,20**	**122 083,20**	**100**
2.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**		**6 014 210,00**	**5 422 324,00**	**5 422 323,27**	**100**
2a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	**992**	4 614 210,00	4 614 210,00	4 614 210,00	100
	w tym kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	**-**	0,00	0,00	0,00	-
2b	wydatki bieżące na obsługę długu	8110	1 400.000,00	808 114,00	808 113,27	100
3.	**Kwota długu na koniec 2021 roku**	**-**	**67 433 200,00**	**67 433 200,00**	**65 433 200,00**	**97,03**

W 2021 roku organ wykonawczy nie skorzystał z pożyczki/kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
W opisywanym okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Jarosław zwiększyła zadłużenie o 8.385.790 zł zaciągając długoterminowy kredyt w kwocie 13.000.000 zł i spłacając planowane, dotychczasowe zadłużenie w wysokości 4.614.210 zł.

T: 2 - Spłaty zadłużenia i rzeczywista kwota długu wg stanu na 31.12.2021 roku oraz prognoza jego spłaty na najbliższe 3 lata.

Rok powstania zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu	Nazwa banku	Okresy spłat kredytów wg umów	Kwoty długu na koniec okresu sprawozdawczego	Kwota spłacona w 2021 roku	Kwota do spłaty w okresie najbliższych trzech lat		
						w 2022 roku	w 2023 roku	w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	12.500.000	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	2011 - 2020	0	0	-	-	-
2011	7.992.000	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	2012 - 2021	0	1 410 210	-	-	-
2012	5.126.000	Getin Noble Bank S.A.	2012 - 2021	0	604 000	-	-	-
2013	9.662.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2014 - 2024	5 313 200	900 000	1 800 000	1 800 000	1 713 200

2016	4.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2017 - 2024	3 220 000	600 000	600 000	1 200 000	1 420 000
2017	10.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2027	9 600 000	400 000	1 200 000	900 000	900 000
2018	15.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2034	14 760 000	240 000	360 000	240 000	120 000
2019	10.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2037	9 840 000	160 000	160 000	80 000	80 000
2020	10.000.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2021 - 2037	9 700 000	300 000	150 000	150 000	420 000
2021	13.000.000	Bank Spółdzielczy	2022 - 2039	13 000 000	0,00	120 000	120 000	60 000
		Razem:		65 433 200	4 614 210	4 390 000	4 490 000	4 713 200

Faktyczne zadłużenie Miasta Jarosławia na 31.12.2021 r. to kwota przedstawiona w Tabeli 2. – 65 433 200 zł. Spłata kredytów w opisywanym okresie przebiegała zgodnie z planem, w oparciu o zawarte umowy z kredytodawcami. Stan środków finansowych na rachunku Gminy pozwolił na spłatę większości zobowiązań z tytułu kredytów zaplanowanych do spłaty w 2021 roku już w pierwszych miesiącach roku, w wyniku czego koszty na obsługę długu są znacznie mniejsze od planowanych.

T: 3 - Rzeczywista kwota długu Miasta Jarosławia wg stanu na 31.12.2021 rok z prognozą spłaty w latach

Lata spłaty kredytów		Kwota zadłużenia w zł wg kredytodawców							
	Bank Spółdzielczy 2021	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	Getin Noble Bank S.A.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	120 000	150 000	160 000	360 000	1 200 000	600 000	1 800 000	-	-
2023	120 000	150 000	80 000	240 000	900 000	1 200 000	1 800 000	-	-
2024	60 000	420 000	80 000	120 000	900 000	1 420 000	1 713 200	-	-
2025	300 000	420 000	160 000	600 000	2 081 000	-	-	-	-
2026	300 000	600 000	480 000	600 000	2 500 000	-	-	-	-
2027	600 000	420 000	640 000	600 000	2 019 000	-	-	-	-
2028	300 000	880 000	640 000	1 200 000	-	-	-	-	-
2029	300 000	900 000	480 000	2 400 000	-	-	-	-	-
2030	300 000	900 000	640 000	1 440 000	-	-	-	-	-
2031	1 500 000	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	-	-
2032	1 500 000	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	-	-
2033	1 500 000	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	-	-

2034	1 800 000	600 000	800 000	1 200 000	-	-	-	-	-
2035	2 100 000	600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-
2036	1 000 000	1 200 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-
2037	1 200 000	1 200 000	1 040 000	-	-	-	-	-	-
Razem	**13 000 000**	**9 700 000**	**9 840 000**	**14 760 000**	**9 600 000**	**3 220 000**	**5 313 200**	**-**	**-**

T: 4 - Planowane do spłaty zadłużenie istniejące na 01.01.2021 r. oraz kredyt zaciągnięty w 2021 roku wg stanu na 31.12.2021 roku

Lata spłaty kredytów	Zadłużenie i spłata kredytów wg umów zawartych do 01.01.2021 r.	Spłaty kredytu zaciągniętego w 2021 roku	Zadłużenie i spłata kredytów wg umów zawartych do 31.12.2021 r.
	Kapitał w zł	Kapitał w zł	Kapitał w zł
1	2	4	6
2021	-	-	-
2022	4 270 000	120 000	4 390 000
2023	4 370 000	120 000	4 490 000
2024	4 653 200	60 000	4 713 200
2025	3 261 000	300 000	3 561 000
2026	4 180 000	300 000	4 480 000
2027	3 679 000	600 000	4 279 000
2028	2 720 000	300 000	3 020 000
2029	3 780 000	300 000	4 080 000
2030	2 980 000	300 000	3 280 000
2031	2 900 000	1 500 000	4 400 000
2032	2 900 000	1 500 000	4 400 000
2033	2 900 000	1 500 000	4 400 000
2034	2 600 000	1 800 000	4 400 000
2035	2 200 000	2 100 000	4 300 000
2036	2 800 000	1 000 000	3 800 000
2037	2 240 000	1 200 000	3 440 000
Razem:	**52 433 200**	**13 000 000**	**65 433 200**

W 2021 roku nie było realizowane zadanie posiadające status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Jarosław, dnia 28.02.2022 r.

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA
Wpłynęło dnia 2022 -02- 28
Ilość załączników ..... L.dz. 5053
Podpis Z. KRZE...

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu za 2021 r.

I Część: Zestawienie wykonania planu finansowego za 2021 r.

Lp.	Przychody	Plan na 2021 r.	Wykonanie za okres 1.01 – 31.12.21 r.	Należności	
				Ogółem	w tym wymagalne
1.	Dotacje z jednostki samorządu terytorialnego	1 614 000,00	1 614 000,00	-	-
2.	Przychody z prowadzonej działalności	195 496,57	195 496,57	-	-
3.	Pozostałe przychody	91 400,68	91 400,68	24,55	-
4.	Należności	-	-	2 263,19	-
	Ogółem	1 900 897,25	1 900 897,25	2 287,74	

Lp.	Koszty	Plan na 2021 r.	Wykonanie za okres 1.01 – 31.12.21 r.	Zobowiązania	
				Ogółem	w tym wymagalne
1.	Koszty materiałów i energii	219 147,66	219 147,66	4 020,24	-
2.	Koszty usług obcych	356 727,39	356 727,39		
3.	Koszty wynagrodzeń	1 000 716,71	1 000 716,71	-	-
4.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczenia pracownicze	215 151,00	215 151,00	243,01	
5.	Pozostałe koszty	37 774,03	37 774,03	422,00	-
6.	Wartość sprzedanych towarów	54 244,00	54 244,00		
7.	Zobowiązania	-	-	603	-
	Ogółem	1 883 760,79	1 883 760,79	5 288,25	-

Lp.	Dane uzupełniające:	stan na 01.01.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.
1	Środki pieniężne	12 746,73zł	4 169,57 zł
2	Należności	4 580,47 zł	2 287,74 zł
3	Zobowiązania	9 617,93 zł	5 288,25 zł

II Część opisowa

W 2021 roku przychody Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu wyniosły ogółem 1 900 897,25 zł. Dotacja podmiotowa na działalność statutową została przyzna w kwocie 1 614 000,00 zł .

Przychody z prowadzonej działalności to kwota 195 496,57 zł. Koszty ogółem w 2021 roku wyniosły 1 883 760,79 zł.

Brak jest wymagalnych należności.

Natomiast zobowiązania to zaliczki do Urzędu Skarbowego za miesiąc grudzień 2021 roku w wysokości 1122,00 zł związane z bieżącą działalnością Centrum.

Realizacja budżetu:

Główne obciążenia budżetu w kwocie 1 000 716,71 zł to koszty związane z wynagrodzeniami zarówno pracowników jak i artystów. Następnym znaczącym obciążeniem jest zakup niezbędnych usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych i działalnością bieżącą jednostki, wynosi ono 356 727,39 zł. Pozostałe koszty pochłaniają zakup towarów handlowych oraz eksploatacje budynku tj., energia, przeglądy, BHP, licencje, oprogramowania, kanalizacja, śmieci oraz materiały biurowe i środki czystości.

Jednostka posiada również zapasy towarów na kwotę 73 702,54 zł

Ilość pracowników 18

Jarosław 28.02.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
Lidia Roga

..... sporządził

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
mgr Tomasz Wywrot

..... zatwierdził

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

JAROSŁAWSKI
OŚRODEK KULTURY I SZTUKI
37-500 Jarosław, Pl. A. Mickiewicza 6
tel. 16 621-44-34 www.mok-jar.pl
NIP 792-00-10-383 Regon 000281750

JOKiS-II-303.1.22

Jarosław, 25 lutego 2021 r.

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA
Wpłynęło dnia 2022 -02- 28

Szanowna Pani

ANNA GOŁĄB
SKARBNIK
MIASTA JAROSŁAWIA

W imieniu Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki przedkładam w załączeniu Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 r.

DYREKTOR
Jarosławskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Bożena Małgorzata Dąbrowska

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

JAROSŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI
37-500 Jarosław, Pl. A. Mickiewicza 6
tel. 16 621-44-34 www.mok-jar.pl
NIP 792-00-10-383 Regon 000281750

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA
2022 -02- 28
Ilość załączników ..... L.dz. .....
Podpis Z. KRZEPTOŃ .....

SPRAWOZDANIE
o przebiegu wykonania planu finansowego Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2021 r.

Część I. Zestawienie wykonania planu finansowego za 2021 r.

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie 2021	Należności ogółem	Należności wymagalne
I	**Przychody ogółem**	**570 000,00**	**183 278,61**	**9 613,13**	
1.	przychody ze sprzedaży podstawowej	400 000,00	90 620,23	3 216,83	
2.	przychody z dział. innej niż kulturalna	100 000,00	47 464,85	6 396,30	
3.	przychody ze sprzedaży towarów	70 000,00	45 193,53		
II	**Pozostałe przychody z dotacji**	**1 650 000,00**	**1 650 000,00**		
1.	dotacja podmiotowa GM Jarosław	1 650 000,00	1 650 000,00		
2.	dotacja celowa - zakupy i inwest.	0,00	**0,00**		
3.	dotacja celowa na realiz.wskaz.zadań i prog.	0,00	0,00		
III	**Pozostałe przychody operacyjne**	**330 000,00**	**303 929,26**		
IV	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**		
	OGÓŁEM:	**2 550 000,00**	**2 137 207,87**	**9 613,13**	

KOSZTY

Lp.	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
I	**Koszty działalności podstawowej**	**2 155 000,00**	**1 962 279,95**	**5 196,64**	**0,00**
1.	Amortyzacja	**50 000,00**	**43 817,91**		
2.	Zużycie materiałów i energii	**190 000,00**	**160 628,19**		
	zużycie materiałów	100 000,00	112 443,20		
	koszty energii	90 000,00	48 184,99		
3.	Usługi obce	**250 000,00**	**221 809,12**	**5 196,64**	
4.	Podatki i opłaty	**10 000,00**	**3 824,62**		
5.	Wynagrodzenia	**1 350 000,00**	**1 227 818,46**		
6.	Ubezp. Społeczne i inne świadczenia	**270 000,00**	**269 857,17**		
	ubezpieczenia społeczne, ppk	223 650,00	223 562,04		
	odpis na ZFŚS	36 250,00	36 250,00		
	pozostałe świadczenia na rzecz prac.	10 100,00	10 045,13		
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	35 000,00	34 524,48		
II	**Koszt własny sprzedanych towarów**	**70 000,00**	**28 162,68**		
III	**Pozostałe koszty operacyjne**	**290 000,00**	**287 601,09**		
IV	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**		
V	**Koszty inwestycji i zakupu śr.trw.**	**35 000,00**	**0,00**		
	OGÓŁEM:	**2 550 000,00**	**2 278 043,72**	**5 196,64**	**0,00**

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

I	Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego	2 456,19	9 613,13
II	Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego	251,47	5 196,64
III	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozd.	232 035,47	96 251,34

Jarosław, 25-02-2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Elżbieta Stawińska-Dąbrowska

JAROSŁAWSKI
OŚRODEK KULTURY I SZTUKI
37-500 Jarosław, Pl. A. Mickiewicza 6
tel. 16 621-44-34 www.mok-jar.pl
NIP 792-00-10-383 Regon 000281750

Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2021 r.

Łączne **przychody** Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki na dzień 31.12.2021 r.

Wyniosły **2 137 207,87 zł**

w tym:

dotacja podmiotowa od Urzędu Miasta Jarosławia w wysokości 1 650 000,00 **zł**

przychody własne w wysokości: 487 207,87 **zł**

- sprzedaż usług dział. Kulturalnej - 90 620,23 zł
- sprzedaż dział. innej niż kultur. - 47 464,85 zł
- sprzedaż towarów - 45 193,53 zł
- pozostałe przychody operacyjne - 303 929,26 zł

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży towarów i usług. Pozostałe przychody operacyjne stanowią przychody niezwiązane z bezpośrenią działalnością i wynikają między innymi z rozwiązanych rezerw, wynagrodzeń płatnika składek, nagród dla zespołów, sprzedanych zbędnych środków trwałych.

Dotacja stanowi 77 % ogółu przychodów, zaś wpływy ze sprzedaży 23 %

Łączne **koszty** w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 2 278 043,72 zł.

Największą grupę kosztów obejmują wynagrodzenia pracownicze, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników oraz wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i umowy o dzieło tj. 65 % ogółu kosztów, co stanowi 91 % dotacji. Zużycie materiałów i energii to 7 % ogółu kosztów, co stanowi 10 % dotacji. Koszty usług obcych stanowią 10 % ogółu kosztów, co stanowi 13 % dotacji.

Koszty organizacji imprez wynoszą 9 % ogółu kosztów, co stanowi 12 % dotacji.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki posiada zobowiązania z tyt.dostaw i usług w kwocie 5 196,64 zł.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki posiada należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 9 613,13 zł., w tym należności wymagalne 1 131,50 zł.

Rok 2021 był rokiem jubileuszowym Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki pn. "jubileuszowe 120/110/75 pulsowanie kulury"

Działania JOKiS ukierunkowane były na promocję miasta i dziedzictwa kulturowego związanego z ośrodkiem i jego działalnością. Przygotowano wystawę jubileuszową na planszach w formacie 100x70 cm, którą pokazano w holu kina a następnie w przestrzeni miasta – Brama Krakowska. Do wystawy został opracowany katalog "Ciekawostki i fakty z historii Sokoła", kalendarz

dotyczący działań kultury w Jarosławiu, spektakl teatralny pt. "Mały szkopuł" w wykonaniu pracowników JOKiS oraz inne materiały promocyjne.

W ramch promocji tradycji kupieckich miasta stworzona została przez pracowników JOKiS planszowa gra edukacyjna pt. "Przygoda na jarmarku jarosławskim". Gra została wydana w dwóch wersjach: wielkoformatowej (zaprezentowana podczas jarmarku sierpniowego na płycie Rynku) oraz pudełkowej przeznaczona do zakupu w Księgarni Jarosławski Kuferek Artystyczny.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na wypał wyrobów ceramicznych zakupiony został drugi piec ceramiczny do pracowni JCCA.

Zgodnie z wymogami BHP wykonana została krata zabezpieczająca zejście ze sceny do pomieszczeń pod sceną oraz poprawiająca bezpieczeństwo pracowników przy obsłudze urządzenia do podwieszania dekoracji na scenie. Na bieżąco prowadzanie były prace porządkowe i konserwatorskie.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki w 2021 roku realizował zaplanowane działania statutowe z dużym zaangażowaniem i starannością.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
Jarosławskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Elżbieta Stawiarska-Dąbrowska

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
ul. ks. Jakuba Makary 1, 37-500 Jarosław tel. 16 621 55 77
www.mbp.jaroslaw.pl email: mbp_jaroslaw@interia.pl

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Jarosławiu, im. A. Fredry
ul. ks. Jakuba Makary 1
37-500 JAROSŁAW
Tel. 16 621 55 77
NIP 792-10-70-476 P-000282228

MBP-VI-322/2/22

Jarosław, dn. 28.02.2022 r.

Urząd Miasta Jarosławia
28. 02. 2022
Wydział Finansowy

Burmistrz Miasta

Jarosławia

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu za 2021 rok.

Z poważaniem

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

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Jarosławiu, im. A. Fredry
ul. ks. Jakuba Makary 1
37-500 JAROSŁAW
Tel. 16 621 55 77
NIP 792-10-70-476, P-000282228

SPRAWOZDANIE
z wykonania Planu Finansowego za 2021 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu

PRZYCHODY

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na	Należności	
				ogółem	wymagalne
I.	**Dotacje**	**1 845 000,00**	**1 845 000,00**		
1.	podmiotowa z UM Jarosław	1 815 000,00	1 815 000,00		
2.	celowa MKIDN	30 000,00	30 000,00		
II.	**Przychody z działalności podstawowej**	**40 000,00**	**17 101,50**	65,67	
III.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**70 000,00**	**17 235,80**		
	Przychody ogółem	**1 955 000,00**	**1 879 337,30**	65,67	0,00

KOSZTY

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na	Zobowiązania	
				ogółem	wymagalne
I.	**Koszty działalności podstawowej**	**1 941 500,00**	**1 939 408,49**	**20 170,64**	
1.	Amortyzacja	18 000,00	17 680,68		
2.	Zużycie materiałów i energii, zakup księgoz	193 500,00	193 473,62		
3.	Usługi obce	709 000,00	708 687,60	170,64	
4.	Podatki i opłaty	22 500,00	22 361,45		
5.	Wynagrodzenia	814 500,00	813 812,53		
6.	Ubezpieczenia społ. PPK i inne świadczenia	183 000,00	182 618,31	20 000,00	
7.	Pozostałe koszty	1 000,00	774,30		
II.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**13 500,00**	**13 149,30**		
III.	**Koszty zakupu środków trwałych**	**0,00**	**0,00**		
	Koszty ogółem	**1 955 000,00**	**1 952 557,79**	**20 170,64**	**0,00**

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

I	Stan należnosci na początek i koniec okresu sprawozdawczego	4556,12	65,67
II	Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego	4475,52	20170,64
III	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozd.	14736,63	3919,42

Jarosław, 25-02-2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Chmarowska-Paszek

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

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Jarosławiu, im. A. Fredry
ul. ks. Jakuba Makary 1
37-500 JAROSŁAW
Tel. 16 621 55 77
NIP 7[illegible]

Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu za 2021 r.

Łączne **przychody** Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **1 879 337,30 zł**

- Dotacje **1 845 000,00** zł

w tym:

dotacja podmiotowa od Urzędu Miasta Jarosławia w wysokości	1 790 000,00 zł
dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w wysokości	25 000,00 zł
dotacja celowa z MKIDN	30 000,00 zł

- Przychody własne : **34 337,30 zł**

w tym

przychody z działalności	17 101,50 zł
pozostałe przychody operacyjne	17 235,80 zł

Łączne **koszty** na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **1 952 557,79 zł.**

Główne obciążenie budżetu to koszty związane z opłatą czynszu i mediów tj. 708 687,60zł, koszty wynagrodzeń pracowniczych i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 996 430,84 zł. Na zakup księgozbioru, zbiorów specjalnych i prenumeratę prasy wydatkowano 103 829,28 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu posiada zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz ZUS w kwocie 20 170,64 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu posiada należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 65,67 zł.

W 2021 r. pomino ograniczeń związanych z pandemią w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu realizowane były cele statutowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Paszek
Małgorzata Chmarowska-Paszek

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW 2021

stan na dzień 31.12.2021 r.

Zgodnie z art. 43. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. 2021.1372 z późn. zm.) „Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw." Wg art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (t.j. Dz. U. 2021.1899 z późn. zm.) *„Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy."*

Grunty komunalne

Gmina Miejska Jarosław jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 410,38 ha, w tym między innymi:

- 48,14 ha - *grunt oddany w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym*
- 18,63 ha - *oddane w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych*
- 51,62 ha - *oddane w użytkowanie Polskiego Związku Działkowców*
- 64,60 ha - *drogi publiczne gminne*
- 25,34 ha - *drogi wewnętrzne*
- 10,90 ha - *parki*
- 25,25 ha - *cmentarze*
- 165,90 ha - *pozostałe (m.in. rowy, nieużytki itp.)*

Budynki

Gmina Miejska Jarosław:

- jest właścicielem 35 budynków mieszkalnych i 3 budynków niemieszkalnych,
- posiada udziały w 107 budynkach, w których zarząd prowadzony jest na podstawie ustawy *o własności lokali* (Wspólnoty Mieszkaniowe),
- posiada udziały w 2 budynkach, w których zarząd prowadzony jest na podsatwie ustawy *o spółdzielniach mieszkaniowych.*

Lokale

Gmina Miejska Jarosław posiada:

- 643 lokale mieszkalne o łącznej pow. 29 973 m^2
- 92 lokale niemieszkalne o łącznej pow. 4 897 m^2

Nieruchomości gruntowe, na których Gmina Miejska jest użytkownikiem wieczystym bądź współużytkownikiem wieczystym będące własnością Skarbu Państwa

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	Wysokość udziału
1	4	1849/2	0,0136	1/1
2	5	1111	0,0899	2160/81648
3	5	1112/1	0,0586	2160/81648
4	5	2660/28	0,0271	1/46

Nieruchomości gruntowe, w których Gmina posiada udziały w prawie własności
(bez udziałów związanych z prawem własności do lokali)

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	Wysokość udziału
1	Szówsko	104	0,4494	*7/48*
2	Rymanów	401	0,4800	*99/100 z 2/3*
3	Wołtuszowa	400	0,4600	*1/50 z 3/8*
4	1	1969/3	0,1799	*64/128*
5	2	730	0,6019	*4/6*
6	3	805	0,0702	*1/3*
7	3	1062	0,9960	*100/168*
8	3	1172/2	0,1367	*1/3*
9	4	2159	0,1517	*56/64*
10	4	2393	0,0264	*741/1536*
11	4	3340/1	0,1066	*2/3*
12	4	3340/5	0,5204	*2/3*
13	4	39	0,1784	*5765/121600*
14	4	1659	0,0482	*1/2*
15	5	98/23	0,3767	*55/100*
16	5	146/2	0,0181	*12/24*
17	4	2813	0,0497	*19/24*
18	4	2412/1	0,0415	*3/4*
19	4	2886	0,0383	*8/14*
20	4	2350	0,0484	*6/8*
21	4	2161	0,0524	*2/3*
22	4	2009/8	0,0184	*26/200*
23	4	2412/11	0,0088	*8/32*
24	4	3119/4	0,0094	*176/192*
25	4	464/2	0,1146	*981/31080*
26	5	766	0,0357	*9/10*

27	3	1271	0,5361	*1/6*
28	4	2187	0,2243	*1/6*
29	4	2456	0,0599	*1/12*
30	2	1005	0,1396	*156/320*
31	2	1007/2	0,2349	*156/320*
32	4	3119/32	0,1154	*69/10000*
33	5	128/1	0,1128	*1/2*
34	5	128/2	0,0080	*1/2*
35	4	2159	0,1517	*60/64*

Nieruchomości gruntowe oddane w trwały zarząd

nr obrębu - nr działki	pow. [ha]	nr księgi wieczystej	nazwa jednostki/instytucji
1-1070/2	0,1367	PR1J/00083261/6	Szkoła Podstawowa nr 9
1-1072	0,1294	PR1J/00083261/6	Szkoła Podstawowa nr 9
1-1073	0,5280	PR1J/00083261/6	Szkoła Podstawowa nr 9
4-1545/5	0,1353	PR1J/00091737/3	Miejskie Przedszkole nr 12
4-1546/1	0,0033	PR1J/00091737/3	Miejskie Przedszkole nr 12
4-1547/9	0,0447	PR1J/00091737/3	Miejskie Przedszkole nr 12
4-1590/12	0,3162	PR1J/00001283/8	Miejskie Przedszkole nr 1
4-1591	0,1638	PR1J/00001283/8	Miejskie Przedszkole nr 1
4-1701	0,3872	PR1J/00083145/7	Szkoła Podstawowa nr 2
4-1702	0,2653	PR1J/00083145/7	Szkoła Podstawowa nr 2
4-1723/2	0,0249	PR1J/00006643/5	Żłobek Miejski 11
4-1725	0,1281	PR1J/00006643/5	Żłobek Miejski 11
4-1848	0,6974	PR1J/00083146/4	Szkoła Podstawowa nr 4
4-1849/1	0,1740	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1850	0,2028	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1851	0,2630	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1852	0,1340	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1853	0,1968	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1854	0,1269	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1855	0,2553	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-221	1,4212	PR1J/00083147/1	Szkoła Podstawowa nr 7
4-2338	0,1511	PR1J/00080644/4	Szkoła Podstawowa nr 6
4-2343/11	0,2397	PR1J/00083756/3	Szkoła Podstawowa nr 6
4-2343/4	0,0137	PR1J/00083756/3	Szkoła Podstawowa nr 6
4-2344/4	0,0235	PR1J/00000684/2	Szkoła Podstawowa nr 6
4-2344/6	0,0339	PR1J/00000684/2	Szkoła Podstawowa nr 6
4-3102	1,1297	PR1J/00004414/7	Szkoła Podstawowa nr 10
4-3103/17	0,3732	PR1J/00054789/1	Miejskie Przedszkole nr 8
5-1091/2	0,2013	PR1J/00034477/5	Miejskie Przedszkole nr 9

5-1181/1	0,2761	PR1J/00040542/7	Miejskie Przedszkole nr 4
5-1182	0,0998	PR1J/00040542/7	Miejskie Przedszkole nr 4
5-1770/1	0,9481	PR1J/00079452/1	Szkoła Podstawowa nr 5
5-1770/2	0,0339	PR1J/00079452/1	Szkoła Podstawowa nr 5
5-2363	2,3799	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2438	0,0335	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2439/13	0,1587	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2439/17	1,0717	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2439/18	0,1301	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2439/19	0,6004	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2439/8	0,0083	PR1J/00015124/7	MOSIR
4-1497/9	1,8263	PR1J/00095042/2	JKS Stadion MOSIR
4-1497/1	0,6524	PR1J/00074654/2	JKS Stadion MOSIR
4-1497/4	0,0092	PR1J/00074654/2	JKS Stadion MOSIR
4-1497/5	0,0907	PR1J/00074654/2	JKS Stadion MOSIR
4-1497/6	0,0919	PR1J/00074654/2	JKS Stadion MOSIR
4-1515/1	0,0675	PR1J/00095042/2	JKS Stadion MOSIR
4-1515/6	0,0683	PR1J/00095042/2	JKS Stadion MOSIR
4-1515/7	0,1129	PR1J/00095042/2	JKS Stadion MOSIR
4-1514	0,1428	PR1J/00095042/2	JKS Stadion MOSIR
5-2498/3	0,2578	PR1J/00079841/5	Szkoła Podstawowa nr 1
5-2498/5	0,0502	PR1J/00079841/5	Szkoła Podstawowa nr 1
5-2646	0,3009	PR1J/00077472/3	Miejskie Przedszkole nr 3
5-2849	0,7133	PR1J/00025786/8	Miejskie Przedszkole nr 10
4-1065	0,1104	PR1J/00074654/2	Dom Seniora
5-1059	0,0536	PR1J/00029664/5	Dom Seniora
5-2394/4	0,0440	PR1J/00076068/1	Dom Seniora
4-3648/1	0,4307	PR1J/00104557/2	Radosny Zakątek Miejski Żłobek
4-3648/4	0,0183	PR1J/00104557/2	Radosny Zakątek Miejski Żłobek

Zestawienie udziałów Gminy w spółkach prawa handlowego

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów [zł]
1	Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. ks. Jakuba Makary 1	**3 658 500**
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. J. Tarnowskiego 28	**38 153 500**
3	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1	**3 085 684**
4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15	**3 204 274**
5	Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Przemyska 15	**76 500**
6	SIM PODKARPACIE Sp. z o.o. Pl. Rynek 1, 36-040 Boguchwała	**3 000 000**
	razem	**51 178 458**

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

1. **Nabycie nieruchomości w wyniku czynności cywilno-prawnych:**

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	Nr uchwały/ uwagi
1	5	128/1	0,1128	160/XIII/2019 z dnia 26.09.2019 r. / udział 1/2
2	5	128/2	0,0080	160/XIII/2019 z dnia 26.09.2019 r. / udział 1/2
3	4	2159	0,1517	402/XXXII/2021 z dnia 26.04.2021 r. / udział 4/64
4	2	942/2	0,0423	356/XXVII/2020 z dnia 23.11.2020 r.
5	4	916	0,1767	580/LIII/2013 z dnia 24.06.2013 r.
6	1	114	0,1196	399/XXXII/2021 z dnia 26.04.2021 r.

2. **Zbycie nieruchomości**

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	Nr uchwały/ uwagi
1	5	2513/25	0,0010	436/XXXVIII/2016 z dnia 29.12.2016 r.
2	5	2514/3	0,0034	
3	5	2513/43	0,0008	
4	5	2514/21	0,0033	
5	5	2513/45	0,0010	
6	5	2513/11	0,0011	
7	5	2514/23	0,0026	
8	5	2513/34	0,0006	
9	5	2513/46	0,0003	
10	5	2514/12	0,0033	
11	5	2513/31	0,0008	
12	5	2514/9	0,0033	
13	5	2513/29	0,0008	
14	5	2514/7	0,0032	
15	5	2513/27	0,0008	
16	5	2514/5	0,0032	
17	4	2914	0,0091	431/XXXVIII/2016 z dnia 29.12.2016 r.
18	4	1973/1	0,1164	385/XXX/2021 z dnia 22.02.2021 r.
19	4	1980/1	0,0026	
20	4	1983	0,1875	
21	1	383/6	0,0846	400/XXXII/2021 z dnia 26.04.2021 r.
22	5	3038/1	1,8334	384/XXX/2021 z dnia 22.02.2021 r.

3. **Nabycie nieruchomości na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami:**

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	KW	podstawa wpisu własności	uwagi
1	4	1543/3	0,0007	PR1J/00110829/5	Decyzja Starosty Jarosławskiego AB-AAB.6740.1.1.2019 z dnia 8.08.2019 Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku I-III.7821.14.2019 z dnia 10-07-2020	ul. Kraszewskiego
2	4	1543/5	0,0053	PR1J/00110829/5		
3	4	1551/3	0,0188	PR1J/00110829/5		
4	4	1841/1	0,0071	PR1J/00110829/5		
5	4	1842/1	0,0046	PR1J/00110829/5		
6	4	39	0,1784	PR1J/00060925/2	Decyzja Starosty Jarosławskiego AB-AAB.6740.1.2.2020 z dnia 5.11.2020 Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku I-III.7821.17.2020 z dnia 5.03.2021	ul. Akacjowa
7	4	38/40	0,0135	PR1J/00060925/2		
8	4	38/42	0,0027	PR1J/00060925/2		
9	4	38/46	0,0031	PR1J/00060925/2		
10	4	38/48	0,0155	PR1J/00060925/2		
11	4	38/50	0,0135	PR1J/00060925/2		
12	4	38/52	0,0149	PR1J/00060925/2		
13	4	38/53	0,0029	PR1J/00060925/2		
14	4	38/55	0,0028	PR1J/00060925/2		
15	4	38/57	0,0248	PR1J/00060925/2		
16	4	38/59	0,0090	PR1J/00060925/2		
17	4	38/62	0,0288	PR1J/00060925/2		
18	4	38/64	0,0020	PR1J/00060925/2		
19	4	38/66	0,0452	PR1J/00060925/2		
20	4	40/5	0,0264	PR1J/00060925/2		
21	4	40/12	0,0108	PR1J/00060925/2		
22	4	41/7	0,0027	PR1J/00060925/2		
23	4	41/9	0,0057	PR1J/00060925/2		
24	4	41/11	0,0047	PR1J/00060925/2		
25	4	42/1	0,0132	PR1J/00060925/2		
26	4	43/3	0,0072	PR1J/00060925/2		
27	4	43/5	0,0080	PR1J/00060925/2		
28	4	44/1	0,0104	PR1J/00060925/2		
29	4	45/1	0,0134	PR1J/00060925/2		
30	4	46/1	0,0102	PR1J/00060925/2		

31	4	47/1	0,0097	PR1J/00060925/2		
32	4	48/1	0,0082	PR1J/00060925/2		
33	4	49/1	0,0141	PR1J/00060925/2		
34	4	50/1	0,0199	PR1J/00060925/2		

4. **Nabycie nieruchomości w wyniku „komunalizacji"**

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	KW	podstawa wpisu własności	z dnia	uwagi
1	2	1109	0,2915	PR1J/00003955/4	N-VI.7510.67.2020	27-10-2020	
2	1	1831	0,5769	PR1J/00101044/2	N-VI.7531.5.2020	10-12-2020	
3	2	11	0,5174	PR1J/00096526/6	N-VI.7531.6.2020	10-12-2020	
4	1	2173	0,5535	PR1J/00101044/2	N-VI.7531.11.2020	10-12-2020	
5	4	2160/1	0,0086	PR1J/00001767/5	N-VI.7531.2.2021	9-04-2021	udział GMJ 2/3
6	1	493	0,0592	PR1J/00101044/2	N-VI.7531.6.2021	10-12-2020	
7	4	3228/3	0,0188	PR1J/00111503/1	N-VI.7533.5.12.2020	27-05-2021	
8	4	3228/4	0,0008	PR1J/00111503/1	N-VI.7533.5.12.2020	27-05-2021	
9	4	3228/5	0,0021	PR1J/00111503/1	N-VI.7533.5.12.2020	27-05-2021	
10	4	3228/6	0,0028	PR1J/00111503/1	N-VI.7533.5.12.2020	27-05-2021	
11	4	3228/7	0,0017	PR1J/00111503/1	N-VI.7533.5.12.2020	27-05-2021	
12	4	3228/9	0,0606	PR1J/00111503/1	N-VI.7533.5.12.2020	27-05-2021	
13	4	3228/10	0,0108	PR1J/00111503/1	N-VI.7533.5.12.2020	27-05-2021	
14	4	3228/11	0,0817	PR1J/00111503/1	N-VI.7533.5.12.2020	27-05-2021	
15	4	3228/12	0,0334	PR1J/00111503/1	N-VI.7533.5.12.2020	27-05-2021	
16	4	3228/13	0,0130	PR1J/00111503/1	N-VI.7533.5.12.2020	27-05-2021	
17	5	1439	0,0083	PR1J/00109732/8	N-VI.7531.5.2021	4-05-2021	
18	5	3099	0,0217	PR1J/00029773/2	N-VI.7531.11.2021	8-07-2021	
19	5	3100	0,0372	PR1J/00027523/1	N-VI.7531.11.2022	8-07-2022	
20	1	2294	0,0598	PR1J/00112505/2	N-VI.7531.13.2021	12-07-2021	
21	1	2295	0,1453	PR1J/00112505/2	N-VI.7531.13.2021	12-07-2021	
22	1	12	0,0486	PR1J/00109811/6	N-VI.7531.20.2021	19-08-2021	
23	1	567/2	0,1955	PR1J/00109811/6	N-VI.7531.20.2021	19-08-2021	
24	3	1	0,1884	PR1J/00107141/4	N-VI.7531.20.2021	19-08-2021	
25	3	40	0,0643	PR1J/00107141/4	N-VI.7531.20.2021	19-08-2021	

26	4	214	0,0713	PR1J/00110694/9	N-VI.7531.20.2021	19-08-2021	
27	3	106	0,2261	nowa	N-VI.7533.5.4.2021	27-09-2021	
28	1	1228/2	0,4567	PR1J/00101044/2	N-VI.7531.22.2021	10-11-2021	

5. Zasiedzenie nieruchomości na rzecz Gminy:

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	KW	podstawa wpisu własności	z dnia	uwagi
1	4	1497/7	0,1224	PR1J/00074654/2	I NS 695/18 zasiedzenie	21-12-2020	JKS
2	5	2498/5	0,0502	PR1J/00079841/5	I NS zasiedzenie 557/19	13.09.2021	SP nr 1

Dane o dochodach Gminy Miejskiej Jarosław uzyskanych z wytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw majątkowych

Dochody z tytułu:	Kwota netto [zł]
sprzedaż nieruchomości gruntowych	789 179,47
opłata za udostępnienie nieruchomości odsetki	32 769,52 25,24
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania odsetki	869 857,55 1 286,92
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w związku z ustawą z dnia 20.07.2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów* odsetki	70 025,77 779,18
czynsze dzierżawne i najem odsetki	639 085,74 2 663,66
opłaty za trwały zarząd odsetki	13 764,04 38,24