

ZARZĄDZENIE NR 367/2022
BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jarosławia, o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634) oraz w oparciu o uchwałę Nr 98/XII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jarosławia oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze, zmienioną uchwałą Nr 327/XXXII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 czerwca 2012 roku – Burmistrz Miasta Jarosławia postanawia:

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

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jarosławia za I półrocze,
 - 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
 - 3) o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.
2. Wymienione w ust.1 informacje stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

FK. 3034.6.2022

Jarosław, dnia 25 sierpnia 2022 rok

Rada Miasta Jarosławia

za pośrednictwem

Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634) oraz w oparciu o uchwałę Nr 98/XII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jarosławia oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze, zmienioną uchwałą Nr 327/XXXII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 czerwca 2012 roku przesyłam informacje za I półrocze 2022 r.:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jarosławia,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

Otrzymują:

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA ZA I PÓŁROCZE 2022

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W
TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226
UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2022
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK DLA KTÓRYCH
ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA MIEJSKA JAROSŁAW
UWZGLĘDNIAJĄCA W SZCZEGÓLNOŚCI STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM
WYMAGALNYCH

JAROSŁAW, SIERPIEŃ 2022 r.

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w oparciu o uchwałę Nr 98/XII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jarosławia oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze, zmienioną uchwałą Nr 327/XXXII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 czerwca 2012 roku przedstawia się Radzie Miasta Jarosławia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jarosławia za I półrocze 2022 r.,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r., w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Informacje według zakresu i formy określonej przez organ stanowiący obejmują w szczególności:

Lp.	Treść	Strona
1.	Informacje ogólne – spis treści	3
2.	Tabela Nr 1. Budżet Miasta Jarosławia za 2022 rok wg stanu na 30.06.2022 r.	6
3.	Tabela Nr 1.1. Kwota długu oraz dokonane spłaty zadłużenia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.	8
4.	Tabela Nr 1.2. Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów	8
5.	Tabela Nr 1.3. Kredyty, dochody i wydatki majątkowe Miasta Jarosławia w latach powstającego zadłużenia	9
6.	Omówienie stopnia realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2022	15
7.	Tabela Nr 2 - Informacja liczbowa z wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2022 roku	18
8.	Tabela Nr 2.1. Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej	40
9.	Tabela Nr 2.2. Dochody związane z realizacją zadań i wydatków z tych dochodów na podstawie umów i porozumień	43
10.	Tabela Nr 2.3. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (bieżące i majątkowe)	44
11.	Tabela Nr 2.3.1 Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (bieżące)	50
12.	Tabela Nr 2.3.2. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (majątkowe)	56
13.	Tabela Nr 2.4. Różne opłaty i dochody - uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”	61

14.	Tabela Nr 2.5. Zestawienie dochodów z majątku Gminy Miejskiej Jarosław	65
15.	Omówienie stopnia realizacji wydatków bieżących Gminy Miejskiej Jarosław za I półrocze 2022	67
16.	Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez szkoły i przedszkola za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., z uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego	87
17.	Omówienie wydatków majątkowych, w tym poniesionych na zadania realizowane w dzielnicach Miasta Jarosławia	90
18.	Tabela Nr 3 - Informacja liczbowa z wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2022 roku	100
19.	Tabela Nr 3.1. Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej	163
20.	Tabela Nr 3.2. Wydatki realizowane z dochodów w związku z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień	168
21.	Tabela Nr 3.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf	169
22.	Tabela Nr 3.3.1. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące	181
23.	Tabela Nr 3.3.2. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki majątkowe	190
24.	Tabela Nr 3.4. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	193
25.	Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów / jednostek organizacyjnych	198
26.	Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 wg paragrafów	215 i 232
27.	Tabela Nr 3.6.2 Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 wg zadań	242
28.	Tabela Nr 4.1. Wykonanie dochodów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	255
29.	Tabela Nr 4.2.1. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	256
30.	Tabela Nr 4.2.2. Wykonanie wydatków z zakresu edukacji, opieki i wychowania i zgodnie z art. 31a i 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat z tytułu zaopatrywania przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	258
31.	Tabela Nr 5.1. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska	259
32.	Tabela Nr 5.2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska	260

33.	Tabela Nr 6.1. Wykonanie dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	261
34.	Tabela Nr 6.2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	262
35.	Tabela Nr 7.1. Wykonanie dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę	263
36.	Tabela Nr 7.2. Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę	265
37.	Tabela Nr 8. Wykonanie wydatków ze środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	269
38.	Tabela Nr 8.1. Wykonanie wydatków ze środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	270
39.	Tabela Nr 8.2. Wykonanie wydatków ze środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	271
40.	Tabele Nr 9.1. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom sektora finansów publicznych	272
41.	Tabela Nr 9.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych	275
42.	Tabela Nr 10.1. 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	291
43.	Tabela Nr 10.2. 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	292
44.	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 I p. 2022 r.	293
45.	Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu	298
46.	Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury - Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Jarosławiu	301
47.	Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu	320

Wzrost stóp procentowych, skutki zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie i koszty wynikające z kryzysu uchodźczego powodują, że 2022 rok to kolejny, trudny,

zwłaszcza dla samorządów okres, który nie pozostaje bez wpływu na bieżącą realizacją zadań Miasta Jarosławia.

Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku plan dochodów budżetu Miasta Jarosławia, po zmianach wynosił 207 526 241,72 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 113 869 885,14 zł, co stanowi 54,87% planowanej kwoty rocznej, z tego:

- dochody bieżące: plan 184 499 601,40 zł - wykonanie 108 201 336,27 zł, co stanowi 58,65%,
- dochody majątkowe: plan 23 026 640,32 zł - wykonanie 5 668 548,87 zł, co stanowi 24,62%; w tym dochody ze sprzedaży majątku: plan 7 000 000,00 zł - wykonanie 287 013,91 zł, co stanowi 4,10 %.

Niezrealizowane dochody majątkowe to głównie dochody ze sprzedaży majątku, który nie musiał zostać sprzedany w pierwszym półroczu bieżącego roku dla zachowania płynności finansowej miasta w opisywanym okresie sprawozdawczym.

Wydatki planowane na kwotę 229 884 297,94 zł, wykonane zostały w kwocie 106 710 135,02 zł co stanowi 46,42% planu, z tego:

- wydatki bieżące: plan 188 223 974,48 zł - wykonanie 100 048 944,22 zł, co stanowi 53,15%,
- wydatki majątkowe: plan 41 660 323,46 zł - wykonanie 6 661 190,80 zł, co stanowi 15,99 %.

Sytuację finansową Miasta w I półroczu 2022 roku 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 I półrocze 2022 roku” Tabela Nr 1 przedstawia ogólne zestawienie budżetu Miasta Jarosławia za pierwsze półrocze.

Tabela Nr 1. Budżet Miasta Jarosławia za 2022 rok wg stanu na 30.06.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok w zł	Wykonanie za I półrocze 2022 roku w zł	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	207 526 241,72	113 869 885,14	54,87%
2.	Przychody	26 748 056,22	12 012 352,10	44,91
1)	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.000.000,00	0,00	0,00

2)	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 885 092,25	2 149 388,13	114,02
3)	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	9 862 963,97	9 862 963,97	100
3.	Wydatki	229 884 297,94	106 710 135,02	46,42
4.	Rozchody	4 390 000,00	4 390 000,00	100
1)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów	4 390 000,00	4 390 000,00	100
	Wynik (1+2-3-4)	0,00	+ 14 782 102,22	-

Budżet Miasta Jarosławia w 2022 roku zwiększył się o kwotę 12 394 969,33 zł w stosunku do uchwalonego po stronie dochodów i zwiększył się o 18 857 366,81 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.

Tabela Nr 3 - Informacja liczbowa z wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2022 roku w kolumnach 4 i 5 określa zmiany w budżecie po stronie wydatków 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 15 895 658,74 zł zwiększył się o 6 462 397,48 zł i wg stanu na 30 czerwca br. był na poziomie 22 358 056,22 zł; a źródłem jego pokrycia planowane są 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 4 390 000,00 zł.

Rozchody polegające na spłacie kredytów zaciągniętych w latach określonych w kolumnie 1 poniższej tabeli zmniejszyły kwotę długu na koniec okresu sprawozdawczego o 4 390 000,00 zł. Zadłużenie Gminy Miejskiej Jarosław na ostatni dzień kończący okres sprawozdawczy to wielkość 61 043 200,00 zł, która pozostaje aktualna na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania.

Tabela Nr 1.1. Kwota długu oraz dokonane spłaty zadłużenia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

Rok powstania zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu	Nazwa banku	Okresy spłat kredytów wg umów	Kwoty długu na koniec okresu sprawozdawczego	Rozchody - kwoty spłacone w 2022 roku
1	2	3	4	5	6
2013	9.662.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2014 - 2024	3 513 200	1 800 000
2016	4.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2017 - 2024	2 620 000	600 000
2017	10.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2027	8 400 000	1 200 000
2018	15.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2034	14 400 000	360 000
2019	10.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2037	9 680 000	160 000
2020	10.000.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2021 - 2037	9 550 000	150 000
2021	13 000 000	Bank Spółdzielczy	2022 - 2039	12 880 000	120 000
		Razem:		61 043 200	4 390 000

Relację kwoty długu do wykonanych dochodów na przestrzeni lat 2010 – 2022 przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 1.2. 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 %

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 I półroczu na poziomie 113 869 885,14 zł i wydatki w kwocie 106 710 135,02 zł wyznaczyły nadwyżkę w wysokości 7 159 714,12 zł, co przełożyło się na korzystny wynik finansowy miasta.

W okresie I półrocza br. 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 2022 roku kredyty zostały w całości spłacone w opisywanym okresie sprawozdawczym. Dobra kondycja finansowa Miasta pozwoliła zaoszczędzić na wielkościach płaconych odsetek od kredytów już zaciągniętych. Niestety, wojna na Ukrainie, wysoka inflacja i systematycznie podnoszone stopy procentowe NBP nie napawają optymizmem. Zmiany, które zaszły na rynkach finansowych w Polsce, z pewnością wpłynęły na wielkość odsetek od kredytów już zaciągniętych. W okresie sprawozdawczym (pół roku) koszty kredytów wyniosły 1 431 094,40 zł. Dla porównania – za cały 2021 rok koszt kredytów stanowił wielkość 808 113,27 zł.

Dla potrzeb analizy i oceny stanu zadłużenia Gminy Miejskiej Jarosław przedstawia się przychody i rozchody budżetowe na przestrzeni ostatnich lat. Widoczny jest znaczny wzrost wydatków majątkowych w stosunku do zaciągniętego w danym roku kredytu. Rosną wielkości wydatków majątkowych, co widoczne jest w kolumnie 3 poniższej tabeli. Dla porównania - przy zaciągniętym w 2010 roku kredycie w kwocie 12.500.000,00 zł i wydatkach majątkowych 6.803.073,47 zł, w 2021 roku przy zaciągniętym kredycie 13 000 000,00 zł na wydatki majątkowe przeznaczona została kwota 33 358 929,82 zł. W pierwszym półroczu bieżącego roku udało się realizować potrzeby finansowe Gminy bez korzystania ze środków z kredytu.

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 – 2022 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 %
2022	0,00	6 661 190,80	-	348 155,14	5,23 %

Z analizy przedstawionego okresu wynika, że w określonych w tabeli latach, różnie kształtują wielkości dochodów ze zbycia majątku gminy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i porównywane z nimi wydatki majątkowe.

W trakcie realizacji są wszystkie możliwe zamierzenia inwestycyjne. Zaniżony wskaźnik realizacji wydatków, majątkowych jest konsekwencją m. in. trwającej w dalszym ciągu pandemii koronawirusa, trwającej wojny na Ukrainie i zaangażowania w udzielaniu pomocy jej mieszkańcom. Wspomniana już inflacja, podnoszenie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych i wzrost kosztów kredytów powoduje, że pogarsza się bieżąca sytuacja gospodarcza, szczególnie w zakresie inwestycji. Wskaźnik wykonania wydatków odzwierciedla również proces realizacji zadań inwestycyjnych w roku budżetowym, w którym zapłata za wykonane prace jest ostatnią czynnością. Wartość zaawansowanych robót budowlanych poszczególnych projektów jest znacznie większa od kwoty wydatków poniesionych na inwestycje w opisywanym okresie sprawozdawczym. Faktyczne zaangażowanie prac w realizowanych projektach inwestycyjnych będzie miało odzwierciedlenie w sprawozdaniu o wydatkach w kolejnym okresie sprawozdawczym, dopiero po zapłaceniu za całość, bądź pewien etap wykonanych i odebranych robót budowlanych.

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 - Informacja liczbowa z wykonania dochodów budżetu i Tabela Nr 3 - Informacja liczbowa z wykonania wydatków budżetu.

Realizacja budżetu w częściach dla których określone zostały szczególne zasady wykonywania budżetu w 2022 roku, przedstawione zostały w Tabelach nr 4.1. – 7.1. w zakresie dochodów i w Tabelach nr 4.2 – 8 w zakresie wydatków. Szczególne zasady wykonywania budżetu dotyczą spraw wynikających z ustawy:

- Prawo ochrony środowiska,
- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie spraw realizowanych ze środków z Funduszu Pomocy.

Wyodrębnia się w niniejszym sprawozdaniu również wydatki budżetu Miasta finansowane ze środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w związku z otrzymanymi w poprzednich latach jako wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz otrzymanych na realizację projektu pn. Laboratoria Przyszłości.

Została rozdysponowana nadwyżka z opłat za korzystanie ze środowiska za 2021 rok poprzez zwiększenie planu wydatków w bieżącym roku o kwotę 71 794,49 zł.

W bieżącym roku plan wydatków pokrywanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych został zwiększony o niewykorzystane wpływy z opłat z ubiegłego roku o kwotę 859 694,29 zł.

Wyodrębnione w uchwale budżetowej, planowane wydatki na doszkalaćcie nauczycieli w kwocie 218 882,00 zł wykorzystano w wysokości 64 434,33 zł; z tego w dziale:

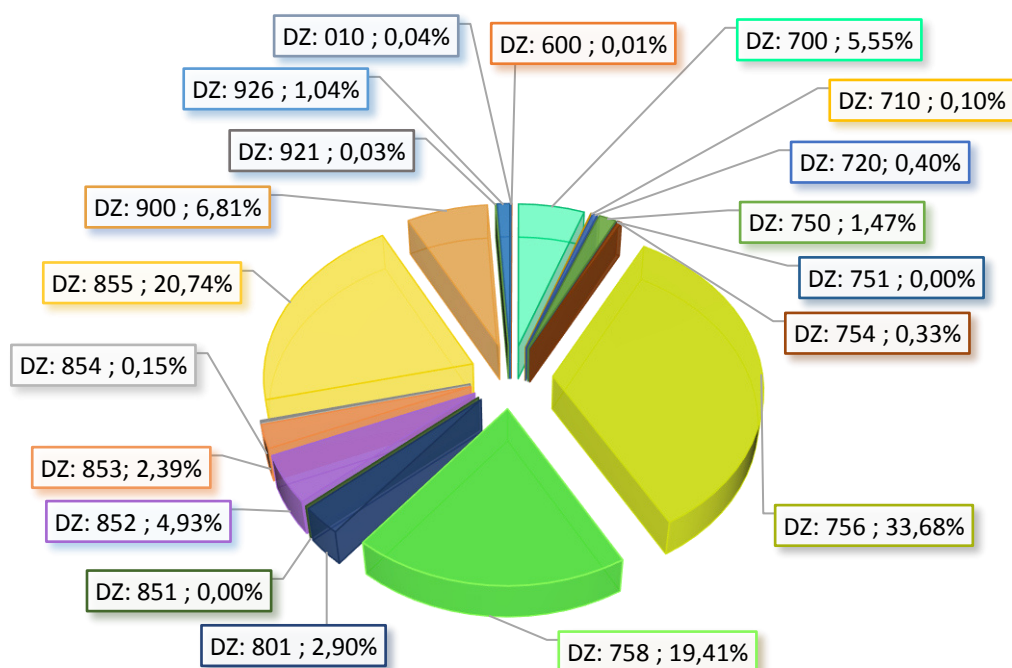
- 801 „Oświata i wychowanie”; plan w kwocie 218 655,00 zł; wykonanie – 64 434,33 zł,
- 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”; plan – 227,00 zł; wykonanie w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowana w kwocie 470.000,00 zł rezerwa ogólna nie była w I półroczu rozdysponowywana 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 planowana w wysokości 530 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystana została w kwocie 395 000,00 zł; w tym na likwidację skutków wojny na Ukrainie i na pomoc jej mieszkańcom. Ogółem wykorzystanie rezerw to kwota 395 000,00 zł.

Priorytety wynikające z założeń polityki społeczno-gospodarczej Miasta Jarosławia na 2022 rok, we wszystkich obszarach tematycznych realizowane są, bądź przygotowywane do realizacji poprzez przygotowywanie dokumentacji projektowych, czy też wniosków aplikacyjnych o środki na ich realizację. Wszystkie zadania, ustawowo nałożone na Miasto są realizowane w sposób racjonalny i oszczędny. W zakresie polityki finansowej Miasta, przyjęte priorytety na 2022 rok są osiąganе 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.

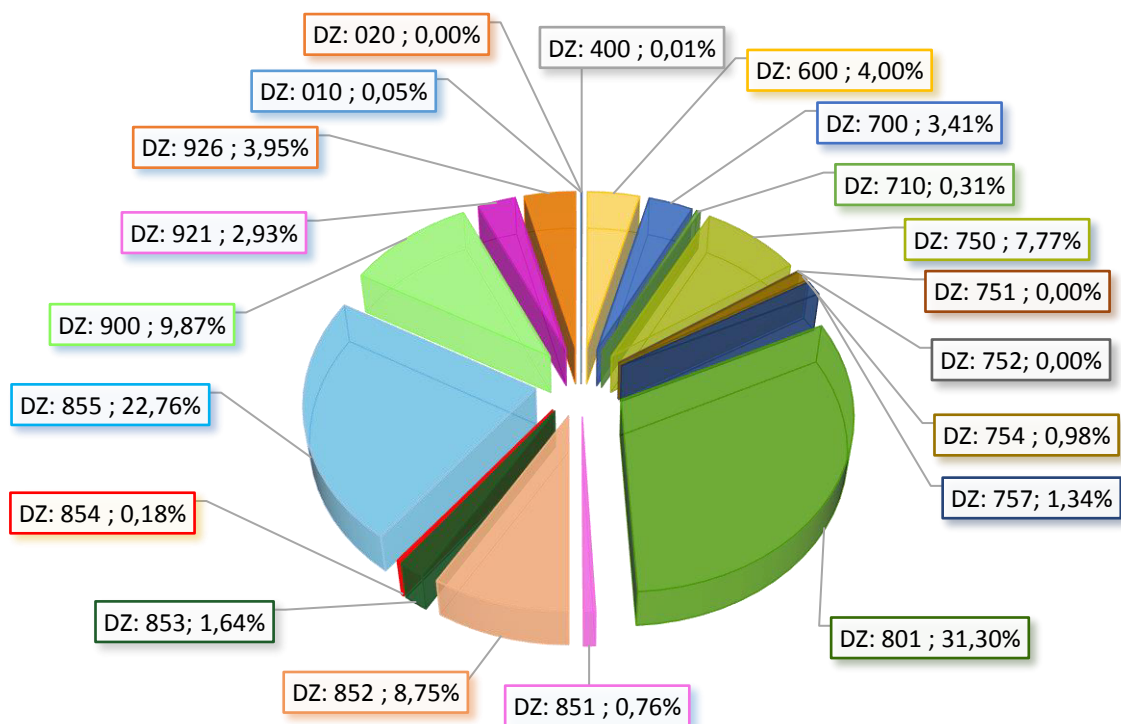
Dochody budżetowe zrealizowane w I półroczu na poziomie 113 869 885,14 zł i wydatki w kwocie 106 710 135,02 zł przedstawione zostały według działów klasyfikacji budżetowej na poniższych wykresach.

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA I PÓŁROCZE 2022



- 010 Rolnictwo i łowiectwo = 50 060,77 zł
- 600 Transport i łączność = 10 017,70 zł
- 700 Gospodarka mieszkaniowa = 6 315 160,64 zł
- 710 Działalność usługowa = 112 198,45 zł
- 720 Informatyka = 460 200,00 zł
- 750 Administracja publiczna = 1 671 260,35 zł
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa = 3 172,98 zł
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa = 377 880,06 zł
- 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem = 38 348 918,95 zł
- 758 Różne rozliczenia = 22 105 317,25 zł
- 801 Oświata i wychowanie = 3 303 203,49 zł
- 851 Ochrona zdrowia = 309,44 zł
- 852 Pomoc społeczna = 5 612 381,80 zł
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej = 2 726 516,00 zł
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza = 170 000,0 zł
- 855 Rodzina = 23 620 927,86 zł
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = 7 752 877,70 zł
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego = 39 680,47 zł
- 926 Kultura fizyczna = 1 189 801,23 zł

WYDATKI GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA I PÓŁROCZE 2022



- 010 Rolnictwo i łowiectwo = 57 200,65 zł
- 020 Leśnictwo = 715,00 zł
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę = 14 181,51 zł
- 600 Transport i łączność = 4 273 429,44 zł
- 700 Gospodarka mieszkaniowa = 3 638 476,29 zł
- 710 Działalność usługowa = 326 888,47 zł
- 750 Administracja publiczna = 8 288 911,14 zł
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa = 3 172,98 zł
- 752 Obrona narodowa = 0,00 zł
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa = 1 041 507,60 zł
- 757 Obsługa długu publicznego = 1 431 094,40 zł
- 801 Oświata i wychowanie = 33 397 775,22 zł
- 851 Ochrona zdrowia = 808 039,58 zł
- 852 Pomoc społeczna = 9 334 916,72 zł
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej = 1 746 519,10 zł
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza = 187 343,52 zł
- 855 Rodzina = 24 288 669,45 zł
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = 10 535 706,87 zł
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego = 3 122 915,00 zł
- 926 Kultura fizyczna = 4 212 672,08 zł

OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA JAROSŁAWIA ZA I PÓLROCZE 2022

Na koniec I półrocza 2022 r. dochody Miasta Jarosławia zrealizowane zostały w kwocie 113 869 885,14 zł, co stanowi 54,87 % ich planu, który wynosił 207 526 241,72 zł; z tego:

- dochody bieżące: plan 184 499 601,40 zł - wykonanie 108 201 336,27 zł, co stanowi 58,65 %,
 - dochody majątkowe: plan 23 026 640,32 zł - wykonanie 5 668 548,87 zł, co stanowi 24,62 %;
- w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku: plan 7 000 000,00 zł - wykonanie 283 875,25 zł, co stanowi 4,06 %,
 - nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonanie 3 138,66 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: plan 100 000,00 zł - wykonanie 61 141,23 zł, co stanowi 61,14 %,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego: plan 301 319,25 zł - wykonanie 301 319,25 zł, co stanowi 100 % planu.

Proporcjonalnie do upływu czasu nie zostały wykonane 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 58,65 % 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.

„Tabela Nr 2 – Informacja liczbowa z wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2022 roku” 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 4.1. – 7.1.

Na uwagę zasługują własne dochody (bieżące i majątkowe) uzyskane z majątku Gminy Miejskiej Jarosław. Załączona „Tabela 2.5 - Zestawienie dochodów z majątku Gminy Miejskiej Jarosław” określa je w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

W „Tabeli Nr 2.4. Różne opłaty i dochody” uszczegóławia się dochody w paragrafach: 0690 – wpływy z różnych opłat i 0970 - wpływy z różnych dochodów. Uszczegółowienie wskazuje konkretne źródła dochodów w tych klasyfikacjach.

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 I półrocze 2022, w porównaniu do wykonania z okresów lat 2019 - 2021 przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie niektórych dochodów Gminy Miejskiej Jarostaw

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok (kwota w zł)	Wykonanie za 2020 (kwota w zł)	Wykonanie za 2021 (kwota w zł)	Plan na 2022 (kwota w zł)	Wykonanie za 2021 (kwota w zł)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	34 248 314,00	32 778 594,00	36 558 486,00	31 171 952,00	15 585 978,00	50
2	Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 834 744,98	3 322 962,05	4 116 988,37	4 257 870,00	2 128 927,26	50
3	Podatek od nieruchomości	25 751 776,47	26 927 576,50	26 379 309,73	29 645 866,00	17 048 483,47	57,51
4	Dochody z subwencji ogólnej oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 757 722,00	32 744 495,00	40 877 088,00	36 498 707,00	21 803 998,00	59,74
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	61 970 931,32	50 764 042,60	34 786 475,19	68,53
6	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	4 968 541,67	11 842 508,75	14 204 660,12	15 625 321,07	5 019 074,48	32,12
7	Razem (poz. 1- 6)	151 708 620,87	169 012 787,53	184 107 463,54	167 963 758,67	96 372 936,40	57,38
8	Ogółem - dochody bieżące i majątkowe	181 597 718,07	195.107.926,40	211 419 526,65	207 526 241,72	113 869 885,14	54,87
9	% (7:8)	83,54	86,63	87,08	80,94	84,63	x

Wykonanie przedstawionych w tabeli dochodów na rok 2022 planowane jest wysokości 80,94 % dochodów ogółem. W porównaniu do wykonania za 2021 rok, wskaźnik jest zaniżony o 6,14%. Wspomniane dotacje obejmują również kwoty otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego i zostały określone w Tabeli Nr 2.2. Dochody związane z realizacją zadań i wydatków z tych dochodów na podstawie umów i porozumień.

Realizacja budżetu Miasta Jarosławia po stronie dochodów bieżących w I półroczu 2022, pomimo ciągle utrzymującej się pandemii COVID-19 z uwzględnieniem skutków konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, w większości działań przebiegała zgodnie z planem.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 342 992,71 zł., skutki udzielonych ulg i zwolnień 375 903,00 zł., natomiast umorzenia zaległości podatkowych 13 016,00 zł. Skutki z tytułu rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności wynoszą ogółem 29 018,50 zł.

Zaległości w dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 11 617 426,26 zł, z tego najwyższa kwota to zaległości od dłużników alimentacyjnych – 5 514 408,00zł, w całości wymagalne i bardzo trudne do wyegzekwowania. Następną bardzo dużą pozycją są zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - 2 668 752,96 zł i od osób fizycznych – 606 443,35 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.

Tabela Nr 2 - Informacja liczbowa z wykonania dochodów budżetu Gminy Miejskiej Jarosław za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			195 131 272,39	207 526 241,72	113 869 885,14	54,87%
		w tym:						
		dochody bieżące			172 380 971,86	184 499 601,40	108 201 336,27	58,65%
		dochody majątkowe			22 750 300,53	23 026 640,32	5 668 548,87	24,62%
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	117 799,77	50 060,77	42,50%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	67 739,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe			0,00	67 739,00	0,00	0,00%
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 739,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	0,00	50 060,77	50 060,77	100,00%
		dochody bieżące			0,00	50 060,77	50 060,77	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 060,77	50 060,77	100,00%
600				Transport i łączność	3 468 534,26	3 930 869,02	10 017,70	0,25%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	387 318,06	9 316,70	2,41%
		dochody bieżące			0,00	0,00	9 316,70	0,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 316,70	0,00%
		dochody majątkowe			1 950 534,30	387 318,06	0,00	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	292 580,15	58 097,71	0,00	0,00%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 657 954,15	329 220,35	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 000,00	2 033 551,00	700,00	0,03%
		dochody bieżące			8 000,00	8 000,00	700,00	8,75%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	700,00	8,75%
		dochody majątkowe			0,00	2 025 551,00	0,00	0,00%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a 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	272 000,00	0,00	0,00%
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a 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	48 000,00	0,00	0,00%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 705 551,00	0,00	0,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	1,00	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	1,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	0,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96	1 499 999,96	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody majątkowe			1 499 999,96	1 499 999,96	0,00	0,00%
			6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 274 999,96	1 274 999,96	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	20 426 206,67	20 762 216,67	6 315 160,64	30,42%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 716 206,67	13 595 956,67	1 324 626,29	9,74%
		dochody bieżące			1 408 000,00	1 408 000,00	971 601,52	69,01%
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	14 105,41	100,75%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	514 018,73	73,43%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	5 728,54	22,91%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00	620 000,00	364 749,82	58,83%
			0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	18 075,41	106,33%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	7 219,82	32,82%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	34 169,12	341,69%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 900,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 602,67	0,00%
		dochody majątkowe			14 308 206,67	12 187 956,67	353 024,77	2,90%
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	61 141,23	61,14%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	283 875,25	4,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 740 500,00	2 370 250,00	0,00	0,00%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a 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	212 500,00	0,00	0,00%
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a 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	37 500,00	0,00	0,00%
			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	2 467 706,67	2 467 706,67	0,00	0,00%
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 008,29	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 710 000,00	4 710 000,00	2 534 274,35	53,81%
				dochody bieżące	4 710 000,00	4 710 000,00	2 534 274,35	53,81%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700 000,00	4 700 000,00	2 527 977,36	53,79%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 273,18	52,73%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 023,81	0,00%
	70095			Pozostała działalność	0,00	2 456 260,00	2 456 260,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	2 456 260,00	2 456 260,00	100,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 456 260,00	2 456 260,00	100,00%
710				Działalność usługowa	250 000,00	375 000,00	112 198,45	29,92%
	71035			Cmentarze	250 000,00	375 000,00	112 198,45	29,92%
				dochody bieżące	250 000,00	375 000,00	112 198,45	29,92%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	112 198,45	44,88%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	0,00	460 200,00	460 200,00	100,00%
	72095			Pozostała działalność	0,00	460 200,00	460 200,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	460 200,00	460 200,00	100,00%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	460 200,00	460 200,00	100,00%
750				Administracja publiczna	2 850 107,01	4 163 327,79	1 671 260,35	40,14%
	75011			Urzędy wojewódzkie	548 273,00	555 432,00	309 699,00	55,76%
		dochody bieżące			548 273,00	555 432,00	309 699,00	55,76%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548 173,00	555 332,00	309 637,00	55,76%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	62,00	62,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	779 644,51	2 530 134,17	1 308 635,00	51,72%
		dochody bieżące			672 977,85	1 504 031,35	286 375,00	19,04%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 775,46	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	493 225,20	133 909,54	27,15%
			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	100 946,70	108 092,45	0,00	0,00%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	572 031,15	778 273,70	49 725,00	6,39%
			2009	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	29 250,00	8 775,00	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	95 190,00	90 190,00	94,75%
		dochody majątkowe			106 666,66	1 026 102,82	1 022 260,00	99,63%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	260,00	0,00%
			6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 000,00	615,42	0,00	0,00%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 666,66	3 487,40	0,00	0,00%
			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	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00	100,00%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			200,00	200,00	0,00	0,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 553,38	0,00	0,00%
		dochody bieżące			0,00	12 553,38	0,00	0,00%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 553,38	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	1 521 989,50	1 065 008,24	52 926,35	4,97%
		dochody bieżące			1 074 897,33	820 464,92	52 926,35	6,45%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-1 141,65	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	161 234,61	115 274,56	0,00	0,00%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	913 662,72	653 221,36	0,00	0,00%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 969,00	54 068,00	104,04%
		dochody majątkowe			447 092,17	244 543,32	0,00	0,00%
			6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 063,83	36 681,50	0,00	0,00%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	380 028,34	207 861,82	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 346,00	6 346,00	3 172,98	50,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 346,00	6 346,00	3 172,98	50,00%
		dochody bieżące			6 346,00	6 346,00	3 172,98	50,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 346,00	6 346,00	3 172,98	50,00%
752				Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 024,00	535 024,00	377 880,06	70,63%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414			Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	962,00	38,88%
		dochody bieżące			2 474,00	2 474,00	962,00	38,88%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 474,00	962,00	38,88%
	75416			Straż gminna (miejska)	2 550,00	2 550,00	4 418,42	173,27%
		dochody bieżące			2 550,00	2 550,00	4 418,42	173,27%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	4 395,22	175,81%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	23,20	46,40%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	530 000,00	372 499,64	70,28%
		dochody bieżące			0,00	530 000,00	372 499,64	70,28%
			2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	530 000,00	372 499,64	70,28%
756				Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 296 798,00	70 676 931,00	38 348 918,95	54,26%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 010,00	200 010,00	93 136,59	46,57%
		dochody bieżące			200 010,00	200 010,00	93 136,59	46,57%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	92 935,03	46,47%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	201,56	2 015,60%
	75615			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 313 020,00	23 313 020,00	12 831 628,72	55,04%
		dochody bieżące			23 313 020,00	23 313 020,00	12 831 628,72	55,04%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 885 020,00	22 885 020,00	12 521 435,97	54,71%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	10 020,00	45,55%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	375 000,00	234 940,92	62,65%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	7 322,52	73,23%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	683,60	68,36%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	47 431,71	237,16%
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	9 794,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 430 246,00	9 730 246,00	6 014 382,90	61,81%
		dochody bieżące			9 430 246,00	9 730 246,00	6 014 382,90	61,81%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 760 846,00	6 760 846,00	4 527 047,50	66,96%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	620 000,00	347 219,39	56,00%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	100,00	49,50	49,50%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	135 551,40	56,48%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	230 000,00	91 581,25	39,82%
			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 300,00	9 300,00	6 739,60	72,47%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	210 000,00	80 207,00	38,19%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 510 000,00	1 620 000,00	783 236,65	48,35%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	21 113,36	105,57%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	14 000,25	70,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 637,00	0,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 803 700,00	2 003 833,00	1 694 865,48	84,58%
		dochody bieżące			1 803 700,00	2 003 833,00	1 694 865,48	84,58%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	200 133,00	200 132,79	100,00%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	490 000,00	490 000,00	321 495,27	65,61%
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	4 926,60	35,19%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 020 000,00	1 020 000,00	953 964,59	93,53%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	204 984,09	75,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	1 102,00	1 102,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	190,32	47,58%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	69,82	34,91%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
				dochody bieżące	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 429 822,00	35 429 822,00	17 714 905,26	50,00%
				dochody bieżące	35 429 822,00	35 429 822,00	17 714 905,26	50,00%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 171 952,00	31 171 952,00	15 585 978,00	50,00%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 257 870,00	4 257 870,00	2 128 927,26	50,00%
758				Różne rozliczenia	35 392 570,00	36 800 026,25	22 105 317,25	60,07%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 338 148,00	32 444 285,00	19 776 790,00	60,96%
				dochody bieżące	31 338 148,00	32 444 285,00	19 776 790,00	60,96%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 338 148,00	32 444 285,00	19 776 790,00	60,96%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 453 469,00	3 453 469,00	1 726 734,00	50,00%
				dochody bieżące	3 453 469,00	3 453 469,00	1 726 734,00	50,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 453 469,00	3 453 469,00	1 726 734,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	301 319,25	301 319,25	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	301 319,25	301 319,25	100,00%
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	301 319,25	301 319,25	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	600 953,00	600 953,00	300 474,00	50,00%
				dochody bieżące	600 953,00	600 953,00	300 474,00	50,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	600 953,00	600 953,00	300 474,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	7 606 203,08	7 433 714,89	3 303 203,49	44,44%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101			Szkoły podstawowe	2 352 080,28	873 766,01	134 503,04	15,39%
		dochody bieżące			197 026,00	345 780,26	134 503,04	38,90%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	182,00	91,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 450,00	1 450,00	308,00	21,24%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	2 925,96	45,01%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,76	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	5 920,37	5 920,37%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 900,00	14 277,95	206,93%
			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	5 681,74	0,00	0,00%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	32 196,52	0,00	0,00%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 876,00	110 876,00	100,00%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 490,88	171 490,88	0,00	0,00%
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 385,12	10 385,12	0,00	0,00%
		dochody majątkowe			2 155 054,28	527 985,75	0,00	0,00%
			6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	287 573,64	43 513,37	0,00	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 629 583,84	246 575,58	0,00	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 312,90	224 312,90	0,00	0,00%
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 583,90	13 583,90	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 140,00	102 646,00	72 577,94	70,71%
		dochody bieżące			98 140,00	102 646,00	72 577,94	70,71%
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 483,93	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	12,00	4,80%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 890,00	99 396,00	49 698,00	50,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 384,01	0,00%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	3 151 066,00	4 012 085,00	1 559 386,74	38,87%
		dochody bieżące			3 151 066,00	4 012 085,00	1 559 386,74	38,87%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	225 500,00	225 500,00	105 713,50	46,88%
			0830	Wpływy z usług	0,00	750 000,00	205 733,59	27,43%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,14	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	764,65	31,86%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 673 166,00	1 676 166,00	839 581,00	50,09%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	299 572,86	23,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	108 019,00	108 019,00	100,00%
	80105			Przedszkola specjalne	10 542,00	10 542,00	5 272,00	50,01%
		dochody bieżące			10 542,00	10 542,00	5 272,00	50,01%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	10 542,00	5 272,00	50,01%
	80107			Świetlice szkolne	380,00	380,00	40,66	10,70%
		dochody bieżące			380,00	380,00	40,66	10,70%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,00	40,66	10,70%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 979 930,00	1 983 827,00	1 121 873,48	56,55%
		dochody bieżące			1 979 930,00	1 983 827,00	1 121 873,48	56,55%
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 055 400,00	1 055 400,00	580 681,82	55,02%
			0830	Wpływy z usług	924 300,00	924 300,00	537 274,50	58,13%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	20,16	8,77%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 897,00	3 897,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	100,00	100,00	5,36	5,36%
		dochody bieżące			100,00	100,00	5,36	5,36%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	5,36	5,36%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400,00	400,00	166,89	41,72%
		dochody bieżące			400,00	400,00	166,89	41,72%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	166,89	41,72%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	260 970,08	260 970,08	100,00%
		dochody bieżące			0,00	260 970,08	260 970,08	100,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	260 970,08	260 970,08	100,00%
	80195			Pozostała działalność	13 564,80	188 998,80	148 407,30	78,52%
		dochody bieżące			13 564,80	188 998,80	148 407,30	78,52%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 745,60	17 576,70	49,17%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 110,40	51 110,40	100,00%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 790,26	96 310,46	75 734,19	78,64%
			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.	774,54	5 832,34	3 986,01	68,34%
851				Ochrona zdrowia	0,00	0,00	309,44	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	309,44	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	309,44	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	309,44	0,00%
852				Pomoc społeczna	4 401 764,00	9 132 529,57	5 612 381,80	61,45%
	85202			Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	49 107,63	98,22%
		dochody bieżące			50 000,00	50 000,00	49 107,63	98,22%
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	49 107,63	98,22%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 348 494,00	1 789 424,00	752 526,00	42,05%
		dochody bieżące			1 348 494,00	1 789 424,00	752 526,00	42,05%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 348 494,00	1 789 424,00	752 526,00	42,05%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	64 880,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			0,00	64 880,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	64 880,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 200,00	125 000,00	64 735,00	51,79%
		dochody bieżące			130 200,00	125 000,00	64 735,00	51,79%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 200,00	125 000,00	64 735,00	51,79%
	85214			Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 300,00	592 739,00	187 032,00	31,55%
		dochody bieżące			476 300,00	592 739,00	187 032,00	31,55%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	300,00	420,00	120,00	28,57%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 000,00	592 319,00	186 912,00	31,56%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 547,57	4 791,69	309,63%
		dochody bieżące			0,00	1 547,57	4 791,69	309,63%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 180,12	0,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 547,57	1 547,57	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	1 238 000,00	1 340 793,00	640 731,36	47,79%
		dochody bieżące			1 238 000,00	1 340 793,00	640 731,36	47,79%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 010,00	5 398,36	134,62%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238 000,00	1 336 783,00	635 333,00	47,53%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	328 790,00	345 904,00	193 714,00	56,00%
		dochody bieżące			328 790,00	345 904,00	193 714,00	56,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	257,00	64,25%

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	3 500,00	23 394,00	22 057,00	94,28%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 890,00	316 110,00	171 400,00	54,22%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	667 980,00	637 060,00	345 433,84	54,22%
		dochody bieżące			667 980,00	637 060,00	345 433,84	54,22%
			0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	85 670,16	50,39%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497 980,00	467 060,00	258 750,00	55,40%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 013,68	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	559 142,00	310 994,80	55,62%
		dochody bieżące			0,00	559 142,00	310 994,80	55,62%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	470,80	23,54%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	557 142,00	310 524,00	55,74%
	85295			Pozostała działalność	162 000,00	3 626 040,00	3 063 315,48	84,48%
		dochody bieżące			162 000,00	3 626 040,00	3 063 315,48	84,48%
			0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	46 652,76	50,71%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	7 353,28	29,41%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	44 389,44	63,41%
			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	3 087 200,00	2 720 000,00	88,11%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	213 840,00	106 920,00	50,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 916 516,00	2 726 516,00	93,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395			Pozostała działalność	0,00	2 916 516,00	2 726 516,00	93,49%
		dochody bieżące			0,00	2 916 516,00	2 726 516,00	93,49%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 916 516,00	2 726 516,00	93,49%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
855				Rodzina	31 605 725,60	31 198 095,40	23 620 927,86	75,71%
	85501			Świadczenie wychowawcze	13 385 000,00	13 778 060,00	13 678 434,99	99,28%
		dochody bieżące			13 385 000,00	13 778 060,00	13 678 434,99	99,28%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 210,00	6 153,11	99,08%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	41 850,00	42 281,88	101,03%
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 350 000,00	13 730 000,00	13 630 000,00	99,27%
	85502			Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 327 700,00	16 849 400,00	9 384 029,62	55,69%
		dochody bieżące			17 327 700,00	16 849 400,00	9 384 029,62	55,69%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 077,22	61,54%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	53 406,47	89,01%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 262 700,00	16 784 400,00	9 266 494,84	55,21%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	61 023,49	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 390,00	3,75	0,16%
		dochody bieżące			0,00	2 390,00	3,75	0,16%
			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	2 390,00	0,00	0,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,75	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 500,00	142 200,00	106 471,00	74,87%
		dochody bieżące			153 500,00	142 200,00	106 471,00	74,87%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 500,00	142 200,00	106 471,00	74,87%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	739 525,60	426 045,40	451 988,50	106,09%
		dochody bieżące			739 525,60	426 045,40	451 988,50	106,09%
			0690	Wpływy z różnych opłat	221 900,00	221 900,00	151 498,00	68,27%
			0699	Wpływy z różnych opłat	66 240,00	66 240,00	30 564,00	46,14%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	0,00%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	451 385,60	137 905,40	269 876,50	195,70%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 151 799,14	16 137 285,41	7 752 877,70	48,04%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	60,70	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	60,70	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,70	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	13 556 000,00	13 556 000,00	6 073 326,99	44,80%
		dochody bieżące			13 556 000,00	13 556 000,00	6 073 326,99	44,80%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 520 000,00	13 520 000,00	6 044 942,60	44,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	26 000,00	17 102,74	65,78%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 981,65	109,82%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	1 000,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5 675,66	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	2 797,00	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 797,00	0,00%
		dochody majątkowe			0,00	0,00	2 878,66	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 878,66	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	21 000,00	-53 928,99	-256,80%
		dochody bieżące			7 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe			0,00	0,00	-53 928,99	0,00%
			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	-53 928,99	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	0,00	993,89	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	993,89	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	993,89	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	210 000,00	139 014,27	66,20%
		dochody bieżące			210 000,00	210 000,00	139 014,27	66,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 984,00	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	132 030,27	62,87%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 282 746,49	2 288 746,49	1 586 735,18	69,33%
				dochody bieżące	0,00	41 122,00	0,00	0,00%
			2007	Dotacja celowa 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	35 122,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	2 282 746,49	2 247 624,49	1 586 735,18	70,60%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 282 746,49	2 247 624,49	1 586 735,18	70,60%
	90095			Pozostała działalność	96 052,65	61 538,92	0,00	0,00%
				dochody bieżące	96 052,65	61 538,92	0,00	0,00%
			2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 407,91	9 230,85	0,00	0,00%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 644,74	52 308,07	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 694,63	595 299,95	39 680,47	6,67%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	767 694,63	570 299,95	14 680,47	2,57%
				dochody bieżące	767 694,63	516 059,95	14 680,47	2,84%
			0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	4 213,82	0,00%

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	0,00	0,00	10 466,65	0,00%
			2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	115 154,20	77 408,86	0,00	0,00%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	652 540,43	438 651,09	0,00	0,00%
		dochody majątkowe			0,00	54 240,00	0,00	0,00%
			6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	8 136,00	0,00	0,00%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	46 104,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	1 901 000,00	2 113 560,00	1 189 801,23	56,29%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 901 000,00	2 063 400,00	1 161 005,56	56,27%
		dochody bieżące			1 901 000,00	2 063 400,00	1 161 005,56	56,27%
			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	150 000,00	150 000,00	116 970,53	77,98%
			0830	Wpływy z usług	1 750 000,00	1 910 000,00	1 035 105,84	54,19%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	8 224,55	822,46%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 400,00	704,64	29,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 160,00	28 795,67	95,48%
		dochody bieżące			0,00	30 160,00	28 795,67	95,48%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,43	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 160,00	28 764,24	95,37%
	92695			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%

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	33 174 867,00	36 904 498,42	27 382 649,24	74,2%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 060,77	50 060,77	100%
01095	Pozostała działalność	0,00	50 060,77	50 060,77	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	50 060,77	50 060,77	100%
750	Administracja publiczna	548 373,00	555 532,00	309 637,00	55,74%
75011	Urzędy wojewódzkie	548 173,00	555 332,00	309 637,00	55,76%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548 173,00	555 332,00	309 637,00	55,76%
75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	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	200,00	200,00	0,00	0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 346,00	6 346,00	3 172,98	50%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 346,00	6 346,00	3 172,98	50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 346,00	6 346,00	3 172,98	50%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	2 474,00	962,00	38,88%
75414	Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	962,00	38,88%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 474,00	962,00	38,88%
801	Oświata i wychowanie	0,00	260 970,08	260 970,08	100%

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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	260 970,08	260 970,08	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	260 970,08	260 970,08	100%
852	Pomoc społeczna	1 849 974,00	5 368 625,57	3 754 880,57	69,94%
85203	Ośrodki wsparcia	1 348 494,00	1 789 424,00	752 526,00	42,05%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 348 494,00	1 789 424,00	752 526,00	42,05%
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 547,57	1 547,57	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	1 547,57	1 547,57	100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	23 394,00	22 057,00	94,28%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	23 394,00	22 057,00	94,28%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 980,00	467 060,00	258 750,00	55,4%
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	497 980,00	467 060,00	258 750,00	55,4%
85295	Pozostała działalność	0,00	3 087 200,00	2 720 000,00	88,11%
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	3 087 200,00	2 720 000,00	88,11%
855	Rodzina	30 766 200,00	30 658 990,00	23 002 965,84	75,03%
85501	Świadczenie wychowawcze	13 350 000,00	13 730 000,00	13 630 000,00	99,27%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 350 000,00	13 730 000,00	13 630 000,00	99,27%
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 262 700,00	16 784 400,00	9 266 494,84	55,21%

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	17 262 700,00	16 784 400,00	9 266 494,84	55,21%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 390,00	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	0,00	2 390,00	0,00	0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 500,00	142 200,00	106 471,00	74,87%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 500,00	142 200,00	106 471,00	74,87%

Tabela Nr 2.2. Dochody związane z realizacją zadań i wydatków z tych dochodów na podstawie umów i porozumień - dochody bieżące
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	1 260 000,00	1 285 000,00	336 273,57	26,17%
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	9 316,70	93,17%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	9 316,70	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 316,70	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	1 250 000,00	1 250 000,00	301 956,87	24,16%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	2 384,01	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 384,01	
80104	Przedszkola	1 250 000,00	1 250 000,00	299 572,86	23,97%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	299 572,86	23,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00	100%
92116	Biblioteki	0,00	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	0,00	25 000,00	25 000,00	100%

Tabela Nr 2.3. 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, rodz. budżetu, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	14 234 489,39	12 418 739,85	3 598 490,52	28,98%
600	Transport i łączność	3 450 534,26	2 207 318,02	0,00	0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	387 318,06	0,00	0%
»»»	dochody majątkowe	1 950 534,30	387 318,06	0,00	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	292 580,15	58 097,71	0,00	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	1 657 954,15	329 220,35	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	320 000,00	0,00	0%
»»»	dochody majątkowe	0,00	320 000,00	0,00	0%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a 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	272 000,00	0,00	0%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a 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	48 000,00	0,00	0%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96	1 499 999,96	0,00	0%
»»»	dochody majątkowe	1 499 999,96	1 499 999,96	0,00	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	225 000,00	225 000,00	0,00	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	1 274 999,96	1 274 999,96	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 467 706,67	2 717 706,67	0,00	0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 467 706,67	2 717 706,67	0,00	0%
»»»	dochody majątkowe	2 467 706,67	2 717 706,67	0,00	0%

Tabela Nr 2.3. 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, rodz. budżetu, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a 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	212 500,00	0,00	0%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a 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	37 500,00	0,00	0%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 467 706,67	2 467 706,67	0,00	0%
720	Informatyka	0,00	460 200,00	460 200,00	100%
72095	Pozostała działalność	0,00	460 200,00	460 200,00	100%
»»»	dochody bieżące	0,00	460 200,00	460 200,00	100%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	460 200,00	460 200,00	100%
750	Administracja publiczna	2 301 634,01	3 062 501,59	1 170 690,00	38,23%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	779 644,51	2 036 908,97	1 170 690,00	57,47%
»»»	dochody bieżące	672 977,85	1 010 806,15	148 690,00	14,71%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 946,70	108 092,45	0,00	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	572 031,15	778 273,70	49 725,00	6,39%
2009	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	29 250,00	8 775,00	30%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	95 190,00	90 190,00	94,75%
»»»	dochody majątkowe	106 666,66	1 026 102,82	1 022 000,00	99,6%

Tabela Nr 2.3. 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, rodz. budżetu, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 000,00	615,42	0,00	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	90 666,66	3 487,40	0,00	0%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00	100%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 553,38	0,00	0%
»»»	dochody bieżące	0,00	12 553,38	0,00	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	12 553,38	0,00	0%
75095	Pozostała działalność	1 521 989,50	1 013 039,24	0,00	0%
»»»	dochody bieżące	1 074 897,33	768 495,92	0,00	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	161 234,61	115 274,56	0,00	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	913 662,72	653 221,36	0,00	0%
»»»	dochody majątkowe	447 092,17	244 543,32	0,00	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	67 063,83	36 681,50	0,00	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	380 028,34	207 861,82	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	2 350 495,08	849 882,81	79 720,20	9,38%
80101	Szkoły podstawowe	2 336 930,28	747 740,01	0,00	0%
»»»	dochody bieżące	181 876,00	219 754,26	0,00	0%

Tabela Nr 2.3. 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, rodz. budżetu, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
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	5 681,74	0,00	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	32 196,52	0,00	0%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 490,88	171 490,88	0,00	0%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 385,12	10 385,12	0,00	0%
»»»	dochody majątkowe	2 155 054,28	527 985,75	0,00	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	287 573,64	43 513,37	0,00	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	1 629 583,84	246 575,58	0,00	0%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 312,90	224 312,90	0,00	0%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 583,90	13 583,90	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	13 564,80	102 142,80	79 720,20	78,05%
»»»	dochody bieżące	13 564,80	102 142,80	79 720,20	78,05%
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	96 310,46	75 734,19	78,64%
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.	774,54	5 832,34	3 986,01	68,34%
855	Rodzina	517 625,60	204 145,40	300 440,50	147,17%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	517 625,60	204 145,40	300 440,50	147,17%
»»»	dochody bieżące	517 625,60	204 145,40	300 440,50	147,17%

Tabela Nr 2.3. 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, rodz. budżetu, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
0699	Wpływy z różnych opłat	66 240,00	66 240,00	30 564,00	46,14%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	451 385,60	137 905,40	269 876,50	195,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 799,14	2 344 285,41	1 586 735,18	67,69%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 282 746,49	2 282 746,49	1 586 735,18	69,51%
»»»	dochody bieżące	0,00	35 122,00	0,00	0%
2007	Dotacja celowa 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	35 122,00	0,00	0%
»»»	dochody majątkowe	2 282 746,49	2 247 624,49	1 586 735,18	70,6%
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	2 282 746,49	2 247 624,49	1 586 735,18	70,6%
90095	Pozostała działalność	96 052,65	61 538,92	0,00	0%
»»»	dochody bieżące	96 052,65	61 538,92	0,00	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	14 407,91	9 230,85	0,00	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	81 644,74	52 308,07	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 694,63	570 299,95	0,00	0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	767 694,63	570 299,95	0,00	0%
»»»	dochody bieżące	767 694,63	516 059,95	0,00	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	115 154,20	77 408,86	0,00	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	652 540,43	438 651,09	0,00	0%

Tabela Nr 2.3. 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, rodz. budżetu, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	dochody majątkowe	0,00	54 240,00	0,00	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	8 136,00	0,00	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	46 104,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 400,00	704,64	29,36%
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 400,00	704,64	29,36%
»»»	dochody bieżące	0,00	2 400,00	704,64	29,36%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 400,00	704,64	29,36%

Tabela Nr 2.3.1. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dochody bieżące
dział, rozdział, rodz. budżetu, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	3 324 688,86	3 393 218,78	989 755,34	29,17%
720	Informatyka	0,00	460 200,00	460 200,00	100%
72095	Pozostała działalność	0,00	460 200,00	460 200,00	100%
»»»	dochody bieżące	0,00	460 200,00	460 200,00	100%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	460 200,00	460 200,00	100%
270-720-001	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR	0,00	460 200,00	460 200,00	100%
750	Administracja publiczna	1 747 875,18	1 791 855,45	148 690,00	8,3%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 977,85	1 010 806,15	148 690,00	14,71%
»»»	dochody bieżące	672 977,85	1 010 806,15	148 690,00	14,71%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 946,70	108 092,45	0,00	0%
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	35 669,53	28 493,15	0,00	0%
200-750-007	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	56 813,76	74 176,97	0,00	0%
200-750-011	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	8 463,41	5 422,33	0,00	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	572 031,15	778 273,70	49 725,00	6,39%
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	202 127,32	161 461,16	0,00	0%
200-750-007	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	321 944,52	420 336,02	0,00	0%
200-750-011	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	47 959,31	30 726,52	0,00	0%

Tabela Nr 2.3.1. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dochody bieżące
dział, rozdział, rodz. budżetu, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
200-750-021	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Zarządzanie projektem "Jarosław- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	0,00	165 750,00	49 725,00	30%
2009	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	29 250,00	8 775,00	30%
200-750-021	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Zarządzanie projektem "Jarosław- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	0,00	29 250,00	8 775,00	30%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	95 190,00	90 190,00	94,75%
205-750-001	Dotacje celowe - SMUP - System monitorowania usług publicznych - wdrożenie SMUP	0,00	5 000,00	0,00	0%
205-750-002	Dotacje celowe - CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	90 190,00	90 190,00	100%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 553,38	0,00	0%
»»»	dochody bieżące	0,00	12 553,38	0,00	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	12 553,38	0,00	0%
200-750-022	Inicjatywa bilateralna	0,00	12 553,38	0,00	0%
75095	Pozostała działalność	1 074 897,33	768 495,92	0,00	0%
»»»	dochody bieżące	1 074 897,33	768 495,92	0,00	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	161 234,61	115 274,56	0,00	0%
200-750-009	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	138 271,16	88 587,60	0,00	0%
200-750-010	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	17 950,04	13 416,93	0,00	0%
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	5 013,41	13 270,03	0,00	0%

Tabela Nr 2.3.1. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dochody bieżące
dział, rozdział, rodz. budżetu, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	913 662,72	653 221,36	0,00	0%
200-750-009	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	783 536,57	501 995,43	0,00	0%
200-750-010	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	101 716,84	76 029,14	0,00	0%
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	28 409,31	75 196,79	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	195 440,80	321 897,06	79 720,20	24,77%
80101	Szkoły podstawowe	181 876,00	219 754,26	0,00	0%
»»»	dochody bieżące	181 876,00	219 754,26	0,00	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	5 681,74	0,00	0%
200-801-001	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	0,00	5 681,74	0,00	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	32 196,52	0,00	0%
200-801-001	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	0,00	32 196,52	0,00	0%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 490,88	171 490,88	0,00	0%
270-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	171 490,88	171 490,88	0,00	0%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 385,12	10 385,12	0,00	0%
270-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	10 385,12	10 385,12	0,00	0%

Tabela Nr 2.3.1. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dochody bieżące
dział, rozdział, rodz. budżetu, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80195	Pozostała działalność	13 564,80	102 142,80	79 720,20	78,05%
»»»	dochody bieżące	13 564,80	102 142,80	79 720,20	78,05%
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	96 310,46	75 734,19	78,64%
205-801-001	Dotacje celowe - "W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy"	12 790,26	12 790,26	0,00	0%
205-801-002	Dotacje celowe - "Bliżej siebie w Europie"	0,00	83 520,20	75 734,19	90,68%
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.	774,54	5 832,34	3 986,01	68,34%
205-801-001	Dotacje celowe - "W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy"	774,54	774,54	0,00	0%
205-801-002	Dotacje celowe - "Bliżej siebie w Europie"	0,00	5 057,80	3 986,01	78,81%
855	Rodzina	517 625,60	204 145,40	300 440,50	147,17%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	517 625,60	204 145,40	300 440,50	147,17%
»»»	dochody bieżące	517 625,60	204 145,40	300 440,50	147,17%
0699	Wpływy z różnych opłat	66 240,00	66 240,00	30 564,00	46,14%
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	36 000,00	16 350,00	45,42%
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	30 240,00	30 240,00	13 164,00	43,53%
069-000-108	Wpływy z różnych opłat - DOFINANSOWANIE z ZUS - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	1 050,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	451 385,60	137 905,40	269 876,50	195,7%
205-855-001	Dotacje celowe - "Radosny zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci" wg umowy nr RPPK.07.04.00-18-0039/19-00 z 27.12.2019 (Skarbowskiego)	451 385,60	137 905,40	269 876,50	195,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 052,65	96 660,92	0,00	0%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 122,00	0,00	0%
»»»	dochody bieżące	0,00	35 122,00	0,00	0%

Tabela Nr 2.3.1. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dochody bieżące
dział, rozdział, rodz. budżetu, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2007	Dotacja celowa 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	35 122,00	0,00	0%
200-900-001	Dotacja celowa - PSZOK Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	0,00	35 122,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	96 052,65	61 538,92	0,00	0%
»»»	dochody bieżące	96 052,65	61 538,92	0,00	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	14 407,91	9 230,85	0,00	0%
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	14 407,91	9 230,85	0,00	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	81 644,74	52 308,07	0,00	0%
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	81 644,74	52 308,07	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 694,63	516 059,95	0,00	0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	767 694,63	516 059,95	0,00	0%
»»»	dochody bieżące	767 694,63	516 059,95	0,00	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	115 154,20	77 408,86	0,00	0%
200-921-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	115 154,20	77 408,86	0,00	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	652 540,43	438 651,09	0,00	0%
200-921-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	652 540,43	438 651,09	0,00	0%

Tabela Nr 2.3.1. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dochody bieżące
dział, rozdział, rodz. budżetu, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
926	Kultura fizyczna	0,00	2 400,00	704,64	29,36%
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 400,00	704,64	29,36%
»»»	dochody bieżące	0,00	2 400,00	704,64	29,36%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 400,00	704,64	29,36%
270-926-001	SMUP - System monitorowania usług publicznych - Umowa Stażowa Nr 18/7.1/MOF/2022 o Realizację Stażu w ramach projektu pt. "Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz"	0,00	2 400,00	704,64	29,36%

Tabela Nr 2.3.2. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dochody majątkowe
dział, rozdział, rodz. budżetu, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	10 909 800,53	9 025 521,07	2 608 735,18	28,9%
600	Transport i łączność	3 450 534,26	2 207 318,02	0,00	0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	387 318,06	0,00	0%
»»»	dochody majątkowe	1 950 534,30	387 318,06	0,00	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	292 580,15	58 097,71	0,00	0%
620-600-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	292 580,15	58 097,71	0,00	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	1 657 954,15	329 220,35	0,00	0%
620-600-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 657 954,15	329 220,35	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	320 000,00	0,00	0%
»»»	dochody majątkowe	0,00	320 000,00	0,00	0%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a 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	272 000,00	0,00	0%
620-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	0,00	272 000,00	0,00	0%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a 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	48 000,00	0,00	0%
620-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	0,00	48 000,00	0,00	0%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96	1 499 999,96	0,00	0%
»»»	dochody majątkowe	1 499 999,96	1 499 999,96	0,00	0%

Tabela Nr 2.3.2. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dochody majątkowe
dział, rozdział, rodz. budżetu, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 000,00	225 000,00	0,00	0%
620-600-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	180 000,00	180 000,00	0,00	0%
620-600-003	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	45 000,00	45 000,00	0,00	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	1 274 999,96	1 274 999,96	0,00	0%
620-600-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 019 999,96	1 019 999,96	0,00	0%
620-600-003	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	255 000,00	255 000,00	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 467 706,67	2 717 706,67	0,00	0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 467 706,67	2 717 706,67	0,00	0%
»»»	dochody majątkowe	2 467 706,67	2 717 706,67	0,00	0%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a 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	212 500,00	0,00	0%
620-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	0,00	212 500,00	0,00	0%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a 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	37 500,00	0,00	0%
620-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	0,00	37 500,00	0,00	0%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 467 706,67	2 467 706,67	0,00	0%
625-700-002	Dotacja celowa - Hol. Rewitalizacja MOF - PŁYTA RYNKU - dochody 2022	138 736,00	138 736,00	0,00	0%

Tabela Nr 2.3.2. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dochody majątkowe
dział, rozdział, rodz. budżetu, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
625-700-003	Dotacja celowa - Hol. Rewitalizacja MOF - PŁYTA RYNKU - refundacja wydatków 2021	2 328 970,67	2 328 970,67	0,00	0%
750	Administracja publiczna	553 758,83	1 270 646,14	1 022 000,00	80,43%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 666,66	1 026 102,82	1 022 000,00	99,6%
»»»	dochody majątkowe	106 666,66	1 026 102,82	1 022 000,00	99,6%
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 000,00	615,42	0,00	0%
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	16 000,00	615,42	0,00	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	90 666,66	3 487,40	0,00	0%
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	90 666,66	3 487,40	0,00	0%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00	100%
205-750-002	Dotacje celowe - CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	0,00	1 022 000,00	
625-750-001	Dotacja celowa - „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00,	0,00	1 022 000,00	0,00	0%
75095	Pozostała działalność	447 092,17	244 543,32	0,00	0%
»»»	dochody majątkowe	447 092,17	244 543,32	0,00	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	67 063,83	36 681,50	0,00	0%
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	67 063,83	36 681,50	0,00	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	380 028,34	207 861,82	0,00	0%

Tabela Nr 2.3.2. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dochody majątkowe
dział, rozdział, rodz. budżetu, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
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	380 028,34	207 861,82	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	2 155 054,28	527 985,75	0,00	0%
80101	Szkoły podstawowe	2 155 054,28	527 985,75	0,00	0%
»»»	dochody majątkowe	2 155 054,28	527 985,75	0,00	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	287 573,64	43 513,37	0,00	0%
620-801-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (winda w SP nr 11) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	45 000,00	24 613,35	0,00	0%
620-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	242 573,64	18 900,02	0,00	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	1 629 583,84	246 575,58	0,00	0%
620-801-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (winda w SP nr 11) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	255 000,00	139 475,58	0,00	0%
620-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	1 374 583,84	107 100,00	0,00	0%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 312,90	224 312,90	0,00	0%
629-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	224 312,90	224 312,90	0,00	0%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 583,90	13 583,90	0,00	0%
629-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	13 583,90	13 583,90	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 282 746,49	2 247 624,49	1 586 735,18	70,6%

Tabela Nr 2.3.2. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dochody majątkowe
dział, rozdział, rodz. budżetu, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 282 746,49	2 247 624,49	1 586 735,18	70,6%
»»»	dochody majątkowe	2 282 746,49	2 247 624,49	1 586 735,18	70,6%
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	2 282 746,49	2 247 624,49	1 586 735,18	70,6%
625-900-001	Dotacja celowa - PSZOK Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	2 282 746,49	2 247 624,49	1 586 735,18	70,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54 240,00	0,00	0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	54 240,00	0,00	0%
»»»	dochody majątkowe	0,00	54 240,00	0,00	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	8 136,00	0,00	0%
620-921-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	8 136,00	0,00	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	46 104,00	0,00	0%
620-921-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	46 104,00	0,00	0%

Tabela Nr 2.4. Różne opłaty i dochody - uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów” - dochody bieżące dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	665 650,00	1 194 620,80	609 090,06	50,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	10 331,21	41,32%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	10 331,21	41,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	5 728,54	22,91%
069-000-001	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie nieruchomości	25 000,00	25 000,00	3 883,54	15,53%
069-000-011	Wpływy z różnych opłat - za postępowanie administracyjne	0,00	0,00	1 845,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 602,67	
097-000-002	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. rekompensaty służebności drogi koniecznej	0,00	0,00	4 602,67	
750	Administracja publiczna	0,00	493 225,20	132 767,89	26,92%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	493 225,20	133 909,54	27,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	493 225,20	133 909,54	27,15%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 368,00	
097-000-013	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - roboty publiczne, prace interwencyjne	0,00	493 225,20	132 541,54	26,87%
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	15 637,00	173,74%
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 637,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 637,00	
097-000-014	Wpływy z różnych dochodów - za koszty sądowe	0,00	0,00	7 637,00	
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	12 110,00	47 855,60	33 172,37	69,32%
80101	Szkoły podstawowe	8 350,00	8 350,00	14 585,95	174,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 450,00	1 450,00	308,00	21,24%

Tabela Nr 2.4. Różne opłaty i dochody - uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów” - dochody bieżące dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
069-000-003	Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	1 450,00	1 450,00	308,00	21,24%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 900,00	14 277,95	206,93%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	14 277,95	206,93%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250,00	250,00	12,00	4,8%
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	12,00	4,8%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	250,00	12,00	4,8%
80104	Przedszkola	2 400,00	2 400,00	764,65	31,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	764,65	31,86%
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	764,65	31,86%
80107	Świetlice szkolne	380,00	380,00	40,66	10,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,00	40,66	10,7%
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	180,00	0,00	0,00	0%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	380,00	40,66	10,7%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230,00	230,00	20,16	8,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	20,16	8,77%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	230,00	230,00	20,16	8,77%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	100,00	100,00	5,36	5,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	5,36	5,36%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	5,36	5,36%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400,00	400,00	166,89	41,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	166,89	41,72%

Tabela Nr 2.4. Różne opłaty i dochody - uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów” - dochody bieżące 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	400,00	400,00	166,89	41,72%
80195	Pozostała działalność	0,00	35 745,60	17 576,70	49,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 745,60	17 576,70	49,17%
097-801-001	Wpływy z różnych dochodów - POZNAJ POLSKĘ 2022 - wpłaty rodziców	0,00	35 745,60	17 576,70	49,17%
852	Pomoc społeczna	120 400,00	120 400,00	93 754,07	77,87%
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	49 107,63	98,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	49 107,63	98,22%
069-000-004	Wpływy z różnych opłat - za pobyt w domach pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	49 107,63	98,22%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00	257,00	64,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	257,00	64,25%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	400,00	257,00	64,25%
85295	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	44 389,44	63,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	44 389,44	63,41%
097-000-012	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu pobytu w schronisku (dla kobiet i mężczyzn)	70 000,00	70 000,00	44 389,44	63,41%
855	Rodzina	288 140,00	288 140,00	182 112,00	63,2%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 140,00	288 140,00	182 112,00	63,2%
0690	Wpływy z różnych opłat	221 900,00	221 900,00	151 498,00	68,27%
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	221 900,00	111 400,00	68 100,00	61,13%
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	0,00	110 500,00	64 948,00	58,78%
069-000-108	Wpływy z różnych opłat - DOFINANSOWANIE z ZUS - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	18 450,00	
0699	Wpływy z różnych opłat	66 240,00	66 240,00	30 564,00	46,14%
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	36 000,00	16 350,00	45,42%
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	30 240,00	30 240,00	13 164,00	43,53%
069-000-108	Wpływy z różnych opłat - DOFINANSOWANIE z ZUS - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	1 050,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	

Tabela Nr 2.4. Różne opłaty i dochody - uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów” - dochody bieżące 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	50,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	210 000,00	133 090,97	63,38%
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	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	
097-900-001	Wpływy z różnych dochodów - za ziemię (hałdy)	0,00	0,00	1 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	210 000,00	132 030,27	62,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	132 030,27	62,87%
069-000-005	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	210 000,00	132 030,27	62,87%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	8 224,55	822,46%
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	8 224,55	822,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	8 224,55	822,46%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	8 224,55	822,46%

Tabela Nr 2.5. Zestawienie dochodów z majątku Gminy
Miejskiej Jarosław
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	13 304 500,00	13 304 500,00	3 893 829,55	29,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 134 000,00	13 134 000,00	3 765 867,80	28,67%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 434 000,00	8 434 000,00	1 237 890,44	14,68%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	14 105,41	100,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	514 018,73	73,43%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00	620 000,00	364 749,82	58,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	61 141,23	61,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	283 875,25	4,06%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 700 000,00	4 700 000,00	2 527 977,36	53,79%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700 000,00	4 700 000,00	2 527 977,36	53,79%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	260,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	260,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	260,00	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 000,00	14 000,00	4 926,60	35,19%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00	14 000,00	4 926,60	35,19%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	4 926,60	35,19%
801	Oświata i wychowanie	6 500,00	6 500,00	2 925,96	45,01%
80101	Szkoły podstawowe	6 500,00	6 500,00	2 925,96	45,01%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	2 925,96	45,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 878,66	

Tabela Nr 2.5. Zestawienie dochodów z majątku Gminy
Miejskiej Jarosław
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 878,66	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 878,66	
926	Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	116 970,53	77,98%
92604	Institucje kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	116 970,53	77,98%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	116 970,53	77,98%

OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wydatki bieżące planowane na kwotę 188 223 974,48 zł wykonane zostały w wysokości 100 048 944,22 zł, co stanowi 53,15%. Stanowią one ponad 93% wydatków ogółem poniesionych w I półroczu 2022 r. przez Gminę Miejską Jarosław.

Zawyżenie wskaźnika realizacji wydatków, spowodowane jest faktem, iż inflacja w Polsce rośnie bardzo dynamicznie, co znalazło odzwierciedlenie w cenach w sklepach czy w punktach usługowych.

Niektóre płatności za wykonywane usługi i zakupione materiały, będą dokonywane w II półroczu 2022 roku.

Przedstawiona w Tabeli nr 3 – „Informacja liczbowa z wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2022 roku”, obejmuje wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty napraw, remontów budynków, remontów ulic oraz bieżące utrzymanie istniejących obiektów.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, sporządzonym za omawiany okres sprawozdawczy wykazane są zobowiązania Miasta na kwotę 5 982 167,54 zł; w tym zobowiązania jednostek oświatowych (dział 801). Na kwotę zobowiązań tych składają się wielkości z różnych podziałek klasyfikacji budżetowej, które w okresie objętym sprawozdaniem fizycznie nie mogły być zrealizowane ze względu m.in. na wpływ faktur (za materiały, energię, usługi itp.) dopiero w miesiącu lipcu br. Nie było na koniec omawianego okresu zobowiązań wymagalnych. Wg stanu na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały na bieżąco uregulowane.

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

Z budżetu Miasta w I półroczu przekazane zostały dotacje jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zadania określone w załączonych tabelach Nr 9.1. – 9.2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH oraz DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022.

Tabele Nr 3.3. - 3.3.2 - 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 – 60 900,77 zł; wykonanie – 57 200,65 zł

Z rozdziału 01030 - Izby rolnicze kwotę 7 139,88 zł przekazano na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Kwota stanowi 2% zapłaconego przez podatników podatku rolnego z odsetkami.

Z rozdziału 01095 - Pozostała działalność poniesione zostały wydatki w kwocie 50 060,77 zł będące zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Miejskiej Jarosław wraz z kosztami postępowania.

W dziale : 020 – LEŚNICTWO

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 715,00 zł

Z rozdziału 02001 Gospodarka leśna zrealizowane zostały wydatki w kwocie 715,00 zł wynikające ze zobowiązań podatkowych 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 – 19 500,00 zł; wykonanie – 14 181,51 zł

Z rozdziału 40002 - Dostarczanie wody - 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 Os. Kopernika stanowią za I półrocze wielkość 2 071,75 zł. W zakresie usług remontowych - 2 499,36 zł wykorzystano na likwidację części nadziemnej studni przy ul. Flisackiej oraz 4 895,40 zł na renowację ogrodzenia strefy ochronnej studni przy os. Armii Krajowej. Łącznie wydatковано 7 394,76 zł.

W dziale : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 6 043 370,00 zł; wykonanie – 2 822 250,21 zł

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

Z rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy finansowane są rekompensaty dla MZK Spółki z o.o. w związku z realizacją zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Wydatki za I półrocze to kwota 1 768 809,95 zł.

Z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne na utrzymanie i remonty wydana została kwota 978 000,67 zł.

Z rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne wydatковано - 75 439,59 zł.

W dziale : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 5 004 515,97 zł; wykonanie – 2 373 350,32 zł

Z rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowana została kwota 363 711,60 zł. Główne wydatki dotyczyły:

- wykonania podziałów geodezyjnych – 9 345,00 zł,
- wyceny przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości – 5 430,00 zł,
- wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej – (aktualizacja użytków) – 900,00 zł,
- wypisów z ksiąg wieczystych – 3 333,32 zł,
- ogłoszeń prasowych – 1.722,00 zł,
- zakupu wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów - 2 958,60 zł,
- obsługi GPS – 300,00 zł,
- utrzymania rowów deszczowych – została zawarta umowa na utrzymanie rowów deszczowych (potok Głęboka, fragment rowu w korycie Starego Sanu) na kwotę 36 438,24 zł; Zrealizowano część umowy na kwotę 16 397,00 zł,
- utrzymania drożności rowu „Stary San”, niszczenia tam bobrowych – została zawarta umowa z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na kwotę do 4 200,00 zł; Zrealizowano część umowy na kwotę 400,00 zł,
- przeglądów technicznych fontanny na płycie rynku; Zawarto umowę na kwotę 7 500 zł. Zrealizowano część umowy na kwotę 2 500,00 zł.,
- podatku od nieruchomości - 261 060,00 zł,
- zakupu energii - 38 645,27 zł.

Z rozdziału 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwota 2 009 638,72 zł wydatkowana została w szczególności na:

- zarządzanie, administrowanie oraz techniczne utrzymanie zasobu komunalnego Gminy Miejskiej Jarosław – na podstawie umowy nr 810/2021 zadanie pn.: „Zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym Gminy Miejskiej Jarosław oraz nieruchomościami mieszkalnymi nienależącymi do gminnego zasobu nieruchomości w roku 2022 r.”. Zadanie realizowane było przez JPK Sp. z o.o. – z planowanej kwoty 1 250 000,00 zł, do 30.06.2022 r. poniesiono koszty na kwotę 626 000,00 zł,
- użytkowanie lokali mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie faktur wystawionych przez wspólnoty mieszkaniowe - 1 316 854,80 zł; z czego:
 - woda, gaz, centralne ogrzewania, woda do podgrzania – 448 753,74 zł,
 - fundusz remontowy, zaliczka eksploatacyjna – 573 292,46 zł,
 - Kanalizacja, asenizacja, podgrzewanie wody, odczyty – 143 908,38 zł,
 - opłaty za odbiór odpadów – 150 900,22 zł,
 - wymiana stolarki okiennej (18 szt.) w 6 lokalach należących do Gminy Miejskiej Jarosław - na podstawie umowy Nr 753/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. zawartej z firmą BETONBUD Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 49, 37-500 Jarosław oraz aneksu z dnia 14 grudnia 2021 r. – 33 944,40 zł,

W dziale : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1 431 000,00 zł; wykonanie – 317 047,04 zł

W rozdziale 71035 - Cmentarze zrealizowane zostały wydatki na kwotę 313 357,04 zł. Wydatki te dotyczyły:

- administrowania cmentarzami na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. na 2022 rok na kwotę 153 750,00 zł; na dzień 30 czerwca zafakturowane zostały usługi na kwotę 64 062,50 zł (za okres I – V 2022),
- bieżącego utrzymania czystości i porządku na cmentarzach komunalnych na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. na łączną kwotę 369.803,00 zł; na dzień 30 czerwca zafakturowane usługi to kwota 154 203,00 zł,
- odbioru i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy komunalnych – umowa z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. na łączną kwotę do 239 000,00 zł. (wg stawki 1.086,36 zł /t); zafakturowane usługi na dzień 30 czerwca - 77 109,81 zł,
- opłat za media, zakupu energii na cmentarzach – wydatkowana kwota to 34 049,54 zł,
- wycinki 2 szt. drzew na cmentarzu przy ul. Cmentarnej na podstawie umowy z Firmą Arbo-Bob na kwotę 19 440,00 zł,
- pielęgnacja 14 drzew na cmentarzu przy ul. Cmentarnej na podstawie umowy z Firmą Arbo-Bob na kwotę 24 408,00 zł,
- opracowania programu konserwatorskiego nagrobków wojennych - na kwotę 700 zł.

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego poniesione zostały wydatki w kwocie 3 690,00 zł za usługi dotyczące serwisowania systemu informacji przestrzennej Gminy Miejskiej Jarosław - geoportal – 3 690,00 zł.

W dziale : 720 - INFORMATYKA

Plan – 460 200,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W rozdziale 72095 - Pozostała działalność - planowana jest realizacja projektu pn. Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPG.

W dziale : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 16 771 733,89 zł; wykonanie – 8 288 911,14 zł

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na realizację zadań zleconych i własnych.

Z rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie, wydatkowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 538 831,58 zł; w tym z dotacji na zadania zlecone przeznaczone zostały na:

- sprawy obywatelskie - 290 656,00 zł,
- zadania z zakresu obrony narodowej - 8 985,00 zł,
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej, rejestrem KRS oraz wyborami ławników - 9 996,00 zł.

Z rozdziału 75022 Rady gmin finansowane były koszty obsługi Rady Miasta. Wydatki za opisywany okres sprawozdawczy to kwota 225 413,25 zł.

Z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) koszty utrzymania administracji; w tym budynku Ratusza, obejmują:

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

Wydatki za opisywany okres to kwota – 7 250 202,04 zł.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki zrealizowane zostały w kwocie 36 922,66 zł.

W ramach działań podejmowanych przez Biuro Burmistrza Miasta, wydział zlecał publikację zwyczajowych życzeń okolicznościowych na łamach prasy lokalnej z okazji święta Dnia Kobiet, które przypada na dzień 8 marca, jak również z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przypadających w kwietniu 2022 roku.

Ponadto w I półroczu 2022 roku wydział zlecał wydruk plakatów informacyjnych związanych z szeroko zakrojoną akcją pomocową związaną z wybuchem wojny na Ukrainie i koniecznością udzielania informacji uchodźcom z Ukrainy, trafiających do naszego miasta. Oprócz tego rodzaju materiałów, BBM zlecił wydruk plakatów promujących wiosenny cykl spotkań Burmistrza Miasta Jarosławia z mieszkańcami w poszczególnych siedmiu dzielnicach miasta, czy zapraszających na obchody Dnia Patrona Miasta Jarosławia bł. O. Michała

Czartoryskiego OP, kartek świątecznych rozesłanych drogą tradycyjną do osób współpracujących z Gminą Miejską Jarosław w różnych dziedzinach i zakresach, plakatów promujących Tour de Pologne – Premię Lotną zorganizowaną z metą na terenie jarosławskiego rynku, wydarzeń towarzyszących kolejnej edycji Tour de Pologne, czyli Rowerowego Lata w Mieście i cyklu imprez z nim związanych. Wydział zlecał też opracowanie specjalnych plansz informacyjnych związanych z pozyskaniem przez Gminę Miejską Jarosław dofinansowania do budowy Bulwarów nad Sanem.

Wywieszenie ww. materiałów w postaci plakatów, było możliwe m.in. dzięki zabezpieczeniu usługi plakatowania materiałów informacyjnych na słupach i tablicach ogłoszeń na terenie miasta Jarosławia. Dzięki usłudze plakatowania poszerzyliśmy zasięg informacyjny, umożliwiliśmy szerokim grupom odbiorców dotarcie do informacji o wydarzeniach organizowanych w Jarosławiu.

Aby uzyskać możliwość projektowania ww. materiałów informacyjnych i promocyjnych, wydział BBM zakupił dla grafika specjalistyczny program graficzny Adobe Indesign – licencja całoroczna jednostanowiskowa.

Zorganizowane zostały obchody Dnia Patrona Miasta Jarosławia określonego statutowo oraz ustanowionego uchwałą Rady Miasta Jarosławia na dzień 12 czerwca. Uroczystość zrealizowano w skromniejszej formule, z oprawą artystyczno-muzyczną w wykonaniu absolwentki Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarosławiu. Gościom przybyłym na to tradycyjne wydarzenie zapewniono nocleg oraz poczęstunek, a obchodom towarzyszyła wystawa plenerowa pt. „Michał Czartoryski. Błogosławiony Dominikanin”.

Wydział BBM dokonywał comiesięcznych opłat z tytułu abonamentu za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosław/Gminy Miejskiej Jarosław, do prowadzenia którego jednostka została zobligowana ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami spowodowała, że konieczne było skorzystanie z usługi wstawienia odnośników do tłumacza migowego na stronie miejskiej www.miastojaroslaw.pl, aby spełnić wymogi określone w przywołanych przepisach prawa.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” ponoszone wydatki dotyczą zadań realizowanych w zakresie obsługi niektórych placówek oświatowych. Poniesione wydatki to kwota 159 378,53 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność - zaewidencjonowane zostały wydatki w kwocie 78 163,08 zł; w tym:

- na realizację projektu - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 53 983,08 zł,
- zdjęcia do PESEL dla uchodźców z Ukrainy z FUNDUSZ POMOCY - 24 180,00 zł.

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

Plan – 6 346,00 zł; wykonanie – 3 172,98 zł

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki wyodrębniają zadania zlecone określone w Tabeli 3.1.

W dziale 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 10 757,48 zł; wykonanie – 0,00 zł

W rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne - plan wydatków uwzględnia również zadania zlecone określone w Tabeli 3.1.

W dziale: 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 1 777 104,00 zł; wykonanie – 926 507,60 zł

W rozdziale 75414 Obrona cywilna; plan wydatków – 2 474,00 zł; wykonanie w kwocie 962,00 zł, co stanowi 38,88%.

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

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska); plan wydatków – 978 630,00 zł; wykonanie 508 039,07 zł, co stanowi 51,91%.

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 – 781 000,00 zł; wykonanie - 414 465,13 zł, co stanowi 53,07%.

Realizując decyzje Wojewody Podkarpackiego, zgodnie z zawartym porozumieniem zapewniony został transport uchodźców z Ukrainy - z granicy państwa w Korczowej do punktu recepcyjnego w Młynach.

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie, wspólnie z innymi podmiotami, organizowano zakup i dostawy środków spożywczych na rzecz uchodźców z Ukrainy gromadzących się w szczególności na stacji PKP w Jarosławiu. Realizowano zbiórki i dystrybucję darów przekazanych przez mieszkańców Jarosławia oraz zewnętrzne instytucje (w tym UNHCR). W pomieszczeniach stacji PKP zorganizowano również punkt wypoczynku dla uchodźców.

Dokonano zakupu agregatu prądotwórczego, namiotów, megafonów, które następnie zostały przekazane na rzecz partnerskiego miasta Jaworów na Ukrainie. Uczestniczono w dystrybucji pomocy rzeczowej na rzecz ludności z szeregu miejscowości na Ukrainie.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność plan wydatków – 15 000,00 zł; wykonanie – 3 041,40 zł, co stanowi 20,28 %.

W ramach programu „Bezpieczny Jarosław” realizowano przedsięwzięcie pn. „Ulica zdrowia”, w ramach którego mieszkańcy Jarosławia mogli skorzystać z szeregu badań profilaktycznych oraz uzyskać fachowe porady nt. ochrony zdrowia. Nieodłącznym elementem tego przedsięwzięcia stanowiły comiesięczne wizyty krwiobusa, w którym osoby zainteresowane mogły oddać krew na rzecz osób potrzebujących.

Dokonano zakupu elementów odblaskowych, które są wykorzystywane w okresie wakacyjnym w trakcie realizowanych programów oraz przekazywane będą przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w trakcie spotkań z najmłodszymi uczniami podczas wrześniowych spotkań w szkołach w ramach programu pn. Bezpieczna droga do szkoły”.

Na bazie pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych oraz Centrum Kultury i Promocji zorganizowano punkty informacyjne dla uchodźców z Ukrainy oraz mieszkańców Jarosławia w zakresie niezbędnej pomocy.

W dziale : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 2 278 000,00 zł; wykonanie – 1 431 094,40 zł

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki poniesione zostały wydatki na obsługę długu jednostki. Są to odsetki od wspomnianych na wstępie - zaciągniętych przez Gminę Miejska Jarosław kredytów.

Wysoki poziom inflacji przyczynił się do znacznego podniesienia głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, co z kolei spowodowało ogromne wzrosty wysokości odsetek od kredytów.

W dziale : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 62 560 178,04 zł; wykonanie – 33 277 604,08 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 – 16 942 742,08 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 864 847,63 zł,
- 80104 – Przedszkola - 7 615 027,11 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne - 486 578,94 zł,
- 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 157,83 zł,
- 80107 – Świetlice szkolne - 773 856,92 zł,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 151 412,50 zł,
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 64 434,33 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 2 779 284,88 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 - 759 174,06 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 - 2 212 694,28 zł,

- 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 10 908,81zł,
- 80195 - Pozostała działalność - 616 484,71 zł.

Gmina Miejska Jarosław jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe zobowiązana jest do realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo oświatowe. Ponosi więc wydatki, które zapewnią utrzymanie odpowiednich warunków działania jednostki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. W ramach poniesionych wydatków w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 33 277 604,08_zł zadbano o:

- zapewnienie warunków umożliwiających organizację nauki i pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem,
- wykonywanie niezbędnych remontów obiektów szkolnych,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki,
- wyposażenie jednostek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych,
- wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.

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

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym odprawy dla nauczycieli),
- bieżące utrzymanie placówek, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, koszty bieżących przeglądów, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, podróże służbowe pracowników, przeglądy techniczne obiektów, opłaty za wywóz nieczystości,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników placówek oświatowych oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników administracji i obsługi,
- zakup środków żywności do stołówek przedszkolnych i szkolnych,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- remonty bieżące w placówkach,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym i stypendia motywacyjne w szkołach,
- dotacje dla placówek niepublicznych,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. w placówkach oświatowych realizowane były zadania bieżące w ramach budżetu obywatelskiego wyszczególnione w Tabeli Nr 3.4.

W dziale : 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 1 999 694,29 zł; wykonanie – 808 039,58 zł

Przeważająca wielkość wydatków w tym dziale dotyczy zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W pierwszym półroczu 2022 wydatkowane zostały środki:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii; plan – 47 000,00 zł; wykonanie – 25 000,00 zł,
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan – 1 952 694,29 zł; wykonanie – 783 039,58 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. W I półroczu przekazana została kwota – 469 800,00 zł. Wykaz podmiotów, którym przekazano dotacje przedstawia tabela - Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Zostało podpisane porozumienie na okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Miejską Jarosław, którego przedmiotem jest 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 do ośrodka do wytrzeźwienia osób nietrzeźwych - mieszkańców Miasta Jarosławia. Osoby w ośrodku są objęte w szczególności następującym zakresem usług: świadczeniami higienicznymi – sanitarnymi, opieką oraz pierwszą pomocą medyczną w nagłych wypadkach, działalnością uświadamiającą o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych oraz nakłaniającą osoby uzależnione od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu.

Dotacja celowa w kwocie 94 466,00 zł na obsługę mieszkańców Miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu w całości przekazana została z opłat ze sprzedaży alkoholu w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

Zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

MKRPA wydała łącznie 72 pisemne opinie w formie postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta Jarosławia.

Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 16 wniosków o wszczęcie postępowania o skierowanie na leczenie odwykowe osób mających problem z nadużywaniem alkoholu. Ww. wnioski były kierowane przez rodziny osób uzależnionych (7) oraz Komendę Powiatową Policji (9).

W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. zrealizowano 10 rachunków dla biegłych sądowych za sporządzenie pisemnych opinii (psychologicznych i psychiatrycznych) w przedmiocie uzależnienia. Do Sądu Rejonowego w Jarosławiu Wydziału III Rodzinny i Nieletnich wystosowano 6 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Członkowie MKRPA uczestniczyli w 2 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w 61 spotkaniach grup roboczych zajmujących się powyższym problemem.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r. Gmina Miejska Jarosław realizowała następujące kampanie profilaktyczne :

- 1) „SMART, znaczy mądrze” - program profilaktyczny o cyberuzależnieniu. Program porusza problem uzależnienia od Internetu i urządzeń mobilnych wśród dzieci i młodzieży, Materiały edukacyjne związane z ww. akcją wpisują się w potrzebę profilaktyki i wczesnej interwencji związanej z pojawieniem się problemu nadużywania urządzeń mobilnych w życiu codziennym. Program może stanowić wsparcie merytoryczne podczas realizacji planów naprawczych i rozwojowych dotyczących uzależnienia dzieci i młodzieży od urządzeń mobilnych i Internetu. Skierowany jest on do uczniów z klas I-VIII oraz ich rodziców i opiekunów. Pozwala nauczyć dzieci bezpiecznych zasad korzystania z Internetu, a rodzicom

na wczesne zdiagnozowanie problemów wynikających z nadużywania technologii cyfrowych przez młodzież. Program ma również na celu pomoc w wyznaczaniu granic i skonstruowania umowy na zasady korzystania z technologii mobilnych.

2) „Ubezpieczeni przez rodziców. Bezpieczni od uzależnień 2022” - 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. Powyższa kampania ma na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych, wspieranie budowy poczucia własnej wartości oraz ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych. Wspiera ona również rodzinę jako podstawowy czynnik chroniący przed zachowaniami szkodliwymi.

3) „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.

4) „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, przypomniane numery alarmowe. Dzieci zostały zapoznane z zawartością apteczki pierwszej pomocy, odgrywały scenki, które pokazywały jak wiele niebezpieczeństw czyha na drogach.

5) „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.

6) „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.

7) „Co za dużo to niezdrowo” - akcja profilaktyczna podejmowana przez Szkołę Podstawową nr 7 w Jarosławiu, w ramach której został zorganizowany piknik profilaktyczny. Piknik związany był z szeroko rozumianą profilaktyką zdrowego trybu życia, a w szczególności zdrowego odżywiania. 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.

8) „Witaminożercy”, „Uzależnienia to nie dla nas” – projekty profilaktyczne realizowane w Szkole Podstawowej nr 2 w Jarosławiu. Cele projektów: kształtowanie zdrowego stylu życia oraz właściwych nawyków żywieniowych. Ponadto działania obejmowały również ochronę uczniów przed zagrożeniami oraz reagowanie w sytuacjach pojawienia się zachowań

ryzykownych poprzez podejmowanie szerokiej gamy reakcji nastawionych na przeciwdziałanie negatywnym skutkom tych zagrożeń.

9) „Zdrowy i bezpieczny senior” - celem głównym ww. kampanii jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz zdrowiem osób starszych. Uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie związane z osobami starszymi pozwala na wzmocnienie tradycyjnego, opartego na rodzinnych wartościach obrazu osób starszych w społeczeństwie.

W dziale : 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 19 251 813,32 zł; wykonanie – 9 334 916,72 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 – 2 221 335,75 zł; wykonanie – 1 018 675,39 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 – 1 018 675,39 zł pokrywa koszty utrzymania pensjonariuszy, którzy przebywają w niżej wymienionych ośrodkach:

- 1) Dom Pomocy Społecznej Kobiet Przewlekle Somatycznie Chorych w Przeworsku – 2 osoby,
- 2) Dom pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lubaczowie - 1 osoba,
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu - 9 osób,
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach - 6 osób,
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołynie - 1 osoba,
- 6) Dom Pomocy Społecznej w Radomsku -1 osoba,
- 7) Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej - 2 osoby,
- 8) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 21 osób,
- 9) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku - 12 osób,
- 10) Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM – 1 osoba.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia;

Plan – 1 789 424,00 zł; wykonanie – 752 526,00 zł

Kwota - 752 526,00 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 – 100 880,00 zł; wykonanie – 7 523,71 zł

W ramach rozdziału środki wydatkowane zostały:

- na szkolenia pracowników – 429,00 zł,
- na realizację zadania „Trampolina – głos przeciwko przemocy w rodzinie” – 7 094,71 zł,

Założeniem projektu „Trampolina – głos przeciwko przemocy w rodzinie” jest zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Jarosławia, z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Celem projektu jest wsparcie terapeutyczne grupy dzieci i młodzieży, która doświadczyła sytuacji przemocy oraz wskazanie jak spędzać czasu wolny, rozwijać się, bawić. Dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz do młodzieży szkół średnich skierowane zostaną działania o charakterze profilaktycznych i będą one miały na celu szerzenie postawy sprzeciwu wobec zachowań agresywnych oraz wspieranie poprawnych form współżycia społecznego.

Planowany koszt realizacji projektu na 2022 rok to kwota – 95 880,00 zł;

Program w tym roku przewiduje:

- indywidualną terapię psychologiczną,
- socjoterapię,
- szkolenie dla rodziców i opiekunów,
- warsztaty „Język żyrafy”
- spektakle profilaktyczno-edukacyjne wraz z warsztatami,
- preorientację zawodową.

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 – 125 000,00 zł; wykonanie – 50 198,78 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 207 podopiecznych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; Plan – 758 507,00 zł; wykonanie – 225 470,19 zł

Wydatkami w tym rozdziale są 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 – 150 732,42 zł.
- zasiłki celowe przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opatu, 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 – 74 647,77 zł;

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe;
Plan – 1 968 547,57 zł; wykonanie – 944 931,92 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 – 1 340 793,00 zł; wykonanie – 627 409,71zł

Wydatki bieżące to w szczególności zasiłki stałe wypłacone w pierwszej połowie 2022 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 – 2 805 704,00 zł; wykonanie – 1 614 971,11 zł

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

- koszty zatrudnienia pracowników, zabezpieczenia dla tych osób wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń,
- wypłata przysługujących pracownikom Ośrodka świadczeń z tytułu 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 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej;

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

Plan – 2 439 060,00 zł; wykonanie – 1 172 036,50 zł

Kwota w ww. rozdziale wydatkowana jest na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z tej formy pomocy wg stanu na 30 czerwca 2022 roku korzystało 277 osób.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania;

Plan – 859 142,00 zł; wykonanie – 421 202,40 zł

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

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność;

Plan – 4 842 420,00 zł; wykonanie – 2 499 971,01 zł

W ramach planu niniejszego rozdziału wypłacono dodatki osłonowe w wysokości 1 922 350,55 zł.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić przed ubóstwem energetycznym. Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Wydatki w tym rozdziale wykorzystane zostały również na utrzymanie domów i klubów Seniora; w tym:

- DD Senior + ul. Dolnoleżajska - wydatkowana kwota to 135 913,32 zł,
- DD Senior + ul. Plac Mickiewicza - wydatkowana kwota to 155 327,13 zł,
- Klub Senior + ul 3-go Maja - wydatkowana kwota 87 644,31 zł,
- Klub Senior + Os. Jagiellonów - wydatkowana kwota 41 929,05 zł.

Poniesiono dodatkowe koszty związane z funkcjonowaniem klubów i domów Seniora- wydatki niekwalifikowane w kwocie - 9 040,29 zł.

Na funkcjonowanie schronisk dla bezdomnych kobiet i mężczyzn przeznaczono kwotę 128 404,34 zł; w tym:

- „Schronisko dla kobiet” - 50 000,00 zł,
- „Schronisko dla Mężczyzn” - 78 404,34 zł.

Wydatkowano kwotę 619,92 zł na zakup programu w związku z realizacją zadania – czyste powietrze.

Poniesiono wydatki na pomoc Ukrainie - 18 742,10 zł.

W dziale : 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 2 916 516,00 zł; wykonanie – 1 746 519,10 zł

W ramach niniejszego działu dokonywane były wypłaty z Funduszu Pomocy, który został utworzony na mocy specjalnej ustawy, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Jego celem jest zapewnienie finansowania i współfinansowania wsparcia dla Ukrainy, w szczególności obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. Zadania finansowane z Funduszu to:

- świadczenia obywatelom Ukrainy (po 300 zł) na kwotę 283 512,91 zł,
- świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy - 54 972,04 zł,
- posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - 19 948,00 zł,
- świadczenia 40 zł za 1 dobę/za 1 uchodźcę z Ukrainy - 1 388 086,15 zł.

W dziale : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 483 301,00 zł; wykonanie – 187 343,52 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są w rozdziałach:

- Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan – 118 074,00 zł; wykonanie – 33 353,52 zł
- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan – 290 000,00 zł; wykonanie – 130 614,00 zł
- Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Plan – 75 000,00 zł; wykonanie – 23 376,00 zł
- Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 227,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W dziale : 855 – RODZINA

Plan – 34 185 041,23 zł; wykonanie – 24 288 669,45 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są w rozdziałach:

- Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze;
Plan – 13 778 060,00 zł; wykonanie – 13 628 080,52 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 % z 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. Od 1 czerwca świadczenie wychowawcze jest realizowane przez ZUS.

- Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
Plan – 16 919 400,00 zł; wykonanie – 9 058 723,17 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są w szczególności:

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

W związku z 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 – 2 390,00 zł; wykonanie – 0,00 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 – 110 862,00 zł; wykonanie – 56 451,87 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 sądowymi, policją oraz szkołami w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych i kompensacyjnych na rzecz rodzin dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczym,
- objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą.

- Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze;
Plan – 317 700,00 zł; wykonanie – 112 678,13 zł

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

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

W pierwszym półroczu 2022 roku MOPS Jarosław przekazywał opłatność za 41 dzieci.

- Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych;
Plan – 370 000,00 zł; wykonanie – 115 770,96 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 pełnoletności. Osoba, która ją osiągnęła w okresie pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej za zgodą, odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli się uczy. W pierwszym półroczu 2022 roku MOPS Jarosław przekazywał opłatność za 10 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 – 142 200,00 zł; wykonanie – 82 439,65 zł

Kwota wydatkowana to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W pierwszym półroczu 2022 roku zapłacono składki za 104 osoby.

- Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
Plan – 2 532 129,23 zł; wykonanie – 1 228 154,72 zł
- Rozdział 85595 - Pozostała działalność;
Plan – 12 300,00 zł; wykonanie – 6 370,43 zł

W dziale : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan – 18 864 160,66 zł; wykonanie – 7 128 478,62 zł

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

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód obejmuje w szczególności wydatki związane bieżącym utrzymaniem szaleatów publicznych na podstawie umowy z PGK i M Sp. z o.o. w Jarosławiu

Plan w rozdziale – 99 680,00 zł; wykonanie – 49 297,61 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 14 186 000,00 zł; wykonanie – 5 054 714,38 zł

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

- usługami na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2022; na planowaną kwotę – 13 629 400,00 zł, realizacja wyniosła 4 862 631,62 w tym 4 930,58 zł za rok 2021, Faktura za miesiąc czerwiec br. w kwocie 1 146 582,81 zł została zapłacona w miesiącu lipcu,
- usługą związaną z usunięciem odpadów komunalnych z terenów nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania odpadów komunalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław,
- zakupem materiałów na potrzeby wydziału,

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 1 293 200,00 zł; wykonanie – 419 835,61 zł

Zostały wykorzystane środki w szczególności na:

- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie umowy nr 23/2022 z dnia 05.01.2022 r. z PGKiM Sp. z o.o. w Jarosławiu na kwotę 259 800,00 zł,
- zbiórkę padłych zwierząt na podstawie umowy nr 24/2022 z dnia 05.01.2022 r. z PGKiM Sp. z o.o. w Jarosławiu na kwotę 20 000,00 zł,
- zadania w ramach umowy weterynaryjnej – 9 631,00 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 Gudź, Lecznica dla Zwierząt „US-WET” Szówsko.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 880 000,00 zł; wykonanie – 375 060,80 zł

Poniesiono wydatki na konserwację i utrzymaniem zieleni miejskiej i parków na terenie miasta Jarosławia. Na podstawie umowy z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. na łączną kwotę 850 000, 00 zł za I półrocze zafakturowano - 354 200,00,00 zł.

Zakupiono 20 kompletów donic wiszących z Firmy Terra na kwotę 20 860,80 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 21 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Zadanie, zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem będzie realizowane w II półroczu br. na promocję i realizację Programu CZYSTE POWIETRZE.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 80.000,00 zł; wykonanie – 80.000,00 zł

Z planowanej kwoty 80.000 zł wydatkowano 80.000 zł. 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.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan – 1 711 820,00 zł; wykonanie – 971 321,87 zł

Wydatki dotyczą zakupu energii do oświetlania ulic i kosztów zakupu usług konserwacyjnych.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan – 281 794,49 zł; wykonanie – 127 618,00 zł

Z ważniejszych zadań, na które poniesione zostały wydatki to:

- utrzymanie zieleni tj. nasadzenia drzew i krzewów na podstawie umowy z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na kwotę 52 000,00 zł,
- wycinka i pielęgnacja drzew na kwotę 71 928,00 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 - 3 690,00 zł,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan – 74 613,52 zł; wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana w II półroczu na usuwanie odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan – 236 052,65 zł; wykonanie – 50 630,35 zł

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania placów zabaw, ich monitorowania i patrolowania oraz konserwacji urządzeń zabawowych. Za I półrocze jest to kwota 41.666,65 zł wydatkowana na podstawie umowy z JPK Sp. z o.o. na utrzymanie placów zabaw.

W dziale : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan – 6 582 907,83 zł; wykonanie – 3 122 915,00 zł

Przelano dotacje dla instytucji kultury, w tym dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 1 024 000,00 zł,
- Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki - 901 400,00 zł,
- Centrum Kultury i Promocji - 910 00,00 zł.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan – 1 061 907,83 zł; wykonanie – 274 915,00 zł

Z rozdziału przekazane były dotacje, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, związanych z kulturą do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 270 000,00 zł.

Na drugie półrocze planowana jest większość wydatków w związku z realizacją zadania - Wielki Jarmark Jarosławski - Fundusze Norweskie na Program "Rozwój Lokalny", na który przewidziana do wykorzystania kwota przekracza 785 000,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan – 82 000,00 zł; wykonanie – 12 600,00 zł

Na opracowanie programu prac konserwatorskich przy obelisku Ferdynanda Wenzla zlokalizowanym przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego/Pl. Mickiewicza w Jarosławiu wydatkowana została kwota 700,00 zł.

Wykonano remont zniszczonej studni na Placu Księdza Piotra Skargi z wykorzystaniem środków z ubezpieczenia na kwotę 11 900,00 zł.

W dziale : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan – 6 905 934,00 zł; wykonanie – 3 920 027,30 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej
Plan – 5 257 774,00 zł; wykonanie – 3 034 386,22 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 – 1 617 400,00 zł; wykonanie – 885 641,08 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 – 591 500,00 zł; wykonanie – 260 650,00 zł, co stanowi 44,07%,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan – 900 000,00 zł; wykonanie – 527 000,00 zł, co stanowi 58,56%,
- stypendia różne wypłacone za osiągnięcia w zakresie kultury fizycznej: plan – 98 000,00 zł; wykonanie - 79 110,00 zł, co stanowi 80,72%,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: plan - 17 000,00 zł; wykonanie - 16 000,00 zł, co stanowi 94,12%.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Plan – 30 760,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w II półroczu br. Na finansowane z udziałem dotacji z państwowych funduszy celowych programy, zaplanowane są kwoty:

- 10 600,00 zł – na powszechną naukę pływania „Umiem pływać”,
- 20 160,00 zł - na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych
realizowanych przez szkoły i przedszkola za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.,
z uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi

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

ZAKRES ZADANIA: modernizacja starych instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, stolarki drzwiowej, posadzek z drewna, z tworzyw sztucznych; powiększenie boiska o nowy teren i prace utwardzające nawierzchnię, renowacja ścian, projekty, nadzór inwestorski.

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 31.12.2022 r.

PLANOWANY KOSZT ZADANIA: 150 000,00 zł

PONIESIONE KOSZTY: 1 700,00 zł

2) BO 2022 – Ciepło w szkole

ZAKRES ZADANIA: wykonanie projektu nowej instalacji CO wraz z częściową wymianą grzejników. Do dnia 30.06.2022 r. podpisano umowę na projekt nowej instalacji c.o.

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 31.12.2022 r.

KOSZT PLANOWANY ZADANIA: 50 000,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego

1) SP nr 2 - Zakup obieraczki do ziemniaków

ZAKRES ZADANIA: w ramach realizowanego zadania zakupiono obieraczkę do ziemniaków w celu doposażenia kuchni szkolnej w niezbędny sprzęt do przygotowania posiłków dla około 320 dzieci (wymiana obieraczki zepsutej na nową).

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: marzec 2022 r.

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 4 694,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego

1) BO 2022 – Ciepło w szkole

ZAKRES ZADANIA: modernizacja centralnego ogrzewania poprzez wymianę instalacji grzewczej: rur, grzejników, zasobnika ciepłej wody oraz niezbędnych urządzeń poprawiających efektywność ogrzewania.

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 30.11.2022 r.

KOSZT PLANOWANY ZADANIA: 50 000,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Bałki Puzon

1) SP nr 5 - Modernizacja schodów zewnętrznych

ZAKRES ZADANIA: Zadanie obejmuje roboty rozbiórkowe – demontaż obecnych schodów, uzupełnienie i nadbetonowanie schodów, położenie okładziny schodów i zamontowanie balustrady oraz wykonaniu przegrody wiatrowej.

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 31.12.2022 r.

PLANOWANY KOSZT ZADANIA: 20 000,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi

1) SP nr 6 – Zakup i montaż piłkochwyłów

ZAKRES ZADANIA: Budowa piłkochwyłu przy boisku szkolnym wraz z umocnieniem skarpy

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: sierpień 2022 r.

PLANOWANY KOSZT ZADANIA: 54 000,00 zł

PONIESIONE KOSZTY: 4 300,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica

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

ZAKRES ZADANIA: zadanie obejmuje wykonanie II etapu parkingu 385 m² (wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej), remont sceny zewnętrznej 27 m² (wykonanie naprawy istniejącej sceny, ułożenie płytek betonowych), remont schodów zewnętrznych na boisko sportowe (wykonanie naprawy istniejących schodów, wykonanie nowej wylewki betonowej).

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 31.12.2022 r.

PLANOWANY KOSZT ZADANIA: 200 000,00 zł

2) SP nr 7 - Modernizacja CO

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 31.12.2022 r.

PLANOWANY KOSZT ZADANIA: 10 000,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego

1) SP nr 10 - Modernizacja sali z wymianą podłóg (sala nr 5 i 24)

ZAKRES ZADANIA: Wymiana podłogi i malowanie ścian sali 24

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: lipiec 2022 r.

PLANOWANY KOSZT ZADANIA: 15 000,00 zł

2) BO 2022 - Z multimediami w lepszą przyszłość

ZAKRES ZADANIA: W ramach realizacji projektu zakupiono i zamontowano 8 tablic interaktywnych z rzutnikami. Zakup tablic w ramach budżetu obywatelskiego pozwolił na doposażenie placówki w nowoczesne narzędzia dydaktyczne, zgodne z potrzebami szkoły i aktualnymi trendami w edukacji. Tablice te pozwoliły na uatrakcyjnienie zajęć zarówno dla uczniów klas IV-VIII, jak i edukacji wczesnoszkolnej. Wykorzystywanie tych urządzeń podczas zajęć wpłynęło korzystnie na wzrost aktywności i motywację uczniów do nauki. Posiadany dotychczas sprzęt multimedialny był niewystarczający w stosunku do potrzeb edukacyjnych uczniów i nauczycieli. Realizacja tego projektu spotkała się z bardzo pozytywną oceną, zarówno ze strony samych uczniów, jak i ich rodziców oraz nauczycieli.

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: lipiec 2022 r.

PLANOWANY KOSZT ZADANIA: 40 000,00 zł

KOSZT ZADANIA: 39.999,92 zł

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

1) BO 2022 - Zieleń dla zdrowia, estetyka dla oka

ZAKRES ZADANIA: zadanie obejmuje wymianę schodów ewakuacyjnych, awaryjnych od strony zaplecza budynku, wykonanie nasadzeń przed szkołą oraz zakup ławek.

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: sierpień 2022 r.

PLANOWANY KOSZT ZADANIA: 40 000,00 zł

2) BO 2022 - Ogrodzenie szkolne od ul. Kraszewskiego 39 - wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu od ul. Kraszewskiego 39

ZAKRES ZADANIA: wymiana ogrodzenia szkoły

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: sierpień 2022 r.

PLANOWANY KOSZT ZADANIA: 100 000,00 zł

PONIESIONE KOSZTY: 20 277,22 zł

Miejskie Przedszkole Nr 3

1) Dz.2 Modernizacja oświetlenia z projektem w Miejskim Przedszkolu Nr 3 (w budynku)

ZAKRES ZADANIA: Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, instalacji odgromowej, instalacji teletechnicznej, instalacji SAP, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: wrzesień 2022 r.

PLANOWANY KOSZT ZADANIA: 320 000,00 zł

2) MP nr 3 - Modernizacja budynku przedszkola (zadanie realizowane z udziałem Dzielnicy nr 2)

ZAKRES ZADANIA: Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji kuchni i pomieszczeń pomocniczych w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 oraz dostawę i montaż urządzeń wentylacyjnych. Przeprowadzone prace dostosują pomieszczenia do aktualnych wymagań sanitarnych przy prowadzeniu żywienia dla 140 dzieci, co zapewni lepsze warunki pracy dla pracowników oraz spożywanie posiłków przez wychowanków.

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: wrzesień 2022 r.

PLANOWANY KOSZT ZADANIA: 520 000,00 zł

Miejskie Przedszkole Nr 8 Marii Montessori

1) BO 2022 - Aktywny przedszkolak w bezpiecznej przestrzeni w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori w Jarosławiu

ZAKRES ZADANIA: Doposażenie placówki, tj. zakup: regałów na pomoce edukacyjne do dwóch grup, blatów do stolików 15 sztuk; 2 stolików, 131 krzesełek, 2 szaf z półkami do sali terapeutycznej oraz szafki z materacykiem

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: sierpień 2022 r.

PLANOWANY KOSZT ZADANIA: 40 000,00 zł

Miejskie Przedszkole Nr 10

1) BO 2022 - Bezpieczne lato

ZAKRES ZADANIA: Zadanie obejmuje wykonanie altany przeciwsłonecznej na placu zabaw przedszkola. Altana umożliwi przebywanie na powietrzu dla dzieci przedszkolnych oraz uczęszczających do grup żłobkowych w okresach intensywnego nasłonecznienia, zapewni bezpieczeństwo najmłodszym, a także pozwoli na prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu.

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: lipiec 2022 r.

PLANOWANY KOSZT ZADANIA: 10 000,00 zł

Omówienie wydatków majątkowych, w tym poniesionych na zadania realizowane w dzielnicach Miasta Jarosławia

Wydatki inwestycyjne mające szczególne znaczenie dla Miasta, zaplanowane w kwocie 41 660 323,46 zł - wykonane zostały w wysokości 6 661 190,80 zł, co przedstawia „Tabela – Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2022 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 II półroczu 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 – „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie nr 2 na dz. o nr ewid. 11”**
Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie realizowane z dofinansowania.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- **Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok**
Wykonanie - 0,00 zł

Przewidywana dostawa – 2023 r. razem z autobusami planowanymi do zakupu w ramach środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (13 autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

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

Wykonanie - 0,00 zł

Przekazano uchwałę Rady Miasta Jarosławia do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu na kwotę dofinansowania 800 000,00 zł celem wybrania zadań oraz podjęcia stosowej uchwały i opracowania porozumienia.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

- **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**

Wykonanie - 2 600,00 zł

Wykonano przebudowę 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.

Zadanie zakończone i odebrane. Płatności w kwocie 386 412,49 zł zrealizowane zostały w II półroczu bieżącego roku.

- **POPT – Umowa nr DPT./BDG-II/POPT/120/21 – Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic**
Wykonanie - 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Dzielnica Nr 1

- **Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Rozbudowa ul. Misztale**
Wykonanie - 0,00 zł
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
- **Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R – ul. Kraszewskiego w Jarosławiu” w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych**
Wykonanie - 680 349,64 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych oraz sprawowanego nadzoru inwestorskiego.

- **Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – 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.

- **Dz.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Przebudowa ul. Boczna Okrzei**
Wykonanie - 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

- **Dz.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Przebudowa ul. Wróblewskiego**
Wykonanie - 0,00 zł

Inwestycja została zakończona i odebrana. Płatności w kwocie 116 675,50 zł zrealizowane zostały w II półroczu bieżącego roku.

- **Dz.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sąsiedzkiej**
Wykonanie - 0,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Dz.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Nad Sanem.**
Wykonanie - 0,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego - Przebudowa ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936.90 do km 1+035.90**

Wykonanie - 146 370,00 zł

Dokumentacja została opracowana i odebrana.

Dzielnica Nr 3

- **Dz.3 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Modernizacja nawierzchni chodnika usytuowanego na konstrukcji wsporczej przepustu w ciągu ul. 3-go Maja**

Wykonanie - 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Dzielnica Nr 4

- **Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Budowa kanalizacji deszczowej od studni D5 do studni D12 w ramach zadania: „Rozbudowa drogi gminnej klasy D nr 111296R ul. Elektrowniana”**

Wykonanie - 0,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Przebudowa ul. Orkana.**

Wykonanie - 0,00 zł

Trwa procedura podpisania umowy na roboty budowlane.

- **Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Odtworzenie nawierzchni na ulicy Ludowej wraz z budową oświetlenia.**

Wykonanie - 0,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

- **BO 2022 – Przebudowa ul. Piastów w Jarosławiu**

Wykonanie - 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

- **Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Przebudowa drogi gminnej klasy – Z, nr 111318R ul. Przemysłowa w Jarosławiu od kim 0+000,00 do km0+897,00**

Wykonanie - 0,00 zł

Wszczęto procedurę na wybór Wykonawcy prac budowlanych.

Dzielnica Nr 5

- **Dz.5 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Przebudowa ul. Ks. Jakuba Makary – II Etap.**

Wykonanie - 0,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

Dzielnica Nr 6

- **Dz.6 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Przebudowa ul. Kruhel Pawłowski – IV etap”**

Wykonanie - 0,00 zł

Inwestycja zakończona i odebrana. Płatności w kwocie 354 000,14 zł zrealizowane zostały w II półroczu bieżącego roku.

- **Dz.6 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Przebudowa ul. Powstania Styczniowego”**

Wykonanie - 0,00 zł

Inwestycja zakończona i odebrana. Płatności w kwocie 193 445,35 zł zrealizowane zostały w II półroczu bieżącego roku.

- **Dz.6 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Budowa chodnika ul. Krakowska (od ronda do wiaduktu) wraz z odwodnieniem zlewni w okolicach wiaduktu kolejowego”**

Wykonanie - 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Wykonanie - 21 849,50 zł

Ogłoszono drugi przetarg.

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne

Dzielnica Nr 1

- **Dz.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych – Przebudowa drogi bocznej Misztale dz. nr 457/1, 461/1**

Wykonanie - 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Dzielnica Nr 3

- **Dz.3 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Modernizacja nawierzchni chodnika usytuowanego na konstrukcji wsporczej przepustu w ciągu ul. 3-go Maja**

Wykonanie - 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

- **Dz.3 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych – Przebudowa drogi dojazdowej oraz utwardzenie placu na działkach miejskich nr 3228/3, 3228/4, 3228/5, 3228/6, 3228/7,3228/9,3228/10, 3228/11, 3228/12, 3228/65 obręb 4 obok LEAR Corporation**

Wykonanie - 99 410,20 zł

Inwestycja została zakończona i odebrana.

Dzielnica Nr 4

- **Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych – Przebudowa ul. Chmielnej**

Wykonanie - 301 097,79 zł

Inwestycja zakończona i odebrana.

Dzielnica Nr 6

- **Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych – Budowa drogi gminnej klasy D od km 0+0,00 do km 0+521 – ul. Akacyjowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**
Wykonanie - 2 181,00 zł

Kwota dotyczy wykupu gruntów.

- **Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych – budowa ul. bocznej ul. Pogodnej**
Wykonanie - 196 989,00 zł

Kwota dotyczy wykupu gruntów.

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

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

Wykonanie - 0,00 zł

Zlecono zakup i montaż nowych wiat przystankowych na terenie Miasta Jarosławia w ilości 4 szt.

Rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

- **FN- Budowa Centrum Przesiadkowego – FUNDUSZE NORWESKIE na Program „Rozwój Lokalny”**

Wykonanie – 118,08 zł

- **FN- Jarosławskie Wiszące Ogrody- Centrum Przesiadkowe – FUNDUSZE NORWESKIE na Program „Rozwój Lokalny”**

Wykonanie – 0,00 zł

Zlecono opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Wykonanie - 1 029 696,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy dostawy i montażu stoisk wystawienniczych oraz zakupu donic.

- **Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu. Część Północna i Wschodnia wraz z Placem Św. Michała” w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD 2022-2023**

Wykonanie - 4 428,55 zł;

Wydatkowana kwota dotyczy nadzoru archeologicznego oraz konsultacji z muzeum.

- **Budowa budynku przy ulicy Rybackiej**

Wykonanie – 0,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji na rozbiórkę budynku oraz aktualizację dokumentacji budowlanej.

- **POPT- Umowa nr DPT/BDG-II/POPT/120/21- Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej**

Wykonanie – 0,00 zł

Zlecono opracowanie audytów energetycznych dla 35 obiektów.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

- **Zakup udziałów w spółce SIM Podkarpacie**

Wykonanie - 0,00 zł;

W trakcie przygotowań do zakupu udziałów.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 - Cmentarze

- **Rozbudowa cmentarza przy ul. Szczytniańskiej (m. in. alejki)**

Wykonanie - 0,00 zł;

Zlecono wykonanie prac budowlanych.

- **Dz. 1 Wykonanie przyłącza wody przy cmentarzu komunalnym przy ul. Boczna Sanowa**

Wykonanie - 9 841,43 zł;

Inwestycja zakończona. Wydatkowana kwota dotyczy prac budowlanych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- **FN- Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora – FUNDUSZE NORWESKIE na Program „Rozwój Lokalny”- 2021 rok**

Wykonanie: 0,00 zł;

Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

- **FN- Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW – FUNDUSZE NORWESKIE na Program „Rozwój Lokalny”- 2021 rok**

Wykonanie: 0,00 zł;

Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska)

- **Dz. 2 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta**

Wykonanie – 0,00 zł

W ramach zadania zlecono wykonanie prac budowlano- montażowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- **Projekt SP nr 4 DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)**

Wykonanie – 20 910,00 zł;

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Projekt SP nr 11 DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)**

Wykonanie – 28 290,00 zł;

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Projekt SP nr 11 – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu- dof. Ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)**

Wykonanie – 0,00 zł;

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **FN- Dostosowanie zainwent. gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ + (winda w SP nr 11)- FUNDUSZE NORWESKIE na Program „Rozwój Lokalny”**

Wykonanie – 0,00 zł;

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Wykonanie - 0,00

Zlecono wykonanie prac budowlanych.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- **MP nr 9 – Modernizacja budynku przedszkola**

Wykonanie - 0,00

Zlecono wykonanie prac budowlanych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **RFIL - 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 – 1 635 177,38 zł

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

- **Kanalizacja deszczowa dla dróg w obszarze ulic Kopystyńskiego, Fredry, Flisakiej, Zwierzynieckiej, Długosza, Nad Sanem**

Wykonanie – 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Wykonanie – 0,00 zł

Prowadzone są działania celem rozpoznania warunków i kosztów realizacji zadania.

- **Zielona innowacyjna strefa rekreacji w dzielnicy nr 5 – zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego (dod. 21.000 zł)**

Wykonanie - 0,00 zł;

Inwestycja w trakcie realizacji. Zlecono prace budowlane.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dzielnica Nr 1

- **Dz. 1 Budowa nowego 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 - 1 200,00 zł

Inwestycja zakończona w 2021r. Wydatkowana kwoty dotyczy nadzoru inwestorskiego.

Dzielnica Nr 2

- **Dz.2 Budowa oświetlenia ulicznego - Modernizacja i instalacja oświetlenia w Dzielnicy nr 2 – Wymiana oświetlenia wraz z zasilaniem na terenie Dzielnicy nr 2.**

Wykonanie - 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Dzielnica Nr 4

- **Dz. 4 Inwestycje drogowe gminne – Odtworzenie nawierzchni na ul. Ludowej wraz z budową oświetlenia**

Wykonanie - 0,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

Dzielnica Nr 5

- **Dz.5 Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy nr 5**

Wykonanie - 1 950,00 zł

Inwestycja zakończona w 2021r. Wydatkowana kwoty dotyczy nadzoru inwestorskiego.

Dzielnica Nr 6

- **Dz.6. Budowa oświetlenia ulicznego - Modernizacja i instalacja oświetlenia w Dzielnicy nr 6 – Budowa oświetlenia ul. Górnoleżajskiej**

Wykonanie - 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Dzielnica Nr 7

- **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 - 2 800,00 zł

Inwestycja zakończona w 2021r. Wydatkowana kwoty dotyczy nadzoru inwestorskiego.

- **Dz.7. Budowa oświetlenia ulicznego - Modernizacja i instalacja oświetlenia w Dzielnicy nr 7 – Rozbudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy nr 7**

Wykonanie - 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

- **Dz.7. Budowa oświetlenia ul. Stawki.**

Wykonanie - 304 051,12 zł

Inwestycja wykonana i odebrana. Wydatkowana kwota dotyczy roboty budowlanej, nadzoru inwestorskiego oraz opłaty za przyłącz energetyczny.

- **Dz.7 Budowa oświetlenia drogowego na przebudowywanych liniach napowietrznych nN 0,4 kV – ze stacji transformatorowej Jarosław 155 (ul. Żwirowa, ul. Kolaniki I).**

Wykonanie – 32 950,83 zł

Inwestycja wykonana i odebrana. Wydatkowana kwota dotyczy roboty budowlanej oraz nadzoru inwestorskiego.

- **Dz.7 Budowa oświetlenia drogowego na przebudowywanych liniach napowietrznych nN 0,4 kV – ze stacji transformatorowej Jarosław 154 (ul. Kolaniki II).**

Wykonanie - 20 583,54 zł

Inwestycja wykonana i odebrana. Wydatkowana kwota dotyczy roboty budowlanej oraz nadzoru inwestorskiego.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Wykonanie - 1 408 515,38 zł; w tym zwrot zaliczki – płatności w kwocie 533 170,16 zł

W ramach zadania wykonano częściowe roboty budowlane oraz zakupiono komputer.

Rozdz. 90095 – Pozostałe działalność

- **Mała architektura oraz oświetlenie na obszarze Parku Kulturowego**

Wykonanie - 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- **Zakup ciągnika, pługa śnieżnego, urządzenia do pielęgnacji sztucznej nawierzchni**

Wykonanie - 109 295,51 zł

- **Zakup serwera (MOSiR)**

Wykonanie - 11 067,63 zł

- **BO 2022 - Czarno-niebieskie bramki na stadionie przy ul. Bandurskiego 2**

Wykonanie - 39 972,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

- **BO 2022 – Skatepark Jarosław – nowa przestrzeń dla sportu i rekreacji**

Wykonanie - 6 500,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.

- **BO 2022 – Siłownia zewnętrzna**

Wykonanie - 0,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych.

- **BO 2022 – Rozbudowa ogólnodostępnego placu treningowego, Street Workout w Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich**
Wykonanie - 4 000,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. W ramach zadania planuje się doposażenie już istniejącego placu treningowego o nowe urządzenia.

- **Modernizacja hali sportowo-widowiskowej (opracowanie dokumentacji projektowych)**
Wykonanie - 121 809,64 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.

Tabela Nr 3 - Informacja liczbowo z wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	211 026 931,13	229 884 297,94	106 710 135,02	46,42%
			Wydatki bieżące	172 256 352,50	188 223 974,48	100 048 944,22	53,15%
			Wydatki majątkowe	38 770 578,63	41 660 323,46	6 661 190,80	15,99%
			Wydatki bieżące	172 256 352,50	188 223 974,48	100 048 944,22	53,15%
			Wydatki jednostek budżetowych	113 550 188,08	119 384 755,30	59 299 505,40	49,67%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 700 955,08	51 063 690,10	22 570 455,72	44,20%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 849 233,00	68 321 065,20	36 729 049,68	53,76%
			Dotacje na zadania bieżące	19 567 556,00	20 487 328,81	10 701 004,24	52,23%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 862 552,00	40 986 972,61	27 975 486,92	68,25%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 698 056,42	5 086 917,76	641 853,26	12,62%
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	2 200 000,00	1 431 094,40	65,05%
			Wydatki majątkowe	38 770 578,63	41 660 323,46	6 661 190,80	15,99%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	38 770 578,63	39 204 063,46	6 661 190,80	16,99%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	28 386 587,76	28 244 386,27	4 411 574,49	15,62%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	10 383 990,87	10 959 677,19	2 249 616,31	20,53%
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 456 260,00	0,00	0,00%
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	2 456 260,00	0,00	0,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 840,00	145 575,77	57 200,65	39,29%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			Wydatki bieżące	10 840,00	60 900,77	57 200,65	93,92%
			Wydatki jednostek budżetowych	10 840,00	60 900,77	57 200,65	93,92%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 840,00	60 900,77	57 200,65	93,92%
			Wydatki majątkowe	0,00	84 675,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	84 675,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	84 675,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	10 840,00	10 840,00	7 139,88	65,87%
			Wydatki bieżące	10 840,00	10 840,00	7 139,88	65,87%
			Wydatki jednostek budżetowych	10 840,00	10 840,00	7 139,88	65,87%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 840,00	10 840,00	7 139,88	65,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 840,00	10 840,00	7 139,88	65,87%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	84 675,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	84 675,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	84 675,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	84 675,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 675,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 060,77	50 060,77	100,00%
			Wydatki bieżące	0,00	50 060,77	50 060,77	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 060,77	50 060,77	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 060,77	50 060,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	981,58	981,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 079,19	49 079,19	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	715,00	11,92%
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	715,00	11,92%
			Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	715,00	11,92%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	715,00	11,92%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
	02001	Gospodarka leśna		6 000,00	6 000,00	715,00	11,92%
		Wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	715,00	11,92%
		Wydatki jednostek budżetowych		6 000,00	6 000,00	715,00	11,92%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00	6 000,00	715,00	11,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	715,00	71,50%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		19 500,00	19 500,00	14 181,51	72,73%
		Wydatki bieżące		19 500,00	19 500,00	14 181,51	72,73%
		Wydatki jednostek budżetowych		19 500,00	19 500,00	14 181,51	72,73%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 500,00	19 500,00	14 181,51	72,73%
	40002	Dostarczanie wody		19 500,00	19 500,00	14 181,51	72,73%
		Wydatki bieżące		19 500,00	19 500,00	14 181,51	72,73%
		Wydatki jednostek budżetowych		19 500,00	19 500,00	14 181,51	72,73%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 500,00	19 500,00	14 181,51	72,73%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 071,75	51,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 394,76	73,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 715,00	94,30%
600		Transport i łączność		21 027 203,79	23 681 979,99	4 273 429,44	18,05%
		Wydatki bieżące		6 043 370,00	6 043 370,00	2 822 250,21	46,70%
		Wydatki jednostek budżetowych		6 043 370,00	6 043 370,00	2 822 250,21	46,70%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 043 370,00	6 043 370,00	2 822 250,21	46,70%
		Wydatki majątkowe		14 983 833,79	17 638 609,99	1 451 179,23	8,23%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		14 983 833,79	17 638 609,99	1 451 179,23	8,23%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		11 533 299,53	13 868 075,73	1 451 061,15	10,46%

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)	3 450 534,26	3 770 534,26	118,08	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 726 904,30	5 726 904,30	1 768 809,95	30,89%
			Wydatki bieżące	3 776 370,00	3 776 370,00	1 768 809,95	46,84%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 776 370,00	3 776 370,00	1 768 809,95	46,84%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 776 370,00	3 776 370,00	1 768 809,95	46,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 771 370,00	3 771 370,00	1 768 809,95	46,90%
			Wydatki majątkowe	1 950 534,30	1 950 534,30	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 950 534,30	1 950 534,30	0,00	0,00%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 950 534,30	1 950 534,30	0,00	0,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 580,15	292 580,15	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 954,15	1 657 954,15	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 728 299,53	14 487 366,48	1 829 383,83	12,63%
			Wydatki bieżące	1 955 000,00	1 955 000,00	978 000,67	50,03%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 955 000,00	1 955 000,00	978 000,67	50,03%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 955 000,00	1 955 000,00	978 000,67	50,03%
		4270	Zakup usług remontowych	940 000,00	940 000,00	172 491,78	18,35%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 000,00	1 015 000,00	805 508,89	79,36%
		Wydatki majątkowe		9 773 299,53	12 532 366,48	851 383,16	6,79%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		9 773 299,53	12 532 366,48	851 383,16	6,79%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		9 773 299,53	12 212 366,48	851 383,16	6,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 773 299,53	12 212 366,48	851 383,16	6,97%
		- 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	320 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		1 210 000,00	1 105 709,25	675 117,58	61,06%
		Wydatki bieżące		300 000,00	300 000,00	75 439,59	25,15%
		Wydatki jednostek budżetowych		300 000,00	300 000,00	75 439,59	25,15%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300 000,00	300 000,00	75 439,59	25,15%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	75 439,59	25,15%
		Wydatki majątkowe		910 000,00	805 709,25	599 677,99	74,43%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		910 000,00	805 709,25	599 677,99	74,43%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		910 000,00	805 709,25	599 677,99	74,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	805 709,25	599 677,99	74,43%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96	1 499 999,96	118,08	0,01%
			Wydatki majątkowe	1 499 999,96	1 499 999,96	118,08	0,01%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 499 999,96	1 499 999,96	118,08	0,01%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 499 999,96	1 499 999,96	118,08	0,01%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00	17,71	0,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 999,96	1 274 999,96	100,37	0,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 431 366,67	12 025 910,99	3 638 476,29	30,26%
			Wydatki bieżące	5 084 700,00	5 004 515,97	2 373 350,32	47,42%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 084 700,00	5 004 515,97	2 373 350,32	47,42%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 082 500,00	5 002 315,97	2 373 350,32	47,45%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	6 346 666,67	7 021 395,02	1 265 125,97	18,02%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 346 666,67	4 565 135,02	1 265 125,97	27,71%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 960 000,00	3 477 983,80	427 974,75	12,31%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	386 666,67	1 087 151,22	837 151,22	77,00%
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 456 260,00	0,00	0,00%
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	2 456 260,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 031 366,67	5 214 650,99	1 628 837,57	31,24%
			Wydatki bieżące	684 700,00	649 515,97	363 711,60	56,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	684 700,00	649 515,97	363 711,60	56,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682 500,00	647 315,97	363 711,60	56,19%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	38 645,27	77,29%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 633,97	30 801,50	35,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	22 000,00	18 000,00	4 980,00	27,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 482,00	2 481,60	45,27%
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	30 800,00	22 671,77	73,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	451 000,00	451 000,00	261 060,00	57,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	3 400,00	3 071,46	90,34%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	6 346 666,67	4 565 135,02	1 265 125,97	27,71%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 346 666,67	4 565 135,02	1 265 125,97	27,71%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 960 000,00	3 477 983,80	427 974,75	12,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 760 000,00	3 246 883,80	196 973,33	6,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	231 100,00	231 001,42	99,96%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	386 666,67	1 087 151,22	837 151,22	77,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 736,00	749 281,36	536 781,36	71,64%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 930,67	337 869,86	300 369,86	88,90%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 400 000,00	4 355 000,00	2 009 638,72	46,15%
			Wydatki bieżące	4 400 000,00	4 355 000,00	2 009 638,72	46,15%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 400 000,00	4 355 000,00	2 009 638,72	46,15%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400 000,00	4 355 000,00	2 009 638,72	46,15%
		4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	420 589,14	56,08%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	33 944,40	11,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 392 760,00	651 400,15	46,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450 000,00	1 362 240,00	608 606,53	44,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	295 098,50	53,65%
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 456 260,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	2 456 260,00	0,00	0,00%
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 456 260,00	0,00	0,00%
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	2 456 260,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 456 260,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 346 000,00	1 471 000,00	326 888,47	22,22%
			Wydatki bieżące	1 306 000,00	1 431 000,00	317 047,04	22,16%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 306 000,00	1 431 000,00	317 047,04	22,16%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 301 000,00	1 426 000,00	317 047,04	22,23%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	9 841,43	24,60%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	40 000,00	9 841,43	24,60%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	40 000,00	9 841,43	24,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	142 000,00	3 690,00	2,60%
			Wydatki bieżące	142 000,00	142 000,00	3 690,00	2,60%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki jednostek budżetowych		142 000,00	142 000,00	3 690,00	2,60%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		137 000,00	137 000,00	3 690,00	2,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	3 690,00	2,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze		1 204 000,00	1 329 000,00	323 198,47	24,32%
		Wydatki bieżące		1 164 000,00	1 289 000,00	313 357,04	24,31%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 164 000,00	1 289 000,00	313 357,04	24,31%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 164 000,00	1 289 000,00	313 357,04	24,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	42 583,18	60,83%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	425 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	789 000,00	789 000,00	270 773,86	34,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		40 000,00	40 000,00	9 841,43	24,60%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		40 000,00	40 000,00	9 841,43	24,60%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		40 000,00	40 000,00	9 841,43	24,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	9 841,43	24,60%
720		Informatyka		0,00	460 200,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		0,00	460 200,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	460 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	72095		Pozostała działalność	0,00	460 200,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	0,00	460 200,00	0,00	0,00%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	460 200,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442 500,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	17 700,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	16 383 536,01	18 668 529,72	8 288 911,14	44,40%
			Wydatki bieżące	15 402 777,18	16 771 733,89	8 288 911,14	49,42%
			Wydatki jednostek budżetowych	13 229 302,00	13 895 874,20	7 750 860,50	55,78%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 243 208,00	2 268 686,00	1 291 816,25	56,94%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 986 094,00	11 627 188,20	6 459 044,25	55,55%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 600,00	392 750,00	213 851,38	54,45%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 747 875,18	2 483 109,69	324 199,26	13,06%
			Wydatki majątkowe	980 758,83	1 896 795,83	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	980 758,83	1 896 795,83	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	427 000,00	375 277,00	0,00	0,00%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	553 758,83	1 521 518,83	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	920 148,00	927 307,00	538 831,58	58,11%
			Wydatki bieżące	920 148,00	927 307,00	538 831,58	58,11%
			Wydatki jednostek budżetowych	920 148,00	927 307,00	538 831,58	58,11%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 148,00	927 307,00	538 831,58	58,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 845,00	683 920,00	397 972,51	58,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	58 500,00	58 442,72	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 047,00	158 976,00	74 048,43	46,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 456,00	23 311,00	7 023,25	30,13%

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	2 600,00	2 600,00	1 344,67	51,72%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		394 500,00	397 850,00	225 413,25	56,66%
		Wydatki bieżące		394 500,00	397 850,00	225 413,25	56,66%
		Wydatki jednostek budżetowych		14 500,00	17 850,00	16 437,63	92,09%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 500,00	17 850,00	16 437,63	92,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 900,00	9 646,45	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 450,00	6 791,18	91,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		380 000,00	380 000,00	208 975,62	54,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	380 000,00	208 975,62	54,99%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 113 764,51	15 234 853,39	7 250 202,04	47,59%
		Wydatki bieżące		12 580 097,85	13 785 149,73	7 250 202,04	52,59%
		Wydatki jednostek budżetowych		11 862 120,00	12 459 874,20	6 984 157,60	56,05%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 103 016,00	2 063 175,00	1 217 964,55	59,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	294 406,00	148 257,65	50,36%
		4260	Zakup energii	355 000,00	355 000,00	248 045,19	69,87%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	32 280,00	27 726,13	85,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	33 000,00	7 203,00	21,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	683 116,00	757 139,00	415 560,57	54,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	12 500,01	39,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	4 598,01	41,80%
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	222 700,00	111 019,82	49,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 300,00	240 300,00	197 685,47	82,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 600,00	43 300,00	10 622,87	24,53%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	10 050,00	10 042,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	40 000,00	32 000,00	24 703,83	77,20%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 759 104,00	10 396 699,20	5 766 193,05	55,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 538 104,00	7 959 304,00	4 137 619,99	51,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000,00	559 300,00	558 845,69	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 469 425,20	799 614,46	54,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 000,00	88 715,00	68,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	252 670,00	166 741,00	65,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 000,00	14 656,91	56,37%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	12 150,00	4 875,76	40,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	12 150,00	4 875,76	40,13%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	672 977,85	1 313 125,53	261 168,68	19,89%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 107,57	44 687,14	21 439,80	47,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 276,17	374 790,92	182 274,00	48,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 452,40	10 726,20	50,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,15	7 624,31	3 685,63	48,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 990,85	64 102,19	31 332,80	48,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 687,71	1 843,90	50,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,88	1 178,11	382,44	32,46%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 983,38	8 482,20	3 069,33	36,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,73	159,31	49,98%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605,98	1 802,96	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 433,83	18 483,33	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 458,81	0,00	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,02	42 230,68	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 811,43	302 497,10	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	8 463,41	10 867,44	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 959,31	101 332,09	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	0,00	0,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	2 237,56	3 512,31	151,02	4,30%
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 679,46	19 903,05	855,81	4,30%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	33 687,73	41 302,06	226,26	0,55%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	190 897,12	239 044,99	4 164,66	1,74%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,40	235,20	87,48	37,19%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,60	1 799,45	728,88	40,51%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,35	41,16	49,98%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki majątkowe		533 666,66	1 449 703,66	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		533 666,66	1 449 703,66	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		427 000,00	375 277,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	305 277,00	0,00	0,00%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		106 666,66	1 074 426,66	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 864,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 666,66	1 066 562,66	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		200,00	200,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		200,00	200,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		200,00	200,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		120 000,00	142 553,38	36 922,66	25,90%
		Wydatki bieżące		120 000,00	142 553,38	36 922,66	25,90%
		Wydatki jednostek budżetowych		120 000,00	130 000,00	27 875,16	21,44%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		115 000,00	125 000,00	27 875,16	22,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	2 249,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 000,00	2 737,09	5,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	22 889,07	57,22%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	12 553,38	9 047,50	72,07%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 553,38	9 047,50	72,07%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		312 934,00	309 274,00	159 378,53	51,53%
		Wydatki bieżące		312 934,00	309 274,00	159 378,53	51,53%
		Wydatki jednostek budżetowych		312 334,00	308 674,00	159 378,53	51,63%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 492,00	10 492,00	5 358,91	51,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	4 988,91	75,00%
		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	2 000,00	370,00	18,50%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		301 842,00	298 182,00	154 019,62	51,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 342,00	236 342,00	112 851,90	47,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 340,00	16 290,49	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	21 962,97	56,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	2 914,26	44,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność		1 521 989,50	1 656 491,95	78 163,08	4,72%
		Wydatki bieżące		1 074 897,33	1 209 399,78	78 163,08	6,46%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	51 969,00	24 180,00	46,53%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	51 969,00	24 180,00	46,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 969,00	24 180,00	46,53%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 074 897,33	1 157 430,78	53 983,08	4,66%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 756,69	15 773,47	6 643,80	42,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 621,23	89 382,95	37 648,20	42,12%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,67	2 711,46	1 191,24	43,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 374,45	15 364,88	6 750,30	43,93%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,53	386,44	162,78	42,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,67	2 189,82	922,38	42,12%
		4306	Zakup usług pozostałych	143 284,57	154 420,57	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	811 945,88	875 049,88	0,00	0,00%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,15	322,71	99,66	30,88%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,49	1 828,60	564,72	30,88%
		Wydatki majątkowe		447 092,17	447 092,17	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		447 092,17	447 092,17	0,00	0,00%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		447 092,17	447 092,17	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 063,83	67 063,83	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 028,34	380 028,34	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 346,00	6 346,00	3 172,98	50,00%
		Wydatki bieżące		6 346,00	6 346,00	3 172,98	50,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		6 346,00	6 346,00	3 172,98	50,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 346,00	6 346,00	3 172,98	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 346,00	6 346,00	3 172,98	50,00%
		Wydatki bieżące		6 346,00	6 346,00	3 172,98	50,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		6 346,00	6 346,00	3 172,98	50,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 346,00	6 346,00	3 172,98	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 273,00	5 273,00	2 652,10	50,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	945,00	455,90	48,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	128,00	64,98	50,77%
752		Obrona narodowa		10 757,48	10 757,48	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		10 757,48	10 757,48	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		7 757,48	7 757,48	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 257,48	5 257,48	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		10 757,48	10 757,48	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		10 757,48	10 757,48	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		7 757,48	7 757,48	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 257,48	5 257,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 257,48	4 257,48	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 337 104,00	2 192 104,00	1 041 507,60	47,51%
		Wydatki bieżące		1 017 104,00	1 777 104,00	926 507,60	52,14%
		Wydatki jednostek budżetowych		979 304,00	1 739 304,00	912 021,03	52,44%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		136 399,00	896 219,00	455 315,13	50,80%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		842 905,00	843 085,00	456 705,90	54,17%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	14 486,57	38,32%
			Wydatki majątkowe	320 000,00	415 000,00	115 000,00	27,71%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	320 000,00	415 000,00	115 000,00	27,71%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	320 000,00	415 000,00	115 000,00	27,71%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	962,00	38,88%
			Wydatki bieżące	2 474,00	2 474,00	962,00	38,88%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 474,00	2 474,00	962,00	38,88%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474,00	2 474,00	962,00	38,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055,00	2 055,00	799,00	38,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	369,00	143,00	38,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	20,00	40,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 278 630,00	1 278 630,00	508 039,07	39,73%
			Wydatki bieżące	978 630,00	978 630,00	508 039,07	51,91%
			Wydatki jednostek budżetowych	940 830,00	940 830,00	493 552,50	52,46%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 399,00	102 219,00	37 808,60	36,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	11 570,00	4 495,39	38,85%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 685,49	86,85%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	30 940,00	430,50	1,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	269,00	5,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 110,00	2 511,57	61,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	731,31	60,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	150,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 499,00	25 499,00	14 966,73	58,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	568,61	28,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 431,00	838 611,00	455 743,90	54,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 936,00	663 936,00	335 445,91	50,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 015,00	49 195,00	49 191,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 552,00	107 552,00	63 570,12	59,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 328,00	15 328,00	6 453,34	42,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	1 083,04	41,66%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	14 486,57	38,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	37 800,00	14 486,57	38,32%
			Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		21 000,00	876 000,00	509 465,13	58,16%
		Wydatki bieżące		21 000,00	781 000,00	414 465,13	53,07%
		Wydatki jednostek budżetowych		21 000,00	781 000,00	414 465,13	53,07%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	780 000,00	414 465,13	53,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	210 000,00	27 266,48	12,98%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	565 000,00	387 198,65	68,53%
		- 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%
		Wydatki majątkowe		0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	3 041,40	20,28%
		Wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	3 041,40	20,28%
		Wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	3 041,40	20,28%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000,00	14 000,00	3 041,40	21,72%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 899,00	41,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	142,40	2,37%
		- 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%
757		Obsługa długu publicznego		1 578 000,00	2 278 000,00	1 431 094,40	62,82%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	1 578 000,00	2 278 000,00	1 431 094,40	62,82%
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	2 200 000,00	1 431 094,40	65,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	2 200 000,00	1 431 094,40	65,05%
			Wydatki bieżące	1 500 000,00	2 200 000,00	1 431 094,40	65,05%
			Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	2 200 000,00	1 431 094,40	65,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	2 200 000,00	1 431 094,40	65,05%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	605 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 000 000,00	605 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	605 000,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	605 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	605 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 000 000,00	605 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	605 000,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	605 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	605 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	65 899 186,96	66 860 400,04	33 397 775,22	49,95%
			Wydatki bieżące	59 676 739,96	62 560 178,04	33 277 604,08	53,19%
			Wydatki jednostek budżetowych	51 053 142,60	53 390 157,87	28 881 220,64	54,09%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 421 905,60	8 217 873,87	4 686 108,39	57,02%

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	43 631 237,00	45 172 284,00	24 195 112,25	53,56%	
		Dotacje na zadania bieżące	7 824 984,00	8 252 746,81	4 216 812,02	51,10%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 805,00	214 775,00	29 626,60	13,79%	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	559 808,36	702 498,36	149 944,82	21,34%	
		Wydatki majątkowe	6 222 447,00	4 300 222,00	120 171,14	2,79%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 222 447,00	4 300 222,00	120 171,14	2,79%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 915 000,00	3 123 000,00	70 971,14	2,27%	
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	3 307 447,00	1 177 222,00	49 200,00	4,18%	
	80101	Szkoły podstawowe	33 814 139,58	32 582 440,58	17 058 219,22	52,35%	
		Wydatki bieżące	29 201 692,58	29 966 218,58	16 942 742,08	56,54%	
		Wydatki jednostek budżetowych	27 680 480,60	28 392 508,60	16 353 744,84	57,60%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 784 202,60	2 890 763,60	1 871 037,66	64,72%	
		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	2 000,00	0,00	0,00%	
		4190 Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 399,46	98,17%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	132 000,00	104 451,92	79,13%	
		4220 Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,88	99,99%	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	180 105,60	187 629,60	126 096,38	67,20%	
		4260 Zakup energii	956 190,00	981 190,00	622 615,17	63,46%	
		4270 Zakup usług remontowych	46 800,00	39 800,00	9 668,54	24,29%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	39 245,00	4 944,00	12,60%	
		4300 Zakup usług pozostałych	341 808,00	285 202,00	149 072,89	52,27%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 270,00	35 270,00	15 829,88	44,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	10 000,00	10 000,00	1 750,26	17,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	436,76	7,40%
		4430	Różne opłaty i składki	49 698,00	44 698,00	9 874,54	22,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978 371,00	1 036 793,00	785 830,00	75,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	54,00	90,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59 776,00	26 304,86	44,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600,00	1 600,00	440,08	27,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	23 100,00	23 100,00	7 269,04	31,47%
		-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 896 278,00	25 501 745,00	14 482 707,18	56,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 540,00	3 561 597,00	1 915 621,08	53,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 874,00	289 260,00	280 581,06	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421 394,00	3 532 582,00	1 871 520,75	52,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 038,00	386 735,00	176 574,80	45,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	30 400,00	10 234,44	33,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 000,00	113 220,00	33 768,51	29,83%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 569 559,00	16 060 927,00	8 732 865,57	54,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 544 473,00	1 527 024,00	1 461 540,97	95,71%
			Dotacje na zadania bieżące	816 248,00	840 834,00	497 822,34	59,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	816 248,00	836 286,00	493 278,34	58,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 548,00	4 544,00	99,91%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 403,00	178 203,00	25 926,64	14,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 403,00	178 203,00	25 926,64	14,55%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	500 560,98	554 672,98	65 248,26	11,76%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 903,08	4 903,08	4 903,08	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,92	296,92	296,92	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 610,84	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 104,83	152 940,35	47 495,79	31,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 029,47	9 029,47	2 876,33	31,85%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,68	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 630,23	26 289,27	7 971,60	30,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,11	1 552,11	482,79	31,11%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,96	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 065,90	3 159,86	884,69	28,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,67	185,67	53,56	28,85%
		4176	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 886,40	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 993,60	0,00	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 288,60	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 688,97	183 520,37	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 821,03	10 821,03	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 319,49	20 319,49	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,51	1 230,51	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	4 617,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 401,20	33 184,20	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 598,80	1 598,80	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.	63 174,30	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.	3 825,70	3 825,70	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,93	690,93	267,30	38,69%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,84	41,84	16,20	38,72%
		Wydatki majątkowe		4 612 447,00	2 616 222,00	115 477,14	4,41%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		4 612 447,00	2 616 222,00	115 477,14	4,41%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 305 000,00	1 439 000,00	66 277,14	4,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00	1 439 000,00	66 277,14	4,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		3 307 447,00	1 177 222,00	49 200,00	4,18%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 641,16	117 900,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 994,45	1 019 510,61	46 390,68	4,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 811,39	39 811,39	2 809,32	7,06%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 780 940,00	1 775 083,00	864 847,63	48,72%
		Wydatki bieżące		1 780 940,00	1 775 083,00	864 847,63	48,72%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 651 041,00	1 640 173,00	810 658,99	49,43%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		186 588,00	188 556,00	97 277,50	51,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	19 050,00	3 749,62	19,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	67 800,00	67 800,00	33 968,06	50,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 670,00	13 103,00	4 056,07	30,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 800,06	78,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	860,80	24,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	600,00	600,00	33,00	5,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	73,97	11,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 418,00	57 580,00	45 940,00	79,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 373,00	771,92	22,89%

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.	200,00	200,00	24,00	12,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 464 453,00	1 451 617,00	713 381,49	49,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 427,00	379 427,00	168 985,50	44,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 315,00	27 448,00	26 933,21	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 657,00	180 841,00	90 551,66	50,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 332,00	25 911,00	8 881,92	34,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 071,00	13 071,00	2 130,52	16,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 100,00	768 500,00	363 582,18	47,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 551,00	56 419,00	52 316,50	92,73%
		Dotacje na zadania bieżące		126 000,00	130 711,00	54 173,28	41,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000,00	130 711,00	54 173,28	41,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 899,00	4 199,00	15,36	0,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 899,00	4 199,00	15,36	0,37%
	80104	Przedszkola		14 984 519,00	15 925 280,00	7 615 027,11	47,82%
		Wydatki bieżące		13 384 519,00	14 251 280,00	7 615 027,11	53,43%
		Wydatki jednostek budżetowych		9 113 139,00	9 422 748,00	5 240 076,34	55,61%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 081 900,00	1 156 937,00	746 407,12	64,52%
		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%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	93 000,00	39 193,99	42,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	48 750,00	31 000,01	63,59%
		4260	Zakup energii	377 000,00	403 000,00	277 127,01	68,77%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 700,00	2 697,00	25,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 700,00	143 850,00	67 361,41	46,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 289,66	32,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	17 100,00	6 232,60	36,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	24,60	1,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 800,00	387 087,00	304 242,04	78,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	27 150,00	14 348,80	52,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 900,00	3 100,00	890,00	28,71%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 031 239,00	8 265 811,00	4 493 669,22	54,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 200,00	2 102 297,00	1 147 385,98	54,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 200,00	167 600,00	167 254,01	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 800,00	1 061 635,00	592 326,02	55,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 600,00	133 749,00	56 879,03	42,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%

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	4 500,00	7 300,00	1 707,60	23,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 198 239,00	4 447 680,00	2 187 398,50	49,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 300,00	341 150,00	340 718,08	99,87%
		Dotacje na zadania bieżące		4 263 480,00	4 820 632,00	2 374 318,77	49,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 480,00	82 480,00	33 301,57	40,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 194 000,00	4 738 152,00	2 341 017,20	49,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 900,00	7 900,00	632,00	8,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	632,00	8,00%
		Wydatki majątkowe		1 600 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 600 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 600 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00%
	80105	Przedszkola specjalne		962 196,00	962 196,00	486 578,94	50,57%
		Wydatki bieżące		962 196,00	962 196,00	486 578,94	50,57%
		Dotacje na zadania bieżące		962 196,00	962 196,00	486 578,94	50,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 196,00	962 196,00	486 578,94	50,57%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 200,00	1 200,00	157,83	13,15%
		Wydatki bieżące		1 200,00	1 200,00	157,83	13,15%
		Dotacje na zadania bieżące		1 200,00	1 200,00	157,83	13,15%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	157,83	13,15%
	80107	Świetlice szkolne		1 710 554,00	1 676 786,00	773 856,92	46,15%
		Wydatki bieżące		1 710 554,00	1 676 786,00	773 856,92	46,15%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki jednostek budżetowych		1 708 745,00	1 674 427,00	773 761,92	46,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		126 928,00	114 667,00	57 529,17	50,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	1 595,08	10,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	13 300,00	419,90	3,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	12 300,00	841,19	6,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 828,00	68 567,00	53 673,00	78,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 581 817,00	1 559 760,00	716 232,75	45,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	20 800,00	9 516,05	45,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	522,00	521,28	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 437,00	228 437,00	89 467,22	39,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 487,00	26 487,00	8 039,78	30,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 945,00	11 945,00	1 156,52	9,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 186 616,00	1 186 616,00	527 160,57	44,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 932,00	84 953,00	80 371,33	94,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 809,00	2 359,00	95,00	4,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 809,00	2 359,00	95,00	4,03%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		319 349,00	327 995,00	151 412,50	46,16%
		Wydatki bieżące		319 349,00	327 995,00	151 412,50	46,16%
		Wydatki jednostek budżetowych		47 000,00	47 000,00	15 238,00	32,42%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		47 000,00	47 000,00	15 238,00	32,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	15 238,00	32,42%
		Dotacje na zadania bieżące		272 349,00	280 995,00	136 174,50	48,46%

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	272 349,00	280 995,00	136 174,50	48,46%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		218 655,00	218 655,00	64 434,33	29,47%
		Wydatki bieżące		218 655,00	218 655,00	64 434,33	29,47%
		Wydatki jednostek budżetowych		218 655,00	218 655,00	64 434,33	29,47%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		218 655,00	218 655,00	64 434,33	29,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 655,00	71 100,00	22 438,05	31,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	200 000,00	146 355,00	41 996,28	28,69%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 420 540,00	5 413 826,00	2 783 978,88	51,42%
		Wydatki bieżące		5 410 540,00	5 403 826,00	2 779 284,88	51,43%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 399 740,00	5 392 306,00	2 777 568,28	51,51%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 337 381,00	2 340 838,00	1 175 138,28	50,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 080,00	115 560,00	42 747,80	36,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 010 900,00	2 010 900,00	1 017 549,36	50,60%
		4260	Zakup energii	37 600,00	42 600,00	25 125,56	58,98%
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	9 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	420,00	5,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	50 800,00	14 524,62	28,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	127,40	42,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	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	96 651,00	95 328,00	73 943,54	77,57%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 062 359,00	3 051 468,00	1 602 430,00	52,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 188,00	2 343 443,00	1 187 779,86	50,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 461,00	187 705,00	185 449,94	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 678,00	434 243,00	205 428,58	47,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 632,00	61 460,00	21 869,04	35,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 400,00	24 617,00	1 902,58	7,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 800,00	11 520,00	1 716,60	14,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	11 520,00	1 716,60	14,90%
		Wydatki majątkowe		10 000,00	10 000,00	4 694,00	46,94%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		10 000,00	10 000,00	4 694,00	46,94%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		10 000,00	10 000,00	4 694,00	46,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	4 694,00	46,94%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 517 786,00	1 340 645,00	759 174,06	56,63%
		Wydatki bieżące		1 517 786,00	1 340 645,00	759 174,06	56,63%
		Wydatki jednostek budżetowych		319 301,00	320 401,00	170 732,75	53,29%

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	11 057,00	13 576,00	8 973,18	66,10%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 557,00	13 076,00	8 973,18	68,62%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 244,00	306 825,00	161 759,57	52,72%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00	108 024,00	64 911,85	60,09%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 800,00	5 022,36	86,59%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 450,00	44 450,00	20 131,61	45,29%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 660,00	7 260,00	2 199,32	30,29%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	2 020,00	20,71	1,03%	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 309,00	130 222,00	61 448,28	47,19%	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 405,00	9 049,00	8 025,44	88,69%	
		Dotacje na zadania bieżące	1 198 287,00	1 020 046,00	588 441,31	57,69%	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 198 287,00	1 020 046,00	588 441,31	57,69%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198,00	198,00	0,00	0,00%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	198,00	0,00	0,00%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 595 593,00	5 345 593,00	2 212 694,28	41,39%	
		Wydatki bieżące	4 595 593,00	5 345 593,00	2 212 694,28	41,39%	
		Wydatki jednostek budżetowych	4 413 873,00	5 163 273,00	2 153 617,04	41,71%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 026,00	210 215,00	128 945,00	61,34%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 400,00	30 400,00	2 599,00	8,55%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	160,00	3,81%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 626,00	167 815,00	126 186,00	75,19%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 204 847,00	4 953 058,00	2 024 672,04	40,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 030,00	105 030,00	55 354,06	52,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 753,00	7 614,00	7 613,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 086,00	597 086,00	257 012,73	43,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 172,00	80 172,00	29 711,28	37,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 450,00	31 450,00	5 073,26	16,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 124 378,00	3 895 016,00	1 454 564,28	37,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 978,00	236 690,00	215 343,22	90,98%
		Dotacje na zadania bieżące		175 224,00	175 224,00	58 236,24	33,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 224,00	175 224,00	58 236,24	33,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 496,00	7 096,00	841,00	11,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 496,00	7 096,00	841,00	11,85%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	260 970,08	10 908,81	4,18%
		Wydatki bieżące		0,00	260 970,08	10 908,81	4,18%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	250 061,27	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	250 061,27	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 583,84	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	247 477,43	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	10 908,81	10 908,81	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 908,81	10 908,81	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	573 715,38	1 029 730,38	616 484,71	59,87%
			Wydatki bieżące	573 715,38	1 029 730,38	616 484,71	59,87%
			Wydatki jednostek budżetowych	501 168,00	868 605,00	521 388,15	60,03%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 168,00	786 605,00	521 128,15	66,25%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	4 479,60	11,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 233,45	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	186 806,00	102 394,50	54,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 050,00	50,00	4,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 168,00	551 749,00	412 970,60	74,85%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000,00	82 000,00	260,00	0,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	260,00	2,60%
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	400,00	12,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	400,00	12,12%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	59 247,38	147 825,38	84 696,56	57,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,72	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,03	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,84	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,14	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 115,87	1 545,46	73,04%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	128,13	93,59	73,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 771,91	7 532,11	3 760,20	49,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	228,36	456,07	227,71	49,93%
		4227	Zakup środków żywności	937,24	937,24	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	56,49	56,49	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 451,54	2 451,54	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	148,46	148,46	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 185,37	124 492,96	73 640,11	59,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 918,01	7 539,02	4 459,49	59,15%
		4437	Różne opłaty i składki	518,59	1 433,20	914,61	63,82%
		4439	Różne opłaty i składki	31,41	86,80	55,39	63,81%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,37	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,39	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia		1 440 000,00	2 299 694,29	808 039,58	35,14%
		Wydatki bieżące		1 140 000,00	1 999 694,29	808 039,58	40,41%
		Wydatki jednostek budżetowych		542 034,00	1 339 728,29	219 693,58	16,40%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		261 734,00	935 995,29	123 053,71	13,15%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 300,00	403 733,00	96 639,87	23,94%
		Dotacje na zadania bieżące		555 966,00	617 966,00	564 266,00	91,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 000,00	42 000,00	24 080,00	57,33%
		Wydatki majątkowe		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	52 000,00	47 000,00	25 000,00	53,19%
			Wydatki bieżące	52 000,00	47 000,00	25 000,00	53,19%
			Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	32 000,00	25 000,00	78,13%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	31 000,00	25 000,00	80,65%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 000,00	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			- 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%
			Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoh	1 088 000,00	1 952 694,29	783 039,58	40,10%
			Wydatki bieżące	1 088 000,00	1 952 694,29	783 039,58	40,10%
			Wydatki jednostek budżetowych	505 034,00	1 307 728,29	194 693,58	14,89%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 734,00	904 995,29	98 053,71	10,83%
		4190	Nagrody konkursowe	4 734,00	4 300,00	1 000,00	23,26%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	417 149,29	28 501,70	6,83%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	2 900,55	14,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	89 620,00	45 186,77	50,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	367 386,00	19 770,00	5,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	540,00	94,69	17,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	6 000,00	6 000,00	600,00	10,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		279 300,00	402 733,00	96 639,87	24,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	22 412,00	1 655,80	7,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	2 896,00	235,97	8,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00	376 450,00	94 721,00	25,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	975,00	27,10	2,78%
		Dotacje na zadania bieżące		540 966,00	602 966,00	564 266,00	93,58%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 466,00	94 466,00	94 466,00	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	446 500,00	508 500,00	469 800,00	92,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 000,00	42 000,00	24 080,00	57,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	24 080,00	57,33%
852		Pomoc społeczna		13 769 712,00	19 251 813,32	9 334 916,72	48,49%
		Wydatki bieżące		13 769 712,00	19 251 813,32	9 334 916,72	48,49%
		Wydatki jednostek budżetowych		6 157 738,00	6 997 949,71	3 259 343,65	46,58%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 107 917,00	3 823 810,71	1 626 831,81	42,54%

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	3 049 821,00	3 174 139,00	1 632 511,84	51,43%	
		Dotacje na zadania bieżące	3 818 474,00	4 253 484,00	1 924 562,50	45,25%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 793 500,00	8 000 379,61	4 151 010,57	51,89%	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	2 221 335,75	1 018 675,39	45,86%	
		Wydatki bieżące	1 800 000,00	2 221 335,75	1 018 675,39	45,86%	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 800 000,00	2 221 335,75	1 018 675,39	45,86%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 000,00	2 221 335,75	1 018 675,39	45,86%	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	2 221 335,75	1 018 675,39	45,86%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 348 494,00	1 789 424,00	752 526,00	42,05%	
		Wydatki bieżące	1 348 494,00	1 789 424,00	752 526,00	42,05%	
		Dotacje na zadania bieżące	1 348 494,00	1 789 424,00	752 526,00	42,05%	
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 348 494,00	1 789 424,00	752 526,00	42,05%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	100 880,00	7 523,71	7,46%	
		Wydatki bieżące	5 000,00	100 880,00	7 523,71	7,46%	
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	100 880,00	7 523,71	7,46%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900,00	72 520,00	4 384,62	6,05%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	7 100,00	1 000,00	14,08%	
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	60 720,00	2 955,62	4,87%	
		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.	4 700,00	4 700,00	429,00	9,13%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	28 360,00	3 139,09	11,07%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 760,00	2 620,00	16,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 752,00	457,46	16,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,00	61,63	15,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	9 460,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubez.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.		130 200,00	125 000,00	50 198,78	40,16%
		Wydatki bieżące		130 200,00	125 000,00	50 198,78	40,16%
		Wydatki jednostek budżetowych		130 200,00	125 000,00	50 198,78	40,16%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		130 200,00	125 000,00	50 198,78	40,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 200,00	125 000,00	50 198,78	40,16%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		636 000,00	758 507,00	225 470,19	29,73%
		Wydatki bieżące		636 000,00	758 507,00	225 470,19	29,73%
		Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	10 120,00	4 055,00	40,07%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	10 120,00	4 055,00	40,07%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120,00	90,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 965,00	39,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		626 000,00	748 387,00	221 415,19	29,59%
		3110	Świadczenia społeczne	626 000,00	748 387,00	221 415,19	29,59%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 600 000,00	1 968 547,57	944 931,92	48,00%
		Wydatki bieżące		1 600 000,00	1 968 547,57	944 931,92	48,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	14,96	14,96	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	14,96	14,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,96	14,96	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600 000,00	1 968 532,61	944 916,96	48,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	1 968 532,61	944 916,96	48,00%
	85216	Zasiłki stałe		1 238 000,00	1 340 793,00	627 409,71	46,79%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	1 238 000,00	1 340 793,00	627 409,71	46,79%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 010,00	4 006,33	99,91%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 010,00	4 006,33	99,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 010,00	4 006,33	99,91%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 000,00	1 336 783,00	623 403,38	46,63%
		3110	Świadczenia społeczne	1 238 000,00	1 336 783,00	623 403,38	46,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 855 590,00	2 805 704,00	1 614 971,11	57,56%
			Wydatki bieżące	2 855 590,00	2 805 704,00	1 614 971,11	57,56%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 826 090,00	2 756 310,00	1 591 988,51	57,76%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 600,00	296 100,00	235 331,93	79,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	25 839,31	86,13%
		4260	Zakup energii	60 000,00	48 500,00	25 430,77	52,43%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 434,00	23,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	66 376,09	94,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 098,04	69,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	63 000,00	48 802,46	77,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	46,00	23,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 240,66	41,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 500,00	270,00	18,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	100,00	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.	10 000,00	10 000,00	3 794,60	37,95%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 461 490,00	2 460 210,00	1 356 656,58	55,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 890,00	1 862 110,00	999 214,18	53,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 500,00	157 500,00	140 965,41	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	383 000,00	188 719,16	49,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	52 000,00	22 997,83	44,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	5 600,00	4 760,00	85,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	49 394,00	22 982,60	46,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	2 702,60	12,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	23 394,00	20 280,00	86,69%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 469 980,00	2 439 060,00	1 172 036,50	48,05%
			Wydatki bieżące	2 469 980,00	2 439 060,00	1 172 036,50	48,05%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Dotacje na zadania bieżące		2 469 980,00	2 439 060,00	1 172 036,50	48,05%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 469 980,00	2 439 060,00	1 172 036,50	48,05%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		300 000,00	859 142,00	421 202,40	49,03%
		Wydatki bieżące		300 000,00	859 142,00	421 202,40	49,03%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	2 000,00	324,01	16,20%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	2 000,00	324,01	16,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	324,01	16,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	857 142,00	420 878,39	49,10%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	857 142,00	420 878,39	49,10%
	85295	Pozostała działalność		1 385 448,00	4 842 420,00	2 499 971,01	51,63%
		Wydatki bieżące		1 385 448,00	4 842 420,00	2 499 971,01	51,63%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 385 448,00	1 777 279,00	582 556,96	32,78%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		797 217,00	1 091 710,00	309 840,79	28,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 820,00	180 520,00	27 464,27	15,21%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	112 000,00	25 154,67	22,46%
		4260	Zakup energii	52 240,00	67 240,00	32 845,09	48,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	618 300,00	699 093,00	205 583,80	29,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	2 940,68	43,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 757,00	13 757,00	6 912,75	50,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	4 400,00	1 346,14	30,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 593,39	94,92%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		588 231,00	685 569,00	272 716,17	39,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 940,00	448 096,00	180 348,23	40,25%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 494,00	27 549,00	27 250,56	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 916,00	97 942,00	36 341,20	37,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 701,00	12 977,00	3 676,18	28,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 140,00	98 965,00	25 100,00	25,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	0,00	0,00%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 040 141,00	1 917 414,05	63,07%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 040 141,00	1 917 414,05	63,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 916 516,00	1 746 519,10	59,88%
			Wydatki bieżące	0,00	2 916 516,00	1 746 519,10	59,88%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 520,00	3 349,06	51,37%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 240,00	1 236,15	99,69%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 280,00	2 112,91	40,02%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 909 996,00	1 743 170,04	59,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 916 516,00	1 746 519,10	59,88%
			Wydatki bieżące	0,00	2 916 516,00	1 746 519,10	59,88%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 520,00	3 349,06	51,37%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 240,00	1 236,15	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 240,00	1 236,15	99,69%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 280,00	2 112,91	40,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 753,98	87,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	316,47	31,65%

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	0,00	200,00	42,46	21,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 080,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 909 996,00	1 743 170,04	59,90%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 909 996,00	1 743 170,04	59,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 301,00	483 301,00	187 343,52	38,76%
			Wydatki bieżące	313 301,00	483 301,00	187 343,52	38,76%
			Wydatki jednostek budżetowych	35 669,00	35 669,00	11 039,80	30,95%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 074,00	2 571,00	1 808,00	70,32%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 595,00	33 098,00	9 231,80	27,89%
			Dotacje na zadania bieżące	82 632,00	82 632,00	22 313,72	27,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	365 000,00	153 990,00	42,19%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 074,00	118 074,00	33 353,52	28,25%
			Wydatki bieżące	118 074,00	118 074,00	33 353,52	28,25%
			Wydatki jednostek budżetowych	35 442,00	35 442,00	11 039,80	31,15%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	847,00	2 344,00	1 808,00	77,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	847,00	2 344,00	1 808,00	77,13%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 595,00	33 098,00	9 231,80	27,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 153,00	5 153,00	1 134,79	22,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	93,82	12,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	31,98	26,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 532,00	26 142,00	7 556,69	28,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 840,00	733,00	414,52	56,55%
			Dotacje na zadania bieżące	82 632,00	82 632,00	22 313,72	27,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 632,00	82 632,00	22 313,72	27,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	290 000,00	130 614,00	45,04%
			Wydatki bieżące	120 000,00	290 000,00	130 614,00	45,04%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	290 000,00	130 614,00	45,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	280 000,00	128 134,00	45,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	2 480,00	24,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	23 376,00	31,17%
			Wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	23 376,00	31,17%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	23 376,00	31,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	23 376,00	31,17%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227,00	227,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	227,00	227,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	227,00	227,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227,00	227,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	227,00	227,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	34 294 087,60	34 185 041,23	24 288 669,45	71,05%
			Wydatki bieżące	34 294 087,60	34 185 041,23	24 288 669,45	71,05%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 771 915,00	4 783 640,00	2 579 030,84	53,91%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 466 050,00	1 471 758,00	674 486,86	45,83%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305 865,00	3 311 882,00	1 904 543,98	57,51%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 995 547,00	28 891 972,00	21 547 549,07	74,58%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	526 625,60	509 429,23	162 089,54	31,82%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
	85501	Świadczenia wychowawcze		13 385 000,00	13 778 060,00	13 628 080,52	98,91%
		Wydatki bieżące		13 385 000,00	13 778 060,00	13 628 080,52	98,91%
		Wydatki jednostek budżetowych		75 255,00	93 090,00	92 645,02	99,52%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 400,00	48 460,00	48 016,69	99,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	41 850,00	41 813,17	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 210,00	6 203,52	99,90%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 855,00	44 630,00	44 628,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	25 451,00	25 450,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	16 044,00	16 043,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 565,00	2 782,00	2 781,86	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	353,00	352,69	99,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 309 745,00	13 684 970,00	13 535 435,50	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 309 545,00	13 684 770,00	13 535 435,50	98,91%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 397 700,00	16 919 400,00	9 058 723,17	53,54%
		Wydatki bieżące		17 397 700,00	16 919 400,00	9 058 723,17	53,54%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 715 498,00	1 715 998,00	1 047 032,60	61,02%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		193 950,00	194 450,00	117 995,58	60,68%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	60 000,00	53 086,64	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	5 276,99	45,89%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 935,14	59,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	711,00	71,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	15 051,77	23,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		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	5 000,00	5 000,00	2 895,04	57,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 200,00	1 700,00	1 039,00	61,12%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 548,00	1 521 548,00	929 037,02	61,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 948,00	329 948,00	236 282,05	71,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	23 000,00	22 607,45	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 500,00	1 158 500,00	664 380,86	57,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	10 100,00	5 766,66	57,10%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 682 202,00	15 203 402,00	8 011 690,57	52,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	904,70	39,33%
		3110	Świadczenia społeczne	15 679 902,00	15 201 102,00	8 010 785,87	52,70%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	2 390,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		0,00	2 390,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	2 390,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 390,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny		110 862,00	110 862,00	56 451,87	50,92%
		Wydatki bieżące		110 862,00	110 862,00	56 451,87	50,92%
		Wydatki jednostek budżetowych		110 862,00	110 862,00	56 451,87	50,92%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 862,00	110 862,00	56 451,87	50,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	41 399,76	48,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,00	6 662,00	5 866,23	88,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	8 051,67	50,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 134,21	51,56%
	85508	Rodziny zastępcze		320 000,00	317 700,00	112 678,13	35,47%
		Wydatki bieżące		320 000,00	317 700,00	112 678,13	35,47%
		Wydatki jednostek budżetowych		320 000,00	317 700,00	112 678,13	35,47%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		320 000,00	317 700,00	112 678,13	35,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	317 700,00	112 678,13	35,47%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		370 000,00	370 000,00	115 770,96	31,29%
		Wydatki bieżące		370 000,00	370 000,00	115 770,96	31,29%
		Wydatki jednostek budżetowych		370 000,00	370 000,00	115 770,96	31,29%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		370 000,00	370 000,00	115 770,96	31,29%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	115 770,96	31,29%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		153 500,00	142 200,00	82 439,65	57,97%
		Wydatki bieżące		153 500,00	142 200,00	82 439,65	57,97%
		Wydatki jednostek budżetowych		153 500,00	142 200,00	82 439,65	57,97%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		153 500,00	142 200,00	82 439,65	57,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 500,00	142 200,00	82 439,65	57,97%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 547 025,60	2 532 129,23	1 228 154,72	48,50%
		Wydatki bieżące		2 547 025,60	2 532 129,23	1 228 154,72	48,50%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 016 800,00	2 019 100,00	1 065 642,18	52,78%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		383 200,00	386 648,00	191 215,42	49,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	43 500,00	12 136,49	27,90%
		4220	Zakup środków żywności	110 500,00	110 500,00	76 500,33	69,23%
		4260	Zakup energii	104 000,00	103 000,00	42 507,35	41,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	1 917,00	35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	42 890,00	13 657,09	31,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	674,48	14,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	535,00	6,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 400,00	51 848,00	41 040,64	79,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 210,00	1 936,54	31,18%

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.	3 000,00	5 000,00	310,50	6,21%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 633 600,00	1 632 452,00	874 426,76	53,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 100,00	1 267 652,00	630 840,68	49,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00	110 174,00	109 695,00	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 200,00	216 089,00	119 645,41	55,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 900,00	28 337,00	14 245,67	50,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600,00	3 600,00	423,00	11,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	423,00	11,75%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		526 625,60	509 429,23	162 089,54	31,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 295,60	262 295,60	98 533,62	37,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	17 037,00	50,11%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 350,00	48 350,00	16 836,28	34,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	2 933,79	47,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 900,00	2 395,46	34,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	278,28	34,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 340,00	82 443,63	250,00	0,30%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4229	Zakup środków żywności	30 240,00	30 240,00	9 217,00	30,48%
		4267	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 942,57	58,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	573,75	16,39%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	1 810,65	51,73%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	6 929,00	81,52%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 039,40	79,95%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 312,74	43,76%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85595	Pozostała działalność		10 000,00	12 300,00	6 370,43	51,79%
		Wydatki bieżące		10 000,00	12 300,00	6 370,43	51,79%
		Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	12 300,00	6 370,43	51,79%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	12 300,00	6 370,43	51,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 300,00	6 370,43	51,79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 029 265,99	27 905 891,28	10 535 706,87	37,75%
		Wydatki bieżące		18 404 752,65	18 864 160,66	7 128 478,62	37,79%
		Wydatki jednostek budżetowych		18 228 100,00	18 646 188,01	7 048 478,62	37,80%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 807 600,00	18 224 688,01	6 879 583,87	37,75%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		420 500,00	421 500,00	168 894,75	40,07%
		Dotacje na zadania bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96 052,65	137 372,65	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	8 624 513,34	9 041 730,62	3 407 228,25	37,68%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 624 513,34	9 041 730,62	3 407 228,25	37,68%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 938 929,23	5 692 719,74	2 044 081,24	35,91%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	2 685 584,11	3 349 010,88	1 363 147,01	40,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 361 013,34	3 155 193,34	1 684 474,99	53,39%
			Wydatki bieżące	81 500,00	99 680,00	49 297,61	49,46%
			Wydatki jednostek budżetowych	81 500,00	99 680,00	49 297,61	49,46%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 500,00	99 680,00	49 297,61	49,46%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	385,02	25,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	30 752,59	38,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 180,00	18 160,00	99,89%
			Wydatki majątkowe	3 279 513,34	3 055 513,34	1 635 177,38	53,52%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 279 513,34	3 055 513,34	1 635 177,38	53,52%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 279 513,34	3 055 513,34	1 635 177,38	53,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 279 513,34	3 055 513,34	1 635 177,38	53,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 186 000,00	14 186 000,00	5 054 714,38	35,63%
			Wydatki bieżące	14 186 000,00	14 186 000,00	5 054 714,38	35,63%
			Wydatki jednostek budżetowych	14 185 400,00	14 185 400,00	5 054 714,38	35,63%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 765 900,00	13 765 900,00	4 885 819,63	35,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	1 170,40	2,93%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 401,29	28,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700 000,00	13 700 000,00	4 876 978,78	35,60%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	175,43	35,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	4 988,91	72,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	113,04	22,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	10 000,00	10 000,00	991,78	9,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		419 500,00	419 500,00	168 894,75	40,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 500,00	242 500,00	123 766,51	51,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	18 116,93	72,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 500,00	23 973,88	52,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	2 438,29	46,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	599,14	46,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		993 200,00	1 293 200,00	419 835,61	32,46%
		Wydatki bieżące		993 200,00	1 293 200,00	419 835,61	32,46%
		Wydatki jednostek budżetowych		993 200,00	1 293 200,00	419 835,61	32,46%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		993 200,00	1 293 200,00	419 835,61	32,46%
		4220	Zakup środków żywności	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	990 200,00	1 290 200,00	419 835,61	32,54%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 090 000,00	1 090 000,00	375 060,80	34,41%
		Wydatki bieżące		880 000,00	880 000,00	375 060,80	42,62%
		Wydatki jednostek budżetowych		880 000,00	880 000,00	375 060,80	42,62%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		880 000,00	880 000,00	375 060,80	42,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	20 860,80	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	354 200,00	41,67%
		Wydatki majątkowe		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		7 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		7 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	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		2 415 000,00	2 518 820,00	1 334 857,36	53,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			Wydatki bieżące	1 730 000,00	1 711 820,00	971 321,87	56,74%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 730 000,00	1 711 820,00	971 321,87	56,74%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 730 000,00	1 711 820,00	971 321,87	56,74%
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 281 820,00	778 123,71	60,70%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00	158 500,00	41,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	34 698,16	69,40%
			Wydatki majątkowe	685 000,00	807 000,00	363 535,49	45,05%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	685 000,00	807 000,00	363 535,49	45,05%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	685 000,00	807 000,00	363 535,49	45,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	807 000,00	363 535,49	45,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	281 794,49	127 618,00	45,29%
			Wydatki bieżące	210 000,00	281 794,49	127 618,00	45,29%
			Wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	281 794,49	127 618,00	45,29%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 000,00	280 794,49	127 618,00	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	255 794,49	123 928,00	48,45%
		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 ekspertyzy, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	25 000,00	25 000,00	3 690,00	14,76%
			- 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	4 251 000,00	4 965 830,80	1 408 515,38	28,36%
			Wydatki bieżące	1 000,00	74 613,52	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	33 293,52	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	33 293,52	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	1 000,00	33 293,52	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	41 320,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 122,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 198,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		4 250 000,00	4 891 217,28	1 408 515,38	28,80%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		4 250 000,00	4 891 217,28	1 408 515,38	28,80%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 564 415,89	1 542 206,40	45 368,37	2,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 415,89	1 542 206,40	45 368,37	2,94%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		2 685 584,11	3 349 010,88	1 363 147,01	40,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 746,49	2 419 201,10	696 252,61	28,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 837,62	396 639,62	133 724,24	33,71%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	533 170,16	533 170,16	100,00%
	90095	Pozostała działalność		436 052,65	314 052,65	50 630,35	16,12%
		Wydatki bieżące		236 052,65	236 052,65	50 630,35	21,45%
		Wydatki jednostek budżetowych		140 000,00	140 000,00	50 630,35	36,16%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		140 000,00	140 000,00	50 630,35	36,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	50 630,35	36,16%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		96 052,65	96 052,65	0,00	0,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,25	3 125,25	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 709,75	17 709,75	0,00	0,00%
		4196	Nagrody konkursowe	945,59	945,59	0,00	0,00%
		4197	Nagrody konkursowe	5 358,31	5 358,31	0,00	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	961,62	961,62	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,14	5 449,14	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4306	Zakup usług pozostałych	7 875,45	7 875,45	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 627,54	44 627,54	0,00	0,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		200 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		200 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		200 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 563 694,63	6 637 147,83	3 122 915,00	47,05%
		Wydatki bieżące		6 563 694,63	6 582 907,83	3 122 915,00	47,44%
		Wydatki jednostek budżetowych		82 000,00	82 000,00	12 600,00	15,37%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		80 000,00	80 000,00	12 600,00	15,75%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące		5 714 000,00	5 709 000,00	3 105 400,00	54,39%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		767 694,63	791 907,83	4 915,00	0,62%
		Wydatki majątkowe		0,00	54 240,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	54 240,00	0,00	0,00%
		- 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	54 240,00	0,00	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 037 694,63	1 116 147,83	274 915,00	24,63%
		Wydatki bieżące		1 037 694,63	1 061 907,83	274 915,00	25,89%
		Dotacje na zadania bieżące		270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		767 694,63	791 907,83	4 915,00	0,62%
		4096	Honoraria	11 539,31	0,00	0,00	0,00%
		4097	Honoraria	65 389,41	0,00	0,00	0,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	10 577,70	7 560,81	255,00	3,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 940,29	42 844,57	1 445,00	3,37%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	64 203,44	67 379,35	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363 819,48	381 816,29	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	28 833,75	43 846,02	482,25	1,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	163 391,25	248 460,79	2 732,75	1,10%
		Wydatki majątkowe		0,00	54 240,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	54 240,00	0,00	0,00%
		- 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	54 240,00	0,00	0,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 136,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 104,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		3 594 000,00	3 589 000,00	1 811 400,00	50,47%
		Wydatki bieżące		3 594 000,00	3 589 000,00	1 811 400,00	50,47%
		Dotacje na zadania bieżące		3 594 000,00	3 589 000,00	1 811 400,00	50,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 575 000,00	3 570 000,00	1 792 400,00	50,21%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki		1 850 000,00	1 850 000,00	1 024 000,00	55,35%
		Wydatki bieżące		1 850 000,00	1 850 000,00	1 024 000,00	55,35%
		Dotacje na zadania bieżące		1 850 000,00	1 850 000,00	1 024 000,00	55,35%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 850 000,00	1 024 000,00	55,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 000,00	82 000,00	12 600,00	15,37%
			Wydatki bieżące	82 000,00	82 000,00	12 600,00	15,37%
			Wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	82 000,00	12 600,00	15,37%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	12 600,00	15,75%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	12 600,00	15,75%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	7 561 029,00	7 773 589,00	4 212 672,08	54,19%
			Wydatki bieżące	6 608 670,00	6 905 934,00	3 920 027,30	56,76%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 986 470,00	5 283 334,00	3 033 949,97	57,42%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 706 600,00	1 972 504,00	1 232 870,82	62,50%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 279 870,00	3 310 830,00	1 801 079,15	54,40%
			Dotacje na zadania bieżące	1 491 500,00	1 491 500,00	787 650,00	52,81%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 700,00	128 700,00	97 722,69	75,93%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 400,00	704,64	29,36%
			Wydatki majątkowe	952 359,00	867 655,00	292 644,78	33,73%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	952 359,00	867 655,00	292 644,78	33,73%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	952 359,00	867 655,00	292 644,78	33,73%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 397 770,00	5 676 874,00	3 194 721,36	56,28%
			Wydatki bieżące	4 990 670,00	5 257 774,00	3 034 386,22	57,71%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 976 970,00	5 241 674,00	3 031 068,89	57,83%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 697 600,00	1 962 304,00	1 230 900,82	62,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	185 000,00	76 084,52	41,13%
		4260	Zakup energii	820 000,00	764 604,00	590 560,29	77,24%
		4270	Zakup usług remontowych	70 200,00	70 200,00	21 768,02	31,01%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 181,00	23,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	187 320,41	70,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	4 182,11	43,11%
		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	17 951,62	39,89%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 517,38	65,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 700,00	96 707,80	72 531,22	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	494 607,00	247 305,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 485,20	4 594,08	40,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	3 500,00	3 500,00	905,17	25,86%
		-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 279 370,00	3 279 370,00	1 800 168,07	54,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 000,00	2 590 000,00	1 342 632,58	51,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 170,00	202 170,00	192 774,75	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 200,00	425 200,00	227 036,39	53,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	42 000,00	24 759,78	58,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 964,57	64,82%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 700,00	13 700,00	2 612,69	19,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 700,00	2 612,69	19,07%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	2 400,00	704,64	29,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	704,64	29,36%
		Wydatki majątkowe		407 100,00	419 100,00	160 335,14	38,26%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		407 100,00	419 100,00	160 335,14	38,26%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		407 100,00	419 100,00	160 335,14	38,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	39 972,00	28,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 100,00	279 100,00	120 363,14	43,13%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 618 000,00	1 617 400,00	885 641,08	54,76%
		Wydatki bieżące		1 618 000,00	1 617 400,00	885 641,08	54,76%
		Wydatki jednostek budżetowych		9 500,00	10 900,00	2 881,08	26,43%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 000,00	8 400,00	1 970,00	23,45%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 600,00	1 970,00	54,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	2 500,00	911,08	36,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 500,00	911,08	36,44%
		Dotacje na zadania bieżące		1 491 500,00	1 491 500,00	787 650,00	52,81%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	591 500,00	591 500,00	260 650,00	44,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	900 000,00	527 000,00	58,56%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		117 000,00	115 000,00	95 110,00	82,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	17 000,00	17 000,00	16 000,00	94,12%
		3250	Stypendia różne	100 000,00	98 000,00	79 110,00	80,72%
	92695	Pozostała działalność		545 259,00	479 315,00	132 309,64	27,60%
		Wydatki bieżące		0,00	30 760,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	30 760,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	28 960,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 960,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		545 259,00	448 555,00	132 309,64	29,50%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		545 259,00	448 555,00	132 309,64	29,50%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		545 259,00	448 555,00	132 309,64	29,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 259,00	448 555,00	132 309,64	29,50%

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	33 174 867,00	36 904 498,42	25 943 915,63	70,3%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 060,77	50 060,77	100%
01095	Pozostała działalność	0,00	50 060,77	50 060,77	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 060,77	50 060,77	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 060,77	50 060,77	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	981,58	981,58	100%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 079,19	49 079,19	100%
750	Administracja publiczna	548 373,00	555 532,00	309 637,00	55,74%
75011	Urzędy wojewódzkie	548 173,00	555 332,00	309 637,00	55,76%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	548 173,00	555 332,00	309 637,00	55,76%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 173,00	555 332,00	309 637,00	55,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 169,00	425 244,00	228 550,00	53,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	36 200,00	36 200,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 648,00	82 577,00	39 286,00	47,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 156,00	11 311,00	5 601,00	49,52%
75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00	0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 346,00	6 346,00	3 172,98	50%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 346,00	6 346,00	3 172,98	50%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	6 346,00	6 346,00	3 172,98	50%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 346,00	6 346,00	3 172,98	50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 273,00	5 273,00	2 652,10	50,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	945,00	455,90	48,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	128,00	64,98	50,77%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	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
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	2 474,00	962,00	38,88%
75414	Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	962,00	38,88%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 474,00	2 474,00	962,00	38,88%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474,00	2 474,00	962,00	38,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055,00	2 055,00	799,00	38,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	369,00	143,00	38,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	20,00	40%
801	Oświata i wychowanie	0,00	260 970,08	10 908,81	4,18%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	260 970,08	10 908,81	4,18%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	250 061,27	0,00	0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	250 061,27	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 583,84	0,00	0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	247 477,43	0,00	0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 908,81	10 908,81	100%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 908,81	10 908,81	100%
852	Pomoc społeczna	1 849 974,00	5 368 625,57	2 954 692,70	55,04%
85203	Ośrodki wsparcia	1 348 494,00	1 789 424,00	752 526,00	42,05%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 348 494,00	1 789 424,00	752 526,00	42,05%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 348 494,00	1 789 424,00	752 526,00	42,05%

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
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 547,57	874,65	56,52%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14,96	14,96	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14,96	14,96	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,96	14,96	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 532,61	859,69	56,09%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 532,61	859,69	56,09%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	23 394,00	20 280,00	86,69%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	23 394,00	20 280,00	86,69%
3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	23 394,00	20 280,00	86,69%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 980,00	467 060,00	258 661,50	55,38%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	497 980,00	467 060,00	258 661,50	55,38%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	497 980,00	467 060,00	258 661,50	55,38%
85295	Pozostała działalność	0,00	3 087 200,00	1 922 350,55	62,27%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	47 059,00	4 936,50	10,49%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	4 936,50	49,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 090,00	41,8%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 846,50	56,93%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 059,00	0,00	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 059,00	0,00	0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	0,00	0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	0,00	0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 040 141,00	1 917 414,05	63,07%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 040 141,00	1 917 414,05	63,07%
855	Rodzina	30 766 200,00	30 658 990,00	22 614 481,37	73,76%
85501	Świadczenia wychowawcze	13 350 000,00	13 730 000,00	13 580 063,83	98,91%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	40 255,00	45 030,00	44 628,33	99,11%

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	400,00	400,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0%
4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 855,00	44 630,00	44 628,33	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	25 451,00	25 450,69	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	16 044,00	16 043,09	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 565,00	2 782,00	2 781,86	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	353,00	352,69	99,91%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 309 745,00	13 684 970,00	13 535 435,50	98,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0%
3110	Świadczenia społeczne	13 309 545,00	13 684 770,00	13 535 435,50	98,91%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 262 700,00	16 784 400,00	8 951 977,89	53,34%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 581 298,00	1 581 798,00	940 287,32	59,44%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 050,00	113 550,00	62 013,90	54,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 276,99	52,77%
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 935,14	89,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	711,00	71,1%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	15 051,77	25,09%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0%
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.	1 000,00	1 500,00	1 039,00	69,27%

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	1 468 248,00	1 468 248,00	878 273,42	59,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 248,00	286 248,00	194 005,74	67,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	23 000,00	22 607,45	98,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	1 150 000,00	656 901,75	57,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	4 758,48	52,87%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 681 402,00	15 202 602,00	8 011 690,57	52,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	904,70	60,31%
3110	Świadczenia społeczne	15 679 902,00	15 201 102,00	8 010 785,87	52,7%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 390,00	0,00	0%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 390,00	0,00	0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 390,00	0,00	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	0,00	0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	0,00	0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	0,00	0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 500,00	142 200,00	82 439,65	57,97%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	153 500,00	142 200,00	82 439,65	57,97%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 500,00	142 200,00	82 439,65	57,97%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 500,00	142 200,00	82 439,65	57,97%

Tabela Nr 3.2. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia realizowane z dochodów w związku z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień za I półrocze 2022 –
WYDATKI BIEŻĄCE
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	6 215 700,00	6 742 002,00	3 432 378,61	50,91%
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	4 355 700,00	4 882 002,00	2 408 378,61	49,33%
80104	Przedszkola	4 355 700,00	4 882 002,00	2 408 378,61	49,33%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	161 700,00	143 850,00	67 361,41	46,83%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 700,00	143 850,00	67 361,41	46,83%
4300	Zakup usług pozostałych	161 700,00	143 850,00	67 361,41	46,83%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	4 194 000,00	4 738 152,00	2 341 017,20	49,41%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 194 000,00	4 738 152,00	2 341 017,20	49,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000,00	1 850 000,00	1 024 000,00	55,35%
92116	Biblioteki	1 850 000,00	1 850 000,00	1 024 000,00	55,35%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 850 000,00	1 850 000,00	1 024 000,00	55,35%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 850 000,00	1 024 000,00	55,35%

Tabela Nr 3.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	14 082 047,29	16 046 594,95	2 891 469,57	18,02%
600	Transport i łączność	3 450 534,26	3 770 534,26	118,08	0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	1 950 534,30	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 950 534,30	1 950 534,30	0,00	0%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 950 534,30	1 950 534,30	0,00	0%
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 950 534,30	1 950 534,30	0,00	0%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 580,15	292 580,15	0,00	0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 954,15	1 657 954,15	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	320 000,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	320 000,00	0,00	0%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	0,00	320 000,00	0,00	0%
002-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	0,00	320 000,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 000,00	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	0,00	0%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96	1 499 999,96	118,08	0,01%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 499 999,96	1 499 999,96	118,08	0,01%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 499 999,96	1 499 999,96	118,08	0,01%
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 199 999,96	1 199 999,96	118,08	0,01%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	17,71	0,01%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 999,96	1 019 999,96	100,37	0,01%
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	300 000,00	300 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	386 666,67	1 087 151,22	837 151,22	77%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 666,67	1 087 151,22	837 151,22	77%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	386 666,67	1 087 151,22	837 151,22	77%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	386 666,67	1 087 151,22	837 151,22	77%
000-640-000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	386 666,67	837 151,22	837 151,22	100%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 736,00	536 781,36	536 781,36	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 930,67	300 369,86	300 369,86	100%
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	0,00	250 000,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 500,00	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	0,00	0%
720	Informatyka	0,00	460 200,00	0,00	0%
72095	Pozostała działalność	0,00	460 200,00	0,00	0%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	460 200,00	0,00	0%
000-720-001	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR	0,00	460 200,00	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442 500,00	0,00	0%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	17 700,00	0,00	0%
750	Administracja publiczna	2 301 634,01	4 004 628,52	324 199,26	8,1%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	779 644,51	2 387 552,19	261 168,68	10,94%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	672 977,85	1 313 125,53	261 168,68	19,89%
000-750-011	SMUP - System monitorowania usług publicznych - wdrożenie SMUP	0,00	5 000,00	2 882,50	57,65%
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	5 000,00	2 882,50	57,65%

Tabela Nr 3.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-750-012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	90 190,00	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 190,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	0,00	0%
001-750-004	FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	237 796,85	296 489,05	2 478,25	0,84%
4416	Podróże służbowe krajowe	1 981,80	3 171,30	145,47	4,59%
4417	Podróże służbowe krajowe	11 230,20	17 970,70	824,36	4,59%
4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	33 687,73	41 302,06	226,26	0,55%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	190 897,12	234 044,99	1 282,16	0,55%
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	378 758,28	670 023,76	170 670,78	25,47%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 107,57	44 687,14	21 439,80	47,98%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 276,17	253 227,32	121 492,20	47,98%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,15	7 624,31	3 685,63	48,34%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 990,85	43 205,14	20 884,41	48,34%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,88	1 178,11	382,44	32,46%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 983,38	6 676,09	2 166,28	32,45%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605,98	1 802,96	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 433,83	10 216,74	0,00	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,02	42 230,68	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 811,43	239 307,10	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	2 404,03	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 622,78	0,00	0%

Tabela Nr 3.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4416	Podróże służbowe krajowe	255,76	341,01	5,55	1,63%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 449,26	1 932,35	31,45	1,63%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,40	235,20	87,48	37,19%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,60	1 332,80	495,54	37,18%
001-750-011	FN - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	56 422,72	56 422,72	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	8 463,41	8 463,41	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	47 959,31	47 959,31	0,00	0%
002-750-021	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Zarządzanie projektem "Jarosław- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	0,00	195 000,00	85 137,15	43,66%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 563,60	60 781,80	50%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 452,40	10 726,20	50%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 897,05	10 448,39	50%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 687,71	1 843,90	50%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 806,11	903,05	50%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,73	159,31	49,98%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 266,59	0,00	0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 458,81	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	0,00	0%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	0,00	0%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	466,65	233,34	50%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,35	41,16	49,98%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	106 666,66	1 074 426,66	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)	106 666,66	1 074 426,66	0,00	0%
000-750-012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	1 022 000,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 022 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	106 666,66	52 426,66	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 864,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 666,66	44 562,66	0,00	0%
75075	Promocją jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 553,38	9 047,50	72,07%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	12 553,38	9 047,50	72,07%
000-750-009	Inicjatywa bilateralna - Finansowanie kosztów procesu nawiązywania porozumień partnerskich między miastami polskimi a miastami Państw-Darczyńców	0,00	12 553,38	9 047,50	72,07%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 553,38	9 047,50	72,07%
75095	Pozostała działalność	1 521 989,50	1 604 522,95	53 983,08	3,36%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 074 897,33	1 157 430,78	53 983,08	4,66%
001-750-009	FN - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	921 807,73	921 807,73	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	138 271,16	138 271,16	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	783 536,57	783 536,57	0,00	0%
001-750-010	FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	119 666,88	127 960,33	53 983,08	42,19%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 756,69	15 773,47	6 643,80	42,12%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 621,23	89 382,95	37 648,20	42,12%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,67	2 711,46	1 191,24	43,93%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 374,45	15 364,88	6 750,30	43,93%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,53	386,44	162,78	42,12%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,67	2 189,82	922,38	42,12%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,15	322,71	99,66	30,88%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,49	1 828,60	564,72	30,88%
001-750-012	FN - Wykonanie dokumentacji projekt. dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	33 422,72	107 662,72	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	5 013,41	16 149,41	0,00	0%

Tabela Nr 3.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4307	Zakup usług pozostałych	28 409,31	91 513,31	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	447 092,17	447 092,17	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)	447 092,17	447 092,17	0,00	0%
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	447 092,17	447 092,17	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 063,83	67 063,83	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 028,34	380 028,34	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	3 867 255,36	1 879 720,36	199 144,82	10,59%
80101	Szkoły podstawowe	3 808 007,98	1 731 894,98	114 448,26	6,61%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	500 560,98	554 672,98	65 248,26	11,76%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	299 561,26	299 561,26	42 161,84	14,07%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,76	92 700,76	33 124,85	35,73%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 613,76	5 613,76	2 005,99	35,73%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 935,26	15 935,26	5 568,56	34,94%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	965,00	337,23	34,95%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,17	2 271,17	793,67	34,95%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,54	137,54	48,04	34,93%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 933,70	134 933,70	0,00	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,30	8 171,30	0,00	0%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 922,99	2 922,99	0,00	0%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	177,01	177,01	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	12 257,70	12 257,70	0,00	0%
4309	Zakup usług pozostałych	742,30	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.	20 743,80	20 743,80	0,00	0%

Tabela Nr 3.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
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.	1 256,20	1 256,20	0,00	0%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,93	690,93	267,30	38,69%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,84	41,84	16,20	38,72%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	200 999,72	200 999,72	23 086,42	11,49%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 903,08	4 903,08	4 903,08	100%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,92	296,92	296,92	100%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 404,07	56 404,07	14 370,94	25,48%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415,71	3 415,71	870,34	25,48%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 694,97	9 694,97	2 403,04	24,79%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,11	587,11	145,56	24,79%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,73	794,73	91,02	11,45%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,13	48,13	5,52	11,47%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 755,27	43 755,27	0,00	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 649,73	2 649,73	0,00	0%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 396,50	17 396,50	0,00	0%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,50	1 053,50	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	14 143,50	14 143,50	0,00	0%
4309	Zakup usług pozostałych	856,50	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.	42 430,50	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.	2 569,50	2 569,50	0,00	0%

Tabela Nr 3.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	0,00	54 112,00	0,00	0%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 610,84	0,00	0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 835,52	0,00	0%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,68	0,00	0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	659,04	0,00	0%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,96	0,00	0%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,96	0,00	0%
4176	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 886,40	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 993,60	0,00	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 288,60	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 831,40	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	4 617,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 783,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 307 447,00	1 177 222,00	49 200,00	4,18%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	3 307 447,00	1 177 222,00	49 200,00	4,18%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	260 450,00	260 450,00	20 910,00	8,03%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 578,30	245 578,30	19 716,04	8,03%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 871,70	14 871,70	1 193,96	8,03%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	436 772,00	436 772,00	28 290,00	6,48%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 832,31	411 832,31	26 674,64	6,48%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 939,69	24 939,69	1 615,36	6,48%
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	2 310 225,00	180 000,00	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 641,16	72 900,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 583,84	107 100,00	0,00	0%
001-801-001	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (winda w SP nr 11) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"-2021 rok	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	59 247,38	147 825,38	84 696,56	57,3%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	59 247,38	147 825,38	84 696,56	57,3%
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	59 247,38	147 825,38	84 696,56	57,3%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,72	0,00	0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,03	0,00	0%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,84	0,00	0%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,14	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 115,87	1 545,46	73,04%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	128,13	93,59	73,04%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 771,91	7 532,11	3 760,20	49,92%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	228,36	456,07	227,71	49,93%
4227	Zakup środków żywności	937,24	937,24	0,00	0%
4229	Zakup środków żywności	56,49	56,49	0,00	0%
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 451,54	2 451,54	0,00	0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	148,46	148,46	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	48 185,37	124 492,96	73 640,11	59,15%
4309	Zakup usług pozostałych	2 918,01	7 539,02	4 459,49	59,15%
4437	Różne opłaty i składki	518,59	1 433,20	914,61	63,82%
4439	Różne opłaty i składki	31,41	86,80	55,39	63,81%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,37	0,00	0%

Tabela Nr 3.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,39	0,00	0%
855	Rodzina	526 625,60	509 429,23	162 089,54	31,82%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	526 625,60	509 429,23	162 089,54	31,82%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	526 625,60	509 429,23	162 089,54	31,82%
000-722-855	"Radosny zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci" wg umowy nr RPPK.07.04.00-18-0039/19-00 z 27.12.2019 (Skarbowskiego)	526 625,60	509 429,23	162 089,54	31,82%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 295,60	262 295,60	98 533,62	37,57%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	17 037,00	50,11%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	0,00	0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	0,00	0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 350,00	48 350,00	16 836,28	34,82%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	2 933,79	47,32%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 900,00	2 395,46	34,72%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	278,28	34,78%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 340,00	82 443,63	250,00	0,3%
4229	Zakup środków żywności	30 240,00	30 240,00	9 217,00	30,48%
4267	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 942,57	58,85%
4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	573,75	16,39%
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	1 810,65	51,73%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	6 929,00	81,52%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 039,40	79,95%
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 312,74	43,76%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 636,76	3 486 383,53	1 363 147,01	39,1%

Tabela Nr 3.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 685 584,11	3 390 330,88	1 363 147,01	40,21%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	41 320,00	0,00	0%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	0,00	41 320,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 122,00	0,00	0%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 198,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 685 584,11	3 349 010,88	1 363 147,01	40,7%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	2 685 584,11	3 349 010,88	1 363 147,01	40,7%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	2 685 584,11	3 349 010,88	1 363 147,01	40,7%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 746,49	2 419 201,10	696 252,61	28,78%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 837,62	396 639,62	133 724,24	33,71%
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych	0,00	533 170,16	533 170,16	100%
90095	Pozostała działalność	96 052,65	96 052,65	0,00	0%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96 052,65	96 052,65	0,00	0%
001-900-002	FN - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	96 052,65	96 052,65	0,00	0%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,25	3 125,25	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 709,75	17 709,75	0,00	0%
4196	Nagrody konkursowe	945,59	945,59	0,00	0%
4197	Nagrody konkursowe	5 358,31	5 358,31	0,00	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	961,62	961,62	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,14	5 449,14	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	7 875,45	7 875,45	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	44 627,54	44 627,54	0,00	0%
4416	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
4417	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 694,63	846 147,83	4 915,00	0,58%

Tabela Nr 3.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	767 694,63	846 147,83	4 915,00	0,58%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	767 694,63	791 907,83	4 915,00	0,62%
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	767 694,63	791 907,83	4 915,00	0,62%
4096	Honoraria	11 539,31	0,00	0,00	0%
4097	Honoraria	65 389,41	0,00	0,00	0%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	10 577,70	7 560,81	255,00	3,37%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 940,29	42 844,57	1 445,00	3,37%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	64 203,44	67 379,35	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363 819,48	381 816,29	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	28 833,75	43 846,02	482,25	1,1%
4307	Zakup usług pozostałych	163 391,25	248 460,79	2 732,75	1,1%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	54 240,00	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	54 240,00	0,00	0%
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	54 240,00	0,00	0%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 136,00	0,00	0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 104,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 400,00	704,64	29,36%
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 400,00	704,64	29,36%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 400,00	704,64	29,36%
000-926-009	SMUP - System monitorowania usług publicznych - Umowa Stażowa Nr 18/7.1/MOF/2022 o Realizację Stażu w ramach projektu pt. "Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz"	0,00	2 400,00	704,64	29,36%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	704,64	29,36%

Tabela Nr 3.3.1. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	3 698 056,42	5 086 917,76	641 853,26	12,62%
720	Informatyka	0,00	460 200,00	0,00	0%
72095	Pozostała działalność	0,00	460 200,00	0,00	0%
000-720-001	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR	0,00	460 200,00	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442 500,00	0,00	0%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	17 700,00	0,00	0%
750	Administracja publiczna	1 747 875,18	2 483 109,69	324 199,26	13,06%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 977,85	1 313 125,53	261 168,68	19,89%
000-750-011	SMUP - System monitorowania usług publicznych - wdrożenie SMUP	0,00	5 000,00	2 882,50	57,65%
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	5 000,00	2 882,50	57,65%
000-750-012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	90 190,00	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 190,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	0,00	0%
001-750-004	FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	237 796,85	296 489,05	2 478,25	0,84%
4416	Podróże służbowe krajowe	1 981,80	3 171,30	145,47	4,59%
4417	Podróże służbowe krajowe	11 230,20	17 970,70	824,36	4,59%
4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	33 687,73	41 302,06	226,26	0,55%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	190 897,12	234 044,99	1 282,16	0,55%
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	378 758,28	670 023,76	170 670,78	25,47%

Tabela Nr 3.3.1. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 107,57	44 687,14	21 439,80	47,98%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 276,17	253 227,32	121 492,20	47,98%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,15	7 624,31	3 685,63	48,34%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 990,85	43 205,14	20 884,41	48,34%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,88	1 178,11	382,44	32,46%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 983,38	6 676,09	2 166,28	32,45%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605,98	1 802,96	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 433,83	10 216,74	0,00	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,02	42 230,68	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 811,43	239 307,10	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	2 404,03	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 622,78	0,00	0%
4416	Podróże służbowe krajowe	255,76	341,01	5,55	1,63%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 449,26	1 932,35	31,45	1,63%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,40	235,20	87,48	37,19%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,60	1 332,80	495,54	37,18%
001-750-011	FN - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	56 422,72	56 422,72	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	8 463,41	8 463,41	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	47 959,31	47 959,31	0,00	0%
002-750-021	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Zarządzanie projektem "Jarosław- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	0,00	195 000,00	85 137,15	43,66%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 563,60	60 781,80	50%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 452,40	10 726,20	50%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 897,05	10 448,39	50%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 687,71	1 843,90	50%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 806,11	903,05	50%

Tabela Nr 3.3.1. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,73	159,31	49,98%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 266,59	0,00	0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 458,81	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	0,00	0%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	0,00	0%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	466,65	233,34	50%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,35	41,16	49,98%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 553,38	9 047,50	72,07%
000-750-009	Inicjatywa bilateralna - Finansowanie kosztów procesu nawiązywania porozumień partnerskich między miastami polskimi a miastami Państw-Darczyńców	0,00	12 553,38	9 047,50	72,07%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 553,38	9 047,50	72,07%
75095	Pozostała działalność	1 074 897,33	1 157 430,78	53 983,08	4,66%
001-750-009	FN - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	921 807,73	921 807,73	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	138 271,16	138 271,16	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	783 536,57	783 536,57	0,00	0%
001-750-010	FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	119 666,88	127 960,33	53 983,08	42,19%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 756,69	15 773,47	6 643,80	42,12%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 621,23	89 382,95	37 648,20	42,12%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,67	2 711,46	1 191,24	43,93%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 374,45	15 364,88	6 750,30	43,93%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,53	386,44	162,78	42,12%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,67	2 189,82	922,38	42,12%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,15	322,71	99,66	30,88%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,49	1 828,60	564,72	30,88%

Tabela Nr 3.3.1. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
001-750-012	FN - Wykonanie dokumentacji projekt. dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	33 422,72	107 662,72	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	5 013,41	16 149,41	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	28 409,31	91 513,31	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	559 808,36	702 498,36	149 944,82	21,34%
80101	Szkoły podstawowe	500 560,98	554 672,98	65 248,26	11,76%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	299 561,26	299 561,26	42 161,84	14,07%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,76	92 700,76	33 124,85	35,73%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 613,76	5 613,76	2 005,99	35,73%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 935,26	15 935,26	5 568,56	34,94%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	965,00	337,23	34,95%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,17	2 271,17	793,67	34,95%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,54	137,54	48,04	34,93%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 933,70	134 933,70	0,00	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,30	8 171,30	0,00	0%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 922,99	2 922,99	0,00	0%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	177,01	177,01	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	12 257,70	12 257,70	0,00	0%
4309	Zakup usług pozostałych	742,30	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.	20 743,80	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.	1 256,20	1 256,20	0,00	0%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,93	690,93	267,30	38,69%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,84	41,84	16,20	38,72%

Tabela Nr 3.3.1. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące dział, rozdział, zadanie, paragraf

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	200 999,72	200 999,72	23 086,42	11,49%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 903,08	4 903,08	4 903,08	100%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,92	296,92	296,92	100%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 404,07	56 404,07	14 370,94	25,48%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415,71	3 415,71	870,34	25,48%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 694,97	9 694,97	2 403,04	24,79%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,11	587,11	145,56	24,79%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,73	794,73	91,02	11,45%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,13	48,13	5,52	11,47%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 755,27	43 755,27	0,00	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 649,73	2 649,73	0,00	0%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 396,50	17 396,50	0,00	0%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,50	1 053,50	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	14 143,50	14 143,50	0,00	0%
4309	Zakup usług pozostałych	856,50	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.	42 430,50	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.	2 569,50	2 569,50	0,00	0%
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	0,00	54 112,00	0,00	0%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 610,84	0,00	0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 835,52	0,00	0%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,68	0,00	0%

Tabela Nr 3.3.1. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	659,04	0,00	0%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,96	0,00	0%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,96	0,00	0%
4176	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 886,40	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 993,60	0,00	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 288,60	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 831,40	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	4 617,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 783,00	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	59 247,38	147 825,38	84 696,56	57,3%
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	59 247,38	147 825,38	84 696,56	57,3%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,72	0,00	0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,03	0,00	0%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,84	0,00	0%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,14	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 115,87	1 545,46	73,04%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	128,13	93,59	73,04%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 771,91	7 532,11	3 760,20	49,92%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	228,36	456,07	227,71	49,93%
4227	Zakup środków żywności	937,24	937,24	0,00	0%
4229	Zakup środków żywności	56,49	56,49	0,00	0%
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 451,54	2 451,54	0,00	0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	148,46	148,46	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	48 185,37	124 492,96	73 640,11	59,15%
4309	Zakup usług pozostałych	2 918,01	7 539,02	4 459,49	59,15%

Tabela Nr 3.3.1. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4437	Różne opłaty i składki	518,59	1 433,20	914,61	63,82%
4439	Różne opłaty i składki	31,41	86,80	55,39	63,81%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,37	0,00	0%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,39	0,00	0%
855	Rodzina	526 625,60	509 429,23	162 089,54	31,82%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	526 625,60	509 429,23	162 089,54	31,82%
000-722-855	"Radosny zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci" wg umowy nr RPPK.07.04.00-18-0039/19-00 z 27.12.2019 (Skarbowskiego)	526 625,60	509 429,23	162 089,54	31,82%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 295,60	262 295,60	98 533,62	37,57%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	17 037,00	50,11%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	0,00	0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	0,00	0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 350,00	48 350,00	16 836,28	34,82%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	2 933,79	47,32%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 900,00	2 395,46	34,72%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	278,28	34,78%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 340,00	82 443,63	250,00	0,3%
4229	Zakup środków żywności	30 240,00	30 240,00	9 217,00	30,48%
4267	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 942,57	58,85%
4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	573,75	16,39%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	1 810,65	51,73%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	6 929,00	81,52%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 039,40	79,95%
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 312,74	43,76%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.3.1. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 052,65	137 372,65	0,00	0%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	41 320,00	0,00	0%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	0,00	41 320,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 122,00	0,00	0%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 198,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	96 052,65	96 052,65	0,00	0%
001-900-002	FN - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	96 052,65	96 052,65	0,00	0%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,25	3 125,25	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 709,75	17 709,75	0,00	0%
4196	Nagrody konkursowe	945,59	945,59	0,00	0%
4197	Nagrody konkursowe	5 358,31	5 358,31	0,00	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	961,62	961,62	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,14	5 449,14	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	7 875,45	7 875,45	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	44 627,54	44 627,54	0,00	0%
4416	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
4417	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 694,63	791 907,83	4 915,00	0,62%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	767 694,63	791 907,83	4 915,00	0,62%
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	767 694,63	791 907,83	4 915,00	0,62%
4096	Honoraria	11 539,31	0,00	0,00	0%
4097	Honoraria	65 389,41	0,00	0,00	0%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	10 577,70	7 560,81	255,00	3,37%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 940,29	42 844,57	1 445,00	3,37%

Tabela Nr 3.3.1. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	64 203,44	67 379,35	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363 819,48	381 816,29	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	28 833,75	43 846,02	482,25	1,1%
4307	Zakup usług pozostałych	163 391,25	248 460,79	2 732,75	1,1%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 400,00	704,64	29,36%
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 400,00	704,64	29,36%
000-926-009	SMUP - System monitorowania usług publicznych - Umowa Stażowa Nr 18/7.1/MOF/2022 o Realizację Stażu w ramach projektu pt. "Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz"	0,00	2 400,00	704,64	29,36%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	704,64	29,36%

Tabela Nr 3.3.2. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wydatki majątkowe dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	10 383 990,87	10 959 677,19	2 249 616,31	20,53%
600	Transport i łączność	3 450 534,26	3 770 534,26	118,08	0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	1 950 534,30	0,00	0%
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 950 534,30	1 950 534,30	0,00	0%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 580,15	292 580,15	0,00	0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 954,15	1 657 954,15	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	320 000,00	0,00	0%
002-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	0,00	320 000,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 000,00	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	0,00	0%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96	1 499 999,96	118,08	0,01%
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 199 999,96	1 199 999,96	118,08	0,01%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	17,71	0,01%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 999,96	1 019 999,96	100,37	0,01%
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	386 666,67	1 087 151,22	837 151,22	77%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 666,67	1 087 151,22	837 151,22	77%
000-640-000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	386 666,67	837 151,22	837 151,22	100%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 736,00	536 781,36	536 781,36	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 930,67	300 369,86	300 369,86	100%
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	0,00	250 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.3.2. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wydatki majątkowe dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 500,00	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	0,00	0%
750	Administracja publiczna	553 758,83	1 521 518,83	0,00	0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 666,66	1 074 426,66	0,00	0%
000-750-012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	1 022 000,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 022 000,00	0,00	0%
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	106 666,66	52 426,66	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 864,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 666,66	44 562,66	0,00	0%
75095	Pozostała działalność	447 092,17	447 092,17	0,00	0%
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	447 092,17	447 092,17	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 063,83	67 063,83	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 028,34	380 028,34	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	3 307 447,00	1 177 222,00	49 200,00	4,18%
80101	Szkoły podstawowe	3 307 447,00	1 177 222,00	49 200,00	4,18%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	260 450,00	260 450,00	20 910,00	8,03%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 578,30	245 578,30	19 716,04	8,03%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 871,70	14 871,70	1 193,96	8,03%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu)	436 772,00	436 772,00	28 290,00	6,48%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 832,31	411 832,31	26 674,64	6,48%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 939,69	24 939,69	1 615,36	6,48%
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	2 310 225,00	180 000,00	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 641,16	72 900,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 583,84	107 100,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.3.2. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wydatki majątkowe
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
001-801-001	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (winda w SP nr 11) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 685 584,11	3 349 010,88	1 363 147,01	40,7%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 685 584,11	3 349 010,88	1 363 147,01	40,7%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	2 685 584,11	3 349 010,88	1 363 147,01	40,7%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 746,49	2 419 201,10	696 252,61	28,78%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 837,62	396 639,62	133 724,24	33,71%
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych	0,00	533 170,16	533 170,16	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54 240,00	0,00	0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	54 240,00	0,00	0%
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	54 240,00	0,00	0%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 136,00	0,00	0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 104,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.4. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za I półrocze 2022
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	997 745,00	997 745,00	220 352,21	22,09%
600	Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
106-600-001	BO 2022 -Przebudowa ul. Piastów w Jarosławiu	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	460 000,00	460 000,00	140 180,21	30,47%
80101	Szkoły podstawowe	340 000,00	340 000,00	99 180,21	29,17%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	38 903,07	64,84%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	38 903,07	64,84%
106-801-032	BO 2022 -Piłka w grze - organizacja dwóch imprez sportowych	10 000,00	10 000,00	8 786,71	87,87%
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 800,00	4 786,83	99,73%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,88	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0%
106-801-033	BO 2022 -Szkoła miejscem aktywności dla wszystkich	10 000,00	10 000,00	9 610,00	96,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 610,00	96,1%
106-801-035	BO 2022 -Poczekalnia pod chmurką	10 000,00	10 000,00	6 095,20	60,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 095,20	60,95%
106-801-038	BO 2022 -Organizacja V Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów "Mój Robot 2022"	10 000,00	10 000,00	9 207,66	92,08%
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 399,46	95,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	6 808,20	90,78%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0%
106-801-039	BO 2022 -Sportowy Dzień Dziecka w Jedyńce	10 000,00	10 000,00	5 203,50	52,04%

Tabela Nr 3.4. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za I półrocze 2022
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 524,00	3 727,50	43,73%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,00	1 476,00	100%
106-801-043	BO 2022 -Uaktywnienie fizyczne dzieci po nauczaniu zdalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	280 000,00	280 000,00	60 277,14	21,53%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	280 000,00	280 000,00	60 277,14	21,53%
106-801-027	BO 2022 - Ogrodzenie szkolne od ul. Kraszewskiego 39 - wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu od ul. Kraszewskiego 39	100 000,00	100 000,00	20 277,22	20,28%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	20 277,22	20,28%
106-801-028	BO 2022 - Ciepło w szkole	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
106-801-030	BO 2022 -Z multimediami w lepszą przyszłość	40 000,00	40 000,00	39 999,92	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 999,92	100%
106-801-044	BO 2022 - Zieleń dla zdrowia, estetyka dla oka	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
80104	Przedszkola	110 000,00	110 000,00	31 000,00	28,18%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	31 000,00	51,67%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	31 000,00	51,67%
106-801-029	BO 2022 -My się myszki nie boimy - w kodowanie się bawimy	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	0,00	0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
106-801-034	BO 2022 -Kto koduje, ten umysł trenuje	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
106-801-036	BO 2022 -Multimedialny świat przedszkolaka	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%

Tabela Nr 3.4. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za I półrocze 2022
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
106-801-040	BO 2022 -Magiczny dywan	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%
106-801-041	BO 2022 -Zielony teren wokół przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
106-801-042	BO 2022 -Magiczny dywan	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%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	50 000,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	50 000,00	0,00	0%
106-801-031	BO 2022 -Aktywny przedszkolak w bezpiecznej przestrzeni w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori w Jarosławiu	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
106-801-045	BO 2022 -Bezpieczne lato	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-801-037	BO 2022 - Forum Wychowawcze "Wspólna Troska" - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu	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%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	69 000,00	29 700,00	43,04%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-921-034	BO 2022 - Rodzinne miejsce uśmiechu w Jarosławiu - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ninja Kids Academy w Jarosławiu	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%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100%

Tabela Nr 3.4. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za I półrocze 2022
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Dotacje na zadania bieżące	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100%
106-921-031	BO 2022 - Jarosławski Piknik Country - dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-921-032	BO 2022 - Piknik dla mieszkańców Jarosławia zorganizowany na terenie Dzielnicy nr 4 - plac zabaw, ul. Orkana w Jarosławiu - dotacja celowa dla Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	700,00	1,75%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	700,00	1,75%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	700,00	1,75%
106-921-030	BO 2022 -Remont obelisku poświęconego pamięci Ferdynanda Wenzla - fundatora jarosławskich plant	40 000,00	40 000,00	700,00	1,75%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	700,00	1,75%
926	Kultura fizyczna	368 745,00	368 745,00	50 472,00	13,69%
92604	Instytucje kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	39 972,00	28,55%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	140 000,00	140 000,00	39 972,00	28,55%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	140 000,00	140 000,00	39 972,00	28,55%
106-926-018	BO 2022 -Czarno-niebieska łoża VIP na stadionie ul. Bandurskiego 2	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
106-926-019	BO 2022 -Czarno-niebieskie bramki na stadionie przy ul. Bandurskiego 2	40 000,00	40 000,00	39 972,00	99,93%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 972,00	99,93%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0%
106-926-022	BO 2022 -Finałowy Turniej Piłki Nożnej - wydeptanym szlakiem Bogdana Zająca	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
106-926-023	BO 2022 -Wieczorny Bieg Mikołajkowy dla dzieci i Bieg "Policz się z cukrzycą" w Jarosławiu	10 000,00	10 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.4. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za I półrocze 2022
dział, rozdział, gr. paragrafów, 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	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
106-926-024	BO 2022 -Czarno-Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Trampkarzy	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
106-926-025	BO 2022 -Czarno-Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Juniorów	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
106-926-026	BO 2022 -Od Skrzata do Mistrza Świata - Ogólnopolski Turniej Piłkarski dla Dzieci	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
92695	Pozostała działalność	178 745,00	178 745,00	10 500,00	5,87%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	178 745,00	178 745,00	10 500,00	5,87%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	178 745,00	178 745,00	10 500,00	5,87%
106-926-017	BO 2022 -Skatepark Jarosław - nowa przestrzeń dla sportu i rekreacji	100 000,00	100 000,00	6 500,00	6,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	6 500,00	6,5%
106-926-020	BO 2022 -Siłownia zewnętrzna	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
106-926-021	BO 2022 -Rozbudowa ogólnodostępnego placu treningowego. Street Workout w Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich	38 745,00	38 745,00	4 000,00	10,32%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00	38 745,00	4 000,00	10,32%

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	211 026 931,13	229 884 297,94	106 710 135,02	46,42%
001	Wydz. Organizacyjno-Administracyjny	16 215 489,35	16 196 918,30	7 956 596,86	49,12%
720	Informatyka	0,00	460 200,00	0,00	0%
72095	Pozostała działalność	0,00	460 200,00	0,00	0%
750	Administracja publiczna	16 206 669,35	15 727 898,30	7 952 461,88	50,56%
75011	Urzędy wojewódzkie	920 148,00	927 307,00	538 831,58	58,11%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 500,00	397 850,00	225 413,25	56,66%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 937 097,85	13 950 913,92	6 991 915,86	50,12%
75075	Promocją jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	142 553,38	36 922,66	25,9%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	312 934,00	309 274,00	159 378,53	51,53%
75095	Pozostała działalność	1 521 989,50	0,00	0,00	0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 346,00	6 346,00	3 172,98	50%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 346,00	6 346,00	3 172,98	50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	2 474,00	962,00	38,88%
75414	Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	962,00	38,88%
003	Wydz. Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej	33 867 840,45	30 282 195,04	5 651 098,70	18,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	84 675,00	0,00	0%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	84 675,00	0,00	0%
600	Transport i łączność	21 027 203,79	21 861 980,03	4 273 311,36	19,55%
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 726 904,30	5 726 904,30	1 768 809,95	30,89%
60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	11 728 299,53	14 167 366,48	1 829 383,83	12,91%
60017	Drogi wewnętrzne	1 210 000,00	1 105 709,25	675 117,58	61,06%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	62 000,00	62 000,00	0,00	0%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96	0,00	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 060 000,00	3 005 368,35	4 428,55	0,15%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 060 000,00	3 005 368,35	4 428,55	0,15%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	9 841,43	24,6%
71035	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	9 841,43	24,6%
750	Administracja publiczna	176 666,66	122 426,66	0,00	0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 666,66	122 426,66	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	4 370 225,00	1 974 000,00	0,00	0%
80101	Szkoły podstawowe	2 820 225,00	1 190 000,00	0,00	0%
80104	Przedszkola	1 550 000,00	784 000,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 913 000,00	2 913 000,00	1 353 017,36	46,45%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	103 180,00	18 160,00	17,6%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	210 000,00	0,00	0%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	2 415 000,00	2 518 820,00	1 334 857,36	53%
90095	Pozostała działalność	200 000,00	78 000,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	278 745,00	278 745,00	10 500,00	3,77%
92695	Pozostała działalność	278 745,00	278 745,00	10 500,00	3,77%
005	Wydz. Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska/Wydz.Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska	23 359 452,65	23 831 247,14	9 087 892,04	38,13%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	715,00	11,92%
02001	Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	715,00	11,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	19 500,00	19 500,00	14 181,51	72,73%
40002	Dostarczanie wody	19 500,00	19 500,00	14 181,51	72,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 284 700,00	5 235 615,97	2 604 351,74	49,74%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884 700,00	880 615,97	594 713,02	67,53%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 400 000,00	4 355 000,00	2 009 638,72	46,15%
710	Działalność usługowa	1 306 000,00	1 431 000,00	317 047,04	22,16%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	142 000,00	3 690,00	2,6%
71035	Cmentarze	1 164 000,00	1 289 000,00	313 357,04	24,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 663 252,65	17 059 131,17	6 138 996,75	35,99%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 500,00	81 500,00	31 137,61	38,21%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 186 000,00	14 186 000,00	5 054 714,38	35,63%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	990 200,00	1 290 200,00	419 835,61	32,54%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	880 000,00	880 000,00	375 060,80	42,62%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	21 000,00	0,00	0%
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	210 000,00	281 794,49	127 618,00	45,29%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	11 084,03	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	227 552,65	227 552,65	50 630,35	22,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	12 600,00	15,75%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	12 600,00	15,75%
006	Wydz. Spraw Społecznych i Obronnych	550 423,48	1 500 423,48	692 034,50	46,12%
750	Administracja publiczna	200,00	200,00	0,00	0%
75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0%
752	Obrona narodowa	10 757,48	10 757,48	0,00	0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 757,48	10 757,48	0,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	891 000,00	512 506,53	57,52%
75421	Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	876 000,00	509 465,13	58,16%
75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	3 041,40	20,28%
851	Ochrona zdrowia	503 466,00	503 466,00	160 785,87	31,94%
85111	Szpital ogólny	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	173 466,00	178 466,00	135 785,87	76,09%
852	Pomoc społeczna	0,00	95 000,00	18 742,10	19,73%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
85295	Pozostała działalność	0,00	95 000,00	18 742,10	19,73%
009	Wydz. Oświaty	12 562 780,98	12 804 836,94	6 053 779,62	47,28%
801	Oświata i wychowanie	9 648 421,98	9 478 389,65	4 293 244,27	45,3%
80101	Szkoły podstawowe	2 014 030,98	1 548 698,00	497 822,34	32,14%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 000,00	136 000,00	61 973,34	45,57%
80104	Przedszkola	4 273 480,00	5 028 613,00	2 377 608,43	47,28%
80105	Przedszkola specjalne	962 196,00	962 196,00	486 578,94	50,57%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 200,00	157,83	13,15%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	319 349,00	327 995,00	151 412,50	46,16%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 655,00	24 925,00	10 276,48	41,23%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 198 287,00	1 020 046,00	588 441,31	57,69%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	175 224,00	175 224,00	58 236,24	33,24%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 492,65	10 908,81	80,85%
80195	Pozostała działalność	350 000,00	240 000,00	49 828,05	20,76%
851	Ochrona zdrowia	868 500,00	1 325 428,29	582 580,55	43,95%
85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	0,00	0%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	846 500,00	1 303 428,29	582 580,55	44,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 859,00	82 859,00	22 313,72	26,93%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 632,00	82 632,00	22 313,72	27%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	0,00	0,00	0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227,00	227,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100%
926	Kultura fizyczna	1 618 000,00	1 648 160,00	885 641,08	53,74%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 618 000,00	1 617 400,00	885 641,08	54,76%
92695	Pozostała działalność	0,00	30 760,00	0,00	0%
010	Wydz. Finansowo-Księgowy	12 757 508,63	15 332 780,37	6 383 046,69	41,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 840,00	60 900,77	57 200,65	93,92%
01030	Izby rolnicze	10 840,00	10 840,00	7 139,88	65,87%
01095	Pozostała działalność	0,00	50 060,77	50 060,77	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 456 260,00	0,00	0%
70095	Pozostała działalność	0,00	2 456 260,00	0,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
757	Obsługa długu publicznego	1 578 000,00	2 278 000,00	1 431 094,40	62,82%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	2 200 000,00	1 431 094,40	65,05%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	0,00	0%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	605 000,00	0,00	0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	605 000,00	0,00	0%
852	Pomoc społeczna	3 818 474,00	4 259 614,00	1 928 982,84	45,29%
85203	Ośrodki wsparcia	1 348 494,00	1 789 424,00	752 526,00	42,05%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	120,00	90,00	75%
85216	Zasiłki stałe	0,00	4 010,00	4 006,33	99,91%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 469 980,00	2 439 060,00	1 172 036,50	48,05%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 000,00	324,01	16,2%
85295	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0%
855	Rodzina	110 000,00	205 505,60	110 368,80	53,71%
85501	Świadczenia wychowawcze	35 000,00	48 060,00	48 016,69	99,91%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	65 000,00	55 981,68	86,13%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	80 145,60	0,00	0%
85595	Pozostała działalność	10 000,00	12 300,00	6 370,43	51,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	8 500,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 211 694,63	5 439 000,00	2 835 400,00	52,13%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	767 694,63	0,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 594 000,00	3 589 000,00	1 811 400,00	50,47%
92116	Biblioteki	1 850 000,00	1 850 000,00	1 024 000,00	55,35%
012	Straż Miejska	1 278 630,00	1 278 630,00	508 039,07	39,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 278 630,00	1 278 630,00	508 039,07	39,73%
75416	Straż gminna (miejska)	1 278 630,00	1 278 630,00	508 039,07	39,73%
050	PLYTA RYNKU - HOLISTYCZNA REWITALIZACJA MOF	1 086 666,67	1 078 666,67	1 029 696,00	95,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 086 666,67	1 078 666,67	1 029 696,00	95,46%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 086 666,67	1 078 666,67	1 029 696,00	95,46%
057	RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH	3 194 513,34	2 970 513,34	1 635 177,38	55,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 513,34	2 970 513,34	1 635 177,38	55,05%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 194 513,34	2 970 513,34	1 635 177,38	55,05%
058	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	2 282 746,49	2 980 761,26	1 222 690,77	41,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 282 746,49	2 980 761,26	1 222 690,77	41,02%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 282 746,49	2 980 761,26	1 222 690,77	41,02%
062	JAROSLOVE-Z MIŁOŚCI DO LUDZI	0,00	4 917 183,55	232 165,19	4,72%
600	Transport i łączność	0,00	1 499 999,96	118,08	0,01%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	1 499 999,96	118,08	0,01%
750	Administracja publiczna	0,00	2 571 035,76	227 132,11	8,83%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	966 512,81	173 149,03	17,91%
75095	Pozostała działalność	0,00	1 604 522,95	53 983,08	3,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	846 147,83	4 915,00	0,58%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	846 147,83	4 915,00	0,58%
065	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POPT 2014-2020	0,00	765 000,00	85 137,15	11,13%
600	Transport i łączność	0,00	320 000,00	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	320 000,00	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	250 000,00	0,00	0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	250 000,00	0,00	0%
750	Administracja publiczna	0,00	195 000,00	85 137,15	43,66%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	195 000,00	85 137,15	43,66%
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 518 958,00	5 731 887,27	2 994 239,31	52,24%
801	Oświata i wychowanie	5 505 958,00	5 642 692,27	2 989 344,41	52,98%
80101	Szkoły podstawowe	4 457 293,00	4 492 770,00	2 490 546,55	55,43%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 900,00	130 446,00	57 929,34	44,41%
80107	Świetlice szkolne	316 900,00	299 900,00	121 067,05	40,37%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	24 630,00	8 073,15	32,78%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	533 800,00	523 451,00	234 488,32	44,8%
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	63 065,00	63 065,00	23 740,00	37,64%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 850,27	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	0,00	66 580,00	53 500,00	80,35%
851	Ochrona zdrowia	13 000,00	76 320,00	3 094,90	4,06%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	13 000,00	76 320,00	3 094,90	4,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 875,00	1 800,00	13,98%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	12 875,00	1 800,00	13,98%
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	3 558 297,00	3 757 468,51	2 177 702,01	57,96%
801	Oświata i wychowanie	3 539 897,00	3 702 645,51	2 163 679,02	58,44%
80101	Szkoły podstawowe	2 264 539,00	2 271 487,00	1 390 582,25	61,22%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 399,00	169 399,00	92 154,61	54,4%
80107	Świetlice szkolne	154 364,00	154 364,00	75 431,67	48,87%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	5 410,78	45,09%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 258,00	244 258,00	126 629,50	51,84%
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	45 581,00	45 581,00	27 926,59	61,27%
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	657 556,00	657 556,00	326 647,06	49,68%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 403,51	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	4 200,00	133 597,00	118 896,56	89%
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	40 060,00	4 977,49	12,43%
85154	Przeciwdziałanie alkohol	9 000,00	40 060,00	4 977,49	12,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 400,00	14 763,00	9 045,50	61,27%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 400,00	9 400,00	3 685,50	39,21%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 363,00	5 360,00	99,94%
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	2 238 996,00	2 280 383,70	1 062 722,71	46,6%
801	Oświata i wychowanie	2 233 496,00	2 253 223,70	1 051 359,87	46,66%
80101	Szkoły podstawowe	1 561 996,00	1 549 831,00	761 408,82	49,13%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 200,00	292 500,00	147 467,79	50,42%
80107	Świetlice szkolne	151 200,00	149 170,00	44 615,80	29,91%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 000,00	1 300,50	16,26%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	214 800,00	214 631,00	80 369,85	37,45%
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	12 300,00	12 300,00	2 197,11	17,86%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 345,70	0,00	0%

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	0,00	18 446,00	14 000,00	75,9%
851	Ochrona zdrowia	5 500,00	24 280,00	8 482,84	34,94%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	5 500,00	24 280,00	8 482,84	34,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 880,00	2 880,00	100%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 880,00	2 880,00	100%
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	1 542 170,00	1 603 051,12	900 773,59	56,19%
801	Oświata i wychowanie	1 538 670,00	1 576 941,12	894 989,59	56,75%
80101	Szkoły podstawowe	1 175 386,00	1 185 492,00	678 997,05	57,28%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 359,00	121 925,00	64 707,60	53,07%
80107	Świetlice szkolne	58 444,00	57 882,00	28 306,41	48,9%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 000,00	1 400,00	23,33%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	178 481,00	180 130,00	107 855,53	59,88%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 215,12	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	0,00	18 297,00	13 723,00	75%
851	Ochrona zdrowia	3 500,00	24 280,00	5 784,00	23,82%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	3 500,00	24 280,00	5 784,00	23,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 830,00	0,00	0%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 830,00	0,00	0%
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	5 370 487,48	5 454 097,13	3 120 511,44	57,21%
801	Oświata i wychowanie	5 365 787,48	5 400 274,13	3 110 471,45	57,6%
80101	Szkoły podstawowe	4 380 487,48	4 280 037,48	2 571 694,30	60,09%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 300,00	185 300,00	59 463,33	32,09%
80107	Świetlice szkolne	174 800,00	175 050,00	92 376,49	52,77%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 000,00	4 125,00	22,92%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	327 900,00	328 100,00	159 697,24	48,67%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	297 300,00	297 300,00	157 347,09	52,93%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 179,65	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	0,00	81 307,00	65 768,00	80,89%
851	Ochrona zdrowia	4 700,00	40 060,00	5 219,99	13,03%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	4 700,00	40 060,00	5 219,99	13,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 763,00	4 820,00	35,02%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	13 763,00	4 820,00	35,02%
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	7 991 118,87	9 027 056,80	4 574 894,35	50,68%
801	Oświata i wychowanie	7 963 976,87	8 943 346,80	4 558 273,79	50,97%
80101	Szkoły podstawowe	4 939 898,87	4 946 454,87	2 946 344,73	59,56%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 056,00	170 710,00	83 633,12	48,99%
80107	Świetlice szkolne	268 214,00	258 677,00	124 305,21	48,05%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	33 100,00	11 270,35	34,05%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	416 012,00	421 062,00	219 942,30	52,24%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 918,00	90 918,00	41 521,65	45,67%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 069 226,00	2 819 226,00	1 013 925,93	35,96%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 992,93	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	6 652,00	162 206,00	117 330,50	72,33%
851	Ochrona zdrowia	9 300,00	55 840,00	8 763,34	15,69%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	9 300,00	55 840,00	8 763,34	15,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 842,00	27 870,00	7 857,22	28,19%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 842,00	17 842,00	7 137,22	40%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 028,00	720,00	7,18%
112	Przedszkole Nr 1	2 122 215,00	2 126 441,00	1 119 286,18	52,64%
801	Oświata i wychowanie	1 603 215,00	1 606 841,00	894 126,60	55,64%
80104	Przedszkola	1 251 615,00	1 249 163,00	711 255,57	56,94%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 000,00	440,00	7,33%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	340 400,00	337 352,00	171 596,73	50,87%
80195	Pozostała działalność	11 200,00	14 326,00	10 834,30	75,63%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	986,06	98,61%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	1 000,00	986,06	98,61%
855	Rodzina	519 000,00	518 600,00	224 173,52	43,23%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	519 000,00	518 600,00	224 173,52	43,23%
113	Przedszkole Nr 10	2 002 889,00	2 001 132,00	1 047 916,13	52,37%
801	Oświata i wychowanie	1 489 689,00	1 486 932,00	802 450,75	53,97%
80104	Przedszkola	1 099 589,00	1 094 437,00	634 213,54	57,95%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 000,00	380,00	9,5%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 400,00	345 752,00	139 729,17	40,41%
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	24 100,00	24 100,00	14 070,04	58,38%
80195	Pozostała działalność	15 600,00	18 643,00	14 058,00	75,41%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	993,95	99,4%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	1 000,00	993,95	99,4%
855	Rodzina	513 200,00	513 200,00	244 471,43	47,64%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	513 200,00	513 200,00	244 471,43	47,64%
114	Przedszkole Nr 12	1 260 583,00	1 264 693,00	719 532,31	56,89%
801	Oświata i wychowanie	1 260 583,00	1 263 693,00	718 532,31	56,86%
80104	Przedszkola	948 183,00	944 383,00	531 476,10	56,28%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 000,00	705,00	17,62%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265 500,00	267 700,00	157 053,52	58,67%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 400,00	28 500,00	15 879,19	55,72%
80195	Pozostała działalność	18 500,00	19 110,00	13 418,50	70,22%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
115	Przedszkole Nr 3	1 747 504,00	2 588 498,00	984 083,69	38,02%
801	Oświata i wychowanie	1 746 904,00	2 586 898,00	983 177,57	38,01%
80104	Przedszkola	1 365 504,00	2 201 252,00	771 936,28	35,07%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 000,00	1 658,00	27,63%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	359 500,00	359 702,00	198 512,74	55,19%
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	12 300,00	5 500,00	183,65	3,34%
80195	Pozostała działalność	9 600,00	14 444,00	10 886,90	75,37%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	709,80	70,98%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	1 000,00	709,80	70,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	600,00	196,32	32,72%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600,00	600,00	196,32	32,72%
116	Przedszkole Nr 4	1 227 434,00	1 227 298,00	769 948,07	62,74%
801	Oświata i wychowanie	1 227 434,00	1 226 298,00	768 948,07	62,7%
80104	Przedszkola	944 554,00	931 219,00	598 102,76	64,23%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 000,00	989,50	24,74%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	273 000,00	273 935,00	159 251,01	58,13%
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	6 800,00	1 833,70	26,97%
80195	Pozostała działalność	9 880,00	10 344,00	8 771,10	84,79%

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	1 000,00	1 000,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
117	Przedszkole Nr 8	1 742 418,00	1 748 843,00	968 841,04	55,4%
801	Oświata i wychowanie	1 742 418,00	1 747 843,00	967 843,06	55,37%
80104	Przedszkola	1 309 718,00	1 304 318,00	702 265,06	53,84%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 000,00	4 599,57	76,66%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	358 200,00	358 200,00	204 144,09	56,99%
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	59 000,00	60 000,00	42 323,74	70,54%
80195	Pozostała działalność	15 500,00	19 325,00	14 510,60	75,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	997,98	99,8%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	1 000,00	997,98	99,8%
118	Przedszkole Nr 9	1 698 111,00	1 709 178,00	925 024,10	54,12%
801	Oświata i wychowanie	1 698 111,00	1 708 178,00	924 025,10	54,09%
80104	Przedszkola	1 271 111,00	1 274 461,00	697 345,54	54,72%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 000,00	1 802,00	30,03%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	363 100,00	361 116,00	183 930,21	50,93%
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	45 300,00	45 300,00	24 913,15	55%
80195	Pozostała działalność	18 600,00	21 301,00	16 034,20	75,27%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	999,00	99,9%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	1 000,00	999,00	99,9%
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	1 148 765,00	1 194 115,00	682 283,82	57,14%
801	Oświata i wychowanie	1 141 165,00	1 185 515,00	681 263,06	57,47%
80104	Przedszkola	970 765,00	1 011 415,00	590 823,83	58,42%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 000,00	2 350,00	47%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 500,00	155 200,00	86 008,19	55,42%
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	13 900,00	13 900,00	2 081,04	14,97%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 600,00	7 600,00	20,76	0,27%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 600,00	7 600,00	20,76	0,27%
120	MIEJSKI ŻŁOBEK RADOSNY ZAKĄTEK	1 514 825,60	1 420 183,63	759 509,77	53,48%
855	Rodzina	1 514 825,60	1 420 183,63	759 509,77	53,48%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 514 825,60	1 420 183,63	759 509,77	53,48%
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	3 736 292,38	4 110 077,17	2 118 977,64	51,56%
801	Oświata i wychowanie	3 731 092,38	4 048 019,17	2 109 000,72	52,1%
80101	Szkoły podstawowe	2 739 840,00	2 968 280,00	1 595 223,27	53,74%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 760,00	132 375,00	71 288,79	53,85%
80107	Świetlice szkolne	155 992,00	155 701,00	72 657,94	46,67%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 000,00	2 550,00	17%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	339 867,00	344 183,00	187 895,98	54,59%
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	302 245,00	302 245,00	149 097,74	49,33%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 938,79	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	62 388,38	100 296,38	30 287,00	30,2%
851	Ochrona zdrowia	5 200,00	55 840,00	8 336,92	14,93%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	5 200,00	55 840,00	8 336,92	14,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 218,00	1 640,00	26,38%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 218,00	1 640,00	26,38%
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	6 091 121,25	5 709 015,03	3 051 904,78	53,46%

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	6 083 321,25	5 631 062,03	3 045 029,58	54,08%
80101	Szkoły podstawowe	4 396 461,25	3 847 304,25	2 152 186,36	55,94%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 236,00	279 162,00	139 919,23	50,12%
80107	Świetlice szkolne	225 080,00	225 311,00	125 571,74	55,73%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20 000,00	5 904,00	29,52%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	426 502,00	426 502,00	222 606,91	52,19%
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	750 447,00	750 447,00	367 233,34	48,94%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 027,78	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	4 595,00	43 308,00	31 608,00	72,98%
851	Ochrona zdrowia	7 800,00	66 680,00	5 419,20	8,13%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	7 800,00	66 680,00	5 419,20	8,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 273,00	1 456,00	12,92%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	11 273,00	1 456,00	12,92%
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	4 017 856,00	4 150 266,68	2 336 969,74	56,31%
801	Oświata i wychowanie	4 008 822,00	4 073 056,68	2 327 567,74	57,15%
80101	Szkoły podstawowe	3 063 982,00	3 084 265,00	1 858 965,29	60,27%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 730,00	152 555,00	86 310,48	56,58%
80107	Świetlice szkolne	205 560,00	200 731,00	89 524,61	44,6%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16 000,00	1 200,00	7,5%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 320,00	272 552,00	144 267,59	52,93%
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	268 230,00	268 230,00	114 269,77	42,6%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 523,68	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	47 000,00	48 200,00	33 030,00	68,53%

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	9 034,00	66 440,00	4 702,00	7,08%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	9 034,00	66 440,00	4 702,00	7,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 770,00	4 700,00	43,64%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 770,00	4 700,00	43,64%
201	MOPS	41 708 300,00	49 631 267,32	32 214 470,81	64,91%
852	Pomoc społeczna	9 951 238,00	14 897 199,32	7 387 191,78	49,59%
85202	Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	2 221 335,75	1 018 675,39	45,86%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	100 880,00	7 523,71	7,46%
85213	Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	130 200,00	125 000,00	50 198,78	40,16%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 000,00	758 387,00	225 380,19	29,72%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600 000,00	1 968 547,57	944 931,92	48%
85216	Zasiłki stałe	1 238 000,00	1 336 783,00	623 403,38	46,63%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 855 590,00	2 805 704,00	1 614 971,11	57,56%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	857 142,00	420 878,39	49,1%
85295	Pozostała działalność	1 385 448,00	4 722 420,00	2 481 228,91	52,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 916 516,00	1 746 519,10	59,88%
85395	Pozostała działalność	0,00	2 916 516,00	1 746 519,10	59,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	290 000,00	130 614,00	45,04%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	290 000,00	130 614,00	45,04%
855	Rodzina	31 637 062,00	31 527 552,00	22 950 145,93	72,79%
85501	Świadczenia wychowawcze	13 350 000,00	13 730 000,00	13 580 063,83	98,91%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 332 700,00	16 854 400,00	9 002 741,49	53,41%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 390,00	0,00	0%
85504	Wspieranie rodziny	110 862,00	110 862,00	56 451,87	50,92%
85508	Rodziny zastępcze	320 000,00	317 700,00	112 678,13	35,47%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000,00	370 000,00	115 770,96	31,29%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 500,00	142 200,00	82 439,65	57,97%
210	MOSiR	5 665 284,00	5 859 684,00	3 318 736,69	56,64%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	13 000,00	2 205,69	16,97%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	1 000,00	13 000,00	2 205,69	16,97%
926	Kultura fizyczna	5 664 284,00	5 846 684,00	3 316 531,00	56,72%
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 397 770,00	5 676 874,00	3 194 721,36	56,28%
92695	Pozostała działalność	266 514,00	169 810,00	121 809,64	71,73%
306	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PSZOK	1 967 253,51	1 973 985,51	185 824,61	9,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 253,51	1 973 985,51	185 824,61	9,41%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 967 253,51	1 973 985,51	185 824,61	9,41%
307	DOSTĘPNA SZKOŁA	0,00	1 197 782,98	114 448,26	9,56%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 197 782,98	114 448,26	9,56%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 197 782,98	114 448,26	9,56%
309	UKRAINA FUNDUSZ POMOCY	0,00	178 737,00	24 180,00	13,53%
750	Administracja publiczna	0,00	51 969,00	24 180,00	46,53%
75095	Pozostała działalność	0,00	51 969,00	24 180,00	46,53%
801	Oświata i wychowanie	0,00	126 768,00	0,00	0%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 038,00	0,00	0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 711,00	0,00	0%
80104	Przedszkola	0,00	102 019,00	0,00	0%

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
				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 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem				38 770 578,63	15,99%	38 770 578,63	16,99%	28 386 587,76	15,62%	10 383 990,87	20,53%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				41 660 323,46	6 661 190,80	39 204 063,46	6 661 190,80	28 244 386,27	4 411 574,49	10 959 677,19	2 249 616,31	2 456 260,00	0,00	2 456 260,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
		777010002	Inwestycje drogowe na drogach dojazdowych do gruntów rolnych - "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 2 na dz. o nr. ewid. 11"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				84 675,00	0,00	84 675,00	0,00	84 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 983 833,79	8,23%	14 983 833,79	8,23%	11 533 299,53	10,46%	3 450 534,26	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				17 638 609,99	1 451 179,23	17 638 609,99	1 451 179,23	13 868 075,73	1 451 061,15	3 770 534,26	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	0%	1 950 534,30	0%	0,00	0%	1 950 534,30	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 950 534,30	0,00	1 950 534,30	0,00	0,00	0,00	1 950 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001600001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 950 534,30	0%	1 950 534,30	0%	0,00	0%	1 950 534,30	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 950 534,30	0,00	1 950 534,30	0,00	0,00	0,00	1 950 534,30	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:					
				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 wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0%	800 000,00	0%	800 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	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	800 000,00	0%	800 000,00	0%	800 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	9 773 299,53	6,79%	9 773 299,53	6,79%	9 773 299,53	6,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				12 532 366,48	851 383,16	12 532 366,48	851 383,16	12 212 366,48	851 383,16	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000600000	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych	2 845 000,00	97,28%	2 845 000,00	97,28%	2 845 000,00	97,28%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				220,00	214,02	220,00	214,02	220,00	214,02	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%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				243 417,00	0,00	243 417,00	0,00	243 417,00	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	5 500 000,00	12,37%	5 500 000,00	12,37%	5 500 000,00	12,37%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				5 500 000,00	680 349,64	5 500 000,00	680 349,64	5 500 000,00	680 349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000600037	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - bud.kanał deszcz.dla dz. nr 1 w obręb. ulic Kopystyńskiego,Fredry,Flisackiej,Zwierzyńskiej,Długosza,Nad Sanem	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				140 619,75	0,00	140 619,75	0,00	140 619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	389 212,49	0,67%	389 212,49	0,67%	389 212,49	0,67%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				389 212,49	2 600,00	389 212,49	2 600,00	389 212,49	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000600054	RFIL - Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy ne VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM	795 717,04	2,75%	795 717,04	2,75%	795 717,04	2,75%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				795 717,04	21 849,50	795 717,04	21 849,50	795 717,04	21 849,50	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:					
				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 wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		000600055	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego - Przebudowa ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936.90 do km 1 + 035.90	143 370,00	100%	143 370,00	100%	143 370,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				146 370,00	146 370,00	146 370,00	146 370,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000600061	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej klasy Z nr 111318R ul. Przemysłowa w Jarosławiu od km 0+000,00 do km 0+897,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				2 486 909,00	0,00	2 486 909,00	0,00	2 486 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106600001	BO 2022 -Przebudowa ul. Piastów w Jarosławiu	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		111600004	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebud. ul. Boczna Okrzei	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		111600005	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebud. ul. Wróblewskiego	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				134 908,53	0,00	134 908,53	0,00	134 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		111600007	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sądzieckiej	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		111600008	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Nad Sanem	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				56 107,85	0,00	56 107,85	0,00	56 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		333600002	Dz.3.Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Modernizacja nawierzchni chodnika usytuowanego na konstrukcji wsporczej przepustu w ciągu ul. 3-go Maja	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444600004	RFIL - Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Budowa kanalizacji deszczowej od studni D5 do studni D12 w ramach zadania "Rozbudowa drogi gminnej klasy D nr 111296R ul. Elektrowniana" + odwodnienie	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		444600005	Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Budowa kanalizacji deszczowej od studni D5 do studni D12 w ramach zadania "Rozbudowa drogi gminnej klasy D nr 111296R ul. Elektrowniana" + odwodnienie	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				343 189,25	0,00	343 189,25	0,00	343 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444600008	Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul.Orkana	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				677 762,11	0,00	677 762,11	0,00	677 762,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444600010	Dz.4 inwestycje drogowe gm.- Odtworzenie nawierzchni na ulicy Ludowej wraz z budową oświetlenia	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				184 032,37	0,00	184 032,37	0,00	184 032,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		555600002	Dz.5.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul. Ks. Jakuba Makary - II etap	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				98 729,61	0,00	98 729,61	0,00	98 729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		666600001	Dz.6.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - "Przebudowa ul. Kruhel Pawłosiowski - IV etap"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				355 068,04	0,00	355 068,04	0,00	355 068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		666600002	Dz.6.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - "Przebudowa ul. Powstania Styczniowego"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				193 473,44	0,00	193 473,44	0,00	193 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		666600003	Dz.6.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - "Budowa chodnika ul. Krakowska (od ronda do wiaduktu) wraz z odwodnieniem zlewni w okolicach wiaduktu kolejowego" (2022 - opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002600024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	910 000,00	74,43%	910 000,00	74,43%	910 000,00	74,43%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				805 709,25	599 677,99	805 709,25	599 677,99	805 709,25	599 677,99	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 po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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 NIEZBĘDĄ INFRASTR. TECHN".	0,00	96,29%	0,00	96,29%	0,00	96,29%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 265,00	2 181,00	2 265,00	2 181,00	2 265,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600047	Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - budowa ul.bocznej ul. Pogodnej	0,00	99,95%	0,00	99,95%	0,00	99,95%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				197 080,50	196 989,00	197 080,50	196 989,00	197 080,50	196 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000670000	Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych	910 000,00	0%	910 000,00	0%	910 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				70 403,95	0,00	70 403,95	0,00	70 403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111600006	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Przebudowa drogi bocznej Misztale dz. nr 457/1; 461/1	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		333600001	Dz.3.Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Przebudowa drogi dojazdowej oraz utwardzenie placu na działkach miejskich nr 3228/3, 3228/4, 3228/5, 3228/6, 3228/7,3228/9,3228/10, 3228/11, 3228/12, 3228/65 obręb 4 obok LEAR Corporation	0,00	99,82%	0,00	99,82%	0,00	99,82%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				99 589,80	99 410,20	99 589,80	99 410,20	99 589,80	99 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		333600002	Dz.3.Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Modernizacja nawierzchni chodnika usytuowanego na konstrukcji wsporczej przepustu w ciągu ul. 3-go Maja	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				81 370,00	0,00	81 370,00	0,00	81 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444600006	Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Przebudowa ul. Chmielnej	0,00	94,39%	0,00	94,39%	0,00	94,39%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				319 000,00	301 097,79	319 000,00	301 097,79	319 000,00	301 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	0%	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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	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

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
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		000602000	Montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96	0,01%	1 499 999,96	0,01%	0,00	0%	1 499 999,96	0,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				1 499 999,96	118,08	1 499 999,96	118,08	0,00	0,00	1 499 999,96	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001600002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 199 999,96	0,01%	1 199 999,96	0,01%	0,00	0%	1 199 999,96	0,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				1 199 999,96	118,08	1 199 999,96	118,08	0,00	0,00	1 199 999,96	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001600003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 346 666,67	18,02%	6 346 666,67	27,71%	5 960 000,00	12,31%	386 666,67	77%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				7 021 395,02	1 265 125,97	4 565 135,02	1 265 125,97	3 477 983,80	427 974,75	1 087 151,22	837 151,22	2 456 260,00	0,00	2 456 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 346 666,67	27,71%	6 346 666,67	27,71%	5 960 000,00	12,31%	386 666,67	77%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				4 565 135,02	1 265 125,97	4 565 135,02	1 265 125,97	3 477 983,80	427 974,75	1 087 151,22	837 151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000640000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	1 086 666,67	95,46%	1 086 666,67	95,46%	700 000,00	79,72%	386 666,67	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				1 078 666,67	1 029 696,00	1 078 666,67	1 029 696,00	241 515,45	192 544,78	837 151,22	837 151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000700005	Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu, Część Północna i Wschodnia wraz z Placem Św. Michała w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD 2022-2023	4 990 000,00	0,15%	4 990 000,00	0,15%	4 990 000,00	0,15%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				2 890 368,35	4 428,55	2 890 368,35	4 428,55	2 890 368,35	4 428,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000700007	Budowa parkingu przy ul. Czesławy Puzon ps. BAŚKA	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
				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	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
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		000700008	Budowa budynku przy ulicy Rybackiej	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
				75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002700022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000700006	ZAKUP GRUNTÓW	200 000,00	99,96%	200 000,00	99,96%	200 000,00	99,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				231 100,00	231 001,42	231 100,00	231 001,42	231 100,00	231 001,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				2 456 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 260,00	0,00	2 456 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000700002	Zakup udziałów w spółce SIM Podkarpacie	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				2 456 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 260,00	0,00	2 456 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	24,6%	40 000,00	24,6%	40 000,00	24,6%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				40 000,00	9 841,43	40 000,00	9 841,43	40 000,00	9 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	24,6%	40 000,00	24,6%	40 000,00	24,6%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				40 000,00	9 841,43	40 000,00	9 841,43	40 000,00	9 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000710001	Rozbudowa cmentarza przy ul. Szczytniańskiej (m.in. alejki)	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
				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111710001	DZ.1 Wykonanie przyłącza wody przy cmentarzu komunalnym przy ul. Boczna Sanowa	10 000,00	98,41%	10 000,00	98,41%	10 000,00	98,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				10 000,00	9 841,43	10 000,00	9 841,43	10 000,00	9 841,43	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:					
				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 wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	980 758,83	0%	980 758,83	0%	427 000,00	0%	553 758,83	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				1 896 795,83	0,00	1 896 795,83	0,00	375 277,00	0,00	1 521 518,83	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)	533 666,66	0%	533 666,66	0%	427 000,00	0%	106 666,66	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				1 449 703,66	0,00	1 449 703,66	0,00	375 277,00	0,00	1 074 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		000750012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		000750007	Rynek 6 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU	70 000,00	0%	70 000,00	0%	70 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		001750002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny" - 2021 rok	106 666,66	0%	106 666,66	0%	0,00	0%	106 666,66	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				52 426,66	0,00	52 426,66	0,00	0,00	0,00	52 426,66	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	357 000,00	0%	357 000,00	0%	357 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				305 277,00	0,00	305 277,00	0,00	305 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	447 092,17	0%	447 092,17	0%	0,00	0%	447 092,17	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				447 092,17	0,00	447 092,17	0,00	0,00	0,00	447 092,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		001750006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny" - 2021 rok	447 092,17	0%	447 092,17	0%	0,00	0%	447 092,17	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				447 092,17	0,00	447 092,17	0,00	0,00	0,00	447 092,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	27,71%	320 000,00	27,71%	320 000,00	27,71%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				415 000,00	115 000,00	415 000,00	115 000,00	415 000,00	115 000,00	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 po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	100%	20 000,00	100%	20 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000754003	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAROSŁAWIU - 2022 r. - wpłata na państwowy fundusz celowy na zakup URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu	20 000,00	100%	20 000,00	100%	20 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	0%	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000700004	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	300 000,00	0%	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		999000002	POMOC UKRAINIE-ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W CELU WSPARCIA LUDNOŚCI MIASTA PARTNERSKIEGO NA UKRAINIE	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 222 447,00	2,79%	6 222 447,00	2,79%	2 915 000,00	2,27%	3 307 447,00	4,18%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 300 222,00	120 171,14	4 300 222,00	120 171,14	3 123 000,00	70 971,14	1 177 222,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 612 447,00	4,41%	4 612 447,00	4,41%	1 305 000,00	4,61%	3 307 447,00	4,18%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 616 222,00	115 477,14	2 616 222,00	115 477,14	1 439 000,00	66 277,14	1 177 222,00	49 200,00	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)	436 772,00	6,48%	436 772,00	6,48%	0,00	0%	436 772,00	6,48%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				436 772,00	28 290,00	436 772,00	28 290,00	0,00	0,00	436 772,00	28 290,00	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:					
				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 wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		000801012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	2 310 225,00	0%	2 310 225,00	0%	0,00	0%	2 310 225,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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)	260 450,00	8,03%	260 450,00	8,03%	0,00	0%	260 450,00	8,03%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				260 450,00	20 910,00	260 450,00	20 910,00	0,00	0,00	260 450,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000801015	SP nr 5 - Modernizacja schodów zewnętrznych	20 000,00	0%	20 000,00	0%	20 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000801016	SP nr 6 - Zakup i montaż piłkochwyłów	20 000,00	7,96%	20 000,00	7,96%	20 000,00	7,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				54 000,00	4 300,00	54 000,00	4 300,00	54 000,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000801017	SP nr 7 - Modernizacja CO	10 000,00	0%	10 000,00	0%	10 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000801018	SP nr 10 - Modernizacja sali z wymiana podłóg (sala nr 5 i 24)	15 000,00	0%	15 000,00	0%	15 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106801027	BO 2022 - Ogrodzenie szkolne od ul. Kraszewskiego 39 - wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu od ul. Kraszewskiego 39	100 000,00	20,28%	100 000,00	20,28%	100 000,00	20,28%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				100 000,00	20 277,22	100 000,00	20 277,22	100 000,00	20 277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106801028	BO 2022 - Ciepło w szkole	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106801030	BO 2022 -Z multimediami w lepszą przyszłość	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	39 999,92	40 000,00	39 999,92	40 000,00	39 999,92	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 po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		106801044	BO 2022 - Zieleń dla zdrowia, estetyka dla oka	40 000,00	0%	40 000,00	0%	40 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222801002	Dz.2 Modernizacja budynku SP nr 1 w Jarosławiu	150 000,00	1,13%	150 000,00	1,13%	150 000,00	1,13%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				150 000,00	1 700,00	150 000,00	1 700,00	150 000,00	1 700,00	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	550 000,00	0%	550 000,00	0%	550 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	200 000,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		777801010	Dz.7 Modernizacja elewacji budynku i utwardzanie płyty odbojowej przy Szkole Podstawowej Nr 9	60 000,00	0%	60 000,00	0%	60 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001801001	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (winda w SP nr 11) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny" - 2021 rok	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 600 000,00	0%	1 600 000,00	0%	1 600 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 674 000,00	0,00	1 674 000,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801019	MP nr 4 - Modernizacja budynku przedszkola	130 000,00	0%	130 000,00	0%	130 000,00	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
		000801020	MP nr 8 - Modernizacja budynku przedszkola	250 000,00	0%	250 000,00	0%	250 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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 (M11UZ + M11WL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
				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 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000801021	MP nr 3 - Modernizacja budynku przedszkola (zadanie realizowane z udziałem Dzielnicy nr 2)	520 000,00	0%	520 000,00	0%	520 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801022	MP nr 9 - Modernizacja budynku przedszkola	200 000,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801023	MP nr 12 - Modernizacja budynku przedszkola	130 000,00	0%	130 000,00	0%	130 000,00	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
		000801030	RFIL - MP nr 9 - Modernizacja budynku przedszkola - Termomodernizacja elewacji frontowej budynku Przedszkola nr 9 przy ulicy Wyspiańskiego 3.	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106801031	BO 2022 - Aktywny przedszkolak w bezpiecznej przestrzeni w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori w Jarosławiu	40 000,00	0%	40 000,00	0%	40 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106801045	BO 2022 - Bezpieczne lato	10 000,00	0%	10 000,00	0%	10 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222801001	Dz.2 Modernizacja oświetlenia z projektem w Miejskim Przedszkolu Nr 3 (w budynku)	320 000,00	0%	320 000,00	0%	320 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	46,94%	10 000,00	46,94%	10 000,00	46,94%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	4 694,00	10 000,00	4 694,00	10 000,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801013	SP nr 2 - Zakup obieraczki do ziemniaków	10 000,00	46,94%	10 000,00	46,94%	10 000,00	46,94%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	4 694,00	10 000,00	4 694,00	10 000,00	4 694,00	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 (M11UZ + M11WL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)		w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M11UZ)				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 po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	0%	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	300 000,00	0%	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004001018	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu	300 000,00	0%	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 624 513,34	37,68%	8 624 513,34	37,68%	5 938 929,23	35,91%	2 685 584,11	40,7%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				9 041 730,62	3 407 228,25	9 041 730,62	3 407 228,25	5 692 719,74	2 044 081,24	3 349 010,88	1 363 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 279 513,34	53,52%	3 279 513,34	53,52%	3 279 513,34	53,52%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 055 513,34	1 635 177,38	3 055 513,34	1 635 177,38	3 055 513,34	1 635 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900001	RFIL - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszkańskiej i Pogodnej w Jarosławiu wraz z przepompowniami ścieków P1,P3,P4 poza pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Korczowa	3 194 513,34	55,05%	3 194 513,34	55,05%	3 194 513,34	55,05%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 970 513,34	1 635 177,38	2 970 513,34	1 635 177,38	2 970 513,34	1 635 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900015	Kanalizacja dwuszczowa dla dróg w obszarze ul. Kopystyńskiego, Fredry, Flisacka, Zwierzyniecka, Długosza, Nad Sanem OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	85 000,00	0%	85 000,00	0%	85 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	0%	210 000,00	0%	210 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	150 000,00	0%	150 000,00	0%	150 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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 po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000900004	Zielona i innowacyjna strefa rekreacji w Dzielnicy Nr 5 - zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego (dod. 21.000 zł)	60 000,00	0%	60 000,00	0%	60 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	685 000,00	45,05%	685 000,00	45,05%	685 000,00	45,05%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				807 000,00	363 535,49	807 000,00	363 535,49	807 000,00	363 535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900000	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA	685 000,00	0%	685 000,00	0%	685 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				269 691,00	0,00	269 691,00	0,00	269 691,00	0,00	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.Łązy Kostkowskie,Żwirowa); ST 152 (ul.Lipowa,Łązy Kostkowskie), ST 153 (ul.Łązy Kostkowskie, Piaskowa)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222900003	Dz.2. Budowa oświetlenia ulicznego - Modernizacja i instalacja oświetlenia w Dzielnicy nr 2 - wymiana oświetlenia wraz z zasilaniem na terenie Dzielnicy nr 2	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 430,00	0,00	50 430,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444600010	Dz.4 inwestycje drogowe gm.- Odtworzenie nawierzchni na ulicy Ludowej wraz z budową oświetlenia	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				41 815,00	0,00	41 815,00	0,00	41 815,00	0,00	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	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		666900001	Dz.6. Budowa oświetlenia ulicznego - Modernizacja i instalacja oświetlenia w Dzielnicy nr 6 - Budowa oświetlenia ul. Górnolezajskiej	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	12 054,00	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 (M11UZ + M11WL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:				
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)		w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M11UZ)				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
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		777900001	Dz.7. Budowa oświetlenia ulicznego - Modernizacja i instalacja oświetlenia w Dzielnicy nr 7 - Rozbudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy nr 7	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		777900010	Dz.7 Budowa oświetlenia ul.Stawki	0,00	94,72%	0,00	94,72%	0,00	94,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				321 000,00	304 051,12	321 000,00	304 051,12	321 000,00	304 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		777900011	Dz.7 Budowa oświetlenia drogowego na przebudowywanych liniach napowietrznych nN 0,4 kV ze stacji transformatorowej Jarosław 155 (ul.Zwirowa i ul.Kolaniki I)	0,00	58,63%	0,00	58,63%	0,00	58,63%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				56 200,00	32 950,83	56 200,00	32 950,83	56 200,00	32 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		777900012	Dz.7 Budowa oświetlenia drogowego na przebudowywanych liniach napowietrznych nN 0,4 kV ze stacji transformatorowej Jarosław 154 (ul.Kolaniki II)	0,00	90,28%	0,00	90,28%	0,00	90,28%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				22 800,00	20 583,54	22 800,00	20 583,54	22 800,00	20 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 250 000,00	28,8%	4 250 000,00	28,8%	1 564 415,89	2,94%	2 685 584,11	40,7%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				4 891 217,28	1 408 515,38	4 891 217,28	1 408 515,38	1 542 206,40	45 368,37	3 349 010,88	1 363 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	4 250 000,00	28,8%	4 250 000,00	28,8%	1 564 415,89	2,94%	2 685 584,11	40,7%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				4 891 217,28	1 408 515,38	4 891 217,28	1 408 515,38	1 542 206,40	45 368,37	3 349 010,88	1 363 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900016	Mała architektura oraz oświetlenie na obszarze Parku Kulturowego	200 000,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
				54 240,00	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00	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:					
				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 wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				54 240,00	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001921001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				54 240,00	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	952 359,00	33,73%	952 359,00	33,73%	952 359,00	33,73%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				867 655,00	292 644,78	867 655,00	292 644,78	867 655,00	292 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	407 100,00	38,26%	407 100,00	38,26%	407 100,00	38,26%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				419 100,00	160 335,14	419 100,00	160 335,14	419 100,00	160 335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106926018	BO 2022 - Czarno-niebieska łoża VIP na stadionie ul. Bandurskiego 2	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106926019	BO 2022 - Czarno-niebieskie bramki na stadionie przy ul. Bandurskiego 2	40 000,00	99,93%	40 000,00	99,93%	40 000,00	99,93%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				40 000,00	39 972,00	40 000,00	39 972,00	40 000,00	39 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000926005	Zakup ciągnika, pługą śnieżnego, urządzenia do pielęgnacji sztucznej nawierzchni	135 100,00	80,9%	135 100,00	80,9%	135 100,00	80,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				135 100,00	109 295,51	135 100,00	109 295,51	135 100,00	109 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000926006	Zakup kontenerów szatniowych i boksów dla zawodników rezerwowych	132 000,00	0%	132 000,00	0%	132 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000926008	Zakup serwera (MOSiR)	0,00	92,23%	0,00	92,23%	0,00	92,23%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				12 000,00	11 067,63	12 000,00	11 067,63	12 000,00	11 067,63	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 po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92695		Pozostała działalność	545 259,00	29,5%	545 259,00	29,5%	545 259,00	29,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				448 555,00	132 309,64	448 555,00	132 309,64	448 555,00	132 309,64	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	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	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
		000712926	.Modernizacja hali sportowo-widowiskowej (opracowanie dokumentacji projektowych) z doposażeniem	58 514,00	0%	58 514,00	0%	58 514,00	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
		000926004	Modernizacja hali sportowo-widowiskowej (opracowanie dokumentacji projektowych) z doposażeniem	160 000,00	100%	160 000,00	100%	160 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				121 810,00	121 809,64	121 810,00	121 809,64	121 810,00	121 809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000926007	Stadion M.Haspla - instalacja nagłośnienia, monitoringu, oświetlenia (awaryjnego) na trybunach i parkingach	48 000,00	0%	48 000,00	0%	48 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000926017	Skatepark Jarosław - nowa przestrzeń dla sportu i rekreacji (zadanie realizowane w ramach BO 2022)	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106926017	BO 2022 - Skatepark Jarosław - nowa przestrzeń dla sportu i rekreacji	100 000,00	6,5%	100 000,00	6,5%	100 000,00	6,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	6 500,00	100 000,00	6 500,00	100 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106926020	BO 2022 - Siłownia zewnętrzna	40 000,00	0%	40 000,00	0%	40 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106926021	BO 2022 - Rozbudowa ogólnodostępnego placu treningowego. Street Workout w Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich	38 745,00	10,32%	38 745,00	10,32%	38 745,00	10,32%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				38 745,00	4 000,00	38 745,00	4 000,00	38 745,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3.6.1 Wykonanie wydatków majątkowych za I
półrocze 2022
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	38 770 578,63	41 660 323,46	6 661 190,80	15,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	84 675,00	0,00	0%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	84 675,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 675,00	0,00	0%
777-010-002	Inwestycje drogowe na drogach dojazdowych do gruntów rolnych - "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 2 na dz. o nr. ewid. 11"	0,00	84 675,00	0,00	0%
600	Transport i łączność	14 983 833,79	17 638 609,99	1 451 179,23	8,23%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	1 950 534,30	0,00	0%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 580,15	292 580,15	0,00	0%
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	292 580,15	292 580,15	0,00	0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 954,15	1 657 954,15	0,00	0%
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 657 954,15	1 657 954,15	0,00	0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	0,00	0%
004-001-012	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	9 773 299,53	12 532 366,48	851 383,16	6,79%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 773 299,53	12 212 366,48	851 383,16	6,97%
000-600-000	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych	2 845 000,00	220,00	214,02	97,28%
000-600-022	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-Rozbudowa ul.Misztale	0,00	243 417,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	680 349,64	12,37%
000-600-037	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - bud.kanał.deszcz.dla dz. nr 1 w obręb. ulic Kopystyńskiego,Fredry,Flisackiej,Zwierzynieckiej,Długosza,Nad Sanem	0,00	140 619,75	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	389 212,49	389 212,49	2 600,00	0,67%

Tabela Nr 3.6.1 Wykonanie wydatków majątkowych za I
półrocze 2022
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-600-054	RFIL - Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy ne VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM	795 717,04	795 717,04	21 849,50	2,75%
000-600-055	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego - Przebudowa ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936.90 do km 1 + 035.90	143 370,00	146 370,00	146 370,00	100%
000-600-061	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej klasy Z nr 111318R ul. Przemysłowa w Jarosławiu od km 0+000,00 do km 0+897,00	0,00	2 486 909,00	0,00	0%
106-600-001	BO 2022 -Przebudowa ul. Piastów w Jarosławiu	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
111-600-004	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebud. ul. Boczna Okrzei	0,00	28 000,00	0,00	0%
111-600-005	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebud. ul. Wróblewskiego	0,00	134 908,53	0,00	0%
111-600-007	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sąsiedzkiej	0,00	85 600,00	0,00	0%
111-600-008	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Nad Sanem	0,00	56 107,85	0,00	0%
333-600-002	Dz.3.Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Modernizacja nawierzchni chodnika usytuowanego na konstrukcji wsporczej przepustu w ciągu ul. 3-go Maja	0,00	13 530,00	0,00	0%
444-600-004	RFIL - Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Budowa kanalizacji deszczowej od studni D5 do studni D12 w ramach zadania "Rozbudowa drogi gminnej klasy D nr 111296R ul. Elektrowniana" + odwodnienie	0,00	150 000,00	0,00	0%
444-600-005	Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Budowa kanalizacji deszczowej od studni D5 do studni D12 w ramach zadania "Rozbudowa drogi gminnej klasy D nr 111296R ul. Elektrowniana" + odwodnienie	0,00	343 189,25	0,00	0%
444-600-008	Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul.Orkana	0,00	677 762,11	0,00	0%
444-600-010	Dz.4 inwestycje drogowe gm.- Odtworzenie nawierzchni na ulicy Ludowej wraz z budową	0,00	184 032,37	0,00	0%
555-600-002	Dz.5.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul. Ks. Jakuba Makary - II etap	0,00	98 729,61	0,00	0%
666-600-001	Dz.6.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - "Przebudowa ul. Kruhel Pawłowski - IV	0,00	355 068,04	0,00	0%
666-600-002	Dz.6.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - "Przebudowa ul. Powstania Styczniowego"	0,00	193 473,44	0,00	0%
666-600-003	Dz.6.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - "Budowa chodnika ul. Krakowska (od ronda do wiaduktu) wraz z odwodnieniem zlewni w okolicach wiaduktu kolejowego" (2022 - opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00	89 500,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.6.1 Wykonanie wydatków majątkowych za I
półrocze 2022
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
002-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	0,00	272 000,00	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	0,00	0%
002-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	0,00	48 000,00	0,00	0%
60017	Drogi wewnętrzne	910 000,00	805 709,25	599 677,99	74,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	805 709,25	599 677,99	74,43%
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	2 265,00	2 181,00	96,29%
000-600-047	Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - budowa ul.bocznej ul. Pogodnej	0,00	197 080,50	196 989,00	99,95%
000-670-000	Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych	910 000,00	70 403,95	0,00	0%
111-600-006	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Przebudowa drogi bocznej Misztale dz. nr 457/1; 461/1	0,00	36 000,00	0,00	0%
333-600-001	Dz.3.Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Przebudowa drogi dojazdowej oraz utwardzenie placu na działkach miejskich nr 3228/3, 3228/4, 3228/5, 3228/6, 3228/7,3228/9,3228/10, 3228/11, 3228/12, 3228/65 obręb 4 obok LEAR Corporation	0,00	99 589,80	99 410,20	99,82%
333-600-002	Dz.3.Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Modernizacja nawierzchni chodnika usytuowanego na konstrukcji wsporczej przepustu w ciągu ul. 3-go Maja	0,00	81 370,00	0,00	0%
444-600-006	Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Przebudowa ul. Chmielnej	0,00	319 000,00	301 097,79	94,39%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0%
000-059-000	.Montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem	50 000,00	0,00	0,00	0%
000-602-000	Montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem	0,00	50 000,00	0,00	0%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96	1 499 999,96	118,08	0,01%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00	17,71	0,01%
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	180 000,00	180 000,00	17,71	0,01%
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	45 000,00	45 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.6.1 Wykonanie wydatków majątkowych za I
półrocze 2022
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 999,96	1 274 999,96	100,37	0,01%
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 019 999,96	1 019 999,96	100,37	0,01%
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	255 000,00	255 000,00	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 346 666,67	7 021 395,02	1 265 125,97	18,02%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 346 666,67	4 565 135,02	1 265 125,97	27,71%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 760 000,00	3 246 883,80	196 973,33	6,07%
000-640-000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	700 000,00	241 515,45	192 544,78	79,72%
000-700-005	Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu, Część Północna i Wschodnia wraz z Placem Św. Michała w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD 2022-2023	4 990 000,00	2 890 368,35	4 428,55	0,15%
000-700-007	Budowa parkingu przy ul. Czesławy Puzon ps. BAŚKA	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
000-700-008	Budowa budynku przy ulicy Rybackiej	30 000,00	75 000,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 736,00	749 281,36	536 781,36	71,64%
000-640-000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	138 736,00	536 781,36	536 781,36	100%
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	0,00	212 500,00	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 930,67	337 869,86	300 369,86	88,9%
000-640-000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	247 930,67	300 369,86	300 369,86	100%
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	0,00	37 500,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	231 100,00	231 001,42	99,96%
000-700-006	ZAKUP GRUNTÓW	200 000,00	231 100,00	231 001,42	99,96%
70095	Pozostała działalność	0,00	2 456 260,00	0,00	0%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 456 260,00	0,00	0%
000-700-002	Zakup udziałów w spółce SIM Podkarpacie	0,00	2 456 260,00	0,00	0%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	9 841,43	24,6%
71035	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	9 841,43	24,6%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	9 841,43	24,6%

Tabela Nr 3.6.1 Wykonanie wydatków majątkowych za I
półrocze 2022
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-710-001	Rozbudowa cmentarza przy ul. Szczytniańskiej (m.in. alejki)	30 000,00	30 000,00	0,00	0%
111-710-001	DZ.1 Wykonanie przyłącza wody przy cmentarzu komunalnym przy ul. Boczna Sanowa	10 000,00	10 000,00	9 841,43	98,41%
750	Administracja publiczna	980 758,83	1 896 795,83	0,00	0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533 666,66	1 449 703,66	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0%
000-750-007	Rynek 6 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU	70 000,00	70 000,00	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 864,00	0,00	0%
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	16 000,00	7 864,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 666,66	1 066 562,66	0,00	0%
000-750-012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	1 022 000,00	0,00	0%
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	90 666,66	44 562,66	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	305 277,00	0,00	0%
000-750-005	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta	357 000,00	305 277,00	0,00	0%
75095	Pozostała działalność	447 092,17	447 092,17	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 063,83	67 063,83	0,00	0%
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	67 063,83	67 063,83	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 028,34	380 028,34	0,00	0%
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	380 028,34	380 028,34	0,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	415 000,00	115 000,00	27,71%
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
000-754-003	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAROSŁAWIU - 2022 r.- wpłata na państwowy fundusz celowy na zakup URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
75416	Straż gminna (miejska)	300 000,00	300 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.6.1 Wykonanie wydatków majątkowych za I
półrocze 2022
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
000-700-004	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	95 000,00	95 000,00	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00	100%
999-000-002	POMOC UKRAINIE-ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W CELU WSPARCIA LUDNOŚCI MIASTA PARTNERSKIEGO NA UKRAINIE	0,00	95 000,00	95 000,00	100%
801	Oświata i wychowanie	6 222 447,00	4 300 222,00	120 171,14	2,79%
80101	Szkoły podstawowe	4 612 447,00	2 616 222,00	115 477,14	4,41%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00	1 439 000,00	66 277,14	4,61%
000-801-015	SP nr 5 - Modernizacja schodów zewnętrznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0%
000-801-016	SP nr 6 - Zakup i montaż piłkochwyłów	0,00	54 000,00	4 300,00	7,96%
000-801-017	SP nr 7 - Modernizacja CO	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
000-801-018	SP nr 10 - Modernizacja sali z wymiana podłóg (sala nr 5 i 24)	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
106-801-027	BO 2022 - Ogrodzenie szkolne od ul. Kraszewskiego 39 - wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu od ul. Kraszewskiego 39	100 000,00	100 000,00	20 277,22	20,28%
106-801-028	BO 2022 - Ciepło w szkole	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
106-801-030	BO 2022 -Z multimediami w lepszą przyszłość	40 000,00	40 000,00	39 999,92	100%
106-801-044	BO 2022 - Zieleń dla zdrowia, estetyka dla oka	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
222-801-002	Dz.2 Modernizacja budynku SP nr 1 w Jarosławiu	150 000,00	150 000,00	1 700,00	1,13%
555-801-006	Dz.5 Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	550 000,00	650 000,00	0,00	0%
777-801-007	Dz.7 Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 7	200 000,00	200 000,00	0,00	0%
777-801-010	Dz.7 Modernizacja elewacji budynku i utwardzanie płyty odbojowej przy Szkole Podstawowej Nr 9	60 000,00	60 000,00	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 641,16	117 900,00	0,00	0%
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	935 641,16	72 900,00	0,00	0%
001-801-001	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (winda w SP nr 11) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	45 000,00	45 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.6.1 Wykonanie wydatków majątkowych za I
półrocze 2022
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 994,45	1 019 510,61	46 390,68	4,55%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	245 578,30	245 578,30	19 716,04	8,03%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	411 832,31	411 832,31	26 674,64	6,48%
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	1 374 583,84	107 100,00	0,00	0%
001-801-001	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (winda w SP nr 11) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	255 000,00	255 000,00	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 811,39	39 811,39	2 809,32	7,06%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	14 871,70	14 871,70	1 193,96	8,03%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	24 939,69	24 939,69	1 615,36	6,48%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0%
000-801-016	SP nr 6 - Zakup i montaż piłkochwyków	20 000,00	0,00	0,00	0%
80104	Przedszkola	1 600 000,00	1 674 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 674 000,00	0,00	0%
000-801-019	MP nr 4 - Modernizacja budynku przedszkola	130 000,00	130 000,00	0,00	0%
000-801-020	MP nr 8 - Modernizacja budynku przedszkola	250 000,00	250 000,00	0,00	0%
000-801-021	MP nr 3 - Modernizacja budynku przedszkola (zadanie realizowane z udziałem Dzielnicy nr 2)	520 000,00	520 000,00	0,00	0%
000-801-022	MP nr 9 - Modernizacja budynku przedszkola	200 000,00	200 000,00	0,00	0%
000-801-023	MP nr 12 - Modernizacja budynku przedszkola	130 000,00	130 000,00	0,00	0%
000-801-030	RFIL - MP nr 9 - Modernizacja budynku przedszkola - Termomodernizacja elewacji frontowej budynku Przedszkola nr 9 przy ulicy Wyspiańskiego 3.	0,00	74 000,00	0,00	0%
106-801-031	BO 2022 -Aktywny przedszkolak w bezpiecznej przestrzeni w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori w Jarosławiu	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
106-801-045	BO 2022 -Bezpieczne lato	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
222-801-001	Dz.2 Modernizacja oświetlenia z projektem w Miejskim Przedszkolu Nr 3 (w budynku)	320 000,00	320 000,00	0,00	0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	10 000,00	4 694,00	46,94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	4 694,00	46,94%

Tabela Nr 3.6.1 Wykonanie wydatków majątkowych za I
półrocze 2022
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-801-013	SP nr 2 - Zakup obieraczki do ziemniaków	10 000,00	10 000,00	4 694,00	46,94%
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
85111	Szpital ogólny	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
004-001-018	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 624 513,34	9 041 730,62	3 407 228,25	37,68%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 279 513,34	3 055 513,34	1 635 177,38	53,52%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 279 513,34	3 055 513,34	1 635 177,38	53,52%
000-900-001	RFIL - 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	3 194 513,34	2 970 513,34	1 635 177,38	55,05%
000-900-015	Kanalizacja dwszczowa dla dróg w obszarze ul. Kopystyńskiego, Fredry, Flisacka, Zwierzyniecka, Długosza, Nad Sanem OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	85 000,00	85 000,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	210 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	0,00	0%
000-634-000	.Modernizacja fontanny w parku B.Puzon	150 000,00	150 000,00	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)	60 000,00	60 000,00	0,00	0%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	685 000,00	807 000,00	363 535,49	45,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	807 000,00	363 535,49	45,05%
000-900-000	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA	685 000,00	269 691,00	0,00	0%
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	2 800,00	2 800,00	100%
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	1 200,00	1 200,00	100%
222-900-003	Dz.2. Budowa oświetlenia ulicznego - Modernizacja i instalacja oświetlenia w Dzielnicy nr 2 - wymiana oświetlenia wraz z zasilaniem na terenie Dzielnicy nr 2	0,00	50 430,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.6.1 Wykonanie wydatków majątkowych za I
półrocze 2022
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
444-600-010	Dz.4 inwestycje drogowe gm.- Odtworzenie nawierzchni na ulicy Ludowej wraz z budową	0,00	41 815,00	0,00	0%
555-900-003	Dz.5 Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy Nr 5	0,00	1 950,00	1 950,00	100%
666-900-001	Dz.6. Budowa oświetlenia ulicznego - Modernizacja i instalacja oświetlenia w Dzielnicy nr 6 - Budowa oświetlenia ul. Górnoleżajskiej	0,00	12 054,00	0,00	0%
777-900-001	Dz.7. Budowa oświetlenia ulicznego - Modernizacja i instalacja oświetlenia w Dzielnicy nr 7 - Rozbudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy nr 7	0,00	27 060,00	0,00	0%
777-900-010	Dz.7 Budowa oświetlenia ul.Stawki	0,00	321 000,00	304 051,12	94,72%
777-900-011	Dz.7 Budowa oświetlenia drogowego na przebudowywanych liniach napowietrznych nN 0,4 kV ze stacji transformatorowej Jarosław 155 (ul.Żwirowa i ul.Kolaniki I)	0,00	56 200,00	32 950,83	58,63%
777-900-012	Dz.7 Budowa oświetlenia drogowego na przebudowywanych liniach napowietrznych nN 0,4 kV ze stacji transformatorowej Jarosław 154 (ul.Kolaniki II)	0,00	22 800,00	20 583,54	90,28%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 250 000,00	4 891 217,28	1 408 515,38	28,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 415,89	1 542 206,40	45 368,37	2,94%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	1 564 415,89	1 542 206,40	45 368,37	2,94%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 746,49	2 419 201,10	696 252,61	28,78%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	2 282 746,49	2 419 201,10	696 252,61	28,78%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 837,62	396 639,62	133 724,24	33,71%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	402 837,62	396 639,62	133 724,24	33,71%
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych	0,00	533 170,16	533 170,16	100%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	0,00	533 170,16	533 170,16	100%
90095	Pozostała działalność	200 000,00	78 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	78 000,00	0,00	0%
000-900-016	Mała architektura oraz oświetlenie na obszarze Parku Kulturowego	200 000,00	78 000,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54 240,00	0,00	0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	54 240,00	0,00	0%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 136,00	0,00	0%
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	8 136,00	0,00	0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 104,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.6.1 Wykonanie wydatków majątkowych za I
półrocze 2022
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	46 104,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	952 359,00	867 655,00	292 644,78	33,73%
92604	Instytucje kultury fizycznej	407 100,00	419 100,00	160 335,14	38,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	39 972,00	28,55%
106-926-018	BO 2022 -Czarno-niebieska łoża VIP na stadionie ul. Bandurskiego 2	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
106-926-019	BO 2022 -Czarno-niebieskie bramki na stadionie przy ul. Bandurskiego 2	40 000,00	40 000,00	39 972,00	99,93%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 100,00	279 100,00	120 363,14	43,13%
000-926-005	Zakup ciągnika, pługa śnieżnego, urządzenia do pielęgnacji sztucznej nawierzchni	135 100,00	135 100,00	109 295,51	80,9%
000-926-006	Zakup kontenerów szatniowych i boksów dla zawodników rezerwowych	132 000,00	132 000,00	0,00	0%
000-926-008	Zakup serwera (MOSiR)	0,00	12 000,00	11 067,63	92,23%
92695	Pozostała działalność	545 259,00	448 555,00	132 309,64	29,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 259,00	448 555,00	132 309,64	29,5%
000-250-000	.Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej wraz z kompleksem lekkoatletycznym	100 000,00	0,00	0,00	0%
000-712-926	.Modernizacja hali sportowo-widowskiej (opracowanie dokumentacji projektowych) z wyposażeniem	58 514,00	0,00	0,00	0%
000-926-004	Modernizacja hali sportowo-widowskiej (opracowanie dokumentacji projektowych) z	160 000,00	121 810,00	121 809,64	100%
000-926-007	Stadion M.Haspla - instalacja nagłośnienia, monitoringu, oświetlenia (awaryjnego) na trybunach i parkingach	48 000,00	48 000,00	0,00	0%
000-926-017	Skatepark Jarosław - nowa przestrzeń dla sportu i rekreacji (zadanie realizowane w ramach BO 2022)	0,00	100 000,00	0,00	0%
106-926-017	BO 2022 -Skatepark Jarosław - nowa przestrzeń dla sportu i rekreacji	100 000,00	100 000,00	6 500,00	6,5%
106-926-020	BO 2022 -Siłownia zewnątrz	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
106-926-021	BO 2022 -Rozbudowa ogólnodostępnego placu treningowego. Street Workout w Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich	38 745,00	38 745,00	4 000,00	10,32%

Tabela Nr 3.6.2. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 - wg zadań dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	38 770 578,63	41 660 323,46	6 661 190,80	15,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	84 675,00	0,00	0%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	84 675,00	0,00	0%
777-010-002	Inwestycje drogowe na drogach dojazdowych do gruntów rolnych - "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 2 na dz. o nr. ewid. 11"	0,00	84 675,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 675,00	0,00	0%
600	Transport i łączność	14 983 833,79	17 638 609,99	1 451 179,23	8,23%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	1 950 534,30	0,00	0%
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 950 534,30	1 950 534,30	0,00	0%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 580,15	292 580,15	0,00	0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 954,15	1 657 954,15	0,00	0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0%
004-001-012	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	9 773 299,53	12 532 366,48	851 383,16	6,79%
000-600-000	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych	2 845 000,00	220,00	214,02	97,28%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845 000,00	220,00	214,02	97,28%
000-600-022	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-Rozbudowa ul.Misztale	0,00	243 417,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 417,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	680 349,64	12,37%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	5 500 000,00	680 349,64	12,37%
000-600-037	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - bud.kanal.deszcz.dla dz. nr 1 w obręb. ulic Kopystyńskiego,Fredry,Flisackiej,Zwierzyńskiej,Długosza,Nad Sanem	0,00	140 619,75	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 619,75	0,00	0%

Tabela Nr 3.6.2. Wykonanie wydatków majątkowych za I
półrocze 2022 - wg zadań
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-600-053	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej NR 111319 (ul. Jana Pawła II i ul. 3-go Maja) w Jarosławiu	389 212,49	389 212,49	2 600,00	0,67%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 212,49	389 212,49	2 600,00	0,67%
000-600-054	RFIL - Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy nr VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM	795 717,04	795 717,04	21 849,50	2,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 717,04	795 717,04	21 849,50	2,75%
000-600-055	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego - Przebudowa ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936.90 do km 1 + 035.90	143 370,00	146 370,00	146 370,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 370,00	146 370,00	146 370,00	100%
000-600-061	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej klasy Z nr 111318R ul. Przemysłowa w Jarosławiu od km 0+000,00 do km 0+897,00	0,00	2 486 909,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 486 909,00	0,00	0%
002-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	0,00	320 000,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 000,00	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	0,00	0%
106-600-001	BO 2022 -Przebudowa ul. Piastów w Jarosławiu	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
111-600-004	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebud. ul. Boczna Okrzei	0,00	28 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	0%
111-600-005	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebud. ul. Wróblewskiego	0,00	134 908,53	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 908,53	0,00	0%
111-600-007	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sądzieckiej	0,00	85 600,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 600,00	0,00	0%
111-600-008	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Nad Sanem	0,00	56 107,85	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 107,85	0,00	0%

Tabela Nr 3.6.2. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 - wg zadań dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
333-600-002	Dz.3.Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Modernizacja nawierzchni chodnika usytuowanego na konstrukcji wsporczej przepustu w ciągu ul. 3-go Maja	0,00	13 530,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	0,00	0%
444-600-004	RFIL - Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Budowa kanalizacji deszczowej od studni D5 do studni D12 w ramach zadania "Rozbudowa drogi gminnej klasy D nr 111296R ul. Elektrowniana" + odwodnienie	0,00	150 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0%
444-600-005	Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Budowa kanalizacji deszczowej od studni D5 do studni D12 w ramach zadania "Rozbudowa drogi gminnej klasy D nr 111296R ul. Elektrowniana" + odwodnienie	0,00	343 189,25	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 189,25	0,00	0%
444-600-008	Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul.Orkana	0,00	677 762,11	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	677 762,11	0,00	0%
444-600-010	Dz.4 inwestycje drogowe gm.- Odtworzenie nawierzchni na ulicy Ludowej wraz z budową	0,00	184 032,37	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 032,37	0,00	0%
555-600-002	Dz.5.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul. Ks. Jakuba Makary - II etap	0,00	98 729,61	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 729,61	0,00	0%
666-600-001	Dz.6.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - "Przebudowa ul. Kruhel Pawłowski - IV	0,00	355 068,04	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 068,04	0,00	0%
666-600-002	Dz.6.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - "Przebudowa ul. Powstania Styczniowego"	0,00	193 473,44	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 473,44	0,00	0%
666-600-003	Dz.6.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - "Budowa chodnika ul. Krakowska (od ronda do wiaduktu) wraz z odwodnieniem zlewni w okolicach wiaduktu kolejowego" (2022 - opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00	89 500,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 500,00	0,00	0%
60017	Drogi wewnętrzne	910 000,00	805 709,25	599 677,99	74,43%
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	2 265,00	2 181,00	96,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 265,00	2 181,00	96,29%

Tabela Nr 3.6.2. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 - wg zadań dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-600-047	Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - budowa ul.bocznej ul. Pogodnej	0,00	197 080,50	196 989,00	99,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 080,50	196 989,00	99,95%
000-670-000	Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych	910 000,00	70 403,95	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	70 403,95	0,00	0%
111-600-006	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Przebudowa drogi bocznej Misztale dz. nr 457/1; 461/1	0,00	36 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	0,00	0%
333-600-001	Dz.3.Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Przebudowa drogi dojazdowej oraz utwardzenie placu na działkach miejskich nr 3228/3, 3228/4, 3228/5, 3228/6, 3228/7,3228/9,3228/10, 3228/11, 3228/12, 3228/65 obręb 4 obok LEAR Corporation	0,00	99 589,80	99 410,20	99,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 589,80	99 410,20	99,82%
333-600-002	Dz.3.Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Modernizacja nawierzchni chodnika usytuowanego na konstrukcji wsporczej przepustu w ciągu ul. 3-go Maja	0,00	81 370,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 370,00	0,00	0%
444-600-006	Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Przebudowa ul. Chmielnej	0,00	319 000,00	301 097,79	94,39%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 000,00	301 097,79	94,39%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0%
000-059-000	.Montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem	50 000,00	0,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0%
000-602-000	Montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem	0,00	50 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96	1 499 999,96	118,08	0,01%
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 199 999,96	1 199 999,96	118,08	0,01%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	17,71	0,01%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 999,96	1 019 999,96	100,37	0,01%
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.6.2. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 - wg zadań dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 346 666,67	7 021 395,02	1 265 125,97	18,02%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 346 666,67	4 565 135,02	1 265 125,97	27,71%
000-640-000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	1 086 666,67	1 078 666,67	1 029 696,00	95,46%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	241 515,45	192 544,78	79,72%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 736,00	536 781,36	536 781,36	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 930,67	300 369,86	300 369,86	100%
000-700-005	Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu, Część Północna i Wschodnia wraz z Placem Św. Michała w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD 2022-2023	4 990 000,00	2 890 368,35	4 428,55	0,15%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990 000,00	2 890 368,35	4 428,55	0,15%
000-700-006	ZAKUP GRUNTÓW	200 000,00	231 100,00	231 001,42	99,96%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	231 100,00	231 001,42	99,96%
000-700-007	Budowa parkingu przy ul. Czesławy Puzon ps. BAŚKA	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
000-700-008	Budowa budynku przy ulicy Rybackiej	30 000,00	75 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	75 000,00	0,00	0%
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	0,00	250 000,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 500,00	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	0,00	0%
70095	Pozostała działalność	0,00	2 456 260,00	0,00	0%
000-700-002	Zakup udziałów w spółce SIM Podkarpacie	0,00	2 456 260,00	0,00	0%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 456 260,00	0,00	0%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	9 841,43	24,6%
71035	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	9 841,43	24,6%
000-710-001	Rozbudowa cmentarza przy ul. Szczytniańskiej (m.in. alejki)	30 000,00	30 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0%
111-710-001	DZ.1 Wykonanie przyłącza wody przy cmentarzu komunalnym przy ul. Boczna Sanowa	10 000,00	10 000,00	9 841,43	98,41%

Tabela Nr 3.6.2. Wykonanie wydatków majątkowych za I
półrocze 2022 - wg zadań
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 841,43	98,41%
750	Administracja publiczna	980 758,83	1 896 795,83	0,00	0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533 666,66	1 449 703,66	0,00	0%
000-750-005	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta	357 000,00	305 277,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	305 277,00	0,00	0%
000-750-007	Rynek 6 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU	70 000,00	70 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0%
000-750-012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	1 022 000,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 022 000,00	0,00	0%
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	106 666,66	52 426,66	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 864,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 666,66	44 562,66	0,00	0%
75095	Pozostała działalność	447 092,17	447 092,17	0,00	0%
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	447 092,17	447 092,17	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 063,83	67 063,83	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 028,34	380 028,34	0,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	415 000,00	115 000,00	27,71%
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
000-754-003	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAROSŁAWIU - 2022 r.- wpłata na państwowy fundusz celowy na zakup URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
75416	Straż gminna (miejska)	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
000-700-004	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	95 000,00	95 000,00	100%

Tabela Nr 3.6.2. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 - wg zadań dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
999-000-002	POMOC UKRAINIE-ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W CELU WSPARCIA LUDNOŚCI MIASTA PARTNERSKIEGO NA UKRAINIE	0,00	95 000,00	95 000,00	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00	100%
801	Oświata i wychowanie	6 222 447,00	4 300 222,00	120 171,14	2,79%
80101	Szkoły podstawowe	4 612 447,00	2 616 222,00	115 477,14	4,41%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	260 450,00	260 450,00	20 910,00	8,03%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 578,30	245 578,30	19 716,04	8,03%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 871,70	14 871,70	1 193,96	8,03%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	436 772,00	436 772,00	28 290,00	6,48%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 832,31	411 832,31	26 674,64	6,48%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 939,69	24 939,69	1 615,36	6,48%
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	2 310 225,00	180 000,00	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 641,16	72 900,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 583,84	107 100,00	0,00	0%
000-801-015	SP nr 5 - Modernizacja schodów zewnętrznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0%
000-801-016	SP nr 6 - Zakup i montaż piłkochwyłów	20 000,00	54 000,00	4 300,00	7,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	4 300,00	7,96%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0%
000-801-017	SP nr 7 - Modernizacja CO	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
000-801-018	SP nr 10 - Modernizacja sali z wymiana podłóg (sala nr 5 i 24)	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
001-801-001	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (winda w SP nr 11) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.6.2. Wykonanie wydatków majątkowych za I
półrocze 2022 - wg zadań
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	0,00	0%
106-801-027	BO 2022 - Ogrodzenie szkolne od ul. Kraszewskiego 39 - wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu od ul. Kraszewskiego 39	100 000,00	100 000,00	20 277,22	20,28%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	20 277,22	20,28%
106-801-028	BO 2022 - Ciepło w szkole	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
106-801-030	BO 2022 -Z multimediami w lepszą przyszłość	40 000,00	40 000,00	39 999,92	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 999,92	100%
106-801-044	BO 2022 - Zieleń dla zdrowia, estetyka dla oka	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
222-801-002	Dz.2 Modernizacja budynku SP nr 1 w Jarosławiu	150 000,00	150 000,00	1 700,00	1,13%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	1 700,00	1,13%
555-801-006	Dz.5 Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	550 000,00	650 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	650 000,00	0,00	0%
777-801-007	Dz.7 Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 7	200 000,00	200 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0%
777-801-010	Dz.7 Modernizacja elewacji budynku i utwardzanie płyty odbojowej przy Szkole Podstawowej Nr 9	60 000,00	60 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0%
80104	Przedszkola	1 600 000,00	1 674 000,00	0,00	0%
000-801-019	MP nr 4 - Modernizacja budynku przedszkola	130 000,00	130 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0%
000-801-020	MP nr 8 - Modernizacja budynku przedszkola	250 000,00	250 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0%
000-801-021	MP nr 3 - Modernizacja budynku przedszkola (zadanie realizowane z udziałem Dzielnicy nr 2)	520 000,00	520 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	520 000,00	0,00	0%
000-801-022	MP nr 9 - Modernizacja budynku przedszkola	200 000,00	200 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.6.2. Wykonanie wydatków majątkowych za I
półrocze 2022 - wg zadań
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-801-023	MP nr 12 - Modernizacja budynku przedszkola	130 000,00	130 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0%
000-801-030	RFIL - MP nr 9 - Modernizacja budynku przedszkola - Termomodernizacja elewacji frontowej budynku Przedszkola nr 9 przy ulicy Wyspiańskiego 3.	0,00	74 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	0,00	0%
106-801-031	BO 2022 -Aktywny przedszkolak w bezpiecznej przestrzeni w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori w Jarosławiu	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
106-801-045	BO 2022 -Bezpieczne lato	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
222-801-001	Dz.2 Modernizacja oświetlenia z projektem w Miejskim Przedszkolu Nr 3 (w budynku)	320 000,00	320 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	0,00	0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	10 000,00	4 694,00	46,94%
000-801-013	SP nr 2 - Zakup obieraczki do ziemniaków	10 000,00	10 000,00	4 694,00	46,94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	4 694,00	46,94%
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
85111	Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
004-001-018	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 624 513,34	9 041 730,62	3 407 228,25	37,68%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 279 513,34	3 055 513,34	1 635 177,38	53,52%
000-900-001	RFIL - 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-Korczoza	3 194 513,34	2 970 513,34	1 635 177,38	55,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194 513,34	2 970 513,34	1 635 177,38	55,05%
000-900-015	Kanalizacja dwszczowa dla dróg w obszarze ul. Kopystyńskiego, Fredry, Flisacka, Zwierzyniecka, Długosza, Nad Sanem OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	85 000,00	85 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.6.2. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 - wg zadań dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	210 000,00	0,00	0%
000-634-000	.Modernizacja fontanny w parku B.Puzon	150 000,00	150 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	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)	60 000,00	60 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	685 000,00	807 000,00	363 535,49	45,05%
000-900-000	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA	685 000,00	269 691,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	269 691,00	0,00	0%
000-900-014	Budowa oświetlenia drogowego na przebud.liniiach 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	2 800,00	2 800,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 800,00	2 800,00	100%
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	1 200,00	1 200,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 200,00	100%
222-900-003	Dz.2. Budowa oświetlenia ulicznego - Modernizacja i instalacja oświetlenia w Dzielnicy nr 2 - wymiana oświetlenia wraz z zasilaniem na terenie Dzielnicy nr 2	0,00	50 430,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 430,00	0,00	0%
444-600-010	Dz.4 inwestycje drogowe gm.- Odtworzenie nawierzchni na ulicy Ludowej wraz z budową	0,00	41 815,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 815,00	0,00	0%
555-900-003	Dz.5 Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy Nr 5	0,00	1 950,00	1 950,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 950,00	1 950,00	100%
666-900-001	Dz.6. Budowa oświetlenia ulicznego - Modernizacja i instalacja oświetlenia w Dzielnicy nr 6 - Budowa oświetlenia ul. Górnoleżajskiej	0,00	12 054,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 054,00	0,00	0%
777-900-001	Dz.7. Budowa oświetlenia ulicznego - Modernizacja i instalacja oświetlenia w Dzielnicy nr 7 - Rozbudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy nr 7	0,00	27 060,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.6.2. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 - wg zadań dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 060,00	0,00	0%
777-900-010	Dz.7 Budowa oświetlenia ul.Stawki	0,00	321 000,00	304 051,12	94,72%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 000,00	304 051,12	94,72%
777-900-011	Dz.7 Budowa oświetlenia drogowego na przebudowywanych liniach napowietrznych nN 0,4 kV ze stacji transformatorowej Jarosław 155 (ul.Żwirowa i ul.Kolaniki I)	0,00	56 200,00	32 950,83	58,63%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 200,00	32 950,83	58,63%
777-900-012	Dz.7 Budowa oświetlenia drogowego na przebudowywanych liniach napowietrznych nN 0,4 kV ze stacji transformatorowej Jarosław 154 (ul.Kolaniki II)	0,00	22 800,00	20 583,54	90,28%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 800,00	20 583,54	90,28%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 250 000,00	4 891 217,28	1 408 515,38	28,8%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	4 250 000,00	4 891 217,28	1 408 515,38	28,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 415,89	1 542 206,40	45 368,37	2,94%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 746,49	2 419 201,10	696 252,61	28,78%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 837,62	396 639,62	133 724,24	33,71%
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych	0,00	533 170,16	533 170,16	100%
90095	Pozostała działalność	200 000,00	78 000,00	0,00	0%
000-900-016	Mała architektura oraz oświetlenie na obszarze Parku Kulturowego	200 000,00	78 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	78 000,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54 240,00	0,00	0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	54 240,00	0,00	0%
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	54 240,00	0,00	0%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 136,00	0,00	0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 104,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	952 359,00	867 655,00	292 644,78	33,73%
92604	Instytucje kultury fizycznej	407 100,00	419 100,00	160 335,14	38,26%
000-926-005	Zakup ciągnika, pługa śnieżnego, urządzenia do pielęgnacji sztucznej nawierzchni	135 100,00	135 100,00	109 295,51	80,9%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 100,00	135 100,00	109 295,51	80,9%

Tabela Nr 3.6.2. Wykonanie wydatków majątkowych za I
półrocze 2022 - wg zadań
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-926-006	Zakup kontenerów szatniowych i boksów dla zawodników rezerwowych	132 000,00	132 000,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	132 000,00	0,00	0%
000-926-008	Zakup serwera (MOSiR)	0,00	12 000,00	11 067,63	92,23%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 067,63	92,23%
106-926-018	BO 2022 -Czarno-niebieska łoża VIP na stadionie ul. Bandurskiego 2	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
106-926-019	BO 2022 -Czarno-niebieskie bramki na stadionie przy ul. Bandurskiego 2	40 000,00	40 000,00	39 972,00	99,93%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 972,00	99,93%
92695	Pozostała działalność	545 259,00	448 555,00	132 309,64	29,5%
000-250-000	.Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej wraz z kompleksem lekkoatletycznym	100 000,00	0,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0%
000-712-926	.Modernizacja hali sportowo-widowiskowej (opracowanie dokumentacji projektowych) z doposażeniem	58 514,00	0,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 514,00	0,00	0,00	0%
000-926-004	Modernizacja hali sportowo-widowiskowej (opracowanie dokumentacji projektowych) z	160 000,00	121 810,00	121 809,64	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	121 810,00	121 809,64	100%
000-926-007	Stadion M.Haspla - instalacja nagłośnienia, monitoringu, oświetlenia (awaryjnego) na trybunach i parkingach	48 000,00	48 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	0,00	0%
000-926-017	Skatepark Jarosław - nowa przestrzeń dla sportu i rekreacji (zadanie realizowane w ramach BO 2022)	0,00	100 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0%
106-926-017	BO 2022 -Skatepark Jarosław - nowa przestrzeń dla sportu i rekreacji	100 000,00	100 000,00	6 500,00	6,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	6 500,00	6,5%
106-926-020	BO 2022 -Siłownia zewnątrz	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
106-926-021	BO 2022 -Rozbudowa ogólnodostępnego placu treningowego. Street Workout w Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich	38 745,00	38 745,00	4 000,00	10,32%

Tabela Nr 3.6.2. Wykonanie wydatków majątkowych za I
półrocze 2022 - wg zadań
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	4 000,00	10,32%

Tabela Nr 4.1. Wykonanie dochodów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - dochody bieżące
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	1 140 000,00	1 220 133,00	1 154 097,38	94,59%
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 140 000,00	1 220 133,00	1 154 097,38	94,59%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 000,00	1 220 133,00	1 154 097,38	94,59%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	200 133,00	200 132,79	100%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 020 000,00	1 020 000,00	953 964,59	93,53%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	120 000,00	0,00	0,00	0%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	0,00	0,00	0%

Tabela Nr 4.2.1. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu; PLAN PO ZMIANACH = 2.079.827,29 ZŁ; WYKONANIE = 831.617,16 ZŁ
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	1 140 000,00	1 999 694,29	808 039,58	40,41%
851	Ochrona zdrowia	1 140 000,00	1 999 694,29	808 039,58	40,41%
85153	Zwalczanie narkomanii	52 000,00	47 000,00	25 000,00	53,19%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	32 000,00	25 000,00	78,12%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	31 000,00	25 000,00	80,65%
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 000,00	94,12%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0%
»»»	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%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	1 088 000,00	1 952 694,29	783 039,58	40,1%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	505 034,00	1 307 728,29	194 693,58	14,89%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 734,00	904 995,29	98 053,71	10,83%
4190	Nagrody konkursowe	4 734,00	4 300,00	1 000,00	23,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	417 149,29	28 501,70	6,83%
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	2 900,55	14,5%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	89 620,00	45 186,77	50,42%
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	367 386,00	19 770,00	5,38%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	540,00	94,69	17,54%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	600,00	10%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 300,00	402 733,00	96 639,87	24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	22 412,00	1 655,80	7,39%

Tabela Nr 4.2.1. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu; PLAN PO ZMIANACH = 2.079.827,29 ZŁ; WYKONANIE = 831.617,16 ZŁ
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	2 896,00	235,97	8,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00	376 450,00	94 721,00	25,16%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	975,00	27,10	2,78%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	540 966,00	602 966,00	564 266,00	93,58%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 466,00	94 466,00	94 466,00	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	446 500,00	508 500,00	469 800,00	92,39%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	24 080,00	57,33%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	24 080,00	57,33%

Tabela Nr 4.2.2. Wykonanie wydatków z zakresu edukacji, opieki i wychowania i zgodnie z art. 31a i 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat z tytułu zaopatrywania przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	0,00	80 133,00	23 577,58	29,42%
801	Oświata i wychowanie	0,00	80 133,00	23 577,58	29,42%
80104	Przedszkola	0,00	80 133,00	23 577,58	29,42%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	80 133,00	23 577,58	29,42%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	80 133,00	23 577,58	29,42%
005-002-803	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURDOWYM na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	0,00	0%
005-002-805	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURDOWYM na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	50 000,00	23 577,58	47,16%
005-002-809	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURDOWYM na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	20 133,00	0,00	0%

Tabela Nr 5.1. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska - dochody bieżące
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	210 000,00	210 000,00	139 014,27	66,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	210 000,00	139 014,27	66,2%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	210 000,00	139 014,27	66,2%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 984,00	
069-000-007	Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew	0,00	0,00	6 984,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	132 030,27	62,87%
069-000-005	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	210 000,00	132 030,27	62,87%

Tabela Nr 5.2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	210 000,00	281 794,49	127 618,00	45,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	281 794,49	127 618,00	45,29%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	281 794,49	127 618,00	45,29%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	281 794,49	127 618,00	45,29%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 000,00	280 794,49	127 618,00	45,45%
4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	255 794,49	123 928,00	48,45%
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	3 690,00	14,76%
»»»	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 6.1. Wykonanie dochodów związanych z realizacją 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	13 556 000,00	13 556 000,00	6 073 326,99	44,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 556 000,00	13 556 000,00	6 073 326,99	44,8%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 556 000,00	13 556 000,00	6 073 326,99	44,8%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 520 000,00	13 520 000,00	6 044 942,60	44,71%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	26 000,00	17 102,74	65,78%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 981,65	109,82%

Tabela Nr 6.2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją 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	14 186 000,00	14 186 000,00	5 054 714,38	35,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 186 000,00	14 186 000,00	5 054 714,38	35,63%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 186 000,00	14 186 000,00	5 054 714,38	35,63%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	14 185 400,00	14 185 400,00	5 054 714,38	35,63%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 765 900,00	13 765 900,00	4 885 819,63	35,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	1 170,40	2,93%
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 401,29	28,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	13 700 000,00	13 700 000,00	4 876 978,78	35,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	175,43	35,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	4 988,91	72,3%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	113,04	22,61%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	10 000,00	10 000,00	991,78	9,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 500,00	419 500,00	168 894,75	40,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 500,00	242 500,00	123 766,51	51,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	18 116,93	72,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 500,00	23 973,88	52,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	2 438,29	46,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	599,14	46,09%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0%

Tabela Nr 7.1. Wykonanie dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	0,00	3 194 277,00	3 006 376,00	94,12%
750	Administracja publiczna	0,00	51 969,00	54 068,00	104,04%
75095	Pozostała działalność	0,00	51 969,00	54 068,00	104,04%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 969,00	54 068,00	104,04%
270-750-001	FUNDUSZ POMOCY - PESEL dla Ukraińców	0,00	13 494,00	15 593,00	115,56%
270-750-002	FUNDUSZ POMOCY - Zdjęcia do numeru PESEL dla Ukraińców	0,00	38 475,00	38 475,00	100%
801	Oświata i wychowanie	0,00	225 792,00	225 792,00	100%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	110 876,00	110 876,00	100%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 876,00	110 876,00	100%
270-801-002	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	110 876,00	110 876,00	100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
270-801-002	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
80104	Przedszkola	0,00	108 019,00	108 019,00	100%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	108 019,00	108 019,00	100%
270-801-002	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	108 019,00	108 019,00	100%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 897,00	3 897,00	100%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 897,00	3 897,00	100%
270-801-002	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	3 897,00	3 897,00	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 916 516,00	2 726 516,00	93,49%
85395	Pozostała działalność	0,00	2 916 516,00	2 726 516,00	93,49%

Tabela Nr 7.1. Wykonanie dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 916 516,00	2 726 516,00	93,49%
270-853-001	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia obywatelom Ukrainy 300 zł	0,00	477 028,00	287 028,00	60,17%
270-853-002	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia rodzinne	0,00	100 000,00	100 000,00	100%
270-853-003	FUNDUSZ POMOCY - Pomoc psychologiczna Ukraińcom	0,00	2 080,00	2 080,00	100%
270-853-004	FUNDUSZ POMOCY - Posiłki dla dzieci i młodzieży	0,00	28 332,00	28 332,00	100%
270-853-005	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenie 40 zł za 1 dobę/za 1 Ukraińca - Art. 13 ustawy	0,00	2 309 076,00	2 309 076,00	100%

Tabela Nr 7.2. Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	0,00	3 194 277,00	1 992 673,48	62,38%
750	Administracja publiczna	0,00	51 969,00	24 180,00	46,53%
75095	Pozostała działalność	0,00	51 969,00	24 180,00	46,53%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	51 969,00	24 180,00	46,53%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	51 969,00	24 180,00	46,53%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 969,00	24 180,00	46,53%
000-750-013	FUNDUSZ POMOCY - PESEL dla Ukraińców	0,00	13 494,00	0,00	0%
000-750-014	FUNDUSZ POMOCY - Zdjęcia do PESEL dla Ukraińców	0,00	38 475,00	24 180,00	62,85%
801	Oświata i wychowanie	0,00	225 792,00	221 974,38	98,31%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	115 165,00	111 349,14	96,69%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	95 127,00	91 311,54	95,99%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	245,00	245,00	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	245,00	245,00	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	245,00	245,00	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	94 882,00	91 066,54	95,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 334,00	25 332,77	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	25 334,00	25 332,77	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 696,00	13 072,71	95,45%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	13 696,00	13 072,71	95,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 207,00	1 194,80	98,99%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 207,00	1 194,80	98,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	227,00	226,10	99,6%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	227,00	226,10	99,6%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	54 418,00	51 240,16	94,16%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	54 418,00	51 240,16	94,16%

Tabela Nr 7.2. Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 038,00	20 037,60	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 038,00	20 037,60	100%
005-002-901	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu oświaty	0,00	20 038,00	20 037,60	100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 711,00	4 710,72	99,99%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 711,00	4 710,72	99,99%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 711,00	4 710,72	99,99%
005-002-902	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	4 711,00	4 710,72	99,99%
80104	Przedszkola	0,00	102 019,00	102 019,00	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	102 019,00	102 019,00	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	102 019,00	102 019,00	100%
005-002-903	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	15 132,20	15 132,20	100%
005-002-904	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	756,61	756,61	100%
005-002-905	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	64 945,79	64 945,79	100%
005-002-909	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	18 915,25	18 915,25	100%
005-002-910	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 269,15	2 269,15	100%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 897,00	3 895,52	99,96%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 897,00	3 895,52	99,96%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 897,00	3 895,52	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 287,00	3 286,80	99,99%

Tabela Nr 7.2. Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	3 287,00	3 286,80	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	565,00	565,00	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	565,00	565,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	27,12	96,86%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	28,00	27,12	96,86%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,00	16,60	97,65%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	17,00	16,60	97,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 916 516,00	1 746 519,10	59,88%
85395	Pozostała działalność	0,00	2 916 516,00	1 746 519,10	59,88%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 520,00	3 349,06	51,37%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 240,00	1 236,15	99,69%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 240,00	1 236,15	99,69%
000-853-005	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenie 40 zł za 1 dobę/za 1 Ukraińca - Art. 13 ustawy	0,00	1 240,00	1 236,15	99,69%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 280,00	2 112,91	40,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 753,98	87,7%
000-853-001	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia obywatelom Ukrainy 300 zł	0,00	2 000,00	1 753,98	87,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	316,47	31,65%
000-853-001	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia obywatelom Ukrainy 300 zł	0,00	1 000,00	316,47	31,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	42,46	21,23%
000-853-001	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia obywatelom Ukrainy 300 zł	0,00	200,00	42,46	21,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 080,00	0,00	0%
000-853-003	FUNDUSZ POMOCY - Pomoc psychologiczna Ukraińcom	0,00	2 080,00	0,00	0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 909 996,00	1 743 170,04	59,9%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 909 996,00	1 743 170,04	59,9%
000-853-001	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia obywatelom Ukrainy 300 zł	0,00	473 828,00	281 400,00	59,39%

Tabela Nr 7.2. Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-853-002	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia rodzinne	0,00	100 000,00	54 972,04	54,97%
000-853-004	FUNDUSZ POMOCY - Posiłki dla dzieci i młodzieży	0,00	28 332,00	19 948,00	70,41%
000-853-005	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenie 40 zł za 1 dobę/za 1 Ukraińca - Art. 13 ustawy	0,00	2 307 836,00	1 386 850,00	60,09%

Tabela Nr 8. Wykonanie wydatków ze środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	4 152 835,98	4 152 835,98	1 778 610,31	42,83%
600	Transport i łączność	795 717,04	945 717,04	21 849,50	2,31%
60016	Drogi publiczne gminne	795 717,04	945 717,04	21 849,50	2,31%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 717,04	945 717,04	21 849,50	2,31%
000-600-054	RFIL - Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy nr VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM	795 717,04	795 717,04	21 849,50	2,75%
444-600-004	RFIL - Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Budowa kanalizacji deszczowej od studni D5 do studni D12 w ramach zadania "Rozbudowa drogi gminnej klasy D nr 111296R ul. Elektrowniana" + odwodnienie	0,00	150 000,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	162 605,60	236 605,60	121 583,43	51,39%
80101	Szkoły podstawowe	162 605,60	162 605,60	121 583,43	74,77%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 605,60	162 605,60	121 583,43	74,77%
000-801-024	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - 2021-2022 - wydatki bieżące	162 605,60	162 605,60	121 583,43	74,77%
80104	Przedszkola	0,00	74 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	0,00	0%
000-801-030	RFIL - MP nr 9 - Modernizacja budynku przedszkola - Termomodernizacja elewacji frontowej budynku Przedszkola nr 9 przy ulicy Wyspiańskiego 3.	0,00	74 000,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 513,34	2 970 513,34	1 635 177,38	55,05%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 194 513,34	2 970 513,34	1 635 177,38	55,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194 513,34	2 970 513,34	1 635 177,38	55,05%
000-900-001	RFIL - 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	3 194 513,34	2 970 513,34	1 635 177,38	55,05%

Tabela Nr 8.1. Wykonanie wydatków ze środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	3 990 230,38	3 990 230,38	1 657 026,88	41,53%
600	Transport i łączność	795 717,04	945 717,04	21 849,50	2,31%
60016	Drogi publiczne gminne	795 717,04	945 717,04	21 849,50	2,31%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 717,04	945 717,04	21 849,50	2,31%
000-600-054	RFIL - Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy nr VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM	795 717,04	795 717,04	21 849,50	2,75%
444-600-004	RFIL - Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Budowa kanalizacji deszczowej od studni D5 do studni D12 w ramach zadania "Rozbudowa drogi gminnej klasy D nr 111296R ul. Elektrowniana" + odwodnienie	0,00	150 000,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	0,00	74 000,00	0,00	0%
80104	Przedszkola	0,00	74 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	0,00	0%
000-801-030	RFIL - MP nr 9 - Modernizacja budynku przedszkola - Termomodernizacja elewacji frontowej budynku Przedszkola nr 9 przy ulicy Wyspiańskiego 3.	0,00	74 000,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 513,34	2 970 513,34	1 635 177,38	55,05%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 194 513,34	2 970 513,34	1 635 177,38	55,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194 513,34	2 970 513,34	1 635 177,38	55,05%
000-900-001	RFIL - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczarskiej i Pogodnej w Jarosławiu wraz z przepompowniami ścieków P1,P3,P4 poza pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Korczowa	3 194 513,34	2 970 513,34	1 635 177,38	55,05%

Tabela Nr 8.2. Wykonanie wydatków ze środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych,
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonymi w odrębnych ustawach –
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	162 605,60	162 605,60	121 583,43	74,77%
801	Oświata i wychowanie	162 605,60	162 605,60	121 583,43	74,77%
80101	Szkoły podstawowe	162 605,60	162 605,60	121 583,43	74,77%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 605,60	162 605,60	121 583,43	74,77%
000-801-024	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - 2021-2022 - wydatki bieżące	162 605,60	162 605,60	121 583,43	74,77%

Tabele Nr 9.1. 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	6 789 146,00	6 797 146,00	3 043 325,40	44,77%
600	Transport i łączność	800 000,00	800 000,00	0,00	0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	0,00	0%
004-001-012	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	70 680,00	83 680,00	33 459,40	39,98%
80104	Przedszkola	69 480,00	82 480,00	33 301,57	40,38%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 480,00	82 480,00	33 301,57	40,38%
004-001-001	GINA MIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Miejskiej Przeworsk	7 800,00	7 800,00	3 773,94	48,38%
004-001-002	GINA MIEJSKA RADYMNO - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Miejskiej Radymno	0,00	5 000,00	559,90	11,2%
004-001-003	GINA WIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Przeworsk	7 800,00	15 800,00	8 065,40	51,05%
004-001-005	GINA WIEJSKA WIĄZOWNICA - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Wiązownica	10 080,00	10 080,00	8 520,75	84,53%
004-001-006	GINA WIEJSKA LASZKI - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Laszki	7 800,00	7 800,00	0,00	0%
004-001-007	GINA WIEJSKA JAROSŁAW - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Jarosław	36 000,00	36 000,00	12 381,58	34,39%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 200,00	157,83	13,15%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	157,83	13,15%
004-001-005	GINA WIEJSKA WIĄZOWNICA - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Wiązownica	1 200,00	1 200,00	157,83	13,15%
851	Ochrona zdrowia	394 466,00	394 466,00	94 466,00	23,95%
85111	Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0%

Tabele Nr 9.1. 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
004-001-018	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
85154	Przeciwdziałanie alkohol	94 466,00	94 466,00	94 466,00	100%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 466,00	94 466,00	94 466,00	100%
000-851-001	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na obsługę mieszkańców miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom poprzez przyjmowanie mieszkańców do wytrzeźwienia (z opłat ze sprzedaży alkoholu w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml)	0,00	94 466,00	94 466,00	100%
004-001-008	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na obsługę mieszkańców miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom poprzez przyjmowanie mieszkańców do wytrzeźwienia	94 466,00	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%
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	5 444 000,00	5 439 000,00	2 835 400,00	52,13%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 594 000,00	3 589 000,00	1 811 400,00	50,47%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 575 000,00	3 570 000,00	1 792 400,00	50,21%
004-002-001	JAROSŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 775 000,00	1 775 000,00	892 400,00	50,28%
004-002-002	CENTRYM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 800 000,00	1 795 000,00	900 000,00	50,14%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100%
106-921-031	BO 2022 - Jarosławski Piknik Country - dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-921-032	BO 2022 - Piknik dla mieszkańców Jarosławia zorganizowany na terenie Dzielnicy nr 4 - plac zabaw, ul. Orkana w Jarosławiu - dotacja celowa dla Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
92116	Biblioteki	1 850 000,00	1 850 000,00	1 024 000,00	55,35%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 850 000,00	1 024 000,00	55,35%

Tabele Nr 9.1. 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
004-002-003	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 850 000,00	1 850 000,00	1 024 000,00	55,35%

Tabela Nr 9.2. 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	13 878 410,00	14 790 182,81	7 657 678,84	51,78%
801	Oświata i wychowanie	7 754 304,00	8 169 066,81	4 183 352,62	51,21%
80101	Szkoły podstawowe	816 248,00	840 834,00	497 822,34	59,21%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	816 248,00	836 286,00	493 278,34	58,98%
005-002-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	816 248,00	816 248,00	473 240,74	57,98%
005-002-901	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu oświaty	0,00	20 038,00	20 037,60	100%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 548,00	4 544,00	99,91%
005-002-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	0,00	4 548,00	4 544,00	99,91%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 000,00	130 711,00	54 173,28	41,45%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000,00	130 711,00	54 173,28	41,45%
005-002-002	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	126 000,00	126 000,00	49 462,56	39,26%
005-002-902	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	4 711,00	4 710,72	99,99%
80104	Przedszkola	4 194 000,00	4 738 152,00	2 341 017,20	49,41%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 194 000,00	4 738 152,00	2 341 017,20	49,41%
005-002-003	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	504 000,00	504 000,00	226 226,39	44,89%
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	828 000,00	828 000,00	353 336,87	42,67%
005-002-005	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 880 000,00	1 880 000,00	894 378,88	47,57%
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	747 000,00	747 000,00	372 252,12	49,83%
005-002-009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	235 000,00	337 000,00	258 760,62	76,78%

Tabela Nr 9.2. 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
005-002-010	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakreślenia wychowania przedszkolnego	0,00	260 000,00	110 465,74	42,49%
005-002-803	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	0,00	0%
005-002-805	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	50 000,00	23 577,58	47,16%
005-002-809	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM na zad. z zakresu zakreślenia wychowania przedszkolnego	0,00	20 133,00	0,00	0%
005-002-903	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	15 132,20	15 132,20	100%
005-002-904	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	756,61	756,61	100%
005-002-905	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	64 945,79	64 945,79	100%
005-002-909	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu zakreślenia wychowania przedszkolnego	0,00	18 915,25	18 915,25	100%
005-002-910	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu zakreślenia wychowania przedszkolnego	0,00	2 269,15	2 269,15	100%
80105	Przedszkola specjalne	962 196,00	962 196,00	486 578,94	50,57%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 196,00	962 196,00	486 578,94	50,57%
005-002-007	NIEPUBLICZNE PROFILOWANE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM 'DOBRY POCZĄTEK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	962 196,00	962 196,00	486 578,94	50,57%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	272 349,00	280 995,00	136 174,50	48,46%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 349,00	280 995,00	136 174,50	48,46%
005-051-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW	272 349,00	280 995,00	136 174,50	48,46%

Tabela Nr 9.2. 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
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 198 287,00	1 020 046,00	588 441,31	57,69%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 198 287,00	1 020 046,00	588 441,31	57,69%
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	264 373,00	78 632,00	29 118,12	37,03%
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	804 187,00	811 687,00	448 112,40	55,21%
005-002-009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	129 727,00	129 727,00	111 210,79	85,73%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	175 224,00	175 224,00	58 236,24	33,24%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 224,00	175 224,00	58 236,24	33,24%
005-002-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	175 224,00	175 224,00	58 236,24	33,24%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 908,81	10 908,81	100%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 908,81	10 908,81	100%
005-801-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK w Jarosławiu - dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 908,81	10 908,81	100%
80195	Pozostała działalność	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%
106-801-037	BO 2022 - Forum Wychowawcze "Wspólna Troska" - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
851	Ochrona zdrowia	461 500,00	523 500,00	469 800,00	89,74%
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 9.2. 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
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
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	0,00	0%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	446 500,00	508 500,00	469 800,00	92,39%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	446 500,00	508 500,00	469 800,00	92,39%
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%
005-031-003	STOWARZYSZENIE KULTURALNO-WYCHOWAWCZE im.KSIĘDZA PIOTRA SKARGI - Dot. celowa na zad. WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	0,00	30 000,00	30 000,00	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%
005-041-000	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%
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	14 273,00	14 273,00	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	15 000,00	15 000,00	100%

Tabela Nr 9.2. 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
005-041-009	PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA pw. NMP KRÓLOWEJ POLSKI - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHÓLOWEJ	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 ALKOHÓLOWEJ	0,00	19 000,00	19 000,00	100%
005-041-013	PARAFIALNY ODDZ.AKCJI KATOLICKIEJ przy PARAFII CHRYSYUSA KRÓLA - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOL.	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 ALKOHÓLOWEJ	0,00	9 000,00	9 000,00	100%
005-041-021	Jarosławskie Włóczykije Os. Piłsudskiego 21/11 Jarosław - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHÓLOWEJ	0,00	6 757,00	6 757,00	100%
005-041-022	STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ "JKS" SAN Jarosław - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHÓLOWEJ	0,00	12 000,00	12 000,00	100%
005-041-023	STOWARZYSZENIE "BŁYSK JAROSŁAW" - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHÓLOWEJ	0,00	6 970,00	6 970,00	100%
005-041-024	Ninja Kids Academy JAROSŁAW - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHÓLOWEJ	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	120 000,00	0,00	0,00	0%
005-061-003	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw.CHRYSYUSA KRÓLA - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
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	19 000,00	19 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100%

Tabela Nr 9.2. 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
005-061-009	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	13 000,00	13 000,00	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	12 000,00	12 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100%
005-061-017	Jarosławskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w Jarosławiu - Dot. celowa na zad. ORG. WYP. LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROM. ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
005-061-018	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego - dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	11 000,00	11 000,00	100%
005-061-019	Stowarzyszenie "BŁYK JAROSŁAW" - dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	20 000,00	20 000,00	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 TRZEŻWOŚC. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	76 000,00	0,00	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 TRZEŻWOŚC. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	0,00	5 500,00	5 500,00	100%
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 TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH. - Działania prozdrowotne dla osób z cukrzycą, a problem uzależnień	0,00	11 000,00	11 000,00	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 TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	4 000,00	4 000,00	100%
005-071-005	STOWARZYSZENIE AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	10 000,00	10 000,00	100%

Tabela Nr 9.2. 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
005-071-006	OSRODEK KULTURY I FORMACJI CHEŚCIJAŃSKIEJ IM. SŁUŻEBNICZY 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	3 000,00	3 000,00	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 TRZEŻWOŚC. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	0,00	23 000,00	23 000,00	100%
005-071-010	POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW PODK.ODDZ.WOJ. RZESZÓW - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH. - Rajdy Nordic Walking i spaceru na świeżym powietrzu jako forma spędzania wolnego czasu bez alkoholu	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-071-011	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODKARPACKI - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH. - Warsztaty kulinarne - wdrożenie dobrych praktyk i promowanie zdrowego stylu życia w żywieniu dla osób niewidomych i słabo widzących	0,00	4 000,00	4 000,00	100%
005-071-012	STOWARZYSZENIE "EM-ART" - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	12 000,00	12 000,00	100%
005-071-013	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw.Miłosierdzia Bożego Jarosław - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-071-014	PARAFIA Chrystusa Króla w Jarosławiu - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	50 000,00	50 000,00	100%
005-071-015	Stowarzyszenie OD-NOWA Jarosław - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	5 500,00	5 500,00	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	6 200,00	0,00	0%
005-081-001	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG 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	5 800,00	5 800,00	100%
005-091-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE POMOCY DLA OFIAR PRZEMOCY DÓMOWEJ, UZALEŻNIONYCH ORAZ ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	32 500,00	32 500,00	0,00	0%

Tabela Nr 9.2. 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
852	Pomoc społeczna	3 818 474,00	4 253 484,00	1 924 562,50	45,25%
85203	Ośrodki wsparcia	1 348 494,00	1 789 424,00	752 526,00	42,05%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 348 494,00	1 789 424,00	752 526,00	42,05%
005-131-000	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu - dotacja celowa - Zadanie w zakresie pomocy społecznej - PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	1 348 494,00	1 789 424,00	752 526,00	42,05%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 469 980,00	2 439 060,00	1 172 036,50	48,05%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 469 980,00	2 439 060,00	1 172 036,50	48,05%
005-141-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	1 972 000,00	0,00	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	657 333,33	305 506,00	46,48%
005-141-002	Stowarzyszenie Opiekuńcze "POMOC" w Jarosławiu- ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	0,00	657 333,33	298 656,00	45,43%
005-141-003	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	0,00	657 333,34	309 213,00	47,04%
005-151-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	497 980,00	0,00	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	155 686,67	85 673,50	55,03%
005-151-002	Stowarzyszenie Opiekuńcze "POMOC" w Jarosławiu- ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	0,00	155 686,67	87 361,00	56,11%
005-151-003	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	0,00	155 686,66	85 627,00	55%
85295	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 9.2. 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
005-852-001	„Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - na prowadzenie magazynu wraz z dystrybucją gotowych artykułów spożywczych otrzymywanych w ramach Programu Operacyjnego POPŻ 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE -Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym mieszkańcom Gminy Miejskiej Jarosław”	0,00	25 000,00	0,00	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 632,00	82 632,00	22 313,72	27%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 632,00	82 632,00	22 313,72	27%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 632,00	82 632,00	22 313,72	27%
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	41 316,00	41 316,00	0,00	0%
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	41 316,00	41 316,00	22 313,72	54,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100%
005-221-002	Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE,WYDARZENIA	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100%
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	6 000,00	6 000,00	100%

Tabela Nr 9.2. 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
005-221-006	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	6 000,00	6 000,00	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 - Aktywni seniorzy w dzielnicy nr 3	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
005-231-002	Stowarzyszenie "Dziedzictwo Kresów" - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	25 000,00	25 000,00	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 - Podkarpacki Festiwal Organowy - Jarosław 2022	0,00	5 000,00	5 000,00	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 TYMFESTIWALI,KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - XIX Przegląd Twórczości Dziecięcej "Bajkowy Świat"	0,00	15 000,00	15 000,00	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	8 000,00	8 000,00	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	4 000,00	4 000,00	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 - Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej - Jarosław 2022	0,00	15 000,00	15 000,00	100%

Tabela Nr 9.2. 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.celowo - 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%
005-231-017	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Telewizja internetowa - nowe możliwości promowania kultury i sztuki	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
005-231-018	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke - d.celowo - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Organizacja XI Jarmarku Benedyktyńskiego - Jarosław 2022	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
005-231-019	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. BOŻEGO CIAŁA W JAROSŁAWIU - d.celowo - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Niedziela z muzyką w Kolegiacie Jarosławskiej - festiwal muzyki organowej i kameralnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-231-020	STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW POWIATU JAROSŁAWSKIEGO - d.celowo - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Dzień Diabetyka	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
005-231-021	STOWARZYSZENIE MUZYKA DAWNA W JAROSŁAWIU - d.celowo - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - XXX Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni"	0,00	50 000,00	50 000,00	100%
005-231-022	STOWARZYSZENIE MUZYCZNE Laudate Dominum Jarosławska Orkiestra Dęta im. Antoniego Kulikowskiego w JAROSŁAWIU - d.celowo - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Wspieranie przedsięwzięć z zakresu kultury i promocji twórczości artystycznej w tym koncertów i jubileuszu	0,00	6 000,00	6 000,00	100%
005-231-023	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu - d.celowo - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYMFESTIWALI,KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jarosławiu	0,00	10 000,00	10 000,00	100%

Tabela Nr 9.2. 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
005-231-024	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Podkarpacki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Rzeszowie - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYMFESTIWALI,KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Światowy Dzień Cukrzycy	0,00	5 000,00	5 000,00	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. Antoniego 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%
106-921-034	BO 2022 - Rodzinne miejsce uśmiechu w Jarosławiu - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ninja Kids Academy w Jarosławiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
926	Kultura fizyczna	1 491 500,00	1 491 500,00	787 650,00	52,81%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 491 500,00	1 491 500,00	787 650,00	52,81%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	591 500,00	591 500,00	260 650,00	44,07%
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	280 850,00	0,00	0%
005-311-001	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN" JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW. - w zakresie sportów walki MMA	0,00	40 000,00	40 000,00	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.- Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
005-311-004	MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY 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	7 650,00	7 650,00	100%

Tabela Nr 9.2. 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
005-311-005	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	10 000,00	10 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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	5 000,00	5 000,00	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	8 000,00	8 000,00	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."Piłkarska.Przyszłość Czarno Niebieskiego JKS Jarosław"	0,00	30 000,00	30 000,00	100%
005-311-023	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN" JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW. - prowadzenie Siatkarskiego Ośrodka Szkoleniowego	0,00	16 000,00	16 000,00	100%

Tabela Nr 9.2. 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
005-311-024	DZIECIĘCA AKADEMIA PIŁKARSKA JAROSŁAW - d.celową - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW. - prowadzenie klubu sportowego Dziecięca Akademia Piłkarska	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
005-311-025	Ninja Kids Academy JAROSŁAW - d.celową - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW. - prowadzenie klubu sportowego Ninja Kids Academy. Prowadzenie treningów	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
005-311-026	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W JAROSŁAWIU - d.celową - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.- Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania	0,00	8 000,00	8 000,00	100%
005-311-027	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W JAROSŁAWIU - d.celową - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.- Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100%
005-311-028	SPR JKS SAN JAROSŁAW - d.celową - 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	15 000,00	15 000,00	100%
005-311-030	Jarosławskie Towarzystwo Żużlowe - d.celową - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW. - "Program cyklicznych profesjonalnych treningów mini żużlowych dla dzieci i młodzieży. Integracja i budowanie tożsamości młodych ludzi w lokalnej społeczności sportowej"	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
005-311-031	Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Przemysłu Koło JAROSŁAW - d.celową - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW. - "Wędkarstwo jako Zdrowa Forma Wypoczynku, uprawianie sportu wędkarskiego, organizowanie szkoleń i zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży szkolnej, udział w zawodach"	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
106-926-022	BO 2022 -Finałowy Turniej Piłki Nożnej - wydeptanym szlakiem Bogdana Zająca	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
106-926-023	BO 2022 -Wieczorny Bieg Mikołajkowy dla dzieci i Bieg "Policz się z cukrzycą" w Jarosławiu	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
106-926-024	BO 2022 -Czarno-Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Trampkarzy	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
106-926-025	BO 2022 -Czarno-Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Juniorów	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
106-926-026	BO 2022 -Od Skrzata do Mistrza Świata - Ogólnopolski Turniej Piłkarski dla Dzieci	10 000,00	10 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 9.2. 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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	900 000,00	527 000,00	58,56%
005-321-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	900 000,00	373 000,00	0,00	0%
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	100 000,00	100 000,00	100%
005-321-003	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN" JAROSŁAW- d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ	0,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
005-321-008	KLUB SPORTOWY "PRZEDMIĘSCIE" 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	20 000,00	20 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100%
005-321-010	EUROBUD GRUPA JKS JAROSŁAW SP. Z O.O. - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	0,00	150 000,00	150 000,00	100%
005-321-016	OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W PRZEMYSŁU Koło Jarosław - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	0,00	3 000,00	3 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100%
005-321-019	KLUB SPORTOWY ŁĄCZY NAS SPORT d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORT. PRZYGOT. DO ROZGR. LIGOWYCH, ORG.I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGR. SPORTOWYCH	0,00	20 000,00	20 000,00	100%

Tabela Nr 9.2. 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
005-321-020	KLUB UCZELNIANY AZS PWST-E W JAROSŁAWIU- d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH - Dofinansowanie działalności sekcji MASTERRS w pływaniu	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
005-321-021	KLUB SPORTÓW WALKI "SOKÓŁ" - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-321-022	AUTONOMICZNE ZRZESZENIE COMBAT AIKIDO 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	10 000,00	10 000,00	100%

Tabela Nr 10.1. Plan i wykonanie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody nadzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz		plan	wykonanie
Razem:		394 800,00	140 124,95
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00	9 375,15
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	9 375,15
80101	Szkoły podstawowe	38 000,00	7 365,15
80195	Pozostała działalność	12 000,00	2 010,00
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	50 000,00	18 445,00
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	18 445,00
80101	Szkoły podstawowe	44 600,00	18 445,00
80195	Pozostała działalność	5 400,00	0,00
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	15 500,00	3 147,15
801	Oświata i wychowanie	15 500,00	3 147,15
80101	Szkoły podstawowe	12 800,00	447,15
80195	Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	5 000,00	2 343,90
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	2 343,90
80101	Szkoły podstawowe	2 300,00	243,90
80195	Pozostała działalność	2 700,00	2 100,00
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	35 400,00	13 778,40
801	Oświata i wychowanie	35 400,00	13 778,40
80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	11 618,40
80195	Pozostała działalność	5 400,00	2 160,00
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	44 000,00	22 925,83
801	Oświata i wychowanie	44 000,00	22 925,83
80101	Szkoły podstawowe	35 900,00	17 585,83
80195	Pozostała działalność	8 100,00	5 340,00
112	Przedszkole Nr 1	5 000,00	400,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	400,00
80104	Przedszkola	5 000,00	400,00
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	250,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	250,00
80104	Przedszkola	5 000,00	250,00
115	Przedszkole Nr 3	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
116	Przedszkole Nr 4	5 000,00	150,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	150,00
80104	Przedszkola	5 000,00	150,00
117	Przedszkole Nr 8	5 000,00	150,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	150,00
80104	Przedszkola	5 000,00	150,00
118	Przedszkole Nr 9	5 000,00	300,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	300,00
80104	Przedszkola	5 000,00	300,00
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	5 000,00	250,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	250,00
80104	Przedszkola	5 000,00	250,00
121	Szkoła Podstawowa_Nr_1	46 100,00	23 545,97
801	Oświata i wychowanie	46 100,00	23 545,97
80101	Szkoły podstawowe	38 000,00	18 229,97
80195	Pozostała działalność	8 100,00	5 316,00
122	Szkoła Podstawowa_Nr_2	28 800,00	5 885,00
801	Oświata i wychowanie	28 800,00	5 885,00
80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	5 885,00
80195	Pozostała działalność	10 800,00	0,00
125	Szkoła Podstawowa_Nr_5	80 000,00	39 178,55
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	39 178,55
80101	Szkoły podstawowe	70 100,00	33 718,55
80195	Pozostała działalność	9 900,00	5 460,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Tabela Nr 10.2. 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:		394 800,00	31 147,10
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00	3 343,66
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	3 343,66
80101	Szkoły podstawowe	38 000,00	3 343,66
80195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	50 000,00	8 480,16
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	8 480,16
80101	Szkoły podstawowe	44 600,00	8 480,16
80195	Pozostała działalność	5 400,00	0,00
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	15 500,00	273,86
801	Oświata i wychowanie	15 500,00	273,86
80101	Szkoły podstawowe	12 800,00	273,86
80195	Pozostała działalność	2 700,00	0,00
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 300,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 700,00	0,00
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	35 400,00	4 744,30
801	Oświata i wychowanie	35 400,00	4 744,30
80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	4 744,30
80195	Pozostała działalność	5 400,00	0,00
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	44 000,00	6 071,99
801	Oświata i wychowanie	44 000,00	6 071,99
80101	Szkoły podstawowe	35 900,00	6 071,99
80195	Pozostała działalność	8 100,00	0,00
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	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
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	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
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	46 100,00	3 217,80
801	Oświata i wychowanie	46 100,00	3 217,80
80101	Szkoły podstawowe	38 000,00	3 217,80
80195	Pozostała działalność	8 100,00	0,00
122	Szkoła Podstawowa Nr 2	28 800,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 800,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	10 800,00	0,00
125	Szkoła Podstawowa Nr 5	80 000,00	5 015,33
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	5 015,33
80101	Szkoły podstawowe	70 100,00	5 015,33
80195	Pozostała działalność	9 900,00	0,00

* * * * 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 I półrocze 2022 r.

T: 1 - WPF - prognoza i wykonanie za I półrocze 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja - paragraf	Prognoza 2022	Prognoza 2022 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem:	-	20 285 658,74	26 748 056,22	12 012 352,10	44,91
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	-	15 895 658,74	22 358 056,22	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	952	10 610 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00
	przychody na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (limit na 2022 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	309 130,00	1 885 092,25	2 149 388,13	114,02
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	950	309 130,00	1 885 092,25	2 149 388,13	114,02
1D	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy; z tego	-	4 976 528,74	9 862 963,97	9 862 963,97	100
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	-	4 976 528,74	9 862 963,97	9 862 963,97	100
	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	4 152 835,98	5 084 324,76	5 084 324,76	100

	Niewykorzystane, otrzymane w 2020 roku dochody będące wsparciem m.in. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych , zaplanowane na realizację zadań pn.:					
	- 1D1) "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczkańskiej i Pogodnej w Jarosławiu". Projekt realizowany będzie dopiero w 2021 r. Otrzymane środki pozostają na wyodrębnionym rachunku bankowym w całości niewykorzystane w kwocie 3 194 513,34 zł,	905	3 194 513,34	3 194 513,34	3 194 513,34	100
	- 1D2) Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy nr VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM - 795 717,04 zł,	905	795 717,04	795 717,04	795 717,04	100
	- 1D3) Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości".	905	162 605,60	162 605,60	162 605,60	100
	- 1D4) pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2021 roku	905	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 1D5) pochodzące z opłat - na podstawie prawa ochrony środowiska z 2021 roku	905	0,00	71.794,49	71.794,49	100
	- 1D6) pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2021 roku	905	0,00	859 694,29	859 694,29	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 - w tym:	906	823 692,76	4 778 639,21	4 778 639,21	100
	- 1D7) W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	906	45 682,58	45 682,58	45 682,58	100
	- 1D8) "Dostępna szkoła" - projekt w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa"	906	778 010,18	778 010,18	778 010,18	100
	- 1D9) Projekt pn. „JarosLove - z miłości do ludzi”	906	0,00	2 951 615,85	2 951 615,85	100
	- 1D10) Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	906	0,00	704 746,77	704 746,77	100
	- 1D11) Projekt „Radosny zakątek – nowa przestrzeń dla dzieci”	906	0,00	298 583,83	298 583,83	100
	2. Spłata i obsługa długu, z tego:		5 890 000,00	6 590 000,00	5 821 094,40	88,33
2a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	992	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	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	1 500.000,00	2 200 000,00	1 431 094,40	65,05
3.	Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego	-	76 043 200,00	76 043 200,00	61 043 200,00	80,27

W pierwszym półroczu nie został zaciągnięty nowy, długoterminowy kredyt, planowany na 2022 rok w wysokości 15 000 000 zł. Organ wykonawczy nie skorzystał z pożyczki/kredytu na pokrycie występującego w ciągu I półrocza przejściowego deficytu budżetu.

W opisywanym okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Jarosław zmniejszyła zadłużenie o 4 390 000,00 zł spłacając w pierwszym miesiącu bieżącego roku istniejące zadłużenie w ww. wysokości. W wyniku wcześniejszej spłaty całości planowanego na bieżący rok kapitału, Gmina Miejska Jarosław zapłaci mniej odsetek i w ten sposób zaoszczędzi kwotę około 230 000,00 zł.

T: 2 - Spłaty zadłużenia i rzeczywista kwota długu wg stanu na 30.06.2022 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 2022 roku	Kwota do spłaty w okresie najbliższych trzech lat		
						w 2023 roku	w 2024 roku	w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	9.662.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2014 - 2024	3 513 200	1 800 000	1 800 000	1 713 200	0
2016	4.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2017 - 2024	2 620 000	600 000	1 200 000	1 420 000	0
2017	10.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2027	8 400 000	1 200 000	900 000	900 000	2 081 000
2018	15.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2034	14 400 000	360 000	240 000	120 000	600 000
2019	10.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2037	9 680 000	160 000	80 000	80 000	160 000
2020	10.000.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2021 - 2037	9 550 000	150 000	150 000	420 000	420 000
2021	13.000.000	Bank Spółdzielczy	2022 - 2039	12 880 000	120 000	120 000	60 000	300 000
2022	15 000 000	Prognozowany kredyt	2023 - 2039	0	0	20 000	20 000	1 000 000
		Razem:		61 043 200	4 390 000	4 510 000	4 733 200	4 561 000

Faktyczne zadłużenie Miasta Jarosławia na 30.06.2022 r. to kwota przedstawiona w Tabeli 2. – 61 043 200 zł. Spłata kredytów w opisywanym okresie przebiegała w oparciu o zawarte umowy z kredytodawcami. Stan środków finansowych na rachunku Gminy pozwolił na spłatę zobowiązań z tytułu

kredytów zaplanowanych do spłaty w 2022 roku już w pierwszych tygodniach roku, w wyniku czego koszty na obsługę długu będą mniejsze niż w przypadku gdyby spłaty dokonywane były cyklicznie w każdym miesiącu.

T: 3 - Rzeczywista kwota długu Miasta Jarosławia wg stanu na 30.06.2022 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	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	12 880 000	9 550 000	9 680 000	14 400 000	8 400 000	2 620 000	3 513 200	-	-

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

T: 4 - Planowane do spłaty zadłużenie istniejące na 30.06.2022 r. oraz kredyt planowany do zaciągnięcia w 2022 roku wg stanu na 31.12.2022 roku

Lata spłaty kredytów	Zadłużenie i spłata kredytów wg umów zawartych do 30.06.2022 roku	Prognozowane spłaty planowanego zadłużenia w 2022 roku	Razem spłaty kredytów wg zawartych umów i planowanego zadłużenia w 2022 roku
	Kapitał w zł	Kapitał w zł	Kapitał w zł
1	2	4	6
2022	-	-	-
2023	4 490 000	20 000	4 510 000
2024	4 713 200	20 000	4 733 200
2025	3 561 000	1 000 000	4 561 000
2026	4 480 000	200 000	4 680 000
2027	4 279 000	500 000	4 779 000
2028	3 020 000	1 600 000	4 620 000
2029	4 080 000	600 000	4 680 000
2030	3 280 000	1 500 000	4 780 000
2031	4 400 000	400 000	4 800 000
2032	4 400 000	400 000	4 800 000
2033	4 400 000	400 000	4 800 000
2034	4 400 000	400 000	4 800 000
2035	4 300 000	500 000	4 800 000
2036	3 800 000	20 000	3 820 000
2037	3 440 000	500 000	3 940 000
2038	-	3 470 000	3 470 000
2039	-	3 470 000	3 470 000
Razem:	61 043 200	15 000 000	76 043 200

W I półroczu 2022 roku nie było realizowane zadanie posiadające status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA

Jarosław, 28.07.2022 r.

Wpłynęła dnia: 2022-07-28

Ilość załączników

Przebieg J. GRYŁO

L.dz

17808
FK

Urząd Miasta w Jarosławiu

Przedkładamy informację z wykonania planu zgodnie z art. 27 pkt 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 207 poz. 1230 z dnia 31 sierpnia 2011 r.) w oparciu o art. 31 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm.), który został uszczegółowiony zgodnie z prowadzoną polityką rachunkowości.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
mgr Tomasz Wywrót

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu za I półrocze 2022 r.



Część I. Zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie %	Należności	
					Ogółem	W tym wymagane
I	Przychody ze sprzedaży ogółem	240000,00	147232,25	61,35%		
1.	przychody z podstawowej działalności kul	90000,00	60239,64	66,93%		
2.	działalności innej niż kulturalna (gosp.)	60000,00	27132,67	45,22%	360,00	
3.	ze sprzedaży towarów	90000,00	59859,94	66,51%		35,00
II	Pozostałe przychody z dotacji	1805000,00	910000,00	50,42%		
1.	dotacja podstawowa	1795000,00	900000,00	50,14%		
2.	dotacja celowa	10000,00	10000,00	100,00%		
III	Pozostałe przychody operacyjne	35000,00	2961,43	8,46%		
IV	Przychody finansowe	1000,00	54,69	5,47%		
	O G Ó Ł E M:	2081000,00	1060248,37	50,95%	89534,84	35,00

KOSZTY

Lp.	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie %	Zobowiązania	
					Ogółem	W tym wymagane
I	Koszty ogółem	2080000,00	883924,03	42,50%		
1.	Zużycie	341708,28	161456,62	47,25%		
	amortyzacja	11200,00	9331,04	83,31%		
	materiałów i energii	267508,28	122564,02	45,82%	10568,25	
	koszt własny sprzedanych towarów	63000,00	38892,60	61,73%		
2.	usługi obce	428141,40	61119,59	14,28%	1940,44	
3.	wynagrodzenia	1017210,00	530992,48	52,20%		
4.	ubezpieczenia społeczne i inne świad.	243779,21	104228,73	42,76%	47285,62	
5.	podatki i opłaty	40000,00	12784,53	31,96%	1132,80	
6.	pozostałe koszty rodzajowe	9161,11	4011,04	43,78%		
II	Pozostałe koszty operacyjne	1000,00	2,84	0,28%		
III	Koszty Finansowe	0,00	0,00	0,00%		
IV	Wydatki majątk. i nakłady na śr.tr.	0,00	0,00	0,00%		
	OGÓŁEM:	2081000,00	883926,87	42,48%	60927,11	0,00

Lp.	Dane uzupełniające:	stan na 01.01.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.
1	Środki pieniężne	4 169,57 zł	153 508,70 zł
2	Należności	5 288,25 zł	60 927,11 zł
3	Zobowiązania	2 287,74 zł	89 569,84 zł

**CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
w JAROSŁAWIU**

ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław
NIP 792-22-39-983, Regon 180424246

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
Lidia Roga

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
mgr Tomasz Wywrót

II Część opisowa

W I półroczu 2022 roku przychody Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu wyniosły ogółem 1 060 248,37 zł. Dotacja podmiotowa na działalność statutową została wypłacona za w/w okres w kwocie 900 000,00 zł .

Przychody z prowadzonej działalności to kwota 147 232,25 zł. Koszty ogółem w I półroczu 2022 roku wyniosły 883 926,87 zł.

Należności dotyczą rozrachunków z naszymi odbiorcami z tytułu zakupu usług i towarów w kwocie 395,00 zł , zaliczki na organizację Dni Jarosławia w kwocie 88 442,65zł oraz 732,19 VAT naliczonego względem Urzędu skarbowego. Natomiast zobowiązania to składki na rzecz ZUS oraz Urzędu skarbowego za miesiąc czerwiec 2022 roku w wysokości 45 876,54 zł oraz 15 050,57 zł związane z bieżącą działalnością Centrum.

Realizacja budżetu:

Główne obciążenia budżetu w kwocie 530 992,48 zł to koszty związane z wynagrodzeniami zarówno pracowników jak i artystów. Następnym znaczącym obciążeniem jest zużycie materiałów i energii w kwocie 122 564,02 oraz koszty ubezpieczeń społecznych 104 228,73. Zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych został znacznie ograniczony w wyniku sytuacji epidemiologicznej i wynosi on 61 119,59 zł. Pozostałe koszty pochłaniają zakup towarów handlowych oraz eksploatację budynku tj., podatki, przeglądy, BHP, licencje, oprogramowania, remonty oraz materiały biurowe i środki czystości.

Jednostka posiada również zapasy towarów na kwotę 77 714,38 zł

Ilość pracowników 19

Jarosław 28.07.2022r

**CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
w JAROSŁAWIU**

ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław
NIP 792-22-39-983, Regon 180424246

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

Lidia Roga
sporządził

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

mgr Tomasz Wywrot
zatwierdził

JOKiS.II.303.3.22

Jarosław, 27 lipca 2022 r.

Szanowna Pani

ANNA GOŁĄB
SKARBNIK
MIASTA JAROSŁAWIA

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA	
Wypłynęło dnia:	2022 -07- 28
Ilość załączników	L.dz. 17867
Podpis J. OZYŁO	

W imieniu Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki przedkładam w załączeniu Informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

DYREKTOR
Jarosławskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Hanna Szymanska Dąbrowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

I N F O R M A C J A

z przebiegu wykonania planu finansowego Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za I półrocze 2022 r.

Część I. Zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

P R Z Y C H O D Y

Lp.	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2020	Należności	
				ogółem	wymagalne
I	Przychody ogółem	795 000,00	118 372,46	1 209,47	94,50
1.	przychody ze sprzedaży podstawowej działalności kulturalnej	480 000,00	65 391,08	705,00	
2.	przychody z działalności innej niż kulturalna (gosp.)	200 000,00	24 500,57	504,47	94,50
3.	przychody ze sprzedaży towarów	115 000,00	28 480,81		
II	Pozostałe przychody z dotacji	1 884 000,00	901 400,00		
1.	dotacja podmiotowa organizatora	1 875 000,00	892 400,00		
2.	dotacja celowa - zakupy i inwest.	0,00	0,00		
3.	celowa na realiz. wskaz. zadań i prog.	9 000,00	9 000,00		
III	Pozostałe przychody operacyjne	300 000,00	138 356,30		
IV	Przychody finansowe	0,00	0,00		
	OGÓŁEM:	2 979 000,00	1 158 128,76	1 209,47	94,50

K O S Z T Y

Lp.	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022	Zobowiązania	
				ogółem	wymagalne
I	Koszty działalności podstawowej	2 788 000,00	1 114 830,10	49 949,54	
1.	Amortyzacja	305 000,00	146 365,16		
2.	Zużycie materiałów i energii	150 000,00	80 209,78	2 246,74	
	Zużycie materiałów	40 000,00	47 067,71	2 246,74	
	koszty energii	110 000,00	33 142,07		
3.	usługi obce	527 500,00	74 491,78	865,91	
4.	Podatki i opłaty	20 000,00	8 790,74	6 114,00	
5.	Wynagrodzenia	1 385 000,00	633 556,34		
6.	Ubezpie. Społeczne i inne świadczenia	320 000,00	148 924,80	40 618,34	
	ubezpieczenia społeczne	260 000,00	115 956,54	40 618,34	
	odpis na ZFŚS	42 000,00	30 000,00		
	pozostałe świadczenia na rzecz prac.	18 000,00	2 968,26		
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	80 500,00	22 491,50	104,55	
II	Koszt własny sprzedanych towarów	70 000,00	14 922,38		
III	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
IV	Koszty finansowe	1 000,00	0,00		
V	Koszty inwestycji	120 000,00	0,00		
	OGÓŁEM:	2 979 000,00	1 129 752,48	49 949,54	0,00

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

I	Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego	9 613,13	1 209,47
II	Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego	5 196,64	49 949,54
III	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozd.	96 251,34	108 628,15

Jarosław, 27-07-2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Paszek
 Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
 Jarosławskiego
 Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Elżbieta Szwarcowska-Dąbrowska

**Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów
Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za I półrocze 2022 r.**

Łączne **przychody** Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **1 158 128,76 zł**

w tym:

dotacja podmiotowa od Urzędu Miasta Jarosławia w wysokości **892 400,00 zł**

dotacja celowa od Urzędu Miasta Jarosławia w wysokości **9 000,00 zł**

przychody własne w wysokości: **256 728,76 zł**

☐ sprzedaż usług dział. Kulturalnej	-	65 391,08 zł
☐ sprzedaż dział. innej niż kultur.	-	24 500,57 zł
☐ sprzedaż towarów	-	28 480,81 zł
☐ pozostałe przychody operacyjne	-	138 356,30 zł

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży towarów i usług.

Łączne **koszty** w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **1 129 752,48 zł**.

Zapas towarów w księgarni w dn. 30.06.2022 r. wyniósł 51 156,09 zł

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki posiada zobowiązania z tyt.dostaw i usług, ZUS oraz podatku od wynagrodzeń w kwocie 49 949,54 zł.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki posiada należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 209,47 zł., w tym należności wymagalne w kwocie 94,50 zł.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki pozyskał dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) w ramach programu pn. „Rozwój kin 2022 Modernizacja Kin“ na wymianę uszkodzonej powierzchni ekranowej wraz z dostawą i montażem w wysokości 10 000 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Paszek
Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
Jarosławskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki
M. Dąbrowska
mgr Ewelina Samińska-Dąbrowska

Informacja z wykonania Planu finansowego JOKiS

za I półrocze 2022

– część opisowa

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki w omawianym okresie na bieżąco realizował swoje zadania statutowe. W związku z trwającym stanem pandemii i wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi ilości widzów i możliwości realizacji wydarzeń z udziałem publiczności, część działań prowadzona była przy mniejszej liczbie widzów lub online. Na realizację działań statutowych Ośrodka również miała wpływ sytuacja związana z wojną na Ukrainie. JOKiS w miarę swoich możliwości statutowych włączył się w działania, m.in. zorganizowane zostały zajęcia warsztatowe dla dzieci z Ukrainy pn. **UŚMIECH BEZ GRANIC**, udostępnione zostało miejsce w holu kina IKAR dla Punktu zbiórki potrzebnych artykułów. Pracownicy wyrazili chęć pomocy jako wolontariusze.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki prowadzi swoją działalność w następujących obiektach: budynek dawnego Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół - Plac Mickiewicza 6, Galerii i Księgarni Jarosławski Kuferek Artystyczny w kamienicy Rynek 6, ,

W związku z realizacją przez Gminę Miejską Jarosław projektu „**JarosLove - z miłości do ludzi**” finansowanego z Funduszy Norweskich, gdzie JOKiS został Partnerem tego projektu, spora część działań związana była z opracowaniem i realizacją zadań ujętych w projekcie, szczególnie **Mini Jarmarku Jarosławskiego**.

Celem tego przedsięwzięcia było nawiązanie do wielkich jarmarków jarosławskich, wyrobienie u dzieci **poczucia tożsamości z dziedzictwem kulturowym Jarosławia**, edukacja w zakresie historii, kultury, ekonomii oraz włączenie całej społeczności lokalnej w działania na rzecz integracji społecznej. Wydarzenie zrealizowane w Dniu Dziecka na jarosławskim rynku poprzedzone było kilkumiesięcznymi przygotowaniem i współpracą JOKiS z wieloma podmiotami, szczególnie z Biurem Strategii i Pozyskiwania Funduszy, Wydziałem Oświaty, jarosławskimi szkołami podstawowymi, które przygotowały stoiska z artykułami, pokazy taneczne, scenki o tematyce historycznej oraz stroje, w których

zaprezentowały się dzieci oraz nauczyciele w dniu jarmarku. Realizacja Mini Jarmarku odbyła się również przy współpracy z PWSTE w Jarosławiu, PSONI, ZSP im. St. Wyspiańskiego, CKiP, POB im. L. Nartowskiej, PGKiM, Strażą Miejską. Wydarzeniu Patronował Burmistrz Miasta Jarosławia.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki prowadzi stałą działalność artystyczną, dając możliwość rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności różnym grupom wiekowym:

NAZWA GRUPY, ZESPOŁU, PRACOWNI		Liczba osób/ kategoria wiekowa
1.	Grupa Teatralna „PLASTER”	14 osób /młodzież szkolna/
2	GRUPA TEATRALNA „PLASTER - JUNIOR ”	9 osób /dzieci/
3.	Teatr Jednego Aktora	3 osoby /młodzież szkolna/
4.	Teatr „CIENIE”	10 osób /młodzież/
5.	Teatr „KĄT”	8 osób /osoby dorosłe/
6.	Jarosławski Teatr Sztuk Drobnych „KĄCIK”	2 osoby /osoby dorosłe/
7.	Grupa Poetycka „ANAFORA”	8 osób /osoby dorosłe/
8.	Szkoła Rysowania i Malowania	8 osób /5 osób dorosłe, 3 osoby młodzież/
9.	Pracownia Grafiki Warsztatowej	5 osób /3 osoby dorosłe, 2 osoby młodzież/
10.	Pracownia Jarosławskie Centrum Ceramiki Artystycznej	8 osób /dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe/
11.	Grupa Rękodziela Artystycznego	5 osób /osoby dorosłe/
12.	Grupa Plastyczna „PLASTUSIE”	12 osób /dzieci i młodzież szkolna/
13.	Klub Małego Artysty – Odkrywcy	14 osób

		/dzieci i młodzież szkolna/
14.	Grupa Młodych Czeladników	9 osób /dzieci/
15	Pracownia Filmu i Fotografii – uczestnicy rotacyjnie	ok. 130 osób /młodzież szkolna, osoby dorosłe/
16.	Grupa Wokalna – Solistki JOKiS	5 osób /osoby dorosłe/
17.	Jarosławska Scena Piosenki Aktorskiej	11 osób /młodzież szkolna/
18.	Grupa Baletowa	16 osób /dzieci przedszkolne/
19.	Stowarzyszenie EM-ART.	40 osób /osoby dorosłe - seniorzy/
20.	Chór JAROSŁAW	30 osób /osoby dorosłe/
Kontynuowana była praca w klubach		
1.	Klub Filmowy	11 osób /osoby dorosłe/
2.	Klub Fotograficzny „ATEST 70”	10 osób /osoby dorosłe/

KAMERALNA SCENA MŁODYCH im. Izabelli Melińskiej

(grupy teatralne, teatry)

w piwnicach Kameralnej Sceny Młodych im. Izabelli Melińskiej działały grupy teatralne: „Plaster”, „Plaster - Junior”, „Plasterek”, Teatr „Cienie”, Teatr „KĄT”, Jarosławski Teatr Sztuk Drobnych „KĄCIK” - mające na celu zapoznanie z warsztatem i rozwinięcie zdolności aktorskich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

GRUPA TEATRALNA „PLASTER” - prowadzona przez instruktora teatralnego **Pawła Srokę**, reżysera, autora scenariuszy i scenografa spektakli. Zajęcia odbywały się 1 x w tygodniu. Grupa teatralna złożona z młodzieży przygotowała i prezentowała spektakl: „**Jak skończyć w pięknym szaleństwie**”, „**Nagle w głębi lasu**”. Muzykę do spektakli opracowywał **Wiktor Marut**, instruktor muzyczny. Przygotowywano również członków zespołu do udziału w konkursach recytatorskich.

GRUPA TEATRALNA „PLASTER - JUNIOR ” - prowadzona przez instruktora

teatralnego **Pawła Srokę**, reżysera, autora scenariuszy i scenografii do spektakli. Zajęcia odbywały się 1 x w tygodniu lub wg potrzeb przed spektaklami. Grupa teatralna złożona z dzieci w wieku 8-12 lat pracowała nad kształtowaniem umiejętności aktorskich. Przygotowywano spektakl „**Humba, Bumba, Bang**”. Muzykę do spektakli opracowywał **Wiktor Marut**, instruktor muzyczny.

TEATR JEDNEGO AKTORA - prowadzony przez instruktora teatralnego **Pawła Srokę**, reżysera, autora scenariuszy i scenografa spektakli. Zajęcia odbywały się 1 x w tygodniu. Prezentowane były spektakle: „**Tylko spokojnie**” (na podst. dramatu Krzysztofa Choińskiego pt. "Alarm") w wyk. **Pawła Kotkowskiego** i „**Na zawsze**” (wg Romy Ligockiej i Lewisa Carrolla) w wyk. **Julii Eisenbardt**. Muzykę do spektakli opracowywał **Wiktor Marut**, instruktor muzyczny.

TEATR „CIENIE” – skupiający osoby należące do Koła PSONI w Jarosławiu, prowadzony przez instruktora teatralnego **Pawła Srokę**, reżysera, autora scenariuszy i scenografa spektakli. Prowadzono zajęcia doskonalące warsztat aktorski. Przygotowywano spektakl „**W starym kinie**”. Zajęcia odbywały w miarę potrzeb.

TEATR „KĄT” - złożony z osób dorosłych, prowadzony przez instruktora teatralnego **Pawła Srokę**, reżysera, autora scenariuszy i scenografa spektakli. Zajęcia odbywały się 1 x w tygodniu lub wg potrzeb przed spektaklami. Teatr prezentował spektakl: „**Tańce w Ballybeg**”. Przygotowywane są spektakle „**Męczeństwo Piotra O’Heya**” S. Mrożka oraz „**Kolacja u Hrabiny Kotłubaj**” wg Gombrowicza. Muzykę do spektakli opracowywał **Wiktor Marut**, instruktor muzyczny.

JAROSŁAWSKI TEATR SZTUK DROBNYCH „KĄCIK” - teatr repertuarowy dla najmłodszych widzów z Jarosławia i okolic. Zabawa, muzyka, pacynki i lalki to wszystko i jeszcze więcej dla dużych i małych. Teatr założony w 2019 r., prowadzony przez instruktora teatralnego **Pawła Srokę**. W okresie sprawozdawczym prezentowane były spektakle: „**Smok Wawelski**” i „**Cuda na kiju**” . Muzykę do spektakli opracowywał **Wiktor Marut**, instruktor muzyczny.

GRUPY, PRACOWNIE, KLUBY

(literackie, plastyczne, fotograficzne, filmowe, rękodzieła):

GRUPA POETYCKA „ANAFORA” - stworzona i prowadzona przez gł. specjalistę **Janinę Suchożak**. Członkowie tej poetyckiej konfraterni reprezentują różne pokolenia, jedni mają już za sobą większy dorobek twórczy w postaci kilku tomików wierszy, inni

zaczynają pisać, ale łączy ich nieustająca poetycka pasja. Jarosławscy „anaforyci” w ramach grupy prezentują swoje wiersze, doskonałą sztukę poetycką, dyskutują o poezji, zapraszają artystów wykonujących poezję śpiewaną.

SZKOŁA RYSOWANIA I MALOWANIA - opiekunem grupy jest prowadzący zajęcia artysta grafik **Damian Waliczek**. Zajęcia odbywały się 1x w tygodniu. Członkowie szkoły poznawali tajniki sztuk plastycznych, pogłębiali wiedzę z dziedziny rysunku i malarstwa, brali udział w plenerach plastycznych oraz eksponowali swoje prace na wystawach. Uczestnicy Szkoły Rysowania i Malowania biorą udział w przeglądach, konkursach i wystawach organizowanych w naszym województwie. Swoje prace regularnie wystawiają w Galerii Rysunku i Grafiki JOKiS.

PRACOWNIA GRAFIKI WARSZTATOWEJ „ŁĄCZYMY POKOLENIA” - opiekunem jest prowadzący zajęcia artysta grafik **Damian Waliczek**. Pracownia Grafiki Warsztatowej - jest otwartym atelier, gdzie można przyjść, przyjrzeć się pracy grafika, poznać narzędzia, techniki i warsztat niezbędny do drukowania. Sukcesywne działania artystyczne sprawiają, że gromadzone grafiki stają się materiałem do prezentacji w postaci wystaw i udziałów w konkursach. Uczestnicy Warsztatów swoje prace regularnie wystawiają w Galerii Rysunku i Grafiki JOKiS.

PRACOWNIA JAROSŁAWSKIE CENTRUM CERAMIKI ARTYSTYCZNEJ - zajęcia ceramiczne prowadzone przez instruktorki **Ewę Rubin-Kurnal** i **Marzenę Stęc**, odbywają się cotygodniowo w tzw. „Ceramiczną Środę”. Uczestnicy mają możliwość pracy z różnymi rodzajami gliny, poznają techniki lepienia, a po pierwszym wypale na tzw. biskwit, mogą ozdobić swoje dzieła korzystając z materiałów takich jak angoby, tlenki czy szkliwa. W zajęciach brały udział dzieci i młodzież szkolna, a także osoby dorosłe. Oprócz zajęć indywidualnych, w JCCA organizowane były warsztaty ceramiczne dla grup szkolnych i przedszkoli. Działalność pracowni to także wykonane przez instruktorki statuetki i gadżety ceramiczne wręczone laureatom konkursów oraz wiele ciekawych przedmiotów zarówno dekoracyjnych jak i użytkowych. W omawianym okresie w pracowni prowadzone były m.in. następujące zajęcia: tworzenie figur i przedmiotów przestrzennych („Ceramiczne marakasy”, „Mój gliniany zwierzak”), przedmioty użytkowe o dowolnych kształtach (szkatułka z pokrywką, skarbonka, pojemnik na biżuterię), kilkietapowa praca, złożona z wielu elementów łączonych ze sobą już po wypale (wietrzne dzwonki), przedmioty o charakterze

ozdobnym i użytkowym (wazon z głową kota, pojemnik na cukierki „lampart”, listownik), budowanie brył metodą łączenia plastrów gliny o dowolnym kształcie.

GRUPA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO – opiekunem grupy jest gł. specjalista **Marzena Stęc**. Spotkania odbywały się 1x w tygodniu. Członkowie grupy stale doskonalili warsztat artystyczny scrapbookingu, techniki Kanzashi, haftu wstążeczkowego, haftu matematycznego, decoupage (jedno i dwuskładnikowego), frywolitki, biżuterii koralikowej. W omawianym okresie członkowie grupy wykonywali m.in.: ubrania na drutach dla dzieci z Ukrainy, kwiaty z krepiny, kołnierzyki (frywolitka).

KLUB MAŁEGO ARTYSTY – ODKRYWCY – opiekunem grupy jest **Agata Dzięgielowska**, plastyk. Spotkania odbywały się 1x w tygodniu. W zajęciach uczestniczyły dzieci w przedziale wiekowym 4-8 lat. Tematyka zajęć była różna, miała na celu pobudzić kreatywne myślenie i rozwinąć sprawność manualną. W omawianym okresie zrealizowane zostały m.in. tematy: „Zimowy pejzaż”, „Colorfull” ; „Eco Art” – praca plastyczna z wykorzystaniem materiałów z recyklingu (papier, tektura, drewno, sznurek); „Hej koniku na patyku” – wykonanie zabawki – konika z użyciem patyka, farb, tektury i włóczki.

GRUPA MŁODYCH CZELADNIKÓW - opiekunem grupy jest **Anna Duliban**, absolwentka Uniwersytetu Rzemiosła Artystycznego. Spotkania odbywały się 1x w tygodniu. W zajęciach uczestniczyły dzieci w przedziale wiekowym 6-13 lat. W ramach grupy, która w praktyce rozpoczęła działalność na początku roku 2022 realizowane są zajęcia podnoszące wrażliwość artystyczną i doskonalące umiejętności manualne uczestników. Grupa wykonywała m.in.: „Maski karnawałowe” i „Koszyczki na Dzień Babci i Dziadka”; „Pompony - serduszka” i „Kwiaty wiosenne”; „Koszyczki wielkanocne” i pisanki.

GRUPA PLASTYCZNA „PLASTUSIE” - prowadzone przez gł. specjalistę **Marzenę Stęc**. Na zajęcia uczęszczały dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Spotkania odbywały się 1x w tygodniu. Podczas zajęć dzieci miały okazję tworzyć prace w różnych technikach plastycznych w oparciu o szeroko pojęte zagadnienie twórczej swobody i kreatywności. Na zajęciach omawiane były również przykłady dzieł malarskich

poszczególnych malarzy (Vincent Van Gogh, Monet, Olga Boznańska, Fałat). Ponadto dzieci miały okazję tworzyć prace rękodzielnicze, przestrzenne, kartki okolicznościowe, tworzyć ozdoby świąteczne w zimnej porcelanie i masie solnej. Wykonane zostały m.in. : prace na konkurs „Anioł XXI” w. organizowany przez DK w Będzinie, kukły Marzanny oraz pisanki na konkurs Jarosławska Pisanka.

KLUB FOTOGRAFICZNY „ATEST 70” - prowadzony przez fotografa **Krzysztofa Mruka**. Członkowie klubu spotykali się 1x w tygodniu. Podczas zajęć: doskonalili się w posługiwaniu się programami fotograficznymi, konsultowali się nawzajem w dziedzinie fotografii na bieżąco wymieniając doświadczenia (omawiane były na nich prace fotograficzne wykonane przez członków klubu). W trakcie spotkań przeprowadzane były ćwiczenia fotograficzne w następującym zakresie: ustawienie i malowanie światłem fotografowanych przedmiotów, fotografii sensualnej, martwej natury; poznanie nowych darmowych programów fotograficznych, malowanie światłem postaci na wzór dawnych mistrzów portretów, używania kolorowych filtrów przy fotografii portretowej. Prowadzony był profil klubu na facebooku. Członkowie klubu uczestniczyli w organizowanych przez siebie spontanicznych plenerach fotograficznych. Członkowie klubu brali również udział w wystawach i przeglądach: „Podkarpackie Teraz Kontynuacja”, „Panowie”, „KobieTA”, „Foto poMruki Sztuki” (JOKiS), XX Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne (WDK Rzeszów). Zorganizowany został plener fotograficzny w miejscowości Wola Węgierska.

PRACOWNIA FILMU I FOTOGRAFII – założona i prowadzona przez fotografa **Krzysztofa Peszkę**. Działalność pracowni nastawiona jest przeważnie na początkujących pasjonatów fotografii i filmu, aby sukcesywnie podnosili swoją wiedzę i umiejętności fotograficzne. Spotkania odbywały się co najmniej 1x w tygodniu.

KLUB FILMOWY - prowadzi instruktor **Justyna Wota**, działalność klubu adresowana jest do koneserów sztuki filmowej. Spotkania uczestników obejmują projekcję filmu i dyskusję o jego różnorodnych aspektach (m.in. o sposobach budowania narracji, kreacjach aktorskich, reżyserii, montażu oraz innych elementach, tworzących dzieło filmowe). Spotkania w klubie organizowane są 1 x w miesiącu. W omawianym okresie odbyły się projekcje i dyskusje nad filmami: „Ballada o białej krowie”, „Truflarze”,

„Kurier Francuski z Liberty”, „Kansas, Evening Sun”, „Matki równoległe” „Oczy Tammy Faye” -

ZESPOŁY WOKALNE

GRUPA WOKALNA - prowadzona przez instruktora muzycznego **Wiktora Maruta**. Solistki z grupy wokalne występowały na różnego rodzaju imprezach, przeglądach, konkursach, festiwalach, imprezach okolicznościowych z repertuarem patriotycznym, religijnym i okolicznościowym. Próby prowadzone były 1 x w tygodniu. Instruktor przygotowywał repertuar, przeprowadzał realizacje akustyczne, sesje nagraniowe do spektakli realizowanych przez Ośrodek, opracowywał nagrania i utwory oraz tworzył aranżacje.

JAROSŁAWSKA SCENA PIOSENKI AKTORSKIEJ - Zajęcia, podczas których młode wokalistki uczą się poprawnej dykcji, impostacji głosu, pracują nad oryginalną ekspresją wokalną prowadzone są indywidualnie i zbiorowo przez cały tydzień. Wokalistki JSPA występowały na przeglądach, konkursach, festiwalach, podczas spektakli oraz na imprezach miejskich (np. jubileusze par małżeńskich, święta patriotyczne), a także podczas autorskich koncertów. Zrealizowały też projekty wokalne online.

ZESPOŁY TANECZNE

GRUPA BALETOWA - pod kier. **Galiny Koval** - choreografa z długoletnim doświadczeniem. Grupa skupia dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Zajęciami objęte są następujące umiejętności taneczne: nauka właściwej postawy (prostuje sylwetkę, koryguje skrzywienie kręgosłupa, płaskostopie); wyrabianie elastyczności poprzez rozciąganie różnych grup mięśni; kształtowanie gracji i wrażliwości na piękno tańca klasycznego; koordynacja ruchów i rozwijanie elegancji i poczucia rytmu; przygotowania do ogólnopolskich występów i konkursów baletowych. Zajęcia odbywały się 1x w tygodniu.

STOWARZYSZENIE „EM-ART”

Obecnie stowarzyszenie patronuje poczynaniom czterech zespołów artystycznych (wymienione w kolejności powstawania): **Zespół Tańca Ludowego „Jarosławiaki”**,

Zespół Taneczny „Free-Style”, Zespół Wokalny „Apasjonaci” i Kabaret „Ikra”. Członkowie stowarzyszenia przeważnie nie ograniczają swej aktywności do jednego zespołu. Choreografem zespołów tanecznych jest **Roman Bury**. Akompaniament prowadzi Wojciech Smorąg. Działa Zespół Wokalny „Apasjonaci”, Kabaretowi „Ikra” przewodzi **Zofia Karwańska**. Członkowie Stowarzyszenia „Em-Art” spotykali się na próbach 2 x w tygodniu (w miarę potrzeb częściej).

Centrum Edukacji Kulturalnej mieszczące się w piwnicach Ratusza oraz w Bramie Krakowskiej na bieżąco prowadziło swoją działalność. CEK odwiedzały grupy szkolne oraz osoby indywidualne. Prowadzone były zajęcia warsztatowe, pokazy. W Centrum prowadzono spotkania Sekcji Gier Wszelakich, rozstrzygano konkursy, prezentowano prace konkursowe. Dużym zainteresowaniem cieszyło się Centrum podczas jarosławskiej Nocy Zwiedzania Rynku.

Swoją działalność prowadziło również **KINO IKAR**. Pomimo trudności związanych z ograniczeniami spowodowanymi pandemią, od stycznia do końca czerwca zrealizowano 207 seansów filmowych, uczestniczyło 2925 widzów.

W ramach działalności statutowej Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki zorganizował spotkania, warsztaty, prezentacje, plenery:

L. P.	Data	Nazwa imprezy	Organizator	Współ organizator / Partner	Miejsce
1.	10-12.01.2022r.	Warsztaty pantomimiczno-ruchowe dla aktorów teatrów: Kąt, Plaster, Plaster-Junior - wsparcie stypendialne Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	JOKiS	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	Kameralna Scena Młodych im. Izaabelli Melińskiej
2.	9.01. 2022r.	Prezentacja filmu z koncertu „Zapał światło ponad nami” w wyk. solistek JOKiS i JSPA.	JOKiS		online
3.	20.01.2022r.	Warsztaty „Ozdoba zimowa – mix media”.	JOKiS		Księgarnia „Jarosławski Kuferek Artystyczny”

4.	23.01.2022r.	Prezentacja filmuz Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastoralek.	JOKiS		online
5.	7.02.2022r.	Warsztaty „Ozdoba zimowa - mix media”.	JOKiS		Księgarnia „Jarosławski Kuferek Artystyczny”
6.	15-16.02.2022r.	Plener fotograficzny w Woli Węgierskiej „Portret napotkanego człowieka”.	Klub Fotograficzny ATEST 70	JOKiS	Wola Węgierska i okolice
7.	16.02.2022r.	„A.B.C. Teatru – Ja maska, lalka” – warsztaty teatralne.	JOKiS		Kameralna Scena Młodych im. Izabelli Melińskiej
8.	27.02.2022r.	Film z koncertu "Zaczarowane melodie - najpiękniejsze piosenki z bajek”.	JOKiS		online
9.	7.03.2022r.	Warsztaty teatralne w ramach akcji „Uśmiech bez granic”.	JOKiS		Kameralna Scena Młodych im. Izabelli Melińskiej
10.	9.03.2022r.	9.03 Warsztaty teatralno - plastyczne w ramach akcji „Uśmiech bez granic”.	JOKiS		Kameralna Scena Młodych im. Izabelli Melińskiej
11.	11.03.2022r.	„Mini warsztaty -Przedszkolaki w teatrze”.	JOKiS		Kameralna Scena Młodych im. Izabelli Melińskiej
12.	14.03.2022r.	Warsztaty teatralne w ramach akcji „Uśmiech bez granic”.	JOKiS		Kameralna Scena Młodych im. Izabelli Melińskiej
13.	16.03.2022r.	Zabawy animacyjne w ramach akcji „ Uśmiech bez granic”.	JOKiS		Kameralna Scena Młodych im. Izabelli Melińskiej
14.	16.03.2022r.	Spotkanie z Alicją Przybyszowską – artystką fotograf, uhonorowaną licznymi tytułami, członkinią Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców (AFRP).	JOKiS		sala widowiskowa JOKiS
15.	17.03.2022r.	Warsztaty „Szkatułka + kartka”.	JOKiS		Księgarnia „Jarosławski Kuferek Artystyczny”
16.	23.03.2022r.	Spotkanie z legendą – spacer po Rynku.	JOKiS		Księgarnia „Jarosławski Kuferek Artystyczny”
17.	23.03.2022r.	Warsztaty plastyczne w ramach akcji „Uśmiech bez granic”.	JOKiS		Kameralna Scena Młodych im. Izabelli Melińskiej
18.	31.03.2022r.	Spotkanie z legendą – spacer po Rynku.	JOKiS		Księgarnia „Jarosławski Kuferek Artystyczny”

19.	5-7.04.2022r.	Warsztaty „pisanka wielkanocna”.	JOKiS		Księgarnia „Jarosławski Kuferek Artystyczny
20.	8.04.2022r.	Spotkanie z legendą – spacer po Rynku.	JOKiS		Księgarnia „Jarosławski Kuferek Artystyczny”
21.	23.04.2022r.	Światowy Dzień Praw Autorskich: Justyna „Trati” Szymczak i „Czarny Poeta” Józef Bilski - wieczór autorski „Z Bieszczadami w tle”.	JOKiS		Księgarnia „Jarosławski Kuferek Artystyczny”
22.	26.04.2022r.	Spotkanie z legendą – spacer po Rynku.	JOKiS		Księgarnia „Jarosławski Kuferek Artystyczny”
23.	28.04.2022r.	Film ze spektaklu „Tylko spokojnie” w wyk. Pawła Kotkowskiego z Teatru Jednego Aktora.	JOKiS		Kameralna Scena Młodych im. Izabelli Melińskiej
24.	4.05.2022r.	Spotkanie z legendą – spacer po Rynku.	JOKiS		Księgarnia „Jarosławski Kuferek Artystyczny”
25.	4.05.2022r.	Prezentacja gry „Przygoda na Jarmarku Jarosławskim”	JOKiS		MP nr 12 w Jarosławiu
26.	19.05.2022r.	Spotkanie z legendą – spacer po Rynku.	JOKiS		Księgarnia „Jarosławski Kuferek Artystyczny”
27.	20.05.2022r.	Spotkanie z legendą – spacer po Rynku.	JOKiS		Księgarnia „Jarosławski Kuferek Artystyczny”
28.	20.05.2022r.	Warsztaty „Serce”.	JOKiS		Księgarnia „Jarosławski Kuferek Artystyczny”
29.	24.05.2022r.	Warsztaty „Serce”.	JOKiS		Księgarnia „Jarosławski Kuferek Artystyczny”
30.	26.05.2022r.	Spotkanie z legendą – spacer po Rynku.	JOKiS		Księgarnia „Jarosławski Kuferek Artystyczny”
31.	26.05.2022r.	Warsztaty „Serce”.	JOKiS		Księgarnia „Jarosławski Kuferek Artystyczny”
32.	27.05.2022r.	Spotkanie z legendą – spacer po Rynku.	JOKiS		Księgarnia „Jarosławski Kuferek Artystyczny”
33.	2.06.2022r.	Spotkanie z legendą - spacer po Rynku.	JOKiS		Księgarnia „Jarosławski Kuferek Artystyczny”
34.	21.06.2022r.	Spotkanie z legendą - spacer po Rynku.	JOKiS		Księgarnia „Jarosławski Kuferek Artystyczny”

35.	23. 06.2022r.	Spotkanie z legendą - spacer po Rynku.	JOKiS		Księgarnia „Jarosławski Kuferek Artystyczny”
36.	27. 06.2022r.	Spotkanie z legendą - spacer po Rynku.	JOKiS		Księgarnia „Jarosławski Kuferek Artystyczny”

W Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki, w omawianym I półroczu 2022 r. mimo trudności związanych z pandemią odbyły się m.in. następujące imprezy z udziałem zespołów i artystów zawodowych:

LP.	Data	Nazwa imprezy	Organizator:	Współorganizator/ Partner	Miejsce
1.	20.01.2022r.	"Nie ma. Osiecka /Satanowski" – recital w wykonaniu Justyny Szafran z zespołem.	JOKiS		sala widowiskowa JOKiS
2.	23.03.2022r.	Teatr Cracovia – 1 spektakl	Teatr Cracovia	JOKiS	sala widowiskowa JOKiS
3.	30.03.2022r.	Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa - 2 spektakle	Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa	JOKiS	sala widowiskowa JOKiS
4.	7.04.2022r.	Kabaret Młodych Panów	Kabaret Młodych Panów	JOKiS	sala widowiskowa JOKiS
5.	21.04. 2022r.	Teatr Cracovia - 1 spektakl	Teatr Cracovia	JOKiS	sala widowiskowa JOKiS
6.	16.05.2022r.	Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia – 3 spektakle	Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia	JOKiS	sala widowiskowa JOKiS
7.	17.05.2022r.	Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia - 3 spektakle	Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia	JOKiS	sala widowiskowa JOKiS

W okresie od 14 lutego 27 lutego w czasie ferii szkolnych w JOKiS przygotowano ofertę adresowaną do dzieci – **FERIE Z KULTURĄ**. Zajęcia prowadzili instruktorzy JOKiS: Rozegrany Jarmark - gra wielkoformatowa „Przygoda na Jarosławskim Jarmarku” Księgarnia Kuferek - kamienica Rynek 6, Ptasie radio - warsztaty plastyczno-manualne z wykorzystaniem gliny samoutwardzalnej - pracownia plastyczna JOKiS, Zimowa magia za szkłem - warsztaty kreatywne w Centrum Edukacji Kulturalnej, Decoupage - ozdoba zimowa z kopułką, Księgarnia Kuferek - kamienica Rynek 6, W laboratorium zimowych dźwięków - warsztaty muzyczne pracownia muzyczna JOKiS, Zatopione-zamrożone - warsztaty plastyczno-manualne pracownia plastyczna JOKiS, Historyjki - warsztaty teatralne Kameralna Scena Młodych, piwnice JOKiS, Historyjki - warsztaty teatralne Kameralna Scena Młodych, piwnice JOKiS, Sokole skarby i tajemnice - gra szyfrów, rozwiąż zagadki aby dotrzeć do skarbu - piwnice JOKiS, O Rety! Yeti! - warsztaty plastyczne pracownia plastyczna JOKiS, piwnice, Sekcja gier wszelakich Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Rynek 1 - piwnice Ratusza, Zaczarowane melodie - najpiękniejsze piosenki z bajek sala widowiskowo-kinowa JOKiS.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki na stałe współpracuje ze **środowiskiem senioralnym Jarosławia**. Stowarzyszenie EM-Art, które działa w Ośrodku, zaprezentowało na scenie programy: „Karnawał z Seniorami” i „Lato z Seniorami”.

W imprezach adresowanych dla seniorów brała udział Jarosławska Scena Piosenki Aktorskiej. Solistki JSPA występowały zarówno na terenie miasta jak i w kraju: występ dla Akademii Trzeciego Wieku, występ w finale II Konkursu Muzycznego – „Głosy dla Hospicjów”, organizowanym przez Fundację Hospicyjną w Gdańsku, występ w Urzędzie Stanu Cywilnego podczas uroczystości dla małżeństw z długoletnim pożyciem.

Wykonane przez dzieci z jarosławskich przedszkoli i szkół pisanki w ramach konkursu „**Jarosławska Pisanka**”, przekazane zostały wraz z życzeniami m.in.: do jarosławskiego hospicjum i domu pomocy społecznej.

Na bieżąco swoją działalność prowadziły galerie wystawiennicze JOKiS. W **GALERII RYNEK 6** odbyły się następujące wystawy: Maria Bugajska - Kondrad -

wystawa malarstwa i rzeźby „M.in między innymi”, „Podkarpackie teraz” – 7 edycja, „Kobieta” – 4 edycja, Tomasz Winiarski - „Perpetuum mobile” wystawa grafiki, „Panowie” – wystawa zbiorowa, Jan Półkoszek – malarstwo na szkle, wystawa rysunku i grafiki THE BULBIX – Łukasz Piaskowski. **GALERIA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA GALERIA W KORYTARZU** prezentowała wystawy: „Królowa Śniegu i inni, czyli Andersen raz jeszcze – ze zbiorów Galerii Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, „Barwy światła” - ze zbiorów Galerii Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, PatrzE i tworzę” - wystawa prac plastycznych dzieci z integracyjnej klasy III Szkoły Podstawowej nr 11 w Jarosławiu inspirowanych dziełami wybitnych malarzy, „Pani Wiosna” - wystawa dzieci z oddziałów przedszkolnych SP nr 2 i SP nr 4 w Jarosławiu oraz kółka plastycznego „Plastusie” (JOKiS), „W Świecie Dziecięcych Marzeń” - XXVIII edycja, Wystawa prac uczniów ze SCOALA DE ARTE PLASTICE z CAHUL w MOŁDAWII. **MAŁA GALERIA:** „Prezentacje 2021 Jarosławskiego Towarzystwa Fotograficznego ATEST 2000”, „Wystawa prac artystów pedagogów Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu”, „Między ciszą a ciszą” - wystawa fotografii Weroniki Sopol, Joanna Soszyńska - „Kryzys” - wystawa malarstwa, „Podwodny świat - moja pasja” – wystawa fotografii Piotra Kliszczka. W **GALERII PROJEKTOR SZTUKI** odbyły się następujące wystawy: Międzynarodowy Salon Fotografii „Tylko Jedno Zdjęcie 2022”, Katia Portniahina, wystawa malarstwa i rysunku, Wystawa fotografii Magdaleny Kowal - „Natalia - Mała bohaterka”, Wystawa o Teodorze Talowskim i jego twórczości (oprac. Tadeusz Bystrzak), Wystawa fotografii „Foto poMruki Sztuki”. Wystawy w czasie ich trwania mieli okazję obejrzeć wszyscy uczestnicy imprez i projekcji filmowych.

GALERIA RYSUNKU I GRAFIKI: Wystawa rysunku uczestników Szkoły Rysowania i Malowania. Wystawa retrospektywna rysunku i grafiki „W kobiecym wydaniu”, Wystawa grafiki Renaty Dietrich, Wystawa uczniów pracowni graficznej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu, „Pędzlem i dłutem” – wystawa uczestników Sekcji Plastycznej Klubu Asystenta, działającej przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jarosławiu. Wystawy w czasie ich trwania ogółem mieli okazję obejrzeć również wszyscy zwiedzający Galerię „W korytarzu” i Małą Galerię oraz uczestnicy zajęć prowadzonych w Sali konferencyjno-baletowej.

GALERIA TEATRALNA - wystawa stała „5 lat Teatru KĄT”
WYSTAWY W PLENERZE: **Brama Krakowska:** Wystawa fotografii „Bliżej sztuki...

jarosławskie galerie w plenerze” (19 plansz informujących o miejscach ekspozycyjnych w Jarosławiu).

Na bieżąco realizowana była **PROMOCJA MIASTA I OŚRODKA** przez współpracę ze środkami masowego przekazu, instytucjami. JOKiS regularnie informował o swojej działalności media lokalne (funkcjonujące w formie elektronicznej i tradycyjnej), w szczególności: <https://miastojaroslaw.pl/> (oficjalny portal UM), „Kalejdoskop Jarosławski”, POD24.info. (lokalna telewizja internetowa), jaroslawinfo.pl, tygodniki - „Ekspres Jarosławski”, „Gazeta Jarosławska”, „Życie Podkarpackie”. Ośrodek współpracował z regionalnymi stacjami telewizyjnymi i radiowymi: TVP 3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, VIA Katolickie Radio Rzeszów, Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej Radio Fara, również z dziennikiem regionalnym Gazeta Codzienna „Nowiny” (elektroniczne wydanie – nowiny24.pl, a wersji lokalnej - <https://jaroslaw.naszemiasto.pl/>). Utrzymywane były kontakty instruktorów z dziennikarzami zajmującymi się tematyką kulturalną. Pracownicy występowali w programach TVP Rzeszów i PR Rzeszów zapowiadając przygotowywane przez nas imprezy. Fotografie oraz filmy z działań przekazywane były za pomocą strony internetowej: www.mok-jar.pl oraz profili na facebooku: ogólnego JOKiS-u, Jarosławskiego Centrum Ceramiki Artystycznej, Centrum Edukacji Kulturalnej, Kameralnej Sceny Młodych im. Izabelli Melińskiej, Klubu Fotograficznego ATEST 70, Księgarni „Jarosławski Kuferek Artystyczny”.

Promocja Jarosławia oraz Ośrodka odbywała się również dzięki wyjazdom grup, zespołów na festiwale, przeglądy, konkursy, organizowanie wydarzeń o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, przygotowanie materiałów dotyczących dziedzictwa kulturowego.

Grupy, zespoły i pojedynczy uczestnicy promowali Jarosław i JOKiS, wyjeżdżając różnego rodzaju wydarzenia. Teatry (PLASER, PLASTEREK, KĄT, CIENIE) i aktorzy: 43. Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdroju, Festiwal Monodramów w Tychach „Motyf”, 43. Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdroju – Reminiscencje Horynieckie, Zdarzenia Teatralne w Stalowej Woli, 67 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje rejonowe w Przemyślu, Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Afera” w Krasnem, XXIII Ogólnopolski Festiwal Słowa w Lubaczowie, Festiwal Teatrów dziecięcych i Młodzieżowych „Pajace” w Dębicy, Festiwal Teatrów Młodzieżowych „Kalejdoskop” w Gardzienicach. JAROSŁAWSKA SCENA PIOSENKI AKTORSKIEJ – XXVIII

Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie, VII Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek – Kalwaria Pałacowska 2022, II Konkurs Muzyczny „Głosy dla Hospicjów w Gdańsku, XXVIII Międzynarodowy Festiwal Polskiej Piosenki Rozrywkowej „FIRaleja Gwiazd” w Warszawie, Festiwal Piosenki „Śpiewaj razem z nami” w Przemyślu, 10. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej „Piosenka w meloniku” w Rzeszowie, 67 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje wojewódzkie w Przemyślu, II Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rozrywkowej 2022 Online „YOUR Song” , 27. Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” - eliminacje rejonowe w Przeworsku, **Klub ATEST 70** – prezentacja fotografii w **XX Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne**.

Działające w Ośrodku zespoły, kluby mogą pochwalić się sukcesami swojej pracy:

TEATR JEDNEGO AKTORA (prowadzony przez instruktora teatralnego Pawła Srokę, opracowania muzyczne Wiktor Marut): XXVII Ogólnopolski Festiwal Słowa (Ogólnopolski Turniej Twórczości Jednego Poety – Małgorzata Lebda) w Lubaczowie - Wyróżnienie - Julia Eisenbardt, Festiwal Monodramów „Motyfy” w Tychach: II Nagroda za spektakl „Marzyciel” dla Mileny Piejko.

TEATR KĄT (prowadzony przez instruktora teatralnego Pawła Srokę, , opracowania muzyczne Wiktor Marut): **43. Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdroju Złoty Róg Myśliwski Króla Jana** za spektakl „Tańce w Ballybeg”.

JAROSŁAWSKA SCENA PIOSENKI AKTORSKIEJ (prowadzona przez instruktor Justynę Wotę): Gloria - IX Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Kielcach :Wyróżnienie specjalne - Katarzyna Bobowicz, XXXI Podkarpacki Festiwal Piosenki „Śpiewaj razem z nami”: Wyróżnienie - Katarzyna Bobowicz, Konkurs „Dziś idę walczyć mamó”. Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych: II miejsce - Aleksandra Cichowlaz.

Stowarzyszenie EM – ART (Przewodnicząca Maria Bichajło)

III Lubelski Festiwal Tańca „Taneczne Pasje Seniorów” w Świdniku

I Miejsce - Zespół Tańca Ludowego „Jarosławiaki” (choreograf Roman Bury),

Wyróżnienie - Zespół Freestyle.

Klub ATEST 70 (prowadzony przez instruktora fotografii Krzysztofa Mruka)

Jarosław, 28 lipca 2022 r.

Sz. Pani
Anna Gołąb
Skarbnik Miasta
Jarosławia

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA	
Wpłynęło dnia:	2022 -07- 28
Ilość załączników	L.dz. 17864
Podpis J. OŻYŁO	JK

W załączeniu przesyłam Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu im. Aleksandra Fredry za I półrocze 2022 r.

Z poważaniem

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

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu za I półrocze 2022 r.

Łączne **przychody** Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **1 033 423,56 zł**

w tym:

dotacja podmiotowa od Urzędu Miasta Jarosławia w wysokości 1 024 000,00 zł

w tym: dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w wysokości 25 000,00 zł

przychody własne w wysokości: 9 423,56 zł

● przychody z działalności 6 940,50 zł

● pozostałe przychody operacyjne 2 483,06 zł

Łączne **koszty** na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **1 041 714,25 zł.**

Główne obciążenie budżetu to koszty związane z opłatą czynszu i mediów tj. 407 644,30 zł, koszty wynagrodzeń pracowniczych i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 547 637,79 zł. Na zakup księgozbioru, mediów i prenumeratę prasy wydatkowano 48 711,25 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu posiada zobowiązania z tyt.zakupów towarów i usług, ZUS w kwocie 24 803,38 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu nie posiada należności z tytułu dostaw towarów i usług.

W I półroczu 2022 r. pomimo ograniczeń związanych z pandemią oraz wojną na Ukrainie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu realizowane były cele statutowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Pabel
Małgorzata Chmarowska-Paszek

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

I N F O R M C J A

z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2022 r.

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu

PRZYCHODY

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022	Należności	
				ogółem	wymagalne
I.	Dotacje	1 880 000,00	1 024 000,00		
1.	podmiotowa z UM Jarosław	1 825 000,00	999 000,00		
2.	celowa Starostwo Powiatowe	25 000,00	25 000,00		
3.	celowa MKIDN	30 000,00	0,00		
II.	Przychody z działalności podstawowej	20 000,00	6 940,50		
III.	Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	2 483,06		
	Przychody ogółem	1 930 000,00	1 033 423,56	0,00	0,00

KOSZTY

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022	Zobowiązania	
				ogółem	wymagalne
I.	Koszty działalności podstawowej	1 930 000,00	1 041 714,25	24 803,38	
1.	Amortyzacja	10 000,00	7 570,78		
2.	Zużycie materiałów i energii	153 000,00	111 793,70	4 044,52	
	w tym: zakup książek MKIDN	30 000,00	0,00		
3.	Usługi obce	695 000,00	369 247,35		
4.	Podatki i opłaty	10 000,00	5 237,50		
5.	Wynagrodzenia	880 000,00	434 306,39	20 758,86	
6.	Ubezpieczenia społ.i inne świadczenia	176 500,00	113 331,40		
7.	Pozostałe koszty	5 500,00	227,13		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
III.	Koszty zakupu środków trwałych	0,00	0,00		
	Koszty ogółem	1 930 000,00	1 041 714,25	24 803,38	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

I	Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego	65,67	0
II	Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego	20170,64	20803,38
III	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozd.	3919,42	2732,79

Jarosław, 28-07-2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Paszek
Małgorzata Chmarowska-Paszek

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