

**ZARZĄDZENIE NR 494/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu budżetu Miasta Jarosławia na 2023 rok**

Na podstawie art. 230 ust.2, art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza, co następuje:

**§ 1.** 1. Sporządza się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2023 rok.

2. Sporządza się projekt uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2023 rok wraz z uzasadnieniem.

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

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA  
JAROSŁAWIA  
mgr Waldemar Paluch



# BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

FK. 3020.1.2022

Jarosław, dnia 14 listopada 2022 rok

Rada Miasta Jarosławia  
za pośrednictwem  
Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634 z późn.zm.) przedkładam projekt budżet Miasta Jarosławia na 2023 rok.

Otrzymują:

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

\*\*\*\*\*

# **BUDŻET MIASTA JAROSŁAWIA NA 2023 ROK**

\*\*\*\*\*

JAROSŁAW, LISTOPAD 2022 r.

- SPIS TREŚCI -

Lp.	Treść
1.	<b>Projekt uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2023 rok</b>
2.	Tabela Nr 1. Dochody budżetu Miasta Jarosławia na 2023 rok
3.	Tabela Nr 1.1. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – DOCHODY BIEŻĄCE
4.	Tabela Nr 1.2. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań i wydatków z tych dochodów na podstawie umów lub porozumień – DOCHODY BIEŻĄCE
5.	Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
6.	Tabela Nr 1.4. Pozostałe opłaty i różne dochody – DOCHODY BIEŻĄCE
7.	Tabela Nr 2. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na 2023 rok
8.	Tabela Nr 2.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – WYDATKI BIEŻĄCE
9.	Tabela Nr 2.2. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia realizowane z dochodów w związku z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień na 2023 rok – WYDATKI BIEŻĄCE
10.	Tabela Nr 2.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
11.	Tabela Nr 2.4. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
12.	Tabela Nr 2.5. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania inwestycyjne
13.	Tabela Nr 3. Przychody i rozchody budżetu Miasta Jarosławia na 2022 rok
14.	Tabela Nr 4. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – DOCHODY BIEŻĄCE
15.	Tabela Nr 4.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - WYDATKI BIEŻĄCE

16.	Tabela Nr 5. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – DOCHODY BIEŻĄCE
17.	Tabela Nr 5.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – WYDATKI BIEŻĄCE
18.	Tabela Nr 6. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – DOCHODY BIEŻĄCE
19.	Tabela Nr 6.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – WYDATKI BIEŻĄCE
20.	Tabela Nr 7. Dochody budżetu Miasta Jarosławia otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych –DOCHODY MAJĄTKOWE
21.	Tabela Nr 7.1 Wydatki budżetu Miasta Jarosławia otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – WYDATKI MAJĄTKOWE
22.	<b>Załącznik Nr 1</b> do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2023 rok – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
23.	<b>Załącznik Nr 2</b> do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2023 rok – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
24.	<b>Załącznik Nr 3.</b> Dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
25.	<b>Załącznik Nr 3.1.</b> Wydatki jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
26.	<b>Materiały informacyjne</b>
27.	<b>Projekty planów finansowych instytucji kultury</b> 1) Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu 2) Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu

28.	<p><b>Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2023 rok</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wprowadzenie</li> <li>2) Omówienie przychodów i rozchodów</li> <li>3) Omówienie prognozowanych dochodów</li> <li>4) Omówienie planowanych wydatków bieżących</li> <li>5) Omówienie prognozowanych wydatków inwestycyjnych</li> </ol>
29.	<p><b>Projekt uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr .../.../2022 z dnia ... grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2023 rok</b></p>
30.	<p><b>Załącznik nr 1</b> do projektu uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr .../.../2022 z dnia ... grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2023 rok określający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Jarosławia</p>
31.	<p><b>Załącznik nr 2</b> Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2039 Miasta Jarosławia</p>

**UCHWAŁA NR ...../2022  
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022.559 z późn. zm.), art. 226 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022.1634 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Jarosławia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2039 i opisem przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na lata 2023-2039 określa załącznik nr 2.

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

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

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

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

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

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr 551/XLII/2022 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok (z późn.zm.).

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR /LIV/2022

RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia.... grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2023 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	241 448 900,00	185 797 969,93	30 173 777,00	5 670 911,00	43 290 330,00	30 881 864,19	75 781 087,74	33 838 338,76	55 650 930,07	8 000 000,00	42 548 430,07	
2024	216 250 232,95	202 325 803,13	35 064 000,00	5 300 000,00	39 277 462,63	59 303 559,53	63 380 780,97	30 000 000,00	13 924 429,82	2 500 000,00	11 424 429,82	
2025	203 842 700,00	201 342 700,00	35 622 700,00	5 300 000,00	37 000 000,00	59 800 000,00	63 620 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2026	204 545 400,00	202 045 400,00	36 000 000,00	5 300 000,00	37 945 400,00	59 100 000,00	63 700 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	205 965 400,00	203 465 400,00	36 000 000,00	6 300 000,00	37 945 400,00	59 220 000,00	64 000 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	207 225 400,00	204 725 400,00	36 000 000,00	6 300 000,00	37 945 400,00	59 960 000,00	64 520 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2029	207 245 400,00	204 745 400,00	36 000 000,00	6 300 000,00	37 945 400,00	59 590 000,00	64 910 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	207 145 400,00	204 645 400,00	36 000 000,00	6 300 000,00	37 945 400,00	59 990 000,00	64 410 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2031	206 765 400,00	204 265 400,00	36 000 000,00	6 300 000,00	37 945 400,00	59 220 000,00	64 800 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2032	206 865 400,00	204 365 400,00	36 000 000,00	6 300 000,00	38 045 400,00	59 220 000,00	64 800 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2033	206 965 400,00	204 465 400,00	36 000 000,00	6 300 000,00	38 145 400,00	59 220 000,00	64 800 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2034	207 445 402,00	204 945 402,00	36 000 000,00	6 300 000,00	38 145 400,00	59 950 000,00	64 550 002,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2035	207 200 000,00	204 700 000,00	36 000 000,00	6 300 000,00	38 500 000,00	59 500 000,00	64 400 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2036	207 320 000,00	204 820 000,00	36 000 000,00	6 300 000,00	38 500 000,00	59 900 000,00	64 120 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	



2037	208 800 000,00	206 300 000,00	36 000 000,00	6 300 000,00	38 500 000,00	59 900 000,00	65 600 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2038	208 800 000,00	206 300 000,00	36 000 000,00	6 300 000,00	38 500 000,00	59 900 000,00	65 600 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2039	208 800 000,00	206 300 000,00	36 000 000,00	6 300 000,00	38 500 000,00	59 900 000,00	65 600 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	242 452 315,00	181 134 745,38	73 602 576,61	88 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	61 317 569,62	61 317 569,62	0,00
2024	214 134 919,95	193 708 503,00	75 805 000,00	88 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 426 416,95	20 426 416,95	0,00
2025	198 959 000,00	191 380 000,00	75 800 000,00	88 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 579 000,00	7 579 000,00	0,00
2026	199 220 000,00	191 540 000,00	75 800 000,00	88 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00
2027	200 541 000,00	191 620 000,00	75 800 000,00	88 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 921 000,00	8 921 000,00	0,00
2028	201 960 000,00	191 620 000,00	75 800 000,00	88 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 340 000,00	10 340 000,00	0,00
2029	201 920 000,00	192 540 000,00	75 800 000,00	88 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	9 380 000,00	0,00
2030	201 720 000,00	191 620 000,00	75 800 000,00	85 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2031	201 320 000,00	191 540 000,00	75 800 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00
2032	201 420 000,00	191 640 000,00	75 800 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00
2033	201 520 000,00	191 740 000,00	75 800 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00
2034	202 000 000,00	191 900 000,00	75 800 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2035	202 400 000,00	192 300 000,00	75 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2036	203 500 000,00	193 400 000,00	75 800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2037	204 860 000,00	193 920 000,00	75 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00
2038	205 330 000,00	194 390 000,00	75 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00
2039	205 330 000,00	194 390 000,00	75 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-1 003 415,00	0,00	5 513 415,00	3 513 415,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 003 415,00
2024	2 115 313,00	2 115 313,00	2 617 887,00	2 617 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 883 700,00	4 883 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 325 400,00	5 325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 424 400,00	5 424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 265 400,00	5 265 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 325 400,00	5 325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 425 400,00	5 425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 445 400,00	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 445 400,00	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 445 400,00	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 445 402,00	5 445 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 200,00	4 733 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 700,00	4 883 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 400,00	5 325 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 400,00	5 424 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 400,00	5 265 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 400,00	5 325 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 400,00	5 425 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 400,00	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 400,00	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 400,00	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 402,00	5 445 402,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 046 615,00	0,00	4 663 224,55	6 663 224,55
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	72 931 302,00	0,00	8 617 300,13	8 617 300,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	68 047 602,00	0,00	9 962 700,00	9 962 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	62 722 202,00	0,00	10 505 400,00	10 505 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	57 297 802,00	0,00	11 845 400,00	11 845 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	52 032 402,00	0,00	13 105 400,00	13 105 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 707 002,00	0,00	12 205 400,00	12 205 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	41 281 602,00	0,00	13 025 400,00	13 025 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	35 836 202,00	0,00	12 725 400,00	12 725 400,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 390 802,00	0,00	12 725 400,00	12 725 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 945 402,00	0,00	12 725 400,00	12 725 400,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	13 045 402,00	13 045 402,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 880 000,00	0,00	11 420 000,00	11 420 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 940 000,00	0,00	12 380 000,00	12 380 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	11 910 000,00	11 910 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910 000,00	11 910 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,14%	6,24%	11,40%	10,10%	10,29%	TAK	TAK
2024	6,88%	9,59%	11,34%	9,76%	9,95%	TAK	TAK
2025	7,05%	10,64%	x	10,01%	10,20%	TAK	TAK
2026	7,14%	10,71%	x	7,88%	8,10%	TAK	TAK
2027	7,15%	11,54%	x	7,84%	8,07%	TAK	TAK
2028	6,88%	12,23%	x	8,44%	8,66%	TAK	TAK
2029	6,62%	11,30%	x	8,78%	9,00%	TAK	TAK
2030	6,51%	11,70%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2031	5,96%	10,98%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2032	5,75%	10,77%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2033	5,47%	10,48%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2034	5,27%	10,51%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2035	4,68%	9,92%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2036	3,74%	8,98%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2037	3,51%	9,28%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2038	2,92%	8,68%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2039	2,64%	8,41%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	3 884 167,91	3 884 167,91	3 312 873,13	23 532 560,02	23 532 560,02	20 019 777,18	3 884 167,91	3 884 167,91	3 312 873,13	
2024	353 987,12	353 987,12	300 889,05	1 387 499,52	1 387 499,52	1 179 374,59	353 987,12	353 987,12	300 889,05	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	23 532 560,02	23 532 560,02	20 019 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 387 499,52	1 387 499,52	1 179 374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 733 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr ...../2022 z dnia .... grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2023 rok

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA JAROSŁAWIA NA LATA 2023-2039**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Jarosław przygotowana została na lata 2023 – 2039. Okres objęty prognozą wynika z obowiązku określonego art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z uwagi na brzmienie przepisu art. 226 ust.3 ustawy prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków, a więc do 2039 r.

Wieloletnią prognozę finansową opracowano z wykorzystaniem systemu BeSTi@, programu wykorzystywanego do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Są to wielkości prognostyczne przedstawione według układu budżetu, zgodnie z systematyką prezentacji danych przyjętą przez system BeSTi@.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Jarosław jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2016 - 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku oraz wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Miejskiej Jarosław na dzień przygotowania projektu.

Przy opracowaniu prognozy poszczególnych pozycji budżetowych Gminy Miejskiej Jarosław wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB), wskaźnik inflacji oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków co, w wyniku konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową Miasta Jarosławia.

Przedstawiony projekt uwzględnia bezpieczny budżet na trudne czasy spowodowane wojną na Ukrainie i ciągle trwającą pandemią COVID-19. Ważne miejsce mają w nim również wydatki na inwestycje publiczne, które stymulują gospodarkę do intensywnego rozwoju.

W prognozie uwzględniono perspektywy naszej gospodarki oraz przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

- wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%,
- wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 9,8% przy założeniu braku nowych szoków podaźowych na rynku żywnościowym i energetycznym,
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 9,6 %.

### **Przychody i rozchody**

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania.

Na roku 2023 prognozuje się, określone w poniższym zestawieniu przychody i rozchody:

Tabela Nr 1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA NA 2023 i 2024 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	2	3	

1.	Przychody ogółem	5 513 415,00	2 617 887,00
1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), z tego:	3 513 415,00	2 617 887,00
1.1.a)	Przychody z pożyczki będącej dofinansowaniem udzielonym Gminie Miejskiej Jarosław ze środków NFOŚiGW w kwocie 6 131 302,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” z terminem zakończenia jego realizacji w roku 2024.	3 513 415,00	2 617 887,00
1.2.	Wolne środki, o których mowa w <a href="#">art. 217 ust. 2 pkt 6</a> ustawy	2 000 000,00	0,00
2.	Rozchody ogółem	4 510 000,00	4 733 200,00
2.1.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 510 000,00	5 219 785,00
3.	Kwota długu na koniec roku 2022	76 043 200,00	0,00
4.	Planowana kwota długu na koniec roku 2023	75 046 615,00	0,00
5.	Planowany deficyt na 2023 rok/ Nadwyżka na 2024 rok	- 1 003 415,00	2 115 313,00
6.	Planowana kwota długu na koniec roku 2024	72 931 302,00	72 931 302,00

1. W prognozowanym okresie – w roku 2023 po stronie przychodów ujęte zostały następujące środki:

- 1) przychody pochodzące z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 3 513 415,00 zł,

Pożyczka jest dofinansowaniem udzielonym Gminie Miejskiej Jarosław ze środków NFOŚiGW, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” z terminem zakończenia jego realizacji w roku 2024. Przewidywany, całkowity koszt przedsięwzięcia – 31 982 000,00 zł. Przychody z pożyczki to kwota 6 131 302,00 zł, planowane do otrzymania w latach 2023 i 2024; w tym w roku 2023 - 3 513 415,00 zł.

- 2) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.000.000,00 zł, to środki z na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Przewiduje się, iż na rachunku budżetu na koniec roku pozostaną środki w związku z otrzymywanymi dodatkowymi środkami z PIT-ów.

2. Spłatę długu w latach 2023 – 2039 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek; w tym uwzględnione zostało:

- 1) faktyczne zadłużenie Miasta wg umów kredytowo-pożyczkowych i obowiązkowe spłaty w umownych latach,
- 2) planowane zadłużenie Miasta w latach 2023 i 2024. wraz harmonogramem jego spłaty.

3. Spłaty zadłużenia przedstawione zostały w poniższych tabelach:

Tabela nr 2 Kwota długu Miasta Jarosławia wg stanu na 31 grudnia 2022 r. z prognozą spłaty w latach

Kwota zadłużenia w zł wg kredytodawców na podstawie umów									
Lata spłaty kredytów	Bank Gospodarstwa Krajowego 2020	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Gospodarstwa Krajowego	BS Jarosław	Kredyt z 2022 roku	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8		
2023	150 000	80 000	240 000	900 000	1 200 000	1 800 000	120 000	20 000	4 510 000
2024	420 000	80 000	120 000	900 000	1 420 000	1 713 200	60 000	20 000	4 733 200
2025	420 000	160 000	600 000	2 081 000	-	-	300 000	1 000 000	4 561 000
2026	600 000	480 000	600 000	2 500 000	-	-	300 000	200 000	4 680 000
2027	420 000	640 000	600 000	2 019 000	-	-	600 000	500 000	4 779 000
2028	880 000	640 000	1 200 000	-	-	-	300 000	1 600 000	4 620 000
2029	900 000	480 000	2 400 000	-	-	-	300 000	600 000	4 680 000
2030	900 000	640 000	1 440 000	-	-	-	300 000	1 500 000	4 780 000
2031	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	1 500 000	400 000	4 800 000
2032	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	1 500 000	400 000	4 800 000
2033	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	1 500 000	400 000	4 800 000
2034	600 000	800 000	1 200 000	-	-	-	1 800 000	400 000	4 800 000
2035	600 000	1 600 000	-	-	-	-	2 100 000	500 000	4 800 000
2036	1 200 000	1 600 000	-	-	-	-	1 000 000	20 000	3 820 000
2037	1 200 000	1 040 000	-	-	-	-	1 200 000	500 000	3 940 000
2028	-	-	-	-	-	-	-	3 470 000	3 470 000
2039	-	-	-	-	-	-	-	3 470 000	3 470 000
Suma	9 550 000	9 680 000	14 400 000	8 400 000	2 620 000	3 513 200	12 880.000	15 000 000	76 043 200

Tabela 3 - Planowane zadłużenie na 2023 r. i 2024 r. - z prognozą spłaty w latach:

Okres spłaty kredytu	Wielkość spłat w latach			
	Kredyt	Pożyczka	Ilość rat	Wielkość rocznej spłaty planowanego zadłużenia
1	2	3	4	5
2023	00,00 zł	00,00 zł	0	00,00 zł
2024	00,00 zł	00,00 zł	0	00,00 zł
2025	00,00 zł	322 700,00 zł	2	322 700,00 zł
2026	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2027	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2028	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł

2029	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2030	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2031	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2032	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2033	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2034	00,00 zł	645 402,00 zł	4	645 402,00 zł
2035	00,00 zł	00,00 zł	0	00,00 zł
2036	00,00 zł	00,00 zł	0	00,00 zł
2037	00,00 zł	00,00 zł	0	00,00 zł
2038	00,00 zł	00,00 zł	0	00,00 zł
2039	00,00 zł	00,00 zł	0	00,00 zł
<b>Razem:</b>	00,00 zł	<b>6 131 302,00 zł</b>	<b>38</b>	<b>6 131 302,00 zł</b>

### Dochody:

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

Dochody bieżące w latach 2022/2025 utrzymane zostały średnio na poziomie planu z 2022 roku z uwzględnieniem, iż nie będzie już dochodów na zadania zlecone otrzymywane na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+. Tendencją spadkową mają dochody z PIT. Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią COVID 19, dochody wyszacowane zostały ostrożnie, na niskim poziomie, szczególnie w zakresie dotacji i środków na zadania bieżące.
- W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:
  - dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
  - dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

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

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

Tabela 4 - Planowane na lata 2023 – 2025, możliwe do sprzedaży nieruchomości i potencjalne wpływy do budżetu jako dochody ze sprzedaży majątku

Lp.	Numery działek	Położenie działki/ nieruchomości	Wartość nieruchomości jako źródło dochodu Gminy Miejskiej Jarosław w latach:		
			2023	2024	2025
1.	98/25	Ul. Krakowska	1 800 000,-	-	-
2.	98/28	Ul. Krakowska	470 000,-	-	-
3.	2311/1	Ul. Chodkiewicza	200 000	-	-
4.	2316/3	Ul. Chodkiewicza	490 000,-	-	-
5.	2313	Ul. Chodkiewicza	420 000,-	-	-
6.	2312	Ul. Chodkiewicza	515 000,-	-	-
7.	2311/4	Ul. Chodkiewicza	530 000,-	-	-
8.	2941/3	Ul. Morawska	424 000,-	-	-
9.	2941/1	Ul. Morawska	100 000,-	-	-
10.	2951/1	Ul. Morawska	450 000,-	-	-
11.	2956/1	Ul. Morawska	320 000,-	-	-
12.	Udział w dz. 98/23	Ul. Krakowska	100 000,-	-	-
13.	2286/7 2286/6	Ul. Łączności	387 000,-	-	-
14.	312/2	Ul. Kruhel Pełkiński	425 000,-	-	-
15.	313/2	Ul. Kruhel Pełkiński	420 000,-	-	-
16.	314/2	Ul. Kruhel Pełkiński	384 132,-	-	-
17.	315/4	Ul. Kruhel Pełkiński	874 792,	-	-
18.	316/1	Ul. Kruhel Pełkiński	273 808,-	-	-
19.	316/7	Ul. Kruhel Pełkiński	34 140,-	-	-
20.	317/4	Ul. Kruhel Pełkiński	330 520,-	-	-
21.	318/2	Ul. Kruhel Pełkiński	493 992,-	-	-
22.	319/2	Ul. Kruhel Pełkiński	18 972,-	-	-
23.	319/7	Ul. Kruhel Pełkiński	97 748,-	-	-
24.	321/4	Ul. Kruhel Pełkiński	646 896,-	-	-
25.	322/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	423 368,-	-
26.	323/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	340 476,-	-
27.	324/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	387 412,-	-
28.	325/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	179 356,-	-
29.	326/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	189 516,-	-
30.	327/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	198 016,-	-
31.	328/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	272 088,-	-
32.	329/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	265 220,-	-
33.	330/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	223 856,-	-
34.	331/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	210 800,-	-
35.	332/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	326 468,-	-
36.	333/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	290 536,-	-
37.	334/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	192 888,-

38.	4 - 848/11	Ul. Grodziszczańska	110 000,-		
39.	4 - 954/17	Ul. Konfederacka	134 000,-		
40.	2 - 463/1,2,3	Ul. Brodowicza	180 000,-		
<b>RAZEM</b>			10 630 000,-	3 307 112,-	192 888,-

#### **Wydatki:**

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

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

Wydatki inwestycyjne (nie mające charakteru przedsięwzięć) przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2024 stanowią głównie inwestycje infrastrukturalne. Przewiduje się maksymalizację działań w różnych obszarach celem uzyskania dofinansowania zewnętrznego zarówno krajowego jak i ze środków z budżetu UE.

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

Zaplanowane zostały wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w wysokości 701 000 zł które wynikają z treści Uchwały nr 507/XXXIV/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarosławiu. Gmina Miejska Jarosław udzieliła poręczenia finansowego na okres 30 lat dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane realizowane w Jarosławiu ul. Skarbowskiego do kwoty 701.000 zł.

#### **Przedsięwzięcia**

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

W 2023 roku nie planuje się realizacji zadań posiadających status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy.

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich.

#### **Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

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

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w badanym



okresie od roku 2023 nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Ewentualne wolne środki lub nadwyżka z lat ubiegłych w latach następnych będą przeznaczane na finansowanie zadań inwestycyjnych lub spłatę dotychczasowego zadłużenia. Aby zachować równowagę budżetu bieżącego dochody majątkowe nie będą przeznaczane na podwyższenie puli wydatków bieżących.

**Projekt**

**UCHWAŁA NR ...../2022  
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022.559 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022.1634 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.2019.1461) Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta na 2023 rok w wysokości **241 448 900,00** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **185 797 969,93** zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **55 650 930,07** zł.

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

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu Miasta na 2023 rok w wysokości **242 452 315,00** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **181 134 745,38** zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **61 317 569,62** zł.

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

**§ 3. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta na koniec 2023 roku w kwocie **1 003 415,00** zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z wolnych środków w kwocie **1 003 415,00** zł.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 513 415,0** zł; w tym:

- 1) pochodzące z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie **3 513 415,00** zł,
- 2) z wolnych środków w kwocie **2 000 000,00** zł.

2. Plan przychodów określa tabela Nr 3.

**§ 5. 1.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4 510 000,00** zł.

2. Plan rozchodów określa tabela Nr 3.

**§ 6.** Ustala się limity:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3 000 000,00** zł;
- 2) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty **4 510 000,00** zł,
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczki ze środków NFOŚiGW, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” do kwoty **3 513 415,00** zł.

**§ 7.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie **88 000,00** zł.

**§ 8.** Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Jarosławia:

- 1) stosownie do art.9<sup>3</sup> ust. 4 i art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczają się je na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 2) stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczają się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie;
- 3) stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznaczają się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie.

§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **587 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **513.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Wyodrębnia się wydatki na kształcenie nauczycieli w kwocie **220 248,00 zł**, z tego:

- 1) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie **220 069,00 zł**;
- 2) w dziale 854 Edukacyjne opieka wychowawcza w kwocie **179,00 zł**.

§ 11. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **21 682 407,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.1.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **21 682 407,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.1.

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

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

§ 13. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **1 300 000,00 zł**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **1 100 000,00 zł**,
- 2) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - **200 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **1 300 000,00 zł**; w tym wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkiem spożywania alkoholu – **200 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.1.

§ 14. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości **355 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości **355 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.1.

§ 15. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **16 269 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **17 000 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.1.

§ 16. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta Jarosławia otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **13 810 119,52 zł** zgodnie z tabelą Nr 7,

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta Jarosławia otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **13 810 119,52 zł** zgodnie z tabelą Nr 7.1.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3 000 000,00 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym:
  - a) polegających na zmianach planu wydatków w zakresie wydatków bieżących, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane,
  - b) polegających na przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
  - c) polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych, pomiędzy wydatkami majątkowymi.

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

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

§ 19. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości **343 800,00 zł**, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 3.1.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**TABELA NR 1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA NA 2023 ROK**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem</b>				<b>241 448 900,00</b>	<b>241 448 900,00</b>	<b>185 797 969,93</b>	<b>55 650 930,07</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 091 510,03</b>	<b>27 091 510,03</b>	<b>2 970 805,00</b>	<b>24 120 705,03</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 319 119,30	14 319 119,30	2 969 805,00	11 349 314,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 969 805,00	2 969 805,00	2 969 805,00	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	292 580,15	292 580,15	0,00	292 580,15
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 657 954,15	1 657 954,15	0,00	1 657 954,15
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 398 780,00	9 398 780,00	0,00	9 398 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 144 815,73	9 144 815,73	1 000,00	9 143 815,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		6208	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	794 002,00	794 002,00	0,00	794 002,00
		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	140 118,00	140 118,00	0,00	140 118,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 209 695,73	8 209 695,73	0,00	8 209 695,73
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 627 575,00	3 627 575,00	0,00	3 627 575,00
		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	544 136,25	544 136,25	0,00	544 136,25
		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	3 083 438,75	3 083 438,75	0,00	3 083 438,75
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 982 802,06</b>	<b>18 982 802,06</b>	<b>7 431 821,47</b>	<b>11 550 980,59</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 259 980,59	13 259 980,59	1 709 000,00	11 550 980,59

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		6208	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	918 621,00	918 621,00	0,00	918 621,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	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	162 109,59	162 109,59	0,00	162 109,59
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00	2 370 250,00	0,00	2 370 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 710 000,00	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	12 821,47	12 821,47	12 821,47	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	1 923,22	1 923,22	1 923,22	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	10 898,25	10 898,25	10 898,25	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00



Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 648 787,55</b>	<b>6 648 787,55</b>	<b>4 569 796,40</b>	<b>2 078 991,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	640 627,00	640 627,00	640 627,00	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	640 627,00	640 627,00	640 627,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 846 134,86	1 846 134,86	1 580 374,89	265 759,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	652 356,26	652 356,26	652 356,26	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	132 668,86	132 668,86	132 668,86	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	759 501,53	759 501,53	759 501,53	0,00
		2008	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	30 471,00	30 471,00	30 471,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	5 377,24	5 377,24	5 377,24	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	39 864,00	39 864,00	0,00	39 864,00
		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	225 895,97	225 895,97	0,00	225 895,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 347,95	30 347,95	30 347,95	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	4 552,20	4 552,20	4 552,20	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 795,75	25 795,75	25 795,75	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	4 131 677,74	4 131 677,74	2 318 446,56	1 813 231,18
		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	347 766,99	347 766,99	347 766,99	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	1 970 679,57	1 970 679,57	1 970 679,57	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	239 110,48	239 110,48	0,00	239 110,48
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 354 959,30	1 354 959,30	0,00	1 354 959,30
		6208	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	186 287,19	186 287,19	0,00	186 287,19

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	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	32 874,21	32 874,21	0,00	32 874,21
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 990,00</b>	<b>6 990,00</b>	<b>6 990,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 990,00	6 990,00	6 990,00	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	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75 678 526,76</b>	<b>75 678 526,76</b>	<b>75 678 526,76</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 300,00	200 300,00	200 300,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	300,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 340 048,76	26 340 048,76	26 340 048,76	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 732 048,76	25 732 048,76	25 732 048,76	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 087 690,00	11 087 690,00	11 087 690,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 106 290,00	8 106 290,00	8 106 290,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	100,00	100,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 205 800,00	2 205 800,00	2 205 800,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	611 000,00	611 000,00	611 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 844 688,00	35 844 688,00	35 844 688,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 173 777,00	30 173 777,00	30 173 777,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 670 911,00	5 670 911,00	5 670 911,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 290 330,00</b>	<b>43 290 330,00</b>	<b>43 290 330,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 246 027,00	37 246 027,00	37 246 027,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 246 027,00	37 246 027,00	37 246 027,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 236 626,00	5 236 626,00	5 236 626,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 236 626,00	5 236 626,00	5 236 626,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	807 677,00	807 677,00	807 677,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	807 677,00	807 677,00	807 677,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 482 512,14</b>	<b>13 482 512,14</b>	<b>7 280 359,24</b>	<b>6 202 152,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 392 065,14	6 392 065,14	189 912,24	6 202 152,90
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	8 633,84	8 633,84	8 633,84	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	48 928,40	48 928,40	48 928,40	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 527,79	108 527,79	108 527,79	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 572,21	6 572,21	6 572,21	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	881 781,74	881 781,74	0,00	881 781,74
		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	5 120 371,16	5 120 371,16	0,00	5 120 371,16
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 560,00	168 560,00	0,00	168 560,00
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 440,00	31 440,00	0,00	31 440,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 150,00	173 150,00	173 150,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00



Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00	112 950,00	112 950,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 083 638,00	4 083 638,00	4 083 638,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	277 050,00	277 050,00	277 050,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 804 188,00	1 804 188,00	1 804 188,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	13 554,00	13 554,00	13 554,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	13 554,00	13 554,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	280,00	280,00	280,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00	280,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 819 025,00	2 819 025,00	2 819 025,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 541 425,00	1 541 425,00	1 541 425,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 277 400,00	1 277 400,00	1 277 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	100,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700,00	700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	700,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 569 460,00</b>	<b>4 569 460,00</b>	<b>4 569 460,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 393 890,00	1 393 890,00	1 393 890,00	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	1 393 890,00	1 393 890,00	1 393 890,00	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	129 200,00	129 200,00	129 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 200,00	129 200,00	129 200,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 300,00	362 300,00	362 300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	300,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasiłki stałe	1 297 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 297 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 620,00	332 620,00	332 620,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 020,00	324 020,00	324 020,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	762 450,00	762 450,00	762 450,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592 450,00	592 450,00	592 450,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 594 997,72</b>	<b>19 594 997,72</b>	<b>19 594 997,72</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 980 800,00	18 980 800,00	18 980 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 870 800,00	18 870 800,00	18 870 800,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	427 847,72	427 847,72	427 847,72	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	346 860,00	346 860,00	346 860,00	0,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	12 622,72	12 622,72	12 622,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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.	68 065,00	68 065,00	68 065,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 460 648,11</b>	<b>28 460 648,11</b>	<b>16 762 547,71</b>	<b>11 698 100,40</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 269 000,00	16 269 000,00	16 269 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 220 000,00	16 220 000,00	16 220 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 230 173,79	3 230 173,79	0,00	3 230 173,79
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	3 230 173,79	0,00	3 230 173,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 420 202,61	8 420 202,61	0,00	8 420 202,61
		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	6 469 122,26	6 469 122,26	0,00	6 469 122,26

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	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	1 141 609,82	1 141 609,82	0,00	1 141 609,82
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	809 470,53	809 470,53	0,00	809 470,53
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	78 326,40	78 326,40	78 326,40	0,00
		2008	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	66 577,44	66 577,44	66 577,44	0,00
		2009	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	11 748,96	11 748,96	11 748,96	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	47 724,00	47 724,00	0,00	47 724,00
		6208	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	40 565,40	40 565,40	0,00	40 565,40

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	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	7 158,60	7 158,60	0,00	7 158,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 221,31	60 221,31	60 221,31	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	9 033,19	9 033,19	9 033,19	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	51 188,12	51 188,12	51 188,12	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>227 635,63</b>	<b>227 635,63</b>	<b>227 635,63</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 635,63	202 635,63	202 635,63	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	30 395,35	30 395,35	30 395,35	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	172 240,28	172 240,28	172 240,28	0,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 122 500,00</b>	<b>3 122 500,00</b>	<b>3 122 500,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 122 500,00	3 122 500,00	3 122 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00



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

Nazwa	Opis	Plan na 2023
Razem	Razem	21 682 407,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>640 627,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	640 627,00
201-750-001	Dotacje na real.zadań z zakresu administracji rządowej - SPRAWY OBYWATELSKIE	592 291,00
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	592 291,00
201-750-002	Dotacje na real.zadań z zakresu administracji rządowej - OBRONA NARODOWA	18 948,00
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	18 948,00
201-750-003	Dotacje na real.zadań z zakresu administracji rządowej - EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSP., REJESTR KRS oraz WYBORY ŁAWNIKÓW	29 388,00
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	29 388,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 990,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 990,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	6 990,00
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	6 990,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>100,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	100,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 988 540,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 393 890,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	1 393 890,00
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	1 393 890,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00

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

Nazwa	Opis	Plan na 2023
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	2 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592 450,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	592 450,00
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	592 450,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>19 046 150,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 870 800,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	18 870 800,00
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	18 870 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 150,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	1 150,00
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	1 150,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 200,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	174 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 200,00

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
Razem	Razem	1 285 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 260 000,00</b>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
80104	Przedszkola	1 250 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>
92116	Biblioteki	25 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; OGÓŁEM = 27.416.727.72 zł; w tym majątkowe dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
Razem	Razem	23 532 560,02
600	Transport i łączność	6 512 229,30
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30
620-600-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 950 534,30
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	292 580,15
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 657 954,15
60016	Drogi publiczne gminne	934 120,00
620-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	265 000,00
6208	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	225 250,00
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	39 750,00
620-600-025	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej (dotyczy kładki rowerowej i ścieżek rowerowych)	669 120,00
6208	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	568 752,00
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	100 368,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 627 575,00
620-600-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021	2 646 015,00
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	396 902,25
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	2 249 112,75
620-600-003	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	981 560,00
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	147 234,00

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; OGÓŁEM = 27.416.727.72 zł; w tym majątkowe dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
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	834 326,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 080 730,59</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 730,59
620-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	1 080 730,59
6208	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	918 621,00
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	162 109,59
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 078 991,15</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 759,97
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	265 759,97
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	39 864,00
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	225 895,97
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 813 231,18</b>
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	1 423 117,10
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	213 467,57
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	1 209 649,53
620-750-013	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	170 952,68
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	25 642,91
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	145 309,77

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; OGÓŁEM = 27.416.727.72 zł; w tym majątkowe dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
620-750-027	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji technicznej rozwoju infrastruktury teletechnicznej	219 161,40
6208	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	186 287,19
6209	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	32 874,21
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 202 152,90</b>
80101	Szkoły podstawowe	6 202 152,90
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	170 952,68
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	25 642,91
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	145 309,77
620-801-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez dostosowanie przestrzeni publicznej - wykonanie w Szkole Podstawowej nr 11 windy dla osób niepełnosprawnych - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	270 480,00
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	40 572,00
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	229 908,00
620-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	5 560 720,22
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	815 566,83
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 745 153,39
635-801-001	Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu - przedsięwzięcie grantowe zgodnie z Umową nr DSG/1209 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON	200 000,00
6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 560,00

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; OGÓŁEM = 27.416.727.72 zł; w tym majątkowe dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2023
6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 440,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 658 456,08
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 610 732,08
620-900-005	Dotacja celowa - "Ekologiczne Miasto Jarosław" ze środków instrumentu REACT-EU w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE "konkurs parasolowy" RPO WP na lata 2014-2020;	7 610 732,08
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	6 469 122,26
6209	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	1 141 609,82
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	47 724,00
620-900-026	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia ulicznego	47 724,00
6208	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	40 565,40
6209	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	7 158,60

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; OGÓŁEM = 27.416.727.72 zł; w tym bieżące dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
Razem	Razem	3 884 167,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 821,47
70095	Pozostała działalność	12 821,47
200-700-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	12 821,47
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	1 923,22
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	10 898,25
750	Administracja publiczna	3 276 813,14
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	928 018,63
200-750-003	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	138 471,96
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	20 770,80
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	117 701,16
200-750-004	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej i mieszkańców - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	237 796,85
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 669,53
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	202 127,32
200-750-007	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	385 569,71
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	56 813,75
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	328 755,96
200-750-008	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Działania edukacyjne "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021	73 909,15



Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; OGÓŁEM = 27.416.727.72 zł; w tym bieżące dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
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	10 951,37
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	62 957,78
200-750-011	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	56 422,72
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 463,41
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 959,31
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"	35 848,24
2008	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	30 471,00
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	5 377,24
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 347,95
200-750-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa oferty inwestycyjnej miasta Jarosławia - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	30 347,95
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	4 552,20
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 795,75
75095	Pozostała działalność	2 318 446,56
200-750-009	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 843 615,46
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	276 542,32
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 567 073,14
200-750-010	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	119 666,88

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; OGÓŁEM = 27.416.727.72 zł; w tym bieżące dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 950,04
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 716,84
200-750-014	FN - ANEKS nr 1 - WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	355 164,22
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	53 274,63
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	301 889,59
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>172 662,24</b>
80101	Szkoły podstawowe	172 662,24
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	57 562,24
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 633,84
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	48 928,40
270-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	115 100,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 527,79
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 572,21
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>80 687,72</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 687,72
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	8 822,72
0699	Wpływy z różnych opłat	8 822,72
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	3 800,00
0699	Wpływy z różnych opłat	3 800,00
205-855-001	Dotacje celowe - "Radosny zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci" wg umowy nr RPPK.07.04.00-18-0039/19-00 z 27.12.2019 (Skarbowski)	68 065,00

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; OGÓŁEM = 27.416.727.72 zł; w tym bieżące dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
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.	68 065,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>138 547,71</b>
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	78 326,40
200-900-023	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie strategii retencji miasta	78 326,40
2008	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	66 577,44
2009	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	11 748,96
90095	Pozostała działalność	60 221,31
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	60 221,31
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	9 033,19
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	51 188,12
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>202 635,63</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 635,63
200-921-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	202 635,63
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 395,35
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	172 240,28

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
Razem	Razem	4 595 473,98
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 969 805,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 969 805,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 969 805,00
097-000-011	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT naliczonego w związku z zakupem autobusów	2 969 805,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
069-000-001	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie nieruchomości	12 000,00
069-000-011	Wpływy z różnych opłat - za postępowanie administracyjne	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
097-000-002	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. rekompensaty służebności drogi koniecznej	8 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>652 356,26</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	652 356,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	652 356,26
097-000-013	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - roboty publiczne, prace interwencyjne	652 356,26
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 000,00</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
069-000-002	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie gruntów - na podstawie ustawy w rozdz. 75618	9 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 630,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 750,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00
069-000-003	Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	1 550,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	9 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
80104	Przedszkola	2 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00
80107	Świetlice szkolne	280,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	280,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
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
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00
852	Pomoc społeczna	200 400,00
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
069-000-004	Wpływy z różnych opłat - za pobyt w domach pomocy społecznej	100 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00
85295	Pozostała działalność	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
097-000-012	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu pobytu w schronisku (dla kobiet i mężczyzn)	100 000,00
855	Rodzina	359 782,72

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	359 782,72
0690	Wpływy z różnych opłat	346 860,00
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	141 000,00
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	205 860,00
0699	Wpływy z różnych opłat	12 622,72
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	8 822,72
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	3 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>355 000,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	355 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00
069-000-005	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	345 000,00
069-000-007	Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew	10 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 500,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	12 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00

TABELA NR 2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Razem</b>				<b>242 452 315,00</b>	<b>181 134 745,38</b>	<b>126 799 716,47</b>	<b>53 197 139,86</b>	<b>73 602 576,61</b>	<b>22 260 796,00</b>	<b>23 102 065,00</b>	<b>3 884 167,91</b>	<b>88 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>61 317 569,62</b>	<b>61 317 569,62</b>	<b>23 532 560,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>12 840,00</b>	<b>12 840,00</b>	<b>12 840,00</b>	<b>12 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01030		Izby rolnicze	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40002		Dostarczanie wody	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 161 954,86</b>	<b>5 645 659,16</b>	<b>5 645 659,16</b>	<b>5 645 659,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 516 295,70</b>	<b>33 516 295,70</b>	<b>6 512 229,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 042 193,46	3 209 659,16	3 209 659,16	3 209 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 832 534,30	17 832 534,30	1 950 534,30	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 189 659,16	3 189 659,16	3 189 659,16	3 189 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 882 000,00	15 882 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 580,15	292 580,15	292 580,15	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 954,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 954,15	1 657 954,15	1 657 954,15	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	14 182 186,40	2 226 000,00	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 956 186,40	11 956 186,40	934 120,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 370,67	2 812 370,67	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 002,00	794 002,00	794 002,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 118,00	140 118,00	140 118,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 209 695,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 695,73	8 209 695,73	0,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 627 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 575,00	3 627 575,00	3 627 575,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 136,25	544 136,25	544 136,25	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGOŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 083 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 438,75	3 083 438,75	3 083 438,75	0,00	0,00	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 160 586,06	5 356 421,47	5 343 600,00	5 342 500,00	1 100,00	0,00	0,00	12 821,47	0,00	0,00	4 804 164,59	4 804 164,59	1 080 730,59	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 477 764,59	673 600,00	673 600,00	672 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 164,59	4 804 164,59	1 080 730,59	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 184,00	1 253 184,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 621,00	918 621,00	918 621,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 109,59	162 109,59	162 109,59	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 250,00	2 370 250,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 670 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	12 821,47	12 821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	1 923,22	1 923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	10 898,25	10 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>1 099 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 054 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856 500,00	856 500,00	856 500,00	856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 403 977,38</b>	<b>20 324 986,23</b>	<b>16 582 173,09</b>	<b>2 421 935,09</b>	<b>14 160 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 000,00</b>	<b>3 276 813,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 078 991,15</b>	<b>2 078 991,15</b>	<b>2 078 991,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 237 824,00	1 237 824,00	1 237 824,00	0,00	1 237 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 674,00	961 674,00	961 674,00	0,00	961 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 190,00	76 190,00	76 190,00	0,00	76 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 392,00	172 392,00	172 392,00	0,00	172 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 568,00	24 568,00	24 568,00	0,00	24 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 040,00	478 040,00	28 040,00	28 040,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 052 112,80	15 786 352,83	14 843 334,20	2 283 680,20	12 559 654,00	0,00	15 000,00	928 018,63	0,00	0,00	0,00	265 759,97	265 759,97	265 759,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 020 800,00	10 020 800,00	10 020 800,00	0,00	10 020 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 983,57	58 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 240,17	334 240,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 240,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 702,35	10 702,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 702,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888,65	1 888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 154,00	1 515 154,00	1 515 154,00	0,00	1 515 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 139,24	10 139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 455,68	57 455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,74	1 839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,66	324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 700,00	220 700,00	220 700,00	0,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,86	1 444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 187,60	8 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,52	164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,03	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 201,95	1 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 811,05	6 811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 215,00	304 215,00	304 215,00	304 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,61	2 740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 341,51	22 341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 290,00	35 290,00	35 290,00	35 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	21 818,80	21 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	124 539,88	124 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	17 721,22	17 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 127,28	3 127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	2 237,56	2 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 679,46	12 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 075,20	260 075,20	260 075,20	260 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	33 687,73	33 687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	190 897,12	190 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 000,00	30 000,00	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
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	414,54	414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 349,06	2 349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	43,17	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7,62	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 864,00	39 864,00	39 864,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 895,97	225 895,97	225 895,97	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 410,96	133 410,96	103 063,01	102 063,01	1 000,00	0,00	0,00	30 347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 063,01	5 063,01	5 063,01	5 063,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	4 071,39	4 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 071,18	23 071,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 071,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	480,81	480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 724,57	2 724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370 911,88	370 911,88	369 911,88	8 151,88	361 760,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 500,00	283 500,00	283 500,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 172,00	52 172,00	52 172,00	0,00	52 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 088,00	6 088,00	6 088,00	0,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 131 677,74	2 318 446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 446,56	0,00	0,00	1 813 231,18	1 813 231,18	1 813 231,18	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	37 698,51	37 698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	213 624,89	213 624,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 624,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 756,69	14 756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 621,23	83 621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,67	2 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 374,45	14 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,53	361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,67	2 048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	292 118,44	292 118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 655 337,84	1 655 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,15	295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,49	1 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 110,48	239 110,48	239 110,48	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 959,30	1 354 959,30	1 354 959,30	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 287,19	186 287,19	186 287,19	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 874,21	32 874,21	32 874,21	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00	5 843,00	5 843,00	0,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 053 181,61</b>	<b>1 053 181,61</b>	<b>1 023 181,61</b>	<b>99 653,61</b>	<b>923 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 045 181,61	1 045 181,61	1 015 181,61	91 653,61	923 528,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 833,00	55 833,00	55 833,00	0,00	55 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 334,00	132 334,00	132 334,00	0,00	132 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 861,00	18 861,00	18 861,00	0,00	18 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 035,00	10 035,00	10 035,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 618,61	21 618,61	21 618,61	21 618,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 088 000,00</b>	<b>5 088 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 350 723,33</b>	<b>66 480 001,85</b>	<b>55 799 080,61</b>	<b>8 483 948,00</b>	<b>47 315 132,61</b>	<b>10 421 259,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>172 662,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 870 721,48</b>	<b>7 870 721,48</b>	<b>6 202 152,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 819 690,33	30 988 968,85	29 741 094,61	2 916 274,00	26 824 820,61	1 031 512,00	43 700,00	172 662,24	0,00	0,00	7 830 721,48	7 830 721,48	6 202 152,90	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 312,00	1 030 312,00	0,00	0,00	0,00	1 030 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757 154,91	3 757 154,91	3 757 154,91	0,00	3 757 154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,30	676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 208,58	94 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472,77	5 472,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 078,00	360 078,00	360 078,00	0,00	360 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890 760,32	3 890 760,32	3 890 760,32	0,00	3 890 760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,36	116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 193,59	16 193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,74	940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377 564,38	377 564,38	377 564,38	0,00	377 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,58	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 308,31	2 308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,10	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 644,00	45 644,00	45 644,00	0,00	45 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 838,40	4 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 417,60	27 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 818,00	254 818,00	254 818,00	254 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,20	2 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 088,80	16 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 013 115,00	1 013 115,00	1 013 115,00	1 013 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 530,00	332 530,00	332 530,00	332 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 510,00	41 510,00	41 510,00	41 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	8 130,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 892,00	56 892,00	56 892,00	56 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 041 179,00	1 041 179,00	1 041 179,00	1 041 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	406,31	406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 765 858,00	16 765 858,00	16 765 858,00	0,00	16 765 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGOŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 541 061,00	1 541 061,00	1 541 061,00	0,00	1 541 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 568,58	1 603 568,58	0,00	0,00	0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 781,74	881 781,74	881 781,74	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 288 931,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 931,16	5 288 931,16	5 288 931,16	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 768 679,00	1 768 679,00	1 619 679,00	185 401,00	1 434 278,00	145 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 516,00	359 516,00	359 516,00	0,00	359 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 682,00	32 682,00	32 682,00	0,00	32 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 839,00	236 839,00	236 839,00	0,00	236 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 413,00	23 413,00	23 413,00	0,00	23 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 172,00	69 172,00	69 172,00	69 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 375,00	706 375,00	706 375,00	0,00	706 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 653,00	67 653,00	67 653,00	0,00	67 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 460 376,00	15 460 376,00	9 660 176,00	1 176 900,00	8 483 276,00	5 775 800,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 692 800,00	5 692 800,00	0,00	0,00	0,00	5 692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 100,00	2 180 100,00	2 180 100,00	0,00	2 180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 200,00	210 200,00	210 200,00	0,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 700,00	1 094 700,00	1 094 700,00	0,00	1 094 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 900,00	125 900,00	125 900,00	0,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 700,00	361 700,00	361 700,00	361 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 481 394,00	4 481 394,00	4 481 394,00	0,00	4 481 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 282,00	380 282,00	380 282,00	0,00	380 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 012 990,00	1 012 990,00	0,00	0,00	0,00	1 012 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 012 990,00	1 012 990,00	0,00	0,00	0,00	1 012 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 684 759,00	1 684 759,00	1 682 959,00	135 299,00	1 547 660,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 621,00	223 621,00	223 621,00	0,00	223 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 887,00	30 887,00	30 887,00	0,00	30 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 499,00	93 499,00	93 499,00	93 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 154 205,00	1 154 205,00	1 154 205,00	0,00	1 154 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 247,00	110 247,00	110 247,00	0,00	110 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 573,00	392 573,00	45 000,00	45 000,00	0,00	347 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	347 573,00	347 573,00	0,00	0,00	0,00	347 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 069,00	220 069,00	220 069,00	220 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	170 069,00	170 069,00	170 069,00	170 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 358 222,00	6 358 222,00	6 347 022,00	3 216 939,00	3 130 083,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 514,00	2 422 514,00	2 422 514,00	0,00	2 422 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 664,00	223 664,00	223 664,00	0,00	223 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 529,00	410 529,00	410 529,00	0,00	410 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 476,00	60 476,00	60 476,00	0,00	60 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	131 800,00	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 838 125,00	2 838 125,00	2 838 125,00	2 838 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 464,00	98 464,00	98 464,00	98 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 395 388,00	2 395 388,00	488 808,00	12 520,00	476 288,00	1 906 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 906 580,00	1 906 580,00	0,00	0,00	0,00	1 906 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 524,00	62 524,00	62 524,00	0,00	62 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 707,00	8 707,00	8 707,00	0,00	8 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 039,00	5 039,00	5 039,00	0,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 431,00	248 431,00	248 431,00	0,00	248 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 487,00	15 487,00	15 487,00	0,00	15 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 786 865,00	5 786 865,00	5 603 561,00	232 834,00	5 370 727,00	181 004,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 004,00	181 004,00	0,00	0,00	0,00	181 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 929,00	117 929,00	117 929,00	0,00	117 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 207,00	9 207,00	9 207,00	0,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 528,00	685 528,00	685 528,00	0,00	685 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 995,00	84 995,00	84 995,00	0,00	84 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 934,00	191 934,00	191 934,00	191 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 152 310,00	4 152 310,00	4 152 310,00	0,00	4 152 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 558,00	293 558,00	293 558,00	0,00	293 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	451 112,00	411 112,00	390 712,00	342 712,00	48 000,00	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 712,00	174 712,00	174 712,00	174 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>331 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	149 000,00	149 000,00	134 000,00	133 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoh	1 151 000,00	1 151 000,00	461 000,00	198 000,00	263 000,00	620 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 869 460,00</b>	<b>15 869 460,00</b>	<b>7 379 820,00</b>	<b>3 670 300,00</b>	<b>3 709 520,00</b>	<b>4 356 340,00</b>	<b>4 133 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85202		Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 393 890,00	1 393 890,00	0,00	0,00	0,00	1 393 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 393 890,00	1 393 890,00	0,00	0,00	0,00	1 393 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	129 200,00	129 200,00	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 200,00	129 200,00	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	522 000,00	522 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 453 820,00	3 453 820,00	3 429 520,00	450 500,00	2 979 020,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 020,00	2 303 020,00	2 303 020,00	0,00	2 303 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 937 450,00	2 937 450,00	0,00	0,00	0,00	2 937 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 937 450,00	2 937 450,00	0,00	0,00	0,00	2 937 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 631 000,00	1 631 000,00	1 606 000,00	875 500,00	730 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 600,00	476 600,00	476 600,00	0,00	476 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00	91 100,00	91 100,00	0,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 800,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649 000,00	649 000,00	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>343 024,00</b>	<b>343 024,00</b>	<b>31 327,00</b>	<b>1 339,00</b>	<b>29 988,00</b>	<b>106 697,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	137 845,00	137 845,00	31 148,00	1 160,00	29 988,00	106 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 697,00	106 697,00	0,00	0,00	0,00	106 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 294,00	4 294,00	4 294,00	0,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 411,00	22 411,00	22 411,00	0,00	22 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 571,00	2 571,00	2 571,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>22 548 297,72</b>	<b>22 548 297,72</b>	<b>4 438 645,00</b>	<b>1 490 010,00</b>	<b>2 948 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 028 965,00</b>	<b>80 687,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 101 500,00	19 101 500,00	1 077 335,00	182 050,00	895 285,00	0,00	18 024 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 021 165,00	18 021 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 021 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 585,00	443 585,00	443 585,00	0,00	443 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGOŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 700,00	123 700,00	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	51 200,00	51 200,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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.	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 200,00	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 200,00	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 455 547,72	2 455 547,72	2 370 660,00	442 160,00	1 928 500,00	0,00	4 200,00	80 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 300,00	1 476 300,00	1 476 300,00	0,00	1 476 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 600,00	125 600,00	125 600,00	0,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 822,72	2 822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 200,00	277 200,00	277 200,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	205 860,00	205 860,00	205 860,00	205 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	7 065,00	7 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 724 144,41	21 725 747,71	21 506 200,00	21 053 655,00	452 545,00	80 000,00	1 000,00	138 547,71	0,00	0,00	12 998 396,70	12 998 396,70	7 658 456,08	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 200,00	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 000 000,00	17 000 000,00	16 999 000,00	16 551 455,00	447 545,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 600,00	268 600,00	268 600,00	0,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 165,00	46 165,00	46 165,00	0,00	46 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 803,12	41 803,12	41 803,12	41 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 490 000,00	16 490 000,00	16 490 000,00	16 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 915 470,09	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 470,09	4 030 470,09	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 296,30	800 296,30	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 173,79	3 230 173,79	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 420 202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 202,61	8 420 202,61	7 610 732,08	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 470,53	809 470,53	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 469 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 122,26	6 469 122,26	6 469 122,26	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 609,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 609,82	1 141 609,82	1 141 609,82	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	78 326,40	78 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	66 577,44	66 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 748,96	11 748,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	2 578 724,00	2 031 000,00	2 031 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 724,00	547 724,00	47 724,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 565,40	40 565,40	40 565,40	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158,60	7 158,60	7 158,60	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	355 000,00	355 000,00	355 000,00	350 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	190 221,31	190 221,31	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	60 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,25	3 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 709,75	17 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4196	Nagrody konkursowe	472,79	472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4197	Nagrody konkursowe	2 679,16	2 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	721,21	721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,86	4 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	3 213,94	3 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 212,35	18 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 706 635,63</b>	<b>6 706 635,63</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 635,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	482 635,63	482 635,63	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	202 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,81	1 155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 549,57	6 549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	29 239,54	29 239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	165 690,71	165 690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	24 000,00	24 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 492 300,00</b>	<b>6 443 300,00</b>	<b>6 181 000,00</b>	<b>2 404 100,00</b>	<b>3 776 900,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>80 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 183 800,00	6 183 800,00	6 173 000,00	2 396 600,00	3 776 400,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 200,00	2 999 200,00	2 999 200,00	0,00	2 999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 800,00	230 800,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	1 027 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 800,00	408 800,00	408 800,00	408 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 500,00	259 500,00	8 000,00	7 500,00	500,00	181 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Nazwa	Opis	Plan na 2023
Razem	Razem	21 682 407,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>640 627,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	640 627,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 274,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 046,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 117,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 990,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>100,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 988 540,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 393 890,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 393 890,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00
3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592 450,00
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	592 450,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>19 046 150,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 870 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00

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

Nazwa	Opis	Plan na 2023
3110	Świadczenia społeczne	18 021 165,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 585,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 200,00

Tabela Nr 2.2. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia  
realizowane z dochodów w związku z realizacją zadań na  
podstawie umów lub porozumień na 2023 rok – WYDATKI  
BIEŻĄCE  
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
Razem	Razem	8 038 600,00
801	Oświata i wychowanie	5 838 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 800,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	145 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 800,00
80104	Przedszkola	5 692 800,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	5 692 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 692 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 000,00
92116	Biblioteki	2 200 000,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	2 200 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
Razem	Razem	27 416 727,93
600	Transport i łączność	6 512 229,30
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 950 534,30
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 950 534,30
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 950 534,30
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 580,15
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 954,15
60016	Drogi publiczne gminne	934 120,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	934 120,00
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	934 120,00
002-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	265 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 250,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 750,00
002-600-025	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej (dotyczy kładki rowerowej i ścieżek rowerowych)	669 120,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 752,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 368,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 627 575,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 627 575,00
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	3 627 575,00
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	2 646 015,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 902,25
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 112,75
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	981 560,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 234,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 326,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 093 552,06

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 730,59
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 080 730,59
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 080 730,59
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	1 080 730,59
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 621,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 109,59
70095	Pozostała działalność	12 821,47
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 821,47
001-700-001	FN - Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	12 821,47
4306	Zakup usług pozostałych	1 923,22
4307	Zakup usług pozostałych	10 898,25
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 355 804,29</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 193 778,60
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	928 018,63
001-750-003	FN - Funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	138 471,96
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 876,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 964,00
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729,09
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 464,83
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,98
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,22
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,59
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 718,65
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,14
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 349,46
001-750-004	FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	237 796,85
4416	Podróże służbowe krajowe	1 981,80



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

Nazwa	Opis	Plan 2023
4417	Podróże służbowe krajowe	11 230,20
4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	33 687,73
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	190 897,12
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	385 569,71
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 107,57
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 276,17
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,15
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 990,85
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,88
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 983,38
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 201,95
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 811,05
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,02
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 622,86
4306	Zakup usług pozostałych	2 404,02
4307	Zakup usług pozostałych	13 622,79
4416	Podróże służbowe krajowe	255,76
4417	Podróże służbowe krajowe	1 449,26
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,40
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,60
001-750-008	FN - Działania edukacyjne "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	73 909,15
4306	Zakup usług pozostałych	10 951,37
4307	Zakup usług pozostałych	62 957,78
001-750-011	FN - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	56 422,72
4306	Zakup usług pozostałych	8 463,41

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
4307	Zakup usług pozostałych	47 959,31
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"	35 848,24
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 702,35
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888,65
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,74
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,66
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,52
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,03
4308	Zakup usług pozostałych	17 721,22
4309	Zakup usług pozostałych	3 127,28
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,17
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,62
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	265 759,97
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	265 759,97
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	265 759,97
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 864,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 895,97
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 347,95
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 347,95
001-750-001	FN - Poprawa oferty inwestycyjnej miasta Jarosławia - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	30 347,95
4306	Zakup usług pozostałych	4 071,39
4307	Zakup usług pozostałych	23 071,18
4416	Podróże służbowe krajowe	480,81
4417	Podróże służbowe krajowe	2 724,57
75095	Pozostała działalność	4 131 677,74
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 318 446,56

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
001-750-009	FN - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 843 615,46
4306	Zakup usług pozostałych	276 542,32
4307	Zakup usług pozostałych	1 567 073,14
001-750-010	FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	119 666,88
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 756,69
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 621,23
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,67
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 374,45
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,53
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,67
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,15
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,49
001-750-014	FN - ANEKS nr 1 - WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	355 164,22
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	37 698,51
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	213 624,89
4306	Zakup usług pozostałych	15 576,12
4307	Zakup usług pozostałych	88 264,70
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 813 231,18
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 813 231,18
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 423 117,10
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 467,57
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 649,53
001-750-013	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	170 952,68

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,77
002-750-027	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji technicznej rozwoju infrastruktury teletechnicznej	219 161,40
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 287,19
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 874,21
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 374 815,14</b>
80101	Szkoły podstawowe	6 374 815,14
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	172 662,24
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	69 600,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 513,15
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301,20
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,81
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,48
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,57
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,88
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	406,31
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,60
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	45 500,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 859,43
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171,57
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 163,74
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,26
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,78
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,22
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	57 562,24
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,30

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836,00
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,36
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,04
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,58
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,96
4176	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 838,40
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 417,60
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 088,80
4306	Zakup usług pozostałych	147,00
4307	Zakup usług pozostałych	833,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 202 152,90
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	6 202 152,90
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	5 560 720,22
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 566,83
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 745 153,39
000-801-032	Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu - przedsięwzięcie grantowe zgodnie z Umową nr DSG/1209 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON	200 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 560,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 440,00
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	170 952,68
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,77
001-801-002	FN - Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez dostosowanie przestrzeni publicznej - wykonanie w Szkole Podstawowej nr 11 windy dla osób niepełnosprawnych - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	270 480,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 572,00

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 908,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>80 687,72</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 687,72
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	80 687,72
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)	80 687,72
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 822,72
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4229	Zakup środków żywności	3 800,00
4267	Zakup energii	7 065,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 797 003,79</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 610 732,08
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 610 732,08
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	7 610 732,08
000-900-018	„Ekologiczne Miasto Jarosław” ze środków instrumentu REACT-EU w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE "konkurs parasolowy" RPO WP na lata 2014-2020 - realizacja w 2023 r.	7 610 732,08
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 469 122,26
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 609,82
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	78 326,40
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	78 326,40

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
002-900-023	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie strategii retencji miasta	78 326,40
4308	Zakup usług pozostałych	66 577,44
4309	Zakup usług pozostałych	11 748,96
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	47 724,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	47 724,00
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	47 724,00
002-900-026	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia ulicznego	47 724,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 565,40
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 158,60
90095	Pozostała działalność	60 221,31
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 221,31
001-900-002	FN - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	60 221,31
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,25
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 709,75
4196	Nagrody konkursowe	472,79
4197	Nagrody konkursowe	2 679,16
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	721,21
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,86
4306	Zakup usług pozostałych	3 213,94
4307	Zakup usług pozostałych	18 212,35
4416	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4417	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 635,63
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 635,63
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	202 635,63
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	202 635,63

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,81
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 549,57
4306	Zakup usług pozostałych	29 239,54
4307	Zakup usług pozostałych	165 690,71



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

Nazwa	Opis	Plan na 2023
Razem	Razem	979 000,00
600	Transport i łączność	200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00
106-600-002	BO-2023-Rozbudowa ul. Elektrownianej [A2 03]	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000,00
106-600-003	BO-2023-Miejska wypożyczalnia rowerów dostępna dla wszystkich [A2 04] w rozdz. 60022	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
106-700-001	BO-2023-Ustawienie figury Świętego Michała Archanioła na Placu Świętego Michała w Jarosławiu [A2 02] w rozdz. 70005	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	520 000,00
80101	Szkoły podstawowe	350 000,00
106-801-046	BO-2023-BEZPIECZNA SZKOŁA- modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A (II piętro w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu [A1 03]	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
106-801-047	BO-2023-Modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Piotra Skargi oraz w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego [A1 07]	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
106-801-048	BO-2023-ODPOCZYNEK TO PODSTAWA - aranżacja przestrzeni korytarzowej z wykorzystaniem mebli modułowych do odpoczynku dzieci [B1 09]	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
106-801-049	BO-2023-Siłownia plenerowa - ruch na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży [B1 13]	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
106-801-050	BO-2023-Sensoryczny skwerek radosnych emocji [B1 03]	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
106-801-054	BO-2023-Bajkowa przestrzeń - gabinet terapii wielozmysłowej (SP2) [C 004]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

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

Nazwa	Opis	Plan na 2023
106-801-055	BO-2023-Skocznia w dal przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarosławiu (SP4) [C 003]	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
106-801-057	BO-2023-"Strefa ciszy" (SP6) [C 018]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
80104	Przedszkola	50 000,00
106-801-053	BO-2023-Radość zabawy - Zakupy piaskownicy i bramek do mini golfa (MP12) [C 011]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
106-801-058	BO-2023-Zatrzymać wspomnienia - sprzęt fotograficzny i nagłośnienie dla przedszkolaków (MP11) [C 006]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
106-801-061	BO-2023-Kolorowe przedszkole (MP10) [C 019]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
106-801-063	BO-2023-Wyposażenie sal dydaktycznych w nowe meble (MP3) [C 001]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
106-801-064	BO-2023-Sport to zdrowie - sprzęt sportowy dla przedszkolaków (MP9) [C 024]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
80107	Świetlice szkolne	10 000,00
106-801-052	BO-2023-Nowoczesna świetlica - kolorowy świat dziecka (P10) [C 023]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
106-801-065	BO-2023-Nowocześnie - pysznie, zdrowo i domowo (MP4) [C 005]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
80195	Pozostała działalność	100 000,00
106-801-001	BO-2023-Piknik bez barier (WOS) [C 010]	10 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00

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

Nazwa	Opis	Plan na 2023
106-801-051	BO-2023-Jubileusz XXV Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi i Przechodni Puchar "Śladami Bogdana Zająca" (SP11) [C 015]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
106-801-056	BO-2023-Forum wychowawcze "Wspólna troska" (WOS) [C 007]	10 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
106-801-059	BO-2023-Międzyszkolny Turniej Szachowy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja (SP5) [C 009]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
106-801-060	BO-2023-Chwała bohaterom! Uczcijmy pamięć Czesław Romany Puzon, ps. "Baśka" - Patronki Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarosławiu. Święto Szkoły (SP5) [C 008]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
106-801-062	BO-2023-Organizacja VI Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów "Mój Robot 2023" (SP7) [C 021]	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
106-801-066	BO-2023-Jarosław bez barier [B2 01]	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
106-900-020	BO-2023-"Zielone osiedle Wojska Polskiego" [B2 03]	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
106-921-036	BO-2023-Nie wyrzucaj - Odnawiaj! - otwarte warsztaty stolarsko - tapicerskie (WOS) [C 020]	10 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
106-921-037	BO-2023-Rodzinne miejsce uśmiechu w Jarosławiu (WOS) [C 025]	10 000,00

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

Nazwa	Opis	Plan na 2023
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
926	Kultura fizyczna	99 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
106-926-037	BO-2023-Tenisowy Jarosław - być jak Iga Świątek- renowacja kortu tenisowego na Stadionie Miejskim przy ul. Bandurskiego (MOSiiR) [C 002]	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
106-926-032	BO-2023-II Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet (WOS) [C 013]	10 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
106-926-033	BO-2023-Wieczorny Bieg Mikołajkowy dla dzieci (WOS) [C 016]	10 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
106-926-034	BO-2023-Czarno - Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Trampkarzy (WOS) [C 026]	10 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
106-926-035	BO-2023-Czarno - Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Juniorów (WOS) [C 014]	10 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
92695	Pozostała działalność	49 000,00
106-926-036	BO-2023-Doposażenie placu zabaw przy ul. Orkana w urzędzenia do ćwiczeń dla dorosłych (WOS) [C 012]	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
106-926-038	BO-2023-Czarno niebieskie maszty do nagrywania meczy wraz z kamerą [B2 05]	39 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
Razem	Razem	61 317 569,62
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>33 516 295,70</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 832 534,30
000-600-057	Zielony transport publiczny w mieście Jarosław (autobusy 2023-2024)	15 882 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 882 000,00
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 950 534,30
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 580,15
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 954,15
60016	Drogi publiczne gminne	11 956 186,40
000-600-000	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
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	842 192,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 192,18
000-600-101	2023 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga -	7 526 257,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 500,68
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 806 756,50
000-600-103	2023 - Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga	1 553 617,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 677,81
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 402 939,23
002-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	265 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 250,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 750,00
002-600-025	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej (dotyczy kładki rowerowej i ścieżek rowerowych)	669 120,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 752,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 368,00
106-600-002	BO-2023-Rozbudowa ul. Elektrownianej [A2 03]	100 000,00

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 627 575,00
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	2 646 015,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 902,25
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 112,75
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	981 560,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 234,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 326,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000,00
106-600-003	BO-2023-Miejska wypożyczalnia rowerów dostępna dla wszystkich [A2 04] w rozdz. 60022	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 804 164,59</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 804 164,59
000-700-005	2023 - Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu, Część Północna i Wschodnia wraz z Placem Św. Michała w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD 2022-2023	3 473 434,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 184,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00
000-700-006	ZAKUP GRUNTÓW	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	1 130 730,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 621,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 109,59
106-700-001	BO-2023-Ustawienie figury Świętego Michała Archaniola na Placu Świętego Michała w Jarosławiu [A2 02] w rozdz. 70005	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 078 991,15</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 759,97
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	265 759,97

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 864,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 895,97
75095	Pozostała działalność	1 813 231,18
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 423 117,10
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 467,57
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 649,53
001-750-013	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	170 952,68
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,77
002-750-027	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji technicznej rozwoju infrastruktury teletechnicznej	219 161,40
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 287,19
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 874,21
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 870 721,48</b>
80101	Szkoły podstawowe	7 830 721,48
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	6 834 288,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 568,58
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 566,83
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 745 153,39
000-801-015	SP nr 5 - Modernizacja schodów zewnętrznych	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
000-801-032	Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu - przedsięwzięcie grantowe zgodnie z Umową nr DSG/1209 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON	225 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 560,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 440,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
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	170 952,68
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,77
001-801-002	FN - Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez dostosowanie przestrzeni publicznej - wykonanie w Szkole Podstawowej nr 11 windy dla osób niepełnosprawnych - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	270 480,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 572,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 908,00
106-801-046	BO-2023-BEZPIECZNA SZKOŁA- modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A (II piętro w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu [A1 03]	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
106-801-047	BO-2023-Modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Piotra Skargi oraz w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego [A1 07]	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
106-801-049	BO-2023-Siłownia plenerowa - ruch na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży [B1 13]	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
106-801-050	BO-2023-Sensoryczny skwerek radosnych emocji [B1 03]	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80195	Pozostała działalność	40 000,00
106-801-066	BO-2023-Jarosław bez barier [B2 01]	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 998 396,70</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 030 470,09
000-900-019	2023 - Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 470,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 296,30
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79
106-900-020	BO-2023-"Zielone osiedle Wojska Polskiego" [B2 03]	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00



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

Nazwa	Opis	Plan 2023
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 420 202,61
000-900-018	„Ekologiczne Miasto Jarosław” ze środków instrumentu REACT-EU w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE "konkurs parasolowy" RPO WP na lata 2014-2020 - realizacja w 2023 r.	8 420 202,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 470,53
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 469 122,26
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 609,82
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	547 724,00
000-900-000	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
002-900-026	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia ulicznego	47 724,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 565,40
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 158,60
926	Kultura fizyczna	49 000,00
92695	Pozostała działalność	49 000,00
106-926-036	BO-2023-Doposażenie placu zabaw przy ul. Orkana w urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych (WOS) [C 012]	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
106-926-038	BO-2023-Czarno niebieskie maszty do nagrywania meczy wraz z kamerą [B2 05]	39 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00

Tabela Nr 3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA  
NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja - paragraf	Prognoza 2023
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem		5 513 415,00
1.1.	Wolne środki, o których mowa w <a href="#">art. 217 ust. 2 pkt 6</a> ustawy	950	2 000 000,00
1.2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	952	3 513 415,00
1.2.a)	Przychody z pożyczki będącej dofinansowaniem udzielonym Gminie Miejskiej Jarosław ze środków NFOŚiGW, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” z terminem zakończenia jego realizacji w roku 2024		3 513 415,00
2.	Rozchody ogółem		4 510 000,00
2.1.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	992	4 510 000,00
3.	Planowany deficyt na 2023 rok		1 003 415,00
4.	Planowana kwota długu na koniec roku 2023		75 046 615,00

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
Razem	Razem	1 300 000,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 300 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
Razem	Razem	1 300 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 300 000,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	149 000,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	134 000,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 000,00
4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoh	1 151 000,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	461 000,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
»»»	Dotacje na zadania bieżące	620 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
Razem	Razem	355 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	355 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00
069-000-005	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	345 000,00
069-000-007	Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew	10 000,00

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
Razem	Razem	355 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	355 000,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	355 000,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	40 000,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

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

Nazwa	Opis	Plan 2023
Razem	Razem	16 269 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 269 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 269 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 220 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00



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

Nazwa	Opis	Plan 2023
Razem	Razem	17 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 000 000,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	16 999 000,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 551 455,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 803,12
4260	Zakup energii	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 490 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 500,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 545,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 165,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

Tabela Nr 7. Dochody budżetu Miasta Jarosławia otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – DOCHODY MAJĄTKOWE  
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
Razem	Razem	13 810 119,52
600	Transport i łączność	8 209 695,73
60016	Drogi publiczne gminne	8 209 695,73
637-600-101	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego - edycja druga -	6 806 756,50
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 806 756,50
637-600-103	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga	1 402 939,23
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 402 939,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 370 250,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 370 250,00
637-700-005	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na Modernizację Płyty Rynku w Jarosławiu, Część Północna i Wschodnia wraz z Placem Św. Michała w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD 2022-2023	2 370 250,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 230 173,79
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 230 173,79
637-900-019	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zagospodarowanie bulwarów	3 230 173,79
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79

Tabela Nr 7.1 Wydatki budżetu Miasta Jarosławia  
otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program  
Inwestycji Strategicznych na realizację zadań  
inwestycyjnych – WYDATKI MAJĄTKOWE  
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2023
Razem	Razem	13 810 119,52
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 209 695,73</b>
60016	Drogi publiczne gminne	8 209 695,73
000-600-101	2023 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga -	6 806 756,50
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 806 756,50
000-600-103	2023 - Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga	1 402 939,23
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 402 939,23
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 370 250,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 370 250,00
000-700-005	2023 - Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu, Część Północna i Wschodnia wraz z Placem Św. Michała w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD 2022-2023	2 370 250,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 230 173,79</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 230 173,79
000-900-019	2023 - Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na  
2023 rok – dotacje dla jednostek sektora finansów  
publicznych  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan 2023
Razem	Razem	6 504 200,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 200,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 200,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
004-001-015	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na jako zwrot kosztów za naukę religii	1 200,00
80104	Przedszkola	83 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00
004-001-001	GMINA MIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Miejskiej Przeworsk	8 000,00
004-001-002	GMINA MIEJSKA RADYMNO - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Miejskiej Radymno	5 000,00
004-001-003	GMINA WIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Przeworsk	20 000,00
004-001-005	GMINA WIEJSKA WIĄZOWNICA - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Wiązownica	15 000,00
004-001-006	GMINA WIEJSKA LASZKI - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Laszki	5 000,00
004-001-007	GMINA WIEJSKA JAROSŁAW - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Jarosław	30 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoh	140 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
004-001-008	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na obsługę mieszkańców miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom poprzez przyjmowanie mieszkańców do wytrzeźwienia	140 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
004-001-009	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Jarosławia	80 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 200 000,00</b>

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na  
2023 rok – dotacje dla jednostek sektora finansów  
publicznych  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan 2023
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 000 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000,00
004-002-001	JAROSŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	2 000 000,00
004-002-002	CENTRYM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	2 000 000,00
92116	Biblioteki	2 200 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00
004-002-003	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	2 200 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na  
2023 rok – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów  
publicznych  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan 2023
Razem	Razem	15 756 596,00
801	Oświata i wychowanie	10 337 059,00
80101	Szkoły podstawowe	1 030 312,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 312,00
005-002-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	1 030 312,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 800,00
005-002-002	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	145 800,00
80104	Przedszkola	5 692 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 692 800,00
005-002-003	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	451 200,00
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	739 200,00
005-002-005	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	2 044 800,00
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	768 000,00
005-002-009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	864 000,00
005-002-010	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	825 600,00
80105	Przedszkola specjalne	1 012 990,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 012 990,00
005-002-007	NIEPUBLICZNE PROFILOWANE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM 'DOBRY POCZĄTEK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 012 990,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	347 573,00
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	347 573,00
005-051-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW	347 573,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 906 580,00

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na  
2023 rok – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów  
publicznych  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan 2023
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 906 580,00
005-002-002	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	65 098,00
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	342 956,00
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 007 274,00
005-002-009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	430 917,00
005-002-010	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	60 335,00
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	181 004,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 004,00
005-002-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	181 004,00
80195	Pozostała działalność	20 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
106-801-001	BO-2023-Piknik bez barier (WOS) [C 010]	10 000,00
106-801-056	BO-2023-Forum wychowawcze "Wspólna troska" (WOS) [C 007]	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	495 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
005-021-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - REALIZACJA PROFILAKT. PROGRAMÓW EDUKAC. Z ZAKRESU NARKOMANII ADRESOWANYCH DO MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, UDZIELANIE POMOCY PSYCHOL. I TERAPEUTYCZNEJ	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoh	480 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00
005-031-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	125 000,00
005-041-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	120 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na  
2023 rok – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów  
publicznych  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan 2023
005-061-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	120 000,00
005-071-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŹWOŚC. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	100 000,00
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.	15 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 356 340,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 393 890,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 393 890,00
005-131-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - Zadanie w zakresie pomocy społecznej - PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	1 393 890,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 937 450,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 937 450,00
005-141-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	2 345 000,00
005-151-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	592 450,00
85295	Pozostała działalność	25 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
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”	25 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 697,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 697,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 697,00
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	42 679,00
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	64 018,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 000,00</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na  
2023 rok – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów  
publicznych  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan 2023
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	280 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
005-221-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE PÓSTACIE,WYDARZENIA	30 000,00
005-231-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	200 000,00
005-241-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	30 000,00
106-921-036	BO-2023-Nie wyrzucaj - Odnowiaj! - otwarte warsztaty stolarsko - tapicerskie (WOS) [C 020]	10 000,00
106-921-037	BO-2023-Rodzinne miejsce uśmiechu w Jarosławiu (WOS) [C 025]	10 000,00
926	Kultura fizyczna	181 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 500,00
005-311-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	41 500,00
106-926-032	BO-2023-II Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet (WOS) [C 013]	10 000,00
106-926-033	BO-2023-Wieczorny Bieg Mikołajkowy dla dzieci (WOS) [C 016]	10 000,00
106-926-034	BO-2023-Czarno - Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Trampkarzy (WOS) [C 026]	10 000,00
106-926-035	BO-2023-Czarno - Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Juniorów (WOS) [C 014]	10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
005-321-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	100 000,00

Załącznik Nr 3. Dochody jednostek budżetowych  
 prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie  
 oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku  
 o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych  
 dział, rozdział, dysponent

Nazwa	Opis	Plan 2023
Razem	Razem	343 800,00
801	Oświata i wychowanie	343 800,00
80101	Szkoły podstawowe	291 800,00
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	50 000,00
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	15 500,00
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	30 000,00
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	38 000,00
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	25 000,00
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	83 300,00
80104	Przedszkola	40 000,00
112	Przedszkole Nr 1	5 000,00
113	Przedszkole Nr 10	5 000,00
114	Przedszkole Nr 12	5 000,00
115	Przedszkole Nr 3	5 000,00
116	Przedszkole Nr 4	5 000,00
117	Przedszkole Nr 8	5 000,00
118	Przedszkole Nr 9	5 000,00
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	5 000,00
80195	Pozostała działalność	12 000,00
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	12 000,00

Załącznik Nr 3.1. Wydatki jednostek budżetowych  
 prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie  
 oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku  
 o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych  
 dział, rozdział, dysponent

Nazwa	Opis	Plan 2023
Razem	Razem	343 800,00
801	Oświata i wychowanie	343 800,00
80101	Szkoły podstawowe	291 800,00
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	50 000,00
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	15 500,00
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	30 000,00
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	38 000,00
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	25 000,00
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	83 300,00
80104	Przedszkola	40 000,00
112	Przedszkole Nr 1	5 000,00
113	Przedszkole Nr 10	5 000,00
114	Przedszkole Nr 12	5 000,00
115	Przedszkole Nr 3	5 000,00
116	Przedszkole Nr 4	5 000,00
117	Przedszkole Nr 8	5 000,00
118	Przedszkole Nr 9	5 000,00
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	5 000,00
80195	Pozostała działalność	12 000,00
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	12 000,00



**WOJEWODA PODKARPACKI**  
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2022-10-24

F-I.3110.14.2022

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

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z **projektu ustawy budżetowej na rok 2023** kwoty:

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

Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2023 r. mogą ulec zmianie.

Załącznik 3

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

(-)

***Teresa Ostrowska***  
**Zastępca Dyrektora**  
**Wydziału Finansów i Budżetu**

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

## Rozdzielnik:

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

**Dochody związane z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej  
wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2023**

Nr jst. wg ewid. księgi.	Nazwa jst.	w zł				Razem
		dz. 750	dz. 852	dz. 855		
		r. 75011	r. 85228	r. 85502	r. 85503	
§ 2350						
1	2	3	4	5	6	7
2001	Gmina Adamówka	180		66 700		66 880
2002	Gmina Baligród					
2003	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski		2 800	103 200		106 000
2004	Gmina Besko		6 100	33 900		40 000
2005	Gmina Białobrzegi	60		74 000		74 060
2006	Gmina Bircza	30		47 900		47 930
2007	Miasto i Gmina Błazowa	90		62 000		62 090
2008	Miasto i Gmina Boguchwała	110	6 100	30 600	120	36 930
2009	Gmina Bojanów	1 680	3 200	79 300	80	84 260
2010	Gmina Borowa	30	2 600	51 800	40	54 470
2011	Miasto i Gmina Brzostek			72 400		72 400
2012	Miasto i Gmina Brzozów	410	2 300	121 700	110	124 520
2013	Gmina Brzyska		500	27 200		27 700
2014	Gmina Bukowsko		2 000	48 200		50 200
2015	Gmina Chłopice			54 800		54 800
2016	Gmina Chmielnik	180		78 300		78 480
2017	Gmina Chorkówka	110	2 100	156 200	20	158 430
2018	Miasto i Gmina Cieszanów	590	3 500	82 000		86 090
2019	Gmina Cisna			29 400		29 400
2020	Gmina Cmolas	140	6 000	37 500	40	43 680
2021	Gmina Czarna (łańc.)	180	3 300	136 200	150	139 830
2022	Gmina Czarna (dębicka)	180	12 600	56 000	60	68 840
2023	Gmina Czarna (bieszcz.)		400	60 700		61 100
2024	Gmina Czermin		2 900	15 100		18 000
2025	Gmina Czudec	590	700	87 200	20	88 510
2026	Gmina Dębica	90	16 600	128 600	150	145 440
2027	Miasto Dębica	970	80 700	386 600	250	468 520
2028	Gmina Dębowiec			34 600		34 600
2029	Gmina Domaradz	350		25 500		25 850
2030	Miasto i Gmina Dubiecko			136 800	20	136 820
2031	Miasto i Gmina Dukła	30	3 100	88 600		91 730
2032	Gmina Dydnia	530	4 100	134 000	50	138 680
2033	Gmina Dynów	110		44 100		44 210
2034	Miasto Dynów	530		48 300		48 830
2035	Gmina Fredropol	1 530		82 900	20	84 450
2036	Gmina Frysztak	1 530	4 600	54 500		60 630
2037	Gmina Gać	30	1 400	33 300		34 730
2038	Gmina Gawłuszowice	90		19 600		19 690
2039	Miasto i Gmina Głogów Małopolski	230	7 200	140 500	110	148 040
2040	Gmina Gorzyce	1 060	1 500	176 200		178 760
2041	Gmina Grębów	180	10 500	89 900	20	100 600
2042	Gmina Grodzisko Dolne	350		52 100	50	52 500
2043	Gmina Haczów	180	900	45 000		46 080
2044	Gmina Harasiuki	620	400	19 400	30	20 450
2045	Gmina Horyniec-Zdrój		1 100	59 300	40	60 440
2046	Gmina Hyżne			45 500		45 500
2047	Gmina Iwierzyce	90	1 100	17 300		18 490
2048	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój	30		57 400		57 430
2049	Gmina Jarocin	230		19 500		19 730
2050	Gmina Jarosław	200	7 600	121 700		129 500
2051	Miasto Jarosław	1 970	37 500	387 900	110	427 480
2052	Gmina Jasienica Rosielna	30		19 200		19 230
2053	Gmina Jasto	30	2 200	119 100	100	121 430

Nr jst. wg ewid. księgi.	Nazwa jst.	dz. 750	dz. 852	dz. 855		Razem
		r. 75011	r. 85228	r. 85502	r. 85503	
		§ 2350				
1	2	3	4	5	6	7
2054	Miasto Jasło	1 350	49 600	219 600	80	270 630
2055	Gmina Jawornik Polski			109 300		109 300
2056	Miasto i Gmina Jedlicze		2 500	121 800	40	124 340
2057	Gmina Jeżowe	850	1 200	176 500		178 550
2058	Gmina Jodłowa			53 400	20	53 420
2059	Gmina Kamień			22 900	30	22 930
2060	Miasto i Gmina Kańczuga	470	3 700	175 100	30	179 300
2061	Miasto i Gmina Kolbuszowa	24 030	9 200	156 700	90	190 020
2062	Miasto i Gmina Kofaczyce			58 300		58 300
2063	Gmina Komańcza	30		15 700		15 730
2064	Gmina Korczyn	60	42 900	54 200		97 160
2065	Gmina Kraszczyn	60	1 200	45 500		46 760
2066	Gmina Krasne	180	300	74 900	40	75 420
2067	Gmina Krempna		1 000	35 700		36 700
2068	Gmina Krościenko Wyżne	200	900	11 400	30	12 530
2069	Gmina Krzeszów	530	8 500	105 500		114 530
2070	Gmina Krzywcz			55 600		55 600
2071	Gmina Kuryłówka	260	9 700	34 600		44 560
2072	Gmina Laszki	260	1 500	70 600	20	72 380
2073	Miasto i Gmina Lesko	260	2 400	61 600		64 260
2074	Gmina Leżajsk	290	1 100	169 900	70	171 360
2075	Miasto Leżajsk	740	14 000	209 700	30	224 470
2076	Gmina Lubaczów	470		79 200	30	79 700
2077	Miasto Lubaczów	3 240	11 700	120 500	40	135 480
2078	Gmina Lubenia	60		35 100		35 160
2079	Gmina Lutowiska	30		27 100		27 130
2080	Gmina Łańcut	180	5 100	114 500	80	119 860
2081	Miasto Łańcut	1 560	16 000	180 900	40	198 500
2082	Gmina Majdan Królewski	30		76 300	80	76 410
2083	Gmina Markowa	30		83 500	20	83 550
2084	Gmina Medyka			76 500	40	76 540
2085	Gmina Miejsce Piastowe		7 300	72 100	20	79 420
2086	Gmina Mielec	60	3 100	55 700		58 860
2087	Miasto Mielec	2 410	58 200	547 100	180	607 890
2088	Miasto i Gmina Narol	260		47 700		47 960
2089	Gmina Niebylec	60	2 600	46 300	20	48 980
2090	Miasto i Gmina Nisko	3 150	21 400	202 900	70	227 520
2091	Gmina Niwiska		400	17 400		17 800
2092	Miasto i Gmina Nowa Dęba	1 060	10 400	198 700	190	210 350
2093	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna			171 900	70	171 970
2094	Gmina Nowy Żmigród	30		27 000		27 030
2095	Gmina Nozdrzec	470		27 800		28 270
2096	Miasto i Gmina Oleszyce	180	5 000	62 100		67 280
2097	Gmina Olszanica		700	12 900	20	13 620
2098	Gmina Orły	90	2 900	77 800	60	80 850
2099	Gmina Osiek Jasielski			30 400		30 400
2100	Gmina Ostrów	90	400	81 300	20	81 810
2101	Gmina Padew Narodowa	230	6 400	142 100	30	148 760
2102	Gmina Pawłosiów	60		46 900	90	47 050
2103	Miasto i Gmina Pilzno	320	15 200	166 200	20	181 740
2104	Miasto i Gmina Pruchnik	60	2 400	82 900		85 360
2105	Miasto i Gmina Przecław	140	3 300	122 300	20	125 760
2106	Gmina Przemyśl			43 900	20	43 920
2107	Gmina Przeworsk	1 530	11 700	111 100	80	124 410
2108	Miasto Przeworsk	230	8 600	211 700	30	220 560
2109	Gmina Pysznica	2 030	4 700	85 700	70	92 500
2110	Gmina Radomyśl nad Sanem	1 300		62 400		63 700
2111	Miasto i Gmina Radomyśl Wielki		6 900	92 000	20	98 920
2112	Gmina Radymno	30		164 400	30	164 460
2113	Miasto Radymno	200	4 200	54 000		58 400
2114	Gmina Rakszawa			59 000	30	59 030
2115	Gmina Raniżów			20 300		20 300

Nr jst. wg ewid. księgi.	Nazwa jst.	dz. 750	dz. 852	dz. 855		Razem
		r. 75011	r. 85228	r. 85502	r. 85503	
		§ 2350				
1	2	3	4	5	6	7
2116	Gmina Rokietnica	30	3 900	23 600		27 530
2117	Miasto i Gmina Ropczyce	910	7 000	142 600	100	150 610
2118	Gmina Roźwienica	200	3 800	87 300	30	91 330
2119	Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem	1 330	7 000	50 700	40	59 070
2120	Miasto i Gmina Rymanów	90	3 500	103 200	40	106 830
2121	Gmina Sanok	260	10 600	222 200	120	233 180
2122	Miasto Sanok	710	79 300	318 200	210	398 420
2123	Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski	320	18 300	130 100	110	148 830
2124	Miasto i Gmina Sieniawa	60		71 700	20	71 780
2125	Gmina Skołyszyn	350		54 000		54 350
2126	Miasto i Gmina Sokołów Małopolski		3 100	127 500	20	130 620
2127	Gmina Solina			104 800	20	104 820
2128	Miasto Stalowa Wola	2 330	14 900	917 300	280	934 810
2129	Gmina Dzikowiec	1 440	1 500	60 600	20	63 560
2130	Gmina Stary Dzików	60		12 700	20	12 780
2131	Miasto i Gmina Strzyżów	140	8 600	149 000	20	157 760
2132	Gmina Stubno			27 500	20	27 520
2133	Gmina Jaśliska			27 900		27 900
2134	Gmina Świlcza	470	7 200	52 100	30	59 800
2135	Gmina Tarnowiec	230		35 600	30	35 860
2136	Gmina Tryńcza	320	2 400	103 000	60	105 780
2137	Gmina Trzebownik	90	1 300	126 700	100	128 190
2138	Gmina Tuszów Narodowy	110	4 400	12 900	20	17 430
2139	Miasto i Gmina Tyczyn	760	2 500	97 800	20	101 080
2140	Gmina Tyrawa Wołoska	90		500		590
2141	Miasto i Gmina Ulanów	180		45 400		45 580
2142	Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne	320	7 500	256 100	20	263 940
2143	Gmina Wadowice Górne	30	600	30 300	50	30 980
2144	Gmina Wiązownica	30	6 100	67 000	20	73 150
2145	Gmina Wielkie Oczy	180	1 400	39 100	30	40 710
2146	Gmina Wielopole Skrzyńskie	90	700	44 000		44 790
2147	Gmina Wiśniowa	30	10 200	54 900		65 130
2148	Gmina Wojaszówka		6 600	60 800	20	67 420
2149	Miasto i Gmina Zagórz	90	8 500	71 700	30	80 320
2150	Miasto i Gmina Zaklików	3 330	1 900	64 300		69 530
2151	Gmina Zaleszany	2 360	5 100	83 800	30	91 290
2152	Gmina Zarszyn	110	12 500	34 700		47 310
2153	Gmina Zarzecze		7 600	48 600	30	56 230
2154	Gmina Żołyńia		600	52 900		53 500
2155	Gmina Żurawica	30	1 900	111 300	40	113 270
2156	Gmina Żyraków		4 700	62 600	60	67 360
2157	Miasto Rzeszów - G	19 170	37 700	1 683 500	440	1 740 810
2158	Miasto Krosno - G	1 060	45 000	380 800	130	426 990
2159	Miasto Przemyśl - G	2 980	41 200	1 071 500	210	1 115 890
2160	Miasto Tarnobrzeg - G	1 000	25 000	501 400	70	527 470
<b>Ogółem</b>		<b>106 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>6 000</b>	<b>19 112 000</b>

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)



## Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2023

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	w zł															
		dz. 010	dz. 750					dz. 752		dz. 852			dz. 855			Razem	
		r. 01095	r. 75011	z tego zadania z zakresu:			ewidencji działalności rejestr KRS oraz wyborów fawników	r. 75212	r. 75224	r. 85203	r. 85219	r. 85228	r. 85502	r. 85503	r. 85513		
spraw obywatelskich	w tym: na konserwację ksiąg stanu cywilnego			obrony narodowej	§ 2010												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2001	Gmina Adamówka		46 283	40 998		3 249	2 036	2 000	600		14 620	11 440	2 667 600	130	14 800	2 757 473	
2002	Gmina Baligród		24 816	20 184		3 249	1 383		100	823 530			2 470 000	120	57 400	3 375 966	
2003	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski		107 004	91 198		10 358	5 448	2 300	100	893 370	38 000	52 318	5 710 600	300	189 200	6 993 192	
2004	Gmina Besko		36 268	32 394		1 723	2 151		100			63 570	2 865 200	170	32 500	2 997 808	
2005	Gmina Białobrzegi		49 034	40 490		4 944	3 600		500			7 560	3 952 000	340	41 900	4 051 334	
2006	Gmina Bircza		50 943	43 695		2 808	4 440		300	896 280		13 080	6 916 000	170	91 000	7 967 773	
2007	Miasto i Gmina Błażowa		95 525	86 242		5 419	3 864		100		14 510		4 544 800	230	25 800	4 680 965	
2008	Miasto i Gmina Boguchwała		135 339	120 714		7 725	6 900		100	494 700	64 570	117 690	6 916 000	670	41 700	7 770 769	
2009	Gmina Bojanów		86 357	67 956		16 212	2 189	2 000	100	733 320	65 000	77 190	5 532 800	240	62 700	6 559 707	
2010	Gmina Borowa		30 968	25 342		3 610	2 016		100			11 770	1 877 200	210	10 900	1 931 148	
2011	Miasto i Gmina Brzostek		127 936	109 836		9 748	8 352	2 200	100	855 540	40 390	11 990	7 410 000	380	100 000	8 548 536	
2012	Miasto i Gmina Brzozów		373 671	345 693		14 574	13 404	2 300	100	939 930	17 670	55 630	16 647 800	1 050	292 800	18 330 951	
2013	Gmina Brzyska		56 211	46 200		6 708	3 303		100		3 660	13 080	4 115 400	130	68 300	4 256 881	
2014	Gmina Bukowsko		38 890	32 911		2 887	3 092		100	759 510		52 310	3 910 500	220	58 200	4 819 730	
2015	Gmina Chłopice		36 129	31 035		3 519	1 575		100			3 750	3 260 400	160	55 800	3 356 339	
2016	Gmina Chmielnik		51 693	41 794		7 691	2 208	2 000	100				3 149 700	270	22 900	3 226 663	
2017	Gmina Chorkówka		103 167	90 989		4 978	7 200		100			52 310	7 904 000	350	74 700	8 134 627	
2018	Miasto i Gmina Cieszanów		59 669	52 613		2 808	4 248	2 200	100	960 300	10 360	47 220	2 835 600	140	28 200	3 943 789	
2019	Gmina Cisna		20 941	15 550		1 723	3 668	2 000	400			4 450	642 200	20	9 700	679 711	
2020	Gmina Cmolas		67 115	58 858		6 029	2 228		100			90 180	4 841 200	370	53 700	5 052 665	
2021	Gmina Czarna (Iańc.)		78 643	61 404		13 840	3 399	2 000	300		14 400	45 200	5 038 800	440	51 700	5 231 483	
2022	Gmina Czarna (dębicka)		117 616	106 442		6 278	4 896		100		28 180	117 690	6 224 400	650	49 300	6 537 936	
2023	Gmina Czarna (bieszcz.)		14 942	10 627		1 723	2 592		600			19 620	1 383 200	50	10 400	1 428 812	
2024	Gmina Czermin		47 951	41 029		3 610	3 312		100			39 230	3 458 000	120	25 900	3 571 301	
2025	Gmina Czudec		86 074	78 063		3 057	4 954		100	875 910	12 180	21 790	5 532 800	270	48 500	6 577 624	
2026	Gmina Dębica		100 853	74 095		16 246	10 512		100		63 110	183 080	11 362 000	1 430	99 500	11 810 073	
2027	Miasto Dębica		691 571	636 955		30 126	24 490		100	919 560	128 500	1 425 390	15 314 000	2 060	183 500	18 664 681	
2028	Gmina Dębowiec		52 890	47 720		2 808	2 362		100			33 000	6 422 000	390	62 300	6 570 680	
2029	Gmina Domaradz		60 799	50 138		4 853	5 808		300				5 434 000	170	132 800	5 628 069	
2030	Miasto i Gmina Dubiecko		76 112	67 347		4 752	4 013	2 300	600	797 340			6 916 000	250	94 500	7 887 102	
2031	Miasto i Gmina Dukla		159 908	148 939	14 200	4 978	5 991		100	791 520		52 310	8 794 800	490	158 700	9 957 828	
2032	Gmina Dydnia		67 056	59 660		3 916	3 480		100	707 130		40 870	6 244 200	350	116 800	7 176 506	
2033	Gmina Dynów		51 338	45 554	20 568	2 808	2 976		500		14 120		3 556 800	100	38 700	3 661 558	
2034	Miasto Dynów		86 913	81 688		3 113	2 112		500	814 800	6 140	13 080	2 568 800	110	50 300	3 540 643	
2035	Gmina Fiedropol		58 956	52 723		3 305	2 928	2 000	100			26 150	3 293 400	170	35 600	3 416 376	
2036	Gmina Frysztak		76 000	68 125		3 113	4 762	2 000	100		30 500	81 730	6 422 000	360	66 400	6 679 090	
2037	Gmina Gać		30 012	26 004		1 723	2 285	2 000	100	474 330		11 990	2 462 100	140	57 500	3 038 172	
2038	Gmina Gawłuszowice		37 893	34 253		2 276	1 364		100			11 990	1 659 800	80	6 400	1 716 263	
2039	Miasto i Gmina Głogów Małopolski		160 312	123 614		30 590	6 108	2 300	100	875 910	26 190	91 540	5 928 000	750	46 000	7 131 102	
2040	Gmina Gorzyce		101 303	71 888		25 459	3 956	2 000	100		42 000	15 430	5 878 600	290	64 300	6 104 023	
2041	Gmina Grębów		86 184	53 552		29 233	3 399		100			170 000	54 490	4 940 000	380	49 500	5 300 654

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 010	dz. 750 z tego zadania z zakresu:					dz. 752		dz. 852			dz. 855			Razem
		r. 01095	r. 75011	w tym:		obrony narodowej	ewidencji działalności gospodarczej, rejstru KRS oraz wyborów ławników	r. 75212	r. 75224	r. 85203	r. 85219	r. 85228	r. 85502	r. 85503	r. 85513	
				spraw obywatelskich	na konserwację ksiąg stanu cywilnego											
				§ 2010												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2042	Gmina Grodzisko Dolne	273	84 779	58 009		23 266	3 504		300	1 469 550	52 000		3 359 200	190	17 900	4 984 192
2043	Gmina Haczów		77 140	69 916		2 808	4 416	2 000	100			11 990	5 236 400	360	37 000	5 364 990
2044	Gmina Harasiuki		54 764	40 130		13 002	1 632	2 000	800			10 650	6 422 000	170	157 900	6 744 034
2045	Gmina Horyniec-Zdrój		34 618	31 762		1 723	1 133		100	608 190	7 310		2 717 000	160	44 100	3 411 478
2046	Gmina Hyżne		74 337	68 956		2 808	2 573	2 000	100			26 150	3 952 000	210	23 400	4 078 197
2047	Gmina Iwierzycze		55 528	46 481		6 685	2 362		100		12 000	10 460	4 979 500	350	44 900	5 102 838
2048	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój		99 909	90 326		5 589	3 994		100		2 440	19 620	5 888 500	400	48 200	6 059 169
2049	Gmina Jarocin		74 526	55 154		16 732	2 640	2 000	800		32 160	78 460	3 655 600	150	62 100	3 905 796
2050	Gmina Jarosław		51 811	37 971		7 216	6 624		100		12 300	104 620	7 860 100	560	83 100	8 112 591
2051	Miasto Jarosław		640 627	592 291		18 948	29 388		100	1 393 890	2 200	592 450	18 870 800	1 150	174 200	21 675 417
2052	Gmina Jasienica Rosielna		60 396	50 676		5 136	4 584		200	890 460	8 400	13 080	4 884 700	410	43 500	5 901 146
2053	Gmina Jasto		82 649	69 161		6 696	6 792	2 000	100		30 840	13 080	9 249 700	490	96 500	9 475 359
2054	Miasto Jasto		722 168	665 116		24 904	32 148		100	736 230	58 230	575 380	18 657 400	760	174 000	20 924 268
2055	Gmina Jawornik Polski		38 069	34 716		2 028	1 325	2 000	300				3 458 000	100	77 800	3 576 269
2056	Miasto i Gmina Jedlicze		107 380	86 946		14 506	5 928		100		2 400	39 230	6 165 100	430	48 900	6 363 540
2057	Gmina Jeżowe		110 596	81 644		24 497	4 455		3 200		95 000	19 620	12 350 000	330	159 500	12 738 246
2058	Gmina Jodłowa		47 888	42 183		3 305	2 400		100		4 970		2 321 800	170	22 000	2 396 928
2059	Gmina Kamień		65 981	60 120	13 450		3 893	1 968	2 000	1 079 610	7 310		3 853 200	210	49 300	5 057 811
2060	Miasto i Gmina Kańczuga	2 190	108 502	100 063		4 503	3 936		100	628 560	20 000	43 760	6 911 100	300	126 100	7 840 612
2061	Miasto i Gmina Kolbuszowa		270 578	244 455		17 185	8 938		100	1 239 660	15 230	116 600	13 338 000	670	145 000	15 125 838
2062	Miasto i Gmina Kołaczyce		80 436	72 112		4 503	3 821		100		7 310	13 080	7 311 200	410	70 200	7 482 736
2063	Gmina Komarża		33 957	29 071		2 582	2 304		100		3 200		1 689 500	130	23 300	1 750 187
2064	Gmina Korczyna		69 685	61 088		3 893	4 704		100		1 830	392 310	5 137 600	280	35 900	5 637 705
2065	Gmina Krasiczyn		53 785	46 663		4 458	2 664		100			39 230	3 675 400	220	50 300	3 819 035
2066	Gmina Krasne		130 625	114 664		9 793	6 168		100		10 220		3 655 600	350	21 100	3 817 995
2067	Gmina Krempna		15 275	12 064		1 723	1 488		100			11 990	1 462 300	90	21 300	1 511 055
2068	Gmina Króścienko Wyżne		31 425	23 763		3 418	4 244		100		6 090	52 310	2 371 200	80	16 100	2 477 305
2069	Gmina Krzeszów		47 570	29 976		15 693	1 901	2 000	700		45 000	118 060	3 161 600	90	49 000	3 424 020
2070	Gmina Krzywcza		44 506	36 134		5 012	3 360		300				5 474 900	210	87 800	5 607 716
2071	Gmina Kuryłówka		78 878	56 596		19 762	2 520		200		40 150	25 530	3 853 200	170	53 900	4 052 028
2072	Gmina Laszki		75 803	68 013		4 910	2 880		100			26 150	5 434 000	230	42 900	5 579 183
2073	Miasto i Gmina Lesko		158 696	139 923		6 945	11 828		100	939 930		38 690	5 592 100	160	135 500	6 865 176
2074	Gmina Leżajsk		139 986	81 366		47 916	10 704		100	846 810	121 800	78 460	8 398 000	630	91 400	9 677 186
2075	Miasto Leżajsk		551 030	521 680	21 212	23 186	6 164		100		88 840	143 850	6 422 000	440	95 500	7 301 760
2076	Gmina Lubaczów		38 936	31 985		3 418	3 533		100		109 620	259 360	4 505 300	210	87 200	5 000 726
2077	Miasto Lubaczów		215 418	203 300		3 362	8 756		100		126 770	91 540	4 439 500	250	45 200	4 918 778
2078	Gmina Lubenia		53 567	47 635		4 108	1 824	2 000	100		3 050		2 371 200	190	5 800	2 435 907
2079	Gmina Lutowska		18 341	12 090		2 276	3 975		2 000				790 400	70	21 000	831 811
2080	Gmina Łańcut		96 721	70 751		18 722	7 248		300		42 490	80 750	9 880 000	670	49 200	10 150 131
2081	Miasto Łańcut		422 344	371 772		42 220	8 352		100		43 560	331 500	6 615 500	380	55 700	7 469 084
2082	Gmina Majdan Królewski		117 250	107 450		4 808	4 992		100		7 200	26 850	5 928 000	550	80 400	6 160 350
2083	Gmina Markowa		66 713	47 166		17 953	1 594	2 000	300		18 400	2 720	2 074 800	230	14 200	2 179 363
2084	Gmina Medyka		44 502	37 974		4 051	2 477		100				4 337 500	190	49 900	4 432 192
2085	Gmina Miejsce Piastowe		126 101	114 576		5 227	6 298		100			117 690	6 520 800	470	95 600	6 860 761
2086	Gmina Mielec		72 424	52 559		13 217	6 648	2 000	100			130 770	6 422 000	300	54 300	6 681 894
2087	Miasto Mielec		709 911	616 676		62 203	31 032	2 300	100	1 009 770		501 280	25 026 000	1 610	299 600	27 550 571
2088	Miasto i Gmina Narol		84 281	75 476		4 029	4 776		100	747 870	95 000		5 434 000	170	76 600	6 438 021
2089	Gmina Niebylec		83 452	62 304		14 754	6 394		100		23 600	38 140	4 149 600	270	29 400	4 324 562

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 010	dz. 750 z tego zadania z zakresu:					dz. 752		dz. 852			dz. 855			Razem
		r. 01095	r. 75011	w tym:		obrony narodowej	ewidencji działalności gospodarczej, rejstru KRS oraz wyborów ławników	r. 75212	r. 75224	r. 85203	r. 85219	r. 85228	r. 85502	r. 85503	r. 85513	
				spraw obywatelskich	na konserwację ksiąg stanu cywilnego											
				§ 2010												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2090	Miasto i Gmina Nisko	547	354 816	305 851		37 145	11 820		100	619 830	211 170	222 310	13 545 500	710	160 300	15 115 283
2091	Gmina Niwiśka		39 842	34 442		2 808	2 592	2 000	100			9 810	4 244 300	150	53 700	4 349 902
2092	Miasto i Gmina Nowa Dęba		209 310	182 326		20 552	6 432	2 300	100	1 065 060	140 000	233 210	6 422 000	570	87 300	8 159 850
2093	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna		299 042	251 407		38 467	9 168		300	910 830	143 000		13 338 000	490	437 500	15 129 162
2094	Gmina Nowy Żmigród		77 194	70 138		2 808	4 248		100		8 530		7 706 400	290	142 200	7 934 714
2095	Gmina Nozdrzec		90 091	84 787	11 965	2 808	2 496	2 000	300	776 970	3 050		7 508 800	140	120 100	8 501 451
2096	Miasto i Gmina Oleszyce		57 752	50 000	5 850	2 808	4 944		100		24 400	130 770	4 841 200	190	48 800	5 103 212
2097	Gmina Olszanica		49 810	45 610		1 723	2 477		100		7 310	26 150	2 717 000	190	41 500	2 842 060
2098	Gmina Orly		60 958	54 415		3 893	2 650		100		4 000	78 460	6 422 000	300	99 200	6 665 018
2099	Gmina Osiek Jasielski		33 073	28 057		2 808	2 208		100		23 000		4 248 400	130	52 400	4 357 103
2100	Gmina Ostrów		57 672	49 615		4 639	3 418		100		18 270	11 990	3 556 800	230	16 300	3 661 362
2101	Gmina Padew Narodowa		60 454	52 966		6 470	1 018		100		90 000	78 460	2 173 600	150	15 800	2 418 564
2102	Gmina Pawłosiów		31 191	17 643		9 612	3 936		100			13 080	4 050 800	370	39 200	4 134 741
2103	Miasto i Gmina Pilzno		122 342	98 407		12 031	11 904	2 200	100	739 140	4 000	167 330	7 113 600	760	39 000	8 188 472
2104	Miasto i Gmina Pruchnik		84 563	76 602		3 113	4 848		100	1 420 080		16 350	6 520 800	340	55 800	8 098 033
2105	Miasto i Gmina Przecław		79 473	67 434		9 216	2 823	2 200	1 000			91 540	8 398 000	240	87 700	8 660 153
2106	Gmina Przemysł	547	39 558	29 718		5 904	3 936	2 000	100			7 260	6 422 000	390	92 900	6 564 755
2107	Gmina Przeworsk		47 667	32 998		9 216	5 453	2 000	100		95 870	203 220	6 916 000	500	129 800	7 395 157
2108	Miasto Przeworsk		308 924	298 960		3 916	6 048		100	776 970		78 100	6 820 500	550	55 800	8 040 944
2109	Gmina Pysznica	2 190	107 919	75 799		27 684	4 436		200			66 690	5 603 900	430	69 200	5 850 529
2110	Gmina Radomyśl nad Sanem		89 435	65 935		21 061	2 439	2 000	200	849 720			3 734 600	140	75 800	4 751 895
2111	Miasto i Gmina Radomyśl Wielki		101 684	83 454		10 166	8 064	2 200	200	893 370		117 690	8 437 500	310	53 100	9 606 054
2112	Gmina Radymno		46 288	36 486		3 802	6 000	2 000	100		6 000		7 233 500	410	65 400	7 353 698
2113	Miasto Radymno	547	71 410	65 875		2 943	2 592		100	401 580	4 000	39 230	2 371 200	150	33 000	2 921 217
2114	Gmina Rakszawa		62 448	43 561		16 563	2 324		500			18 000	3 260 400	220	23 200	3 376 758
2115	Gmina Raniżów		66 081	59 353		5 249	1 479	2 000	500	974 850	10 340		3 754 400	190	78 300	4 886 661
2116	Gmina Rokietnica		31 355	27 145		2 808	1 402		100			38 900	2 470 000	160	33 400	2 573 915
2117	Miasto i Gmina Ropczyce		283 410	240 831		25 932	16 647		100	1 018 500	51 000	91 540	15 511 600	900	147 900	17 104 950
2118	Gmina Roźwienica		51 359	41 042		7 149	3 168		100		3 000	76 720	5 297 700	260	43 100	5 472 239
2119	Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem		131 880	106 539		21 333	4 008	2 300	1 400	800 250	106 560	104 620	5 656 300	250	150 800	6 954 360
2120	Miasto i Gmina Rymanów		155 060	140 695		5 893	8 472		100			117 690	6 817 200	500	74 000	7 164 550
2121	Gmina Sanok		83 070	64 259		10 324	8 487		100		10 930	248 460	14 671 800	720	374 900	15 389 980
2122	Miasto Sanok		479 720	430 649		31 234	17 837		100		50 000	749 740	18 278 000	800	282 400	19 840 760
2123	Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski		221 220	190 886		21 050	9 284		100		36 540	248 460	11 263 200	380	88 800	11 858 700
2124	Miasto i Gmina Sieniawa		57 575	49 895		3 724	3 956		300	739 140	15 500	13 080	3 161 600	230	34 500	4 021 925
2125	Gmina Skołyszyn		135 595	124 326		6 334	4 935		100	840 990	2 440		8 091 700	330	63 300	9 134 455
2126	Miasto i Gmina Sokółów Małopolski		157 191	138 882		9 861	8 448		1 000	762 420	70 000	63 570	9 287 200	310	133 400	10 475 091
2127	Gmina Solina		45 961	32 757		1 972	11 232		300			2 620	2 568 800	190	54 400	2 672 271
2128	Miasto Stalowa Wola		1 179 111	1 083 603		66 984	28 524		100	2 060 280	120 000	126 432	31 122 000	1 530	417 900	35 027 353
2129	Gmina Dzikowiec		86 349	79 004		4 887	2 458		100	870 090	3 050	28 330	4 050 800	310	37 700	5 076 729
2130	Gmina Stary Dzików		64 622	60 955		1 723	1 944		100			28 800	3 062 800	80	30 000	3 186 402
2131	Miasto i Gmina Strzyżów		224 035	209 346		5 893	8 796		100	963 210	50 600	91 540	10 176 400	540	100 500	11 606 925
2132	Gmina Stubno		52 360	48 947		1 723	1 690		100				3 675 400	70	58 400	3 786 330
2133	Gmina Jaśliska		9 213	5 954		1 723	1 536		100				2 726 900	50	35 100	2 771 363
2134	Gmina Świlcza		116 534	103 874	13 418	7 668	4 992		100	974 850	48 000	196 150	4 940 000	460	22 000	6 298 094
2135	Gmina Tarnowiec		110 910	103 234		3 893	3 783		100		3 600		5 918 100	310	84 800	6 117 820
2136	Gmina Tryńcza		56 054	47 445		5 249	3 360		600		80 000	99 180	7 410 000	330	72 600	7 718 764
2137	Gmina Trzebownisko		147 697	125 190		16 687	5 820	2 000	100	1 434 630	5 360	21 790	8 398 000	610	99 600	10 109 787

Nr jst. wg  ewid.  księg.	Nazwa jst.	dz. 010	dz. 750					dz. 752		dz. 852			dz. 855			Razem
		r. 01095	r. 75011	z tego zadania z zakresu:		obrony narodowej	ewidencji działalności gospodarczej, rejstru KRS oraz wyborów ławników	r. 75212	r. 75224	r. 85203	r. 85219	r. 85228	r. 85502	r. 85503	r. 85513	
				spraw obywatelskich	w tym: na konserwację ksiąg stanu cywilnego											
§ 2010																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2138	Gmina Tuszów Narodowy		49 639	37 208		10 607	1 824	2 000	100			76 280	4 248 400	220	48 400	4 425 039
2139	Miasto i Gmina Tyczyn		104 366	95 011		5 611	3 744	2 300	100	846 810		34 520	4 248 400	260	26 600	5 263 356
2140	Gmina Tyrawa Wołoska		19 323	16 103		1 972	1 248	2 000	100				1 590 700	70	13 400	1 625 593
2141	Miasto i Gmina Ulanów		88 981	65 610		20 395	2 976		1 000		90 000	11 990	5 928 000	200	80 200	6 200 371
2142	Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne		224 049	200 884		8 707	14 458		3 000	1 085 430	17 060	65 380	8 457 300	560	120 300	9 973 079
2143	Gmina Wadowice Górne		54 412	46 008		3 724	4 680	2 000	100			34 440	3 754 400	210	34 200	3 879 762
2144	Gmina Wiązownica		123 997	110 870	17 400	8 922	4 205	2 000	100			143 850	7 706 400	420	92 900	8 069 667
2145	Gmina Wielkie Oczy		43 955	37 490		3 825	2 640		100		140 000	33 690	2 519 400	80	37 400	2 774 625
2146	Gmina Wielopole Skrzyńskie		77 329	67 317		5 860	4 152		100		29 850	13 400	7 113 600	190	69 300	7 303 769
2147	Gmina Wiśniowa		55 266	49 059	3 000	2 808	3 399		300		9 140	69 050	5 434 000	320	56 000	5 624 076
2148	Gmina Wojaszówka		94 942	86 861		3 113	4 968		100		3 660	131 820	3 556 800	270	18 500	3 806 092
2149	Miasto i Gmina Zagórz		90 318	74 191		7 928	8 199	2 300	100		21 000	65 380	7 212 400	450	81 700	7 473 648
2150	Miasto i Gmina Zaklików		93 931	78 755		12 008	3 168	2 300	100			72 650	5 928 000	220	73 900	6 171 101
2151	Gmina Zaleszany		99 758	67 975		27 775	4 008		500		3 600	95 350	6 876 500	350	99 500	7 175 558
2152	Gmina Zarszyn		72 036	64 030		4 142	3 864		200			130 770	5 631 600	260	85 500	5 920 366
2153	Gmina Zarzecze		53 026	46 806		3 724	2 496		600	1 248 390	46 200	91 540	4 248 400	210	46 000	5 734 366
2154	Gmina Żołyńca		66 566	60 724		2 808	3 034		600		13 770	13 080	3 655 600	200	37 400	3 787 216
2155	Gmina Żurawica		97 905	86 375		7 306	4 224		100			26 150	6 777 700	500	97 200	6 999 555
2156	Gmina Żyraków		128 237	110 226		11 579	6 432		100		14 250	52 310	4 841 200	620	27 000	5 063 717
2157	Miasto Rzeszów - G	273	2 990 888	2 725 865	19 800	155 583	109 440		300	3 215 900	114 120	792 000	51 000 900	2 570	449 400	58 566 351
2158	Miasto Krosno - G		901 227	848 652		21 411	31 164		300	1 696 530	16 200	510 000	16 796 000	610	287 600	20 208 467
2159	Miasto Przemyśl - G		873 240	802 436		40 852	29 952		100	1 399 710	131 980	531 250	32 060 600	1 140	673 500	35 671 520
2160	Miasto Tarnobrzeg - G		612 810	515 832		67 458	29 520		100	1 329 870	480 000	392 310	16 796 000	870	256 800	19 868 760
<b>Ogółem</b>		<b>6 567</b>	<b>23 910 628</b>	<b>21 017 000</b>	<b>140 863</b>	<b>1 846 908</b>	<b>1 046 720</b>	<b>98 000</b>	<b>39 300</b>	<b>55 918 910</b>	<b>4 688 120</b>	<b>14 471 000</b>	<b>1 071 565 000</b>	<b>60 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>1 184 357 525</b>

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

**Dotacje na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2023**

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	w zł					Razem
		dz. 758	dz. 852				
		r. 75814	r. 85213	r. 85214	r. 85216	r. 85219	
		§ 2870	§ 2030				
1	2	3	4	5	6	7	8
2001	Gmina Adamówka		1 500	54 000	45 000	78 100	178 600
2002	Gmina Baligród		9 200	11 000	131 000	39 790	190 990
2003	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski		19 200	54 000	240 000	93 320	406 520
2004	Gmina Besko		11 100	135 000	144 000	53 700	343 800
2005	Gmina Białobrzegi		12 200	105 000	155 000	46 620	318 820
2006	Gmina Bircza		25 300	496 000	328 000	108 130	957 430
2007	Miasto i Gmina Błazowa		23 800	216 000	310 000	70 440	620 240
2008	Miasto i Gmina Boguchwała		20 000	507 000	282 000	176 040	985 040
2009	Gmina Bojanów		22 000	66 000	279 000	62 490	429 490
2010	Gmina Borowa		4 700	21 000	64 000	43 210	132 910
2011	Miasto i Gmina Brzostek		28 700	602 000	388 000	135 680	1 154 380
2012	Miasto i Gmina Brzozów		32 400	436 000	403 000	177 360	1 048 760
2013	Gmina Brzyska		8 900	264 000	155 000	61 430	489 330
2014	Gmina Bukowsko		6 500	62 000	86 000	45 800	200 300
2015	Gmina Chłopice		11 500	66 000	138 000	44 200	259 700
2016	Gmina Chmielnik		4 300	155 000	61 000	49 590	269 890
2017	Gmina Chorkówka		20 600	248 000	301 000	84 740	654 340
2018	Miasto i Gmina Cieszanów		7 500	168 000	100 000	59 340	334 840
2019	Gmina Cisna		7 800	8 000	102 000	26 460	144 260
2020	Gmina Cmolas		16 800	93 000	216 000	77 750	403 550
2021	Gmina Czarna (tańc.)		19 300	180 000	249 000	86 270	534 570
2022	Gmina Czarna (dębicka)		20 000	502 000	257 000	120 100	899 100
2023	Gmina Czarna (bieszcz.)		6 600	14 000	82 000	32 180	134 780
2024	Gmina Czermin		6 000	32 000	74 000	49 620	161 620
2025	Gmina Czudec		19 700	446 000	252 000	108 880	826 580
2026	Gmina Dębica		36 300	405 000	421 000	182 610	1 044 910
2027	Miasto Dębica		130 700	1 109 000	1 390 000	398 570	3 028 270
2028	Gmina Dębowiec		23 500	366 000	290 000	72 780	752 280
2029	Gmina Domaradz		11 600	106 000	148 000	71 350	336 950
2030	Miasto i Gmina Dubiecko		25 000	259 000	339 000	145 870	768 870
2031	Miasto i Gmina Dukla		51 400	1 203 000	680 000	174 580	2 108 980
2032	Gmina Dydnia		18 600	93 000	226 000	79 810	417 410
2033	Gmina Dynów		8 800	172 000	140 000	86 690	407 490
2034	Miasto Dynów		9 400	49 000	116 000	52 860	227 260
2035	Gmina Fredropol		13 200	112 000	187 000	70 070	382 270
2036	Gmina Frysztak		13 300	234 000	177 000	91 280	515 580
2037	Gmina Gać		8 000	39 000	101 000	36 510	184 510
2038	Gmina Gawłuszowice		1 600	20 000	28 000	29 380	78 980
2039	Miasto i Gmina Głogów Małopolski		23 500	142 000	314 000	122 770	602 270
2040	Gmina Gorzyce		18 200	72 000	252 000	86 790	428 990
2041	Gmina Grębów		23 800	208 000	299 000	66 520	597 320
2042	Gmina Grodzisko Dolne		11 300	119 000	138 000	65 490	333 790
2043	Gmina Haczów		10 000	64 000	98 000	62 170	234 170
2044	Gmina Harasiuki		18 400	201 000	273 000	63 180	555 580
2045	Gmina Horyniec-Zdrój	519 131	11 200	128 000	134 000	38 330	830 661
2046	Gmina Hyżne		8 900	244 000	127 000	58 850	438 750
2047	Gmina Iwierzycze		15 000	189 000	195 000	67 560	466 560
2048	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój	1 310 696	16 700	112 000	220 000	68 760	1 728 156
2049	Gmina Jarocin		8 600	27 000	106 000	47 240	188 840
2050	Gmina Jarosław		15 900	84 000	164 000	94 020	357 920
2051	Miasto Jarosław		129 200	362 000	1 297 000	324 020	2 112 220
2052	Gmina Jasienica Rosielna		12 900	259 000	97 000	93 080	461 980
2053	Gmina Jasło		35 500	454 000	482 000	129 890	1 101 390
2054	Miasto Jasło		106 700	1 796 000	1 567 000	380 900	3 850 600
2055	Gmina Jawornik Polski		17 500	176 000	229 000	87 530	510 030
2056	Miasto i Gmina Jedlicze		38 400	308 000	509 000	123 170	978 570
2057	Gmina Jeżowe		27 100	85 000	378 000	120 250	610 350
2058	Gmina Jodłowa		9 800	47 000	138 000	63 950	258 750
2059	Gmina Kamień		8 700	216 000	126 000	85 660	436 360
2060	Miasto i Gmina Kańczuga		11 300	113 000	154 000	90 960	369 260
2061	Miasto i Gmina Kolbuszowa		42 300	309 000	527 000	192 960	1 071 260
2062	Miasto i Gmina Kofalczyce		41 300	239 000	605 000	91 950	977 250

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 758	dz. 852				Razem
		r. 75814	r. 85213	r. 85214	r. 85216	r. 85219	
		§ 2870	§ 2030				
1	2	3	4	5	6	7	8
2063	Gmina Komańcza		7 600	26 000	93 000	32 780	159 380
2064	Gmina Korczyn		24 700	168 000	315 000	94 160	601 860
2065	Gmina Krasiczyn		6 300	140 000	77 000	53 270	276 570
2066	Gmina Krasne		16 600	97 000	226 000	79 370	418 970
2067	Gmina Krempna		5 800	76 000	72 000	36 780	190 580
2068	Gmina Krościenko Wyżne		9 600	144 000	134 000	44 580	332 180
2069	Gmina Krzeszów		7 500	154 000	92 000	53 090	306 590
2070	Gmina Krzywczyna		15 800	121 000	172 000	63 650	372 450
2071	Gmina Kurylówka		7 300	195 000	102 000	65 770	370 070
2072	Gmina Laszki		11 300	131 000	147 000	58 960	348 260
2073	Miasto i Gmina Lesko		26 700	466 000	375 000	97 350	965 050
2074	Gmina Leżajsk		44 400	312 000	480 000	174 090	1 010 490
2075	Miasto Leżajsk		24 600	468 000	326 000	124 530	943 130
2076	Gmina Lubaczów		18 700	411 000	256 000	103 700	789 400
2077	Miasto Lubaczów		16 300	117 000	217 000	79 080	429 380
2078	Gmina Lubenia		12 300	105 000	170 000	45 890	333 190
2079	Gmina Lutowska		7 800	26 000	96 000	40 310	170 110
2080	Gmina Łańcut		15 500	139 000	148 000	110 900	413 400
2081	Miasto Łańcut		33 000	182 000	334 000	127 000	676 000
2082	Gmina Majdan Królewski		33 500	113 000	408 000	82 020	636 520
2083	Gmina Markowa		9 000	37 000	124 000	56 940	226 940
2084	Gmina Medyka		10 500	77 000	124 000	64 690	276 190
2085	Gmina Miejsce Piastowe		28 100	272 000	370 000	90 360	760 460
2086	Gmina Mielec		13 400	24 000	178 000	76 380	291 780
2087	Miasto Mielec		69 300	421 000	983 000	372 360	1 845 660
2088	Miasto i Gmina Narol		11 500	261 000	152 000	79 150	503 650
2089	Gmina Niebylec		17 100	151 000	217 000	64 390	449 490
2090	Miasto i Gmina Nisko		44 300	52 000	595 000	147 260	838 560
2091	Gmina Niwiska		13 400	74 000	157 000	58 220	302 620
2092	Miasto i Gmina Nowa Dęba		45 000	287 000	576 000	161 970	1 069 970
2093	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna		70 200	489 000	461 000	209 150	1 229 350
2094	Gmina Nowy Żmigród		13 000	298 000	192 000	86 850	589 850
2095	Gmina Nozdrzec		18 900	74 000	237 000	91 760	421 660
2096	Miasto i Gmina Oleszyce		8 700	151 000	124 000	54 540	338 240
2097	Gmina Olszanica		29 400	24 000	189 000	42 920	285 320
2098	Gmina Orły		10 100	282 000	126 000	93 680	511 780
2099	Gmina Osiek Jasielski		16 400	196 000	198 000	63 280	473 680
2100	Gmina Ostrów		17 700	39 000	202 000	66 960	325 660
2101	Gmina Padew Narodowa		12 300	23 000	162 000	48 530	245 830
2102	Gmina Pawłosiów		13 600	42 000	182 000	61 630	299 230
2103	Miasto i Gmina Pilzno		33 900	331 000	340 000	154 820	859 720
2104	Miasto i Gmina Pruchnik		25 300	155 000	349 000	88 820	618 120
2105	Miasto i Gmina Przecław		21 500	73 000	286 000	83 630	464 130
2106	Gmina Przemyśl		19 600	96 000	234 000	66 280	415 880
2107	Gmina Przeworsk		43 900	85 000	327 000	116 070	571 970
2108	Miasto Przeworsk		22 000	150 000	288 000	109 150	569 150
2109	Gmina Pysznica		29 500	44 000	382 000	72 170	527 670
2110	Gmina Radomyśl nad Sanem		18 100	204 000	238 000	71 750	531 850
2111	Miasto i Gmina Radomyśl Wielki		17 600	252 000	241 000	115 170	625 770
2112	Gmina Radymno		21 100	197 000	277 000	78 520	573 620
2113	Miasto Radymno		3 500	46 000	50 000	29 560	129 060
2114	Gmina Rakszawa		30 100	188 000	396 000	68 070	682 170
2115	Gmina Raniżów		18 000	256 000	265 000	87 510	626 510
2116	Gmina Rokietnica		6 700	108 000	87 000	41 170	242 870
2117	Miasto i Gmina Ropczyce		40 400	325 000	521 000	150 860	1 037 260
2118	Gmina Rożwienica		14 700	60 000	195 000	63 440	333 140
2119	Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem		24 500	172 000	342 000	104 620	643 120
2120	Miasto i Gmina Rymanów	488 040	19 300	90 000	247 000	117 030	961 370
2121	Gmina Sanok		49 000	519 000	645 000	173 930	1 386 930
2122	Miasto Sanok		75 800	669 000	873 000	303 560	1 921 360
2123	Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski		36 100	269 000	516 000	190 990	1 012 090
2124	Miasto i Gmina Sieniawa		11 200	15 000	162 000	57 580	245 780
2125	Gmina Skotyszyn		27 800	520 000	423 000	105 230	1 076 030
2126	Miasto i Gmina Sokołów Małopolski		30 000	390 000	438 000	128 940	986 940
2127	Gmina Solina	689 839	6 900	15 000	85 000	35 010	831 749
2128	Miasto Stalowa Wola		128 300	900 000	1 693 000	459 070	3 180 370
2129	Gmina Dzikowiec		11 100	111 000	144 000	64 690	330 790
2130	Gmina Stary Dzików		7 600	27 000	96 000	46 580	177 180
2131	Miasto i Gmina Strzyżów		45 400	521 000	448 000	180 550	1 194 950
2132	Gmina Stubno		10 900	239 000	132 000	39 770	421 670

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 758	dz. 852				Razem	
		r. 75814	r. 85213	r. 85214	r. 85216	r. 85219		
		§ 2870	§ 2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	
2133	Gmina Jaślińska		3 800	66 000	61 000	34 680	165 480	
2134	Gmina Świlcza		27 000	387 000	360 000	134 610	908 610	
2135	Gmina Tarnowiec		19 600	210 000	242 000	76 190	547 790	
2136	Gmina Tryńcza		33 900	52 000	284 000	82 710	452 610	
2137	Gmina Trzebownisko		19 600	258 000	285 000	137 810	700 410	
2138	Gmina Tuszków Narodowy		14 600	151 000	210 000	67 190	442 790	
2139	Miasto i Gmina Tyczyn		11 300	315 000	159 000	82 500	567 800	
2140	Gmina Tyrawa Wołoska		2 600	35 000	24 000	37 830	99 430	
2141	Miasto i Gmina Ulanów		23 000	29 000	312 000	49 000	413 000	
2142	Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne		24 000	327 000	321 000	149 410	821 410	
2143	Gmina Wadowice Górne		15 500	23 000	200 000	61 400	299 900	
2144	Gmina Wiązownica		14 900	98 000	186 000	101 690	400 590	
2145	Gmina Wielkie Oczy		5 100	8 000	62 000	45 940	121 040	
2146	Gmina Wielopole Skrzyńskie		15 700	191 000	210 000	93 990	510 690	
2147	Gmina Wiśniowa		16 100	201 000	212 000	92 910	522 010	
2148	Gmina Wojaszówka		19 000	61 000	245 000	63 990	388 990	
2149	Miasto i Gmina Zagórz		32 900	53 000	396 000	85 710	567 610	
2150	Miasto i Gmina Zaklików		32 200	272 000	393 000	86 160	783 360	
2151	Gmina Zaleszany		25 300	358 000	345 000	83 660	811 960	
2152	Gmina Zarszyn		12 500	179 000	163 000	74 310	428 810	
2153	Gmina Zarzecze		20 600	65 000	157 000	56 400	299 000	
2154	Gmina Żołyńia		17 900	75 000	237 000	59 130	389 030	
2155	Gmina Żurawica		31 700	646 000	377 000	124 060	1 178 760	
2156	Gmina Żyraków		15 000	183 000	214 000	118 060	530 060	
2157	Miasto Rzeszów - G		241 000	3 677 000	3 106 000	1 374 860	8 398 860	
2158	Miasto Krosno - G		127 900	1 229 000	1 532 000	396 110	3 285 010	
2159	Miasto Przemyśl - G		236 000	2 282 000	2 583 000	633 480	5 734 480	
2160	Miasto Tarnobrzeg - G		95 100	273 000	1 220 000	320 770	1 908 870	
<b>Ogółem</b>			<b>3 007 706</b>	<b>4 200 000</b>	<b>40 658 000</b>	<b>52 119 000</b>	<b>17 737 000</b>	<b>117 721 706</b>

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)



**KRAJOWE  
BIURO WYBORCZE  
DELEGATURA W PRZEMYŚLU**

DPR.3113.3.2022

Przemyśl, dnia 24 października 2022 r.

**PAN**

**Waldemar PALUCH**

**Burmistrz Miasta Jarosław**

Uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu część 11 – Krajowe Biuro Wyborcze na 2023 r. w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w § 2010 w grupie wydatków dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom, przewidziano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców **w Mieście Jarosław** na kwotę **6 990 zł** (słownie złotych: sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt).

**Z poważaniem  
Dyrektor Delegatury**



**Burmistrz Miasta  
JAROSŁAW**

<b>I</b>	<b>Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)</b>	<b>[A]</b>	<b>30 173 777</b>
<b>II</b>	<b>Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)</b>	<b>[B]</b>	<b>5 670 911</b>
<b>III</b>	<b>Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. (w zł)</b>	<b>(1 + 2 + 3)</b>	<b>43 290 330,00</b>
<b>1</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[C]</b>	<b>5 236 626</b>
	z tego:		
1)	kwota <b>podstawowa</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	5 236 626
2)	kwota <b>uzupełniająca</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	0
<b>2</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[D]</b>	<b>807 677</b>
<b>3</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[E]</b>	<b>37 246 027</b>
<b>IV</b>	<b>Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. (w zł)</b>	<b>[F]</b>	<b>0</b>

## KALKULACJA

### [A] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00076321482
A2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (38,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)		39 535 104 000
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	(A1 * A2)	30 173 777

### [B] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych		0,00088570861
B2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (6,71%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)		6 402 682 000
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	(B1 * B2)	5 670 911

### Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2023 r.

Wskaźnik G		1 878,48
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin		2 246,66
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w gminie		36 563

Urząd Miasta Jarosławia

15. 09. 2022

Wydział Finansowy

**Burmistrz  
Miasta Jarosławia**

ul. Rynek 1  
37-500 Jarosław

Przedkładam projekt Planu Finansowego na 2023 rok w skład którego wchodzi:

1. Projekt PLANU FINANSOWEGO CKiP 2023.
2. Szczegółowy PLAN KOSZTÓW CKiP 2023.
3. CZĘŚĆ OPISOWA do Planu Finansowego CKiP 2023.
4. Projekt PLANU DZIAŁALNOŚCI CKiP 2023.

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

*mgr Tomasz Wywrót*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Skarbnik Miasta Jarosławia
3. Aa

15.09.2022

SKARBNIK  
Miasta Jarosławia

*mgr Anna Gołąb*

# PLAN FINANSOWY CKiP na 2023r. - Projekt

## Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

<i>lp</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2023</i>
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 681 000,00</b>
<b>I</b>	<b>Dotacja z budżetu</b>	<b>2 310 000,00</b>
1	dotacja podmiotowa	2 310 000,00
2	dotacja celowa	0,00
<b>II</b>	<b>Dochody ze sprzedaży towarów i usług</b>	<b>350 000,00</b>
1	przychody z podstawowej działalności kulturalnej	120 000,00
2	przychody z najmu i dzierżawy, reklama	90 000,00
3	przychody ze sprzedaży towarów	140 000,00
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>20 000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 000,00</b>
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 681 000,00</b>
<b>I</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 589 000,00</b>
1	Amortyzacja środków trwałych	11 200,00
2	Zużycie materiałów i energii	380 500,00
3	Usługi obce	551 600,00
4	Podatki i opłaty	40 000,00
5	Wynagrodzenia, w tym umowy cywilnoprawne	1 296 807,60
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	298 927,69
7	Pozostałe koszty	9 964,71
<b>II</b>	<b>Koszt własny sprzedanych towarów</b>	<b>91 000,00</b>
<b>III</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Koszty inwestycji</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>

**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*

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

## Szczółowy PLAN KOSZTÓW CKiP na rok 2023

### Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

nr konta	nazwa konta	plan 2023
011	Zakup środków trwałych-inwestycje	0,00
400	Amortyzacja środków trwałych	11 200,00
401	Materiały	310 500,00
	środki czystości	8 000,00
	materiały biurowe	12 000,00
	materiały do imprez	94 800,00
	materiały promocyjne	125 700,00
	pozostałe (wyposażenie, itp.)	70 000,00
401	Energia elektryczna, gaz, woda, ścieki	70 000,00
402	Usługi obce	551 600,00
	usługi remontowo-konserwatorskie, obsługa windy	10 000,00
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe	13 000,00
	usługi organizacji imprez	432 800,00
	usługi promocyjne	49 700,00
	pozostałe usługi obce (medyczne, informatyczne, BHP, transportowe, serwisowe)	46 100,00
403	Podatki i opłaty	40 000,00
404	Wynagrodzenia	1 296 807,60
	płace zasadnicze*, wysługa lat, dodatek funkcyjny, nagrody, nagrody jubileuszowe	1 266 807,60
	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło, honoraria	30 000,00
405	Świadczenia na rzecz pracowników	298 927,69
	ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	248 927,69
	szkolenia pracowników, szkolenia bhp	10 000,00
	świadczenia rzeczowe, woda, herbata, badania medyczne	10 000,00
	świadczenie urlopowe	30 000,00
409	Pozostałe koszty	9 964,71
	podróże służbowe	9 000,00
	ubezpieczenia majątkowe	964,71
721	Wartość sprzedanych materiałów	91 000,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00
	<b>Razem koszty:</b>	<b>2 681 000,00</b>

\* przewidywane zatrudnienie w 2023 roku - 19 osób

**CENTRUM KULTURY I PROMOCJI  
W JAROSŁAWIU**

ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław  
NIP 792-22-39-983, Regon 180424245

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

*mgr Tomasz Wywrót*

## CZĘŚĆ OPISOWA

### DO PLANU FINANSOWEGO CKIP NA 2023 R.

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

Główne pola działania CKiP to:

- organizacja wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, plenerowych, wystawienniczych oraz turystycznych,
- upowszechnia, popularyzacja kulturalno-turystycznego wizerunku Gminy Miejskiej Jarosław,
- wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem kultury, tradycji i walorów turystycznych Jarosławia,
- obsługa turystów odwiedzających Gminę Miejską Jarosław, w szczególności poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej oraz Podziemnego Przejścia Turystycznego,
- organizowanie wystaw i wernisaży poprzez prowadzenie Galerii u Attavantich,
- organizowanie uroczystości i obchodów świąt państwowych,
- inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego.

Plan finansowy na rok 2023 powstał na podstawie:

- analizy przychodów oraz kosztów wykazanych w sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe,
- prognozy nowych kosztów, jakie wynikają z rządowych planów podwyżek – m. in. podwyżka płacy minimalnej w 2023 roku,
- analizy kosztów związanych z naprawami, serwisem, wymianą zużywającego i starzejącego się wyposażenia jednostki, niezbędnego do prawidłowej realizacji celów statutowych,
- realizacji planu działań na rok 2023, powstałego na podstawie dotychczasowej działalności jednostki, z uwzględnieniem nowych działań oraz potrzeb mieszkańców i turystów odwiedzających Jarosław.

Projekt PLANU DZIAŁALNOŚCI CKiP na rok 2023 związany z planowaną dotacją, przedstawiony jest w załączonej tabeli.

**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*

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

PLAN DZIAŁALNOŚCI Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu na 2023 rok. - **PROJEKT** 15.04.23

W związku z przyznaną dotacją podmiotową dla Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu zawartą w Budżecie Gminy Miejskiej Jarosław przyjętym przez Radę Miasta Jarosławia uchwałą nr ..... z dnia .....f., przedstawiam plan działalności na rok 2023

<b>DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I WYSTAWIENNICZA</b>	
PLANOWANE DZIAŁANIE	KRÓTKI OPIS
<b>Działania Artystyczne</b>	
Festiwal Muzyki Fortepianowej im. M. Turzańskiej	<i>Festiwal muzyki klasycznej także we współczesnych aranżacjach.</i>
Wieczory u Attavantich	<i>Cykl wydarzeń małych form koncertowych w Sali Lustrzanej.</i>
Spotkania autorskie	<i>Spotkania z twórcami lokalnymi, artystami oraz postaciami znanymi.</i>
Muzyczne debiuty	<i>Cykl wydarzeń muzycznych, występy uczniów szkół muzycznych.</i>
Seniorzy - cykl występów artystycznych	<i>Cykl wydarzeń artystycznych, w wykonaniu amatorskich grup seniorów.</i>
Koncerty kameralne	<i>Cykl kameralnych form muzyki klasycznej.</i>
<b>Działania Plenerowe</b>	
<b>Wydarzenia popularnorozrywkowe w tym o charakterze masowym.</b>	
Piknik motocyklowy nad Sanem	<i>Złot motocyklowy połączony z piknikiem rekreacyjnym oraz występami art.</i>
Dni Jarosławia	<i>Święto miasta z atrakcjami dla całych rodzin oraz koncertami gwiazd. W części koncertowej impreza masowa.</i>
Kino Pod Gwiazdami – KLwM	<i>Cykl projekcji filmów w Skwerze Kultury w przestrzeni otwartej.</i>
Jarosławski Piknik Country	<i>Piknik rodzinny z atrakcjami i muzyką country</i>
Jarmark Bożonarodzeniowy	<i>Kilkudniowe wydarzenie o charakterze handlowym, któremu tow. występy art.</i>
<b>Wydarzenia kulturalno-artystyczne.</b>	
Letnie Dobranocki – KLwM	<i>Cykl małych form teatralnych dla dzieci w Skwerze Kultury.</i>
Letnie Muzykowanie – KLwM	<i>Cykl małych form muzycznych w Skwerze Kultury.</i>
Kulturalne Lato w Mieście	<i>Cykl wydarzeń realizowanych w okresie wakacji</i>
<b>Wydarzenia kulturalno-turystyczne.</b>	
Noc Zwiedzania Rynku	<i>Bezpłatne zwiedzanie zabytków miasta oraz wydarzenia artystyczne.</i>
Spacery z Przewodnikiem – KLwM	<i>Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, przygotowanymi szlakami tematycznymi związanymi z historią Jarosławia</i>
Jarmark Jarosławski	<i>Wydarzenie nawiązujące do tradycji kupieckich miasta, wraz z muzyką tradycyjną i tetatrem w 2023 z dofinansowaniem Norway grants</i>
Jarosławski Pchli Targ	<i>Cykliczne wydarzenie promocyjno-handlowe</i>
<b>Wydarzenia patriotyczne.</b>	
Rocznica Powstania Styczniowego	<i>wydarzenie o charakterze patriotycznym</i>
Dzień Flagi RP	<i>wydarzenie o charakterze patriotycznym</i>
Święto Konstytucji 3. Maja	<i>wydarzenie o charakterze patriotycznym</i>
Obchody Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa	<i>wydarzenie o charakterze patriotycznym</i>
Rocznica Powstania Warszawskiego	<i>wydarzenie o charakterze patriotycznym</i>
Święto Wojska Polskiego	<i>wydarzenie o charakterze patriotycznym</i>
Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej	<i>wydarzenie o charakterze patriotycznym</i>
Dzień Sybiraka i Weterana	<i>wydarzenie o charakterze patriotycznym</i>
Narodowe Święto Niepodległości	<i>wydarzenie o charakterze patriotycznym</i>
Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego	<i>wydarzenie o charakterze patriotycznym</i>

S 1/3

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

<b>Działania Wystawiennicze</b>	
Galeria Główna u Attavantich.	Cykl wystaw i wernisaży
Galeria Debiutów.	Cykl wystaw uczniów
Galeria w Holu.	Cykl wystaw okolicznościowych
Wystawy Plenerowe.	Cykl wystaw na terenie miasta
<b>Działania Edukacyjno-Rozwojowe.</b>	
<b>Prowadzenie Seniorskich Grup Artystycznych.</b>	
g. teatralna – Teatr „Baccalaureus”	Zajęcia artystyczne dla seniorów organizowane w Sali Lustrzanej
g. kabaretowa – Kabaret „Młodzi Duchem”	Zajęcia artystyczne dla seniorów organizowane w Sali Lustrzanej
g. wokalna – Zesp. Piosenki Estrad. „Sway”	Zajęcia artystyczne dla seniorów organizowane w Sali Lustrzanej
g. taneczna – Zespół Tańca Towarzyskiego	Zajęcia artystyczne dla seniorów organizowane w Sali Lustrzanej
<b>Pracownia Rysunku Odręcznego i Malarstwa.</b>	
Cykl warsztatów z rysunku odręcznego	Zajęcia plastyczne dla młodzieży organizowane w Galerii Głównej Attavantich
Cykl zajęć malarskich	Zajęcia plastyczne dla młodzieży organizowane w Galerii Głównej Attavantich

<b>TURYSTYKA I PROMOCJA</b>	
<b>PLANOWANE DZIAŁANIE</b>	<b>KRÓTKI OPIS</b>
<b>Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej</b>	
Zakup towarów – przeznaczonych do sprzedaży	Prowadzenie punktu sprzedaży pamiątek i wydawnictw związanych z miastem i regionem
Zakup gadżetów reklamujących walory turystyczne GMJ	Materiały reklamujące miasto Jarosław(kubki, długopisy, smycze, koszulki, itp.)
Promocja wydarzeń kulturalnych i turystycznych	Działania mające na celu promocję wydarzeń kulturalnych i turystycznych
Promocja walorów turystycznych Gminy Miejskiej Jarosław	Promocja miasta m. in poprzez audycje radiowe, blogerów, nagrania, programy telewizyjne, internetowe, wznowienia istniejących folderów i ulotek
<b>Wydawanie publikacji związanych z miastem.</b>	
Kalejdoskop Jarosławski	Wydanie biuletynu informującego o potencjale Gminy Miejskiej Jarosław
Kalendarz Miejski	Przygotowanie i wydanie kalendarza
Kalendarz książkowy	Przygotowanie i wydanie kalendarza
Ulotka „Oferta Turystyczna CIT-K”	Opracowanie i wydanie ulotki reklamującej ofertę turystyczną dostępną w CIT-K
Folder "Jarosławskie Świątynie"	Opracowanie i wydanie folderu reklamującego zabytkowe świątynie
Folder "Podziemia Jarosławskie"	Opracowanie i wydanie folderu reklamującego podziemia jarosławskie
Album o Jarosławiu	Opracowanie albumu reklamującego miasto Jarosław, jego zabytki i atrakcje
Ulotka JMO "Handel, Teatr, Muzyka"	Opracowanie i wydanie ulotki reklamującej miasto Jarosław, jego zabytki i atrakcje turystyczne
<b>Udział w wydawnictwach.</b>	
Reklama na kartach nice place	Promocja miasta i jego atrakcji w regionalnych i ogólnopolskich wydawnictwach turystycznych
Reklama w „Podkarpackiej Historii”	Promocja miasta i jego atrakcji w regionalnych i ogólnopolskich wydawnictwach turystycznych
Reklama w wydawnictwie o tematyce turystycznej	Promocja miasta i jego atrakcji w regionalnych i ogólnopolskich wydawnictwach turystycznych
Reklama na dworcach	Promocja miasta i jego atrakcji na dworcowych telebimach

S 2/3

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



<b>Udział w targach i wystawach kulturalno-turystycznych.</b>	
MTT World Travel Show	Promocja miasta podczas targów turystycznych
Targi Wschodnie w Jasionce	Promocja miasta podczas targów turystycznych
Międzynarodowy Zlot Motocyklowy Radawa	Promocja Podziemi Jarosławskich oraz „Oferty Turystycznej CIT-K”
Jarmark Benedyktyński	Promocja Podziemi Jarosławskich oraz „Oferty Turystycznej CIT-K”

<b>Organizacja turystyki aktywnej, w szczeg. zwiedzania miasta i jego atrakcji.</b>	
Podziemne Przejście Turystyczne	Oprowadzenie po Podziemnym Przejściu Turystycznym – Rynek 4, 5, 6 (PPT)
Podziemna Trasa Turystyczna	Oprowadzanie po Podziemnej Trasie Turystycznej - Rynek 14 (PTT)
„Jarosław Miasto Olśnień”	Oprowadzanie po Starym Mieście- oferta dla mieszkańców i turystów
„Poznaj Miasto Jarosław”	Oprowadzanie uczniów po Starym Mieście- oferta dla zorganizowanych grup szkolnych, półkolonijnych
Questing „Skarby Podziemi”	"Aktywna" opcja zwiedzania Podziemnego Przejścia Turystycznego
Warsztaty "Labirynt Ciekawostek"	Warsztaty w Podziemnym Przejściu skierowane dla zorganizowanych grup szkolnych, półkolonijnych
Zakochani w Podziemiach	Wydarzenie organizowane z okazji Walentynek, połączone zwiedzanie PPT oraz wejściem na wieżę ratuszową.
Spotkanie z Mikołajem w Podziemiach	Akcja Mikołajkowa w Podziemnym Przejściu Turystycznym.
Zwiedzanie Miasta z Przewodnikiem	Zwiedzanie miasta z przewodnikiem przygotowanymi szlakami tematycznymi związanymi z historią Jarosławia

<b>WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI</b>	
<b>PLANOWANE DZIAŁANIE</b>	<b>KRÓTKI OPIS</b>
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - finał	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Światowy Dzień Godności	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Mini Jarmark Jarosławski	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Dzień Patrona Miasta	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Święto 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Flis Szlakiem Błękitnego Sanu Jarosław - Ulanów	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Podkarpacki Szlak Filmowy	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Jarmark Benedyktyński	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Wielki Piknik Rodzinny nad Sanem	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Jarosławskie Święto Biegowe	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Regionalny Konkurs Recytatorski i Poetycki im. J. Hordyńskiego	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Jarosławskiego Moto-Mikołaje	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

*Lidia Roga*

5 3/3

**CENTRUM KULTURY I PROMOCJI** DYREKTOR  
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu  
**W JAROSŁAWIU**  
ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław  
NIP 792-22-39-983, Regon 180424246  
*Tomasz Wywrót*

JOKiS.II.311.1.22

Jarosław, dnia 14 września 2022 r.

**URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA**

Wypłynęło  
dnia:

2022 -09- 14

Ilość załączników ..... L.dz. ....

Podpis..... J. OZYŁO

FK  
20943

*J. Ozyło*

Sz. Pani

ANNA GOŁĄB

Skarbnik Miasta Jarosławia

W imieniu Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki przesyłam  
w załączeniu Projekt Planu Finansowego na rok 2023.

z poważaniem

**DYREKTOR**  
Jarosławskiego  
Ośrodka Kultury i Sztuki  
mgr Elżbieta Szafranska Dąbrowska

*Elżbieta Szafranska Dąbrowska*

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

## Projekt Planu Finansowego na 2023 r. Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2023
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 330 000,00</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 250 000,00</b>
1	Dotacja z budżetu	2 250 000,00
2	Dotacja celowa	0,00
<b>II</b>	<b>Przychody ze sprzed.działal. podstaw.</b>	<b>800 000,00</b>
1	Przychody z działalności kulturalnej	500 000,00
2	Przychody pozostałe	200 000,00
3	Przychody ze sprzedaży towarów	100 000,00
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>280 000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 330 000,00</b>
<b>I</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 169 000,00</b>
1	Amortyzacja	300 000,00
1	Zużycie materiałów i energii	185 000,00
2	Usługi obce	486 000,00
3	Podatki i opłaty	20 000,00
4	Wynagrodzenia, w tym umowy cywilnoprawne	1 735 000,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	383 000,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	60 000,00
<b>II</b>	<b>Koszt własny sprzedanych towarów</b>	<b>60 000,00</b>
<b>III</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000,00</b>
<b>V</b>	<b>Koszty zakupu środków trwałych</b>	<b>100 000,00</b>
<b>VI</b>	<b>Wkład własny do wniosków MKiDN</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>

**Dane uzupełniające:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Stan należności na początek i koniec roku | 1 500,00  |
| 2. Stan zobowiązań na początek i koniec roku | 10 000,00 |
| 3. Stan gotówki na początek i koniec roku    | 50 000,00 |

Jarosław, 14-09-2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Gesiel*  
 Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR  
 Jarosławskiego  
 Ośrodka Kultury i Sztuki  
*mgr Elżbieta Chmurska-Dąbrowska*

**Szczegółowy projekt planu kosztów na rok 2023**

nr konta	nazwa konta	plan
<b>0 11</b>	<b>Zakup środków trwałych</b>	<b>100 000,00</b>
	zakup sprzętu i wyposażenia	100 000,00
<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>300 000,00</b>
<b>410</b>	<b>Materiały</b>	<b>45 000,00</b>
	środki czystości	10 000,00
	materiały biurowe	10 000,00
	materiały do imprez	25 000,00
<b>411</b>	<b>Energia elektryczna, gaz, woda, ścieki</b>	<b>140 000,00</b>
<b>420</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>486 000,00</b>
	usługi remontowo-konserwatorskie,	10 000,00
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe,	6 000,00
	zakup imprez	350 000,00
	inne usługi obce ( informatyczne, BHP, transportowe, serwisowe )	60 000,00
	projekt i wykonanie strony internetowej zgodnej z obowiązującymi przepisami	60 000,00
<b>460</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>20 000,00</b>
<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 735 000,00</b>
	wynagrodzenia pracownicze (z uwzgl. pracy minim.1 pobudnych)	1 635 000,00
	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	100 000,00
<b>440-5</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>383 000,00</b>
	ubezpieczenia społeczne, FP, PPK	327 500,00
	szkolenia pracowników	5 000,00
	inne świadczenia (bhp, badania lekarskie, odzież robotnicza)	6 000,00
	ZFŚS	44 500,00
<b>470</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>60 000,00</b>
	podróże służbowe	2 000,00
	ZAIKS, PISF, SFP	8 000,00
	ubezpieczenia imprez, ubezpieczenia majątkowe	10 000,00
	nagrody konkursowe	40 000,00
<b>720</b>	<b>Koszt sprzedanych towarów</b>	<b>60 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>Razem koszty:</b>	<b>3 330 000,00</b>

\* przewidywane zatrudnienie w 2023 roku - 25 osób

Jarosław, 14-09-2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Paszek*  
 Małgorzata Chmarowska-Paszek

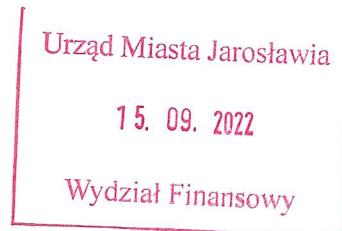
DYREKTOR  
 Jarosławskiego  
 Ośrodka Kultury i Sztuki  
*mgr Elżbieta Szafranska Dąbrowska*

Jarosław, 14 września 2022 r.

Sz.Pani

ANNA GOŁĄB

Skarbnik Miasta Jarosławia



W załączeniu przesyłam projekt planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu na 2023 rok.

Z poważaniem

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

**Projekt planu finansowego**

**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu na 2023 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
A	Przychody ogółem	2 330 000,00
I	Dotacje	2 280 000,00
1.	Dotacja z budżetu	2 250 000,00
2.	Dotacja celowa - MKIDN	30 000,00
II	Dochody ze działalności podstawowej	20 000,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00
IV	Przychody finansowe	0,00
B	Koszty ogółem	2 330 000,00
I	Koszty działalności operacyjnej	2 325 000,00
1	Amortyzacja	13 000,00
1	Zużycie materiałów i energii	257 500,00
2	Usługi obce	746 500,00
3	Podatki i opłaty	5 000,00
4	Wynagrodzenia	1 053 500,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	246 500,00
6	Pozostałe koszty	3 000,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
IV	Koszty finansowe	0,00
V	Koszty zakupu środków trwałych	5 000,00
C	Wynik finansowy	0,00

**Dane uzupełniające:**

1.	Stan należności na początek i koniec roku	0,00
2.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	10 000,00
3.	Stan gotówki na początek i koniec roku	5 000,00

Jarosław, 14-09-2022 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*M. Paszek*  
Małgorzata Chmarowska-Paszek

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

**Projekt planu kosztów**

**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu na 2023 r.**

Lp.	Koszty	Kwota
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>13 000,00</b>
2.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>257 500,00</b>
a.	<b>zużycie materiałów</b>	<b>26 500,00</b>
	biurowe	3 000,00
	czystościowe	2 500,00
	komputerowe	10 000,00
	prasa	7 500,00
	do imprez, konkursów, wystaw	2 000,00
	napraw i konserwacji	1 500,00
b.	<b>zakup książek</b>	<b>80 000,00</b>
c.	<b>zużycie energii</b>	<b>151 000,00</b>
	energia elektr.	54 000,00
	centralne ogrzew.	95 000,00
	woda i odpr.ścieków	2 000,00
3.	<b>Usługi obce</b>	<b>746 500,00</b>
	czynsz	704 500,00
	pocztowe	10 000,00
	serwisowe (przepl.klimat.,wentylacji)	10 000,00
	aktual.oprogramowania( antywirus, SOWA/SQL, Linux lbook libra, Optima, MPLC	15 000,00
	bhp,ochrona	4 500,00
	inne	2 500,00
4.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>5 000,00</b>
	odpady komunalne	5 000,00
	inne	0,00
5.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 053 500,00</b>
	wynagrodzenia osobowe	1 050 000,00
	umowy zlecenia i o dzieło	3 500,00
6.	<b>Inne świadczenia pracownicze</b>	<b>246 500,00</b>
	składki ZUS	180 000,00
	Fundusz Pracy	25 000,00
	szkolenia	500,00
	inne (bad.lek, bhp, odzież ochr.)	3 500,00
	ZFŚS	34 000,00
	PPK	3 500,00
7.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>3 000,00</b>
	ubezpieczenia majątkowe	2 500,00
	delegacje	500,00
8.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>2 330 000,00</b>

Jarosław, 14-09-2022 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*M. Paszek*  
Małgorzata Chmarowska-Paszek

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

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
MIASTA JAROSŁAWIA  
NA ROK 2023**

**I. Wprowadzenie**

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

Przystępując do opracowania budżetu miasta Jarosławia na 2023 rok musieliśmy zmierzyć się z wyjątkowymi i występującymi na niespotykaną dotychczas skalę problemami w jego zbilansowaniu. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną i ekonomiczną, czyli ogromną inflację, wzrost kosztów usług, paliw, energii, ogromny wzrost kosztów kredytów, czy wzrost minimalnego wynagrodzenia, przy jednoczesnym ustawowym zmniejszeniu wpływów do budżetu miast z PIT i CIT o 24,5 % musieliśmy podjąć wiele bardzo trudnych decyzji w celu ograniczenia wydatków i przestawienia Państwu zbilansowanego projektu budżetu na przyszły rok.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego składa się z uchwały budżetowej i załączników. Przedstawiony projekt budżetu Miasta Jarosławia na 2023 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz z uchwałą Nr 894/LXXVI/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Ponadto, przy konstruowaniu projektu uwzględniono założenia Ministerstwa Finansów stanowiące podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) - wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%; oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych - wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 9,8%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano biorąc pod uwagę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M oraz WIBOR6M).

W prowadzonej polityce budżetowej Miasta, w oparciu o budżet (zestawienie dochodów i wydatków) kluczowe znaczenie mają dochody podatkowe z podatków pośrednich i bezpośrednich. Dlatego przygotowanie projektu budżetu na 2023 rok było kolejnym sporym wyzwaniem. Prognozowanie stało się działaniem „ekstremalnym” a wszelkie prognozy są obarczone dużą niepewnością.

Oprócz ustawowego ograniczenia dochodów gmin w dalszym ciągu ujawniają się konsekwencje niekorzystnych wpływów w bieżącym roku w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności:

- obowiązująca od bieżącego roku, podwyższona do 30 000 zł kwota wolna od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
- podwyższony do 120 000 zł próg dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku.

Stało się oczywiste, że zmiany w PIT powodują trwały uszczerbek w dochodach samorządów, co przedstawia, zamieszczone w dalszej części uzasadnienia do projektu budżetu, porównanie niektórych dochodów Miasta Jarosławia z ostatnich lat. Przykładowo, dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w ustępującym roku to kwota 35 535 863,44 zł; proponowane na 2023 rok - 30 173 777,00 zł.

Z tego względu konieczne były cięcia w wydatkach bieżących Gminy. Niestety, te wciąż rosną, zwłaszcza wydatki związane z funkcjonowaniem Miasta, do których zaliczyć należy:

- wydatki na zakup energii elektrycznej, która na 2023 rok zapowiada się wzrostem o ponad 100 %,



- rosnące oczekiwania płacowe, potęgowane przez wzrost inflacji. Zakładana w 2022 roku 10 % podwyżka wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek organizacyjnych oznacza koszt dla przyszłorocznego budżetu na poziomie przekraczającym 4 000 000 zł, należy wziąć tu pod uwagę, iż pomimo planowanego wzrostu wynagrodzeń na tym poziomie niespełnione i tak zostaną oczekiwania pracowników składających wnioski o podwyżki poprzez związki zawodowe.
- rosnące od przyszłego roku minimalne ustawowe wynagrodzenie za pracę (od stycznia 2023 – do kwoty 3 490 zł; od 1 lipca 2023 – do poziomu 3 600 zł), które wpływa na wyższe wydatki bieżące i inwestycyjne, w tym na umowy podlegające waloryzacji takie jak np. umowy na usługi społeczne,
- cena pieniądza na rynku (stawka WIBOR3M). Seria podwyżek stóp procentowych która w przeciągu ostatnich miesięcy bieżącego roku spowodowała wzrost odsetek od kredytu o ponad 500% w stosunku do 2021 roku.

Problematką jest nadal rosnąca dysproporcja pomiędzy wydatkami na oświatę a subwencją oświatową. Pokrywa ona w coraz mniejszym stopniu wydatki bieżące. Wspomniany już wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia za pracę i związane z nim rosnące oczekiwania płacowe pracowników dodatkowo obciążą budżet 2023 roku. Wszyscy mamy świadomość tego, iż nawet podwyżka na poziomie 10 %, w zadawalającym stopniu nie zminimalizuje skutków spłaszczenia wynagrodzeń całej kadry pracowniczej w związku z podwyżkami płacy minimalnej.

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

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania ograniczające wzrost dochodów bieżących przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących, kluczowe stało się zaplanowanie nadwyżki operacyjnej - na poziomie po pierwsze, gwarantującym spełnienie wymogów dotyczących limitowania zadłużenia, a po drugie w wysokości zapewniającej Miastu rozwój.

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto kontynuację założeń opartych w dużej mierze na środkach zewnętrznych. Wszelkie działania kierowane są na:

- dokończenie zaplanowanych inwestycji,
- wykorzystanie przyznanego Miastu środków zewnętrznych, w tym z UE w terminach wynikających z umów o dofinansowanie,
- realizację priorytetowych zadań, w obszarze ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza,
- najpilniejsze inwestycje o charakterze modernizacyjnym w celu zapewnienia kontynuacji działalności Miasta,
- przygotowaniu dokumentacji pod kątem aplikowania o środki na realizację inwestycji w ramach ogłaszanych naborów przez instytucje i agendy rządowe.

Mimo niepewności związanej z inflacją, ciągle trwającą wojną na Ukrainie i skutkami pandemii koronawirusa, Miasto nie zamierza rezygnować z inwestycji, których prognozowany koszt w 2023 rok skalkulowany został na kwotę **61 317 569,62 zł**.

Budżet został przygotowany tak, aby – niestety, w stopniu niezadawalającym, łagodzić skutki wspomnianej inflacji. Jest prognozowany wzrost dochodów budżetu na 2023 rok między innymi w wyniku wzrostu stawek podatku od nieruchomości.

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

#### **W projekcie uchwały budżetowej na 2023 r. przyjęto:**

- prognozę dochodów budżetu miasta w kwocie **241 448 900,00 zł**,
- nieprzekraczalny limit wydatków budżetu miasta na poziomie **242 452 315,00 zł**,
- przychody w kwocie **5 513 415,00 zł**,

- rozchody w wysokości **4 510 000,00 zł**,
- deficyt budżetu miasta w wysokości nie większej niż **1 003 415,00 zł**.

Projekt budżetu został opracowany z uwzględnieniem udziału mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, dokument ten lepiej odzwierciedla rzeczywiste potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej. Przykładem takiej współpracy jest:

- prowadzenie konsultacji społecznych opartych na założeniach Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego,
- realizacja zadań przy udziale organizacji pozarządowych.

Niestety przykładem ww. współpracy w roku 2023 nie będą już, jak to miało miejsce w ostatnich kilku latach, zadania proponowane do realizacji przez jednostki pomocnicze – rady dzielnic. W tej kwestii zaproponowane działania muszą zostać zamrożone na pewien czas.

Polityka budżetowa (fiskalna) Miasta Jarosławia oparta na racjonalnym kształtowaniu wielkości i struktury dochodów i wydatków budżetowych nie daje gwarancji zrealizowania w 2023 roku zadań w ramach Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym daje Miastu możliwość wykonywania zadań wspólnie z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu Miasta dotacje celowe na cele publiczne. Zlecanie zadań i udzielanie dotacji następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W projekcie budżetu Miasta na 2023 rok zaplanowana została kwota, określona w załączniku do projektu uchwały na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym; w szczególności w sferach pożytku publicznego dotyczących:

- ochrony i promocji zdrowia,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- sportu.

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

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

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

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

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

## **II. Omówienie przychodów i rozchodów**

Tabela nr 3 projektu uchwały budżetowej na 2023 rok przedstawia wielkości przychodów i rozchodów Miasta Jarosławia.

W prognozowanym okresie przychodami będą:

- 1) środki pochodzące z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie **3 513 415,00** zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław”,
- 2) wolne środki o których mowa w [art. 217 ust. 2 pkt 6](#) ustawy w kwocie **2.000.000,00** zł, tj. środki z na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Rozchodem w budżecie Miasta Jarosławia w 2023 roku będzie kwota **4 510 000,00** zł, zaplanowana jako spłata długu na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **III. Omówienie prognozowanych dochodów na rok 2023**

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Jarosław na 2023 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem **241 448 900,00** zł, z tego:

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **185 797 969,93** zł, co stanowi 76,95 % dochodów ogółem;
- Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **55 650 930,07** zł, tj. 23,05 % dochodów ogółem.

W porównaniu do obecnych dochodów, wg stanu na 30 września 2022 zakłada się wzrost wg poniższego zestawienia.

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022	Plan 2023	%
Dochody ogółem; w tym:	214 741 372,24	241 448 900,00	112,44
1) bieżące	191 442 118,72	185 797 969,93	97,05
2) majątkowe	23 299 253,54	55 650 930,07	238,85

Tabelaryczne zestawienia dochodów ukazują jak różnorodne opłaty trafiają do samorządowych budżetów. Dotyczy to zarówno przedmiotu, podmiotu opodatkowania, zakresu wpływu organów stanowiących na jej ostateczną konstrukcję, jak i ekonomicznego znaczenia w postaci wielkości zasileń budżetowych z poszczególnych danin.

Prognozowane dochody Gminy Miejskiej Jarosław na 2023 rok przedstawione zostały z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej i z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

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

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

Prognoza dochodów budżetowych Miasta Jarosławia na 2023 rok została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w oparciu o niżej wymienione materiały informacyjne i założenia:

- 1) Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. informujące o wysokości planowanej na 2023 rok części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz planowanej wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
- 2) Pismo Wojewody Podkarpackiego znak F-I.3110.14.2022 z dnia 24 października 2022 r. informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2023 rok kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacji na realizację zadań własnych gminy,
- 3) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Przemysłu znak DPR 3113.3.22 z dnia 24 października 2021 roku, informujące o finansowaniu zadań bieżących zleconych gminom związanych z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem stałego rejestru wyborców,
- 4) Prognozowane dochody jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Jarosław,
- 5) Podatki i opłaty zaplanowane z uwzględnieniem stawek podatkowych określonych w obowiązujących uchwałach, przy czym:
  - a) podatek od nieruchomości, zaplanowano w oparciu o dane wykazane w deklaracjach i informacjach podatkowych, danych ewidencji gruntów oraz danych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy uwzględnieniu stawek określonych w projekcie przedłożonej uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  - b) podatek od środków transportowych został ustalony na podstawie deklaracji podatkowych i informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach przekazanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy uwzględnieniu stawek określonych w projekcie przedłożonej uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  - c) podatek leśny zaplanowano uwzględniając stawkę podatku leśnego obliczonego przy założeniu średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. i ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS,
  - d) stawki podatku rolnego obliczono przy założeniu średniej ceny skupu 1 q żyta określonej w Komunikacie Prezesa GUS.
- 6) Analiza zasobu nieruchomości możliwych do zbycia,
- 7) Poziom dochodów poprzedzony analizą dynamiki wykonania dochodów za III kwartały 2022 roku oraz za lata poprzednie, z uwzględnieniem obecnej gospodarki w Polsce, wytraconej z równowagi przez pandemię, wojnę i inflację.

Tabela Nr 1. Dochody budżetu Miasta Jarosławia na 2023 rok oraz Tabele Nr 1.1. do 1.4. określają wielkości dochodów wg źródeł w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Zestawienie niektórych dochodów, istotnych dla Gminy Miejskiej Jarosław przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela – Niektóre dochody Gminy Miejskiej Jarosław

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)	Przewidywane wykonanie za 2022 (kwota w zł)	Projekt na 2023 rok (kwota w zł)
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	35 535 863,44	30 173 777,00
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	4 257 870,00	5 670 911,00
3	Podatek od nieruchomości	25 751 776,47	26 927 576,50	26 379 309,73	29 645 866,00	29 645 866,00	33 838 338,76
4	Dochody z subwencji ogólnej oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 757 722,00	32 744 495,00	40 877 088,00	37 158 139,00	37 158 139,00	43 290 330,00
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	56 714 546,86	59 055 297,53	30 881 864,19
6	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	4 968 541,67	11 842 508,75	14 204 660,12	16 199 253,52	16 199 253,52	42 548 430,07
7	Razem (poz. 1- 6)	<b>151 708 620,87</b>	<b>169 012 787,53</b>	<b>184 107 463,54</b>	<b>175 147 627,38</b>	<b>181 852 289,49</b>	<b>186 403 651,02</b>
8	Ogółem - dochody bieżące i majątkowe	<b>181 597 718,07</b>	<b>195.107.926,40</b>	<b>211 419 526,65</b>	<b>214 741 372,24</b>	<b>222 922 804,35</b>	<b>241 448 900,00</b>
9	% (w.7:w.8)	<b>83,54</b>	<b>86,63</b>	<b>87,08</b>	<b>81,56</b>	<b>81,57</b>	<b>77,20</b>

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

W związku z realizacją przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” planuje się dochody z tytułu podatku VAT naliczonego - do odliczenia w kwocie 2 969 805 zł. Podatek VAT w tym zadaniu nie będzie wydatkiem kwalifikowanym.

Pozostałe dochody – majątkowe, przekraczające, 24 000 000 zł to planowane dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych; w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dział obejmuje grupę dochodów z mienia komunalnego, takich jak:

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

Zaplanowane zostały dochody majątkowe, przekraczające, 10 000 000 zł pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań inwestycyjnych; w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W rozdziale Cmentarze planuje się:

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

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale zaplanowane zostały:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotyczące spraw obywatelskich, obrony narodowej i ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników,
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości kilku % dochodów planowanych na rzecz budżetu państwa,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z refundacji z PUP kosztów robót publicznych i prac interwencyjnych,
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy.

Pozostałe to planowane dotacje i środki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

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

W dziale zaplanowano:

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

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

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

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dział ten obejmuje prognozowane:

- wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładanych w formie mandatów przez Straż Miejską,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

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

W dziale zaplanowane zostały wpływy z n/w podatków:

- **podatek od nieruchomości** zostały oszacowane w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB, założono wzrost wpływów, będący pochodną planowanego wzrostu stawek podatkowych do poziomu maksymalnie dopuszczalnego ogłoszonego przez Ministra Finansów, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne;
- **podatek rolny** na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  
Przy kalkulacji kwoty planu uwzględniono średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 za 1 dt, ogłoszoną we wspomnianym na wstępie komunikacie Prezesa GUS, która wynosiła 74,05 zł (dla roku 2022 - 61,48 zł; dla roku 2021 - 58,55 zł.). Podatek ustala się na podstawie ilości ha przeliczeniowych - dla gruntów gospodarstw rolnych oraz liczby hektarów wynikającej z ewidencji gruntów i budynków - dla pozostałych gruntów.;
- Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
  - od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
  - od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy - równowartość pieniężną 5 q żyta;
- **podatek leśny** na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2023 wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., ogłoszonej we

wspomnianym już komunikacie Prezesa GUS, która wyniosła 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup>. (dla roku 2022 - 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup>; dla roku 2021 - 196,84 zł za 1m<sup>3</sup>);

- **podatek od spadków i darowizn** pobierany na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn, wymierzany jest przez Urząd Skarbowy w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustawie i przekazywany w okresach miesięcznych, w całości na rachunek Miasta. Przedmiotem opodatkowania jest nieodpłatne nabycie rzeczy i praw majątkowych. Podatek ten nie ma charakteru stałego. Do oszacowania wpływów z tego podatku wzięto pod uwagę wpływy z poprzednich lat;
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** oszacowany na podstawie wpływów roku poprzedniego, przekazywany Miastu przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy;
- **podatek od środków transportowych** - planuje się uzyskanie wpływów z podatku od środków transportowych w 2023 r. z uwzględnieniem stawek określonych w uchwale nr 10/II/2018 Rady Miasta Jarosławia z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Podjęta uchwała z dnia 14 listopada 2022 roku gwarantuje wysokość wpływów z tego podatku na poziomie bieżącego 2022 roku.;
- **wpływy z opłat od posiadania psów** pobierane na podstawie Uchwały Nr 163/XVI/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia stawek opłaty oraz sposobu poboru i terminu płatności, w wysokości 50,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną. Z opłaty ustawowo zwolnieni do dwóch psów łącznie, są płatnicy podatku rolnego. W planowanym roku, zgodnie z opublikowanym obwieszczeniem Ministra Finansów z 28.7.2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 górny limit wyniesie 150 zł rocznie za jednego psa, czyli o prawie 15 zł więcej niż w tym roku.;
- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** w wysokości określonej we wspomnianym już piśmie Ministerstwa Finansów - udział gmin we wpływach z podatku PIT w 2023 r. wyniesie 38,40%; (w 2022 r. - 38,34%; w 2021 r.- 38,23% );  
Zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik będzie wyższy niż w 2022 r. o 0,06 %. Wzrost wskaźnika nie przekłada się jednak na realny wzrost otrzymywanych kwot. (Wykonanie za 2021 r. - 36 558 486,00 zł; przewidywane wykonanie za 2022 r. - 35 535 863,44 zł; projekt na 2023 r. – 30 173 777,00 zł).  
Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17;
- **udziały z podatku dochodowego od osób prawnych** - do projektu przyjęto udziały w kwocie 5 670 911,00 zł.  
Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawą do ustalenia wskaźnika są dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.;
- **opłata targowa**, pobierana jest zgodnie z uchwałą Rady Miasta Jarosławia Nr 9/II/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr 164/XVI/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta Jarosławia,



określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,

Opłata targowa pobierana jest od wszystkich, a więc osób fizycznych i prawnych sprzedających na targowiskach, przy czym targowiskiem jest każde miejsce, na którym prowadzony jest handel. Mając na uwadze tendencję, panującą zwłaszcza w miastach, by handel przenosić do zamkniętych centrów handlowych, należy założyć, że realne wpływy z tego tytułu będą maleć na rzecz zwiększania się wpływów z podatku od nieruchomości. W budżecie Miasta Jarosławia założono wpływy z tego tytułu nieprzekraczające 1%o wszystkich gminnych wpływów do budżetu.;

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje,** wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
- **wpływy z opłaty skarbowej,** uiszczane za udzielenie świadczeń przez organy administracji samorządowej; w tym za:
  - dokonanie czynności urzędowej,
  - wydanie zaświadczenia,
  - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).Wysokość płaconej kwoty jest zależna od rodzaju sprawy, przy czym lista zagadnień, które jej podlegają, a także stawki, są rozległe i zróżnicowane. Opłata dotyczy głównie spraw indywidualnych, choć opłacają ją także podmioty prawne; w obu przypadkach na wniosek samych zainteresowanych. Założone wpływy z tego tytułu, ze względu na nieprzewidywalny charakter zaplanowane zostały na niższym poziomie.;
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej,** w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze; Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w ustawie, w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód NFOŚiGW;
- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,** pobierane na podstawie obowiązujących przepisów, a określone w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2023 r.;
- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;**
- **odsetki za zwłokę** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- **wpływy ze zwrotu kosztów upomnień.**

## **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dział ten zawiera plan dochodów głównie w zakresie subwencji, określonej w wymienionym na wstępie piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w tym:

- **część oświatowa** subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:
  - a) zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące z wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
  - b) zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,

- c) skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- d) skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- e) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- f) wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się:

a) z kwoty podstawowej, którą otrzymują gminy z dochodem podatkowym na 1 mieszkańca niższym od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju; (wskaźnik „G” dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi 1 878,48 zł; (w roku 2021 - 1 829,97 zł), natomiast wskaźnik „Gg” dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju – 2 246,66 zł (w roku 2021 - 2 122,33 zł),

b) z kwoty uzupełniającej otrzymywanej przez gminy (Miasto Jarosław nie otrzymuje tej części subwencji), w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. W 2020 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła w zaokrągleniu 121,78 osoby na kilometr kwadratowy.

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

## Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Zaplanowano również kwotę dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na rok 2023:

Rozdział	Liczba dzieci w wieku 2,5-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym wg stanu na dzień 30.09.2022.	Kwota dotacji na dziecko wynikająca z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Łączna kwota dotacji
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75	1 506,00	112 950,00
80104 - Przedszkola	1 198	1 506,00	1 804 188,00
80105 - Przedszkola specjalne	9	1 506,00	13 554,00
Razem:	1 282	x	1 930 692,00

Pozostałe to planowane dotacje i środki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

## **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Dział obejmuje prognozę dochodów z tytułu:

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

## **Dział 855 – RODZINA**

Dział obejmuje prognozę dochodów z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą w zasadzie z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie realizacji zadań zleconych gminie w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

## **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

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

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

Zaplanowane zostały dochody majątkowe, przekraczające 11 000 000 zł pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań inwestycyjnych; w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale niniejszym sklasyfikowano prognozowane dochody gminy z tytułu usług najmu obiektów sportowych oraz sprzedaży biletów na usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W szczególności prognozowane wpływy pochodzą z opłat za:

- usługi hotelowe świadczone przez hotel „Turkus”,
- bilety wstępu i usługi świadczone na krytej pływalni,
- bilety wstępu i usługi świadczone na pływalni sezonowej i lodowisku,
- korzystanie z hali widowiskowo – sportowej,
- korzystanie ze stadionu miejskiego przy ul. Bandurskiego,
- korzystanie ze stadionu miejskiego przy ulicy Piekarskiej.

Prognozowane wpływy oszacowano na podstawie zawartych umów najmu oraz obowiązujących cenników.

#### **IV. Omówienie limitów wydatków bieżących budżetu miasta na 2023 rok**

Spięcie budżetu na 2023 r. było kolejnym, trudnym wyzwaniem od lat. Dołożono jednak wszelkich starań, by były to plany rozwojowe; tworzenie infrastruktury technicznej, zapewnienie sieci łączności oraz infrastruktury społecznej. Ceną za to jest jednak ścisły reżim, jeśli chodzi o wydatki bieżące. Przyjęto je na poziomie **181 134 745,38 zł**. Priorytetem będzie wzrost wynagrodzeń, co spowodowane jest planowaną regulacją wynagrodzeń w związku z kolejną podwyżką wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2023 roku.

#### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

#### **Dział 020 - LEŚNICTWO**

Zaplanowane zostały wydatki niezbędne do utrzymania lasu komunalnego, położonego w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica, w tym zapłatę podatku leśnego.

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

Wydatki w tym dziale uwzględniają:

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

#### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z rozdziału **60004 – Lokalny transport zbiorowy** finansowane są rekompensaty dla MZK Spółka z o.o. w związku z realizacją zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

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

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

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

Z rozdziału **60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** planowane są środki na ich utrzymanie.

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** planowane wydatki dotyczą:

- podziałów geodezyjnych i wyceny przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości,
- wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej,
- wypisów z ksiąg wieczystych,
- ogłoszeń prasowych,
- sporządzania opinii o wysokości opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- zakupu wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.

W rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** planowane wydatki uwzględniają:

- koszty administrowania zasobem komunalnym składającym się z lokali użytkowych, mieszkalnych,
- koszty administrowania komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi we wspólnotach mieszkaniowych,
- koszty zaliczek za zarząd nieruchomością wspólną, zaliczek eksploatacyjnych i funduszy remontowych wpłacanych do wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale komunalne,
- remonty i konserwacje budynków i lokali znajdujących się w zasobie komunalnym,
- opłaty ubezpieczeniowe, sądownicze, komornicze z tytułu prowadzonych spraw eksmisyjnych,
- koszty zakup energii i paliw gazowych dla utrzymania urządzeń typu, fontanny (w Parku B.Puzon, 1000-lecia, Konfederacka), pomnik - ul. Bema, budynki - Zamkowa 3a,b, place zabaw, scena w Parku B.Puzon,
- konserwację rowów deszczowych „Głęboka” i w korycie Starego Sanu, likwidację tam bobrowych.

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

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

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki obejmują koszty utrzymania administracji, w tym budynku Ratusza:

- zatrudnienie pracowników – zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzenia, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty z tytułu umów zlecenia, oraz koszty związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi,
- koszt usług prawnych i doradczych na podstawie umów cywilnoprawnych,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych osób,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników w zakresie badań okresowych, ewentualne badania wstępne, kontrolne oraz psychotechniczne w zakresie kierowania pojazdami dla pięciu pracowników,
- koszt szkoleń zawodowych pracowników,
- zakup druków i materiałów biurowych; w tym: akcesoriów komputerowych,
- materiały do doraźnych remontów pomieszczeń biurowych,
- opłaty za usługi telefoniczne, internetowe i pocztowe,
- koszty oświetlenia i ogrzewania,
- drobne usługi konserwacyjne, remontowe i naprawcze;
- opłaty w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i mienia,
- składki z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Jarosław do stowarzyszeń.

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

### **W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Biuro Burmistrza Miasta realizuje szereg zadań zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Jarosławia związanych m.in. z obsługą administracyjno-organizacyjną, w tym asystencką, burmistrza i zastępców burmistrza; prowadzeniem sekretariatów; rejestrów wyjazdów służbowych, zawieranych umów, zaproszeń wpływających do burmistrza, instytucji kultury; organizowaniem oraz koordynowaniem działań z zakresu komunikacji społecznej; reprezentowaniem burmistrza w kontaktach z mediami; koordynowaniem spraw związanych z Jarosławskim Budżetem Obywatelskim; prowadzeniem obsługi fotograficznej i relacji wideo imprez oraz spotkań z udziałem burmistrza; nadzorem nad obsługą i redagowaniem oraz udziałem w redagowaniu Biuletynu Informacji Publicznej, oficjalnej strony internetowej miasta i profilu miasta na portalach społecznościowych; przygotowaniem i realizacją kampanii informacyjnych, prowadzeniem działań promocyjnych miasta; prowadzeniem ewidencji spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej; przygotowaniem odpowiedzi na petycje obywateli, prowadzeniem spraw związanych z przyznawaniem Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosława” oraz honorowego patronatu burmistrza, współpracą i nadzorem nad jednostkami kultury.

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

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia jest publikatorem teleinformatycznym służącym do powszechnego udostępniania informacji publicznej. Obowiązek jego prowadzenia nakłada na Gminę Miejską Jarosław ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. W celu sprawnego prowadzenia BiP, pełnienia nadzoru, redagowania oraz możliwości usuwania ewentualnych awarii, gmina korzysta z usług firmy zewnętrznej, która od wielu lat dostarcza narzędzia – systemu BIPL0, spełniającego wszystkie wymagania określone przepisami prawa. W przyszłym roku system udostępniany na rzecz gminy może wymagać uzupełnienia o moduł specjalny, służący do udostępniania umów zawieranych przez gminę z różnymi podmiotami. **Roczna opłata abonamentowa wraz z zakupem dodatkowego modułu specjalnego wymaga zabezpieczenia kwoty ok. 12 500 zł.**

Dodatkowym kanałem komunikacji z mieszkańcami oraz z osobami zainteresowanymi działaniami Gminy Miejskiej Jarosław jest oficjalna strona miasta, prowadzona pod adresem [www.miastojaroslaw.pl](http://www.miastojaroslaw.pl). W 2023 roku planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą portalu na objęcie opieką serwisową oprogramowania o nazwie Treepot zainstalowanego pod domeną [www.miastojaroslaw.pl](http://www.miastojaroslaw.pl). W ramach umowy wykonawca zapewni m.in. możliwość korzystania z konsultacji, rozbudowy oprogramowania o dodatkowe funkcjonalności, aktualizacji oprogramowania, usunięcia awarii, czy stwierdzonych przez zamawiającego błędów w funkcjonowaniu oprogramowania.

**Planowany roczny koszt to 10 000 zł (50 h serwisowych).**

W 2023 roku odbędzie się już X edycja Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ta forma konsultacji cieszy się wśród mieszkańców miasta ogromnym zainteresowaniem, co obliuguje Biuro Burmistrza Miasta do podnoszenia standardów obsługi w tym zakresie. Przygotowane oraz wdrożone w 2021 r. dodatkowe rozwiązanie – oprogramowanie wspierające proces wyboru zadań do JBO oraz ustalenia wyników głosowania - ułatwiło Jarosławianom udział w głosowaniu poprzez aplikację do elektronicznego oddania głosu. System zdecydowanie usprawnił ten etap harmonogramu JBO. Korzystanie i utrzymanie w kolejnych latach elektronicznego systemu do zarządzania Jarosławskim Budżetem Obywatelskim, dostosowanego do uchwały Rady Miasta Jarosławia ws. budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław wymaga zabezpieczenia środków na ten cel. **Szacowany koszt wynosi 15 000 zł.**

Do ważnych działań realizowanych na terenie miasta należy organizacja wydarzeń, wśród których są: Dzień Patrona Miasta Jarosławia ustanowiony przez Radę Miasta Jarosławia w 2005 roku oraz uroczyste wręczenie Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosława”. Dzień Patrona Miasta bł. O. Michała Czartoryskiego OP wpisał się na stałe do kalendarza wydarzeń przypadających w czerwcu. Często obchody łączone były z uroczystym wręceniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia. Wręczenie Nagrody „Jarosława” również przybiera uroczystą oprawę w formie gali lub wydarzenia towarzyszącego np. Jarmarkowi Jarosławskiemu czy Dniom Jarosławia. Co roku wybierana jest odpowiednia konwencja do okoliczności, w tym - w ostatnich latach - również do sytuacji epidemiologicznej związanej z Covid-19. **Przewidywane koszty organizacji przedsięwzięć w 2023 roku: Dzień Patrona Miasta z wręceniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta, Święto Miasta z wręceniem Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosława” - 15 000 zł.**

Organizacja wydarzeń, uroczystości czy spotkań wymaga korzystania z usług poligraficznych, bez których trudno byłoby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców z estetycznym przekazem. Profesjonalne opracowanie projektów oraz ich finalny efekt w postaci wydruku plakatów, ulotek, zaproszeń, kartek okolicznościowych etc. zwiększa szanse na wzbudzenie zainteresowania odbiorców, przyczynia się również do budowania pozytywnego i spójnego wizerunku miasta. W 2023 r. planowane jest korzystanie z tego typu usług m.in. w celu promowania spotkań w siedmiu dzielnicach miasta, Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego, organizowanych uroczystości, imprez, konkursów, konsultacji społecznych, akcji oraz wszelkich działań cyklicznych i okazjonalnych kierowanych do mieszkańców.

Zakup licencji programu graficznego do projektowania graficznego Adobe In Design – na 2 stanowiska pracy – 3 000 zł.

Planowane koszty druku materiałów promocyjnych – 20 000 zł;

Koszt plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych - 2 000 zł;

Koszt publikacji ogłoszeń i okolicznościowych życzeń na łamach prasy, radia i telewizji – 8 000 zł.

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

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

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym koszty wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników w zakresie badań okresowych, ewentualne badania wstępne, kontrolne oraz psychotechniczne w zakresie kierowania pojazdami dla jednego pracownika i badania w zakresie kierowania pojazdem uprzywilejowanym dla 2 osób,
- paliwo do samochodu, koszty jego eksploatacji i ubezpieczeń, zakup akcesoriów samochodowych,
- zakup wyposażenia, sortów mundurowych i posiłków regeneracyjnych,
- naprawy i konserwację miejskiego monitoringu,
- opłaty za energię elektryczną.

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

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

- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach, jak również akcje wakacyjne,
- programy profilaktyczne i edukacyjne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa,
- zakup materiałów dydaktycznych, elementów odblaskowych,
- drukowanie ulotek, folderów i plakatów okolicznościowych, nawiązujących do realizowanych programów.

## DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu jednostki stanowią odsetki od zaciągniętych w poprzednich latach i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ciągle rosną. Zmiany ich wielkości z uwzględnieniem osiągniętych dochodów i kwotą długu przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela Nr 1.2. Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów i koszty obsługi długu

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	Wydatki na obsługę długu w latach
1	2	3	4	5
2010	90 467 936,00	38 630 000,00	42,70 %	1 644 208,61
2011	99 585 016,40	40 078 000,00	40,25 %	2 063 191,08
2012	103 394 616,53	38 078 000,00	36,83 %	2 309 444,25
2013	111 171 485,21	40 973 000,00	36,86 %	1 747 215,82
2014	116 813 835,81	36 664 200,00	31,39 %	1 570 476,09
2015	118 353 215,78	31 862 200,00	26,92 %	1 121 018,70
2016	135 991 525,49	30 920 200,00	22,74 %	921 444,63
2017	144 339 868,30	36 064 410,00	24,99 %	807 617,07
2018	157 285 152,41	46 424 410,00	29,51 %	978 134,45



2019	181 597 718,07	51 741 410,00	28,49 %	1 210 342,90
2020	195 107 926,40	57 047 410,00	29,24 %	860 272,46
2021	211 419 526,65	65 433 200,00	30,95 %	808 113,27
2022	Plan = 246 771 892,34	Plan = 76 043 200,00 Wyk.= 65 043 200,00	36,12 %	4 203 993,88

Na 2023 rok na obsługę długu zaplanowana została kwota 5 000 000 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach tego działu tworzy się:

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

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych realizacja zadań oświatowych przebiega w działach: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Dodatkowo z uwagi na zakres świadczonych usług placówki oświatowe ewidencjonują realizowane przez siebie zadania w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

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

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

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

Gminne placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi, ul. 3-go Maja 30,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Jana Pawła II 26,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 4,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Bałki Puzon, ul. Traugutta 15,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. ks. Piotra Skargi, ul. Spytka 2 oraz Plac Piotra Skargi 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Staszica, ul. Dolnoleżąjska 110,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Łazy Kostkowskie 14,

- Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego, os. Słoneczne 7,
- Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza, ul. Kraszewskiego 39,
- Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Armii Krajowej 9,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Marii Kownackiej, ul. Legionów 11,
- Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Grottgera 32,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 Marii Montessori, os. Słoneczna 6,
- Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy, ul. Wyspiańskiego 3,
- Miejskie Przedszkole Nr 10, os. Kombatantów 22,
- Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Kraszewskiego 1,
- Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. W. Szczepańskiego 2.

Sieć publicznych placówek na terenie miasta uzupełniają placówki niepubliczne:

- Szkoła Podstawowa SS. Niepokalanek, im. bł. M. Marceliny Darowskiej,
- Niepubliczne Przedszkole SS Służebniczek im. E. Bojanowskiego,
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”,
- Przedszkole Niepubliczne „SMYK”,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „WYSPA SKARBÓW”,
- Niepubliczne Profilowane Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem „DOBRY POCZĄTEK”
- Katolickie Niepubliczne Mikołajkowe Przedszkole im. Jana Pawła II w Jarosławiu
- Prywatne Bajkowe Przedszkole w Jarosławiu.

W roku szkolnym 2022/2023 system edukacji na terenie miasta Jarosławia obejmuje 4 720 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat. W tym:

- wychowaniem przedszkolnym objętych było 1 680 dzieci,
- do szkół podstawowych uczęszczało 3 040 uczniów.

Przedszkolne placówki miejskie realizują również zadania z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. W oddziałach żłobkowych działających w strukturach Miejskiego Przedszkola Nr 1 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 10 w roku szkolnym 2022/2023 opieką objętych jest 77 dzieci w wieku 1-3 lat.

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

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

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym odprawy dla nauczycieli),
- bieżące utrzymanie placówek, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, koszty bieżących przeglądów, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, podróże służbowe pracowników, przeglądy techniczne obiektów, opłaty za wywóz nieczystości,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników placówek oświatowych oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników administracji i obsługi,
- zakup środków żywności do stołówek przedszkolnych i szkolnych,

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- remonty bieżące w placówkach,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym i stypendia motywacyjne w szkołach,
- dotacje dla placówek niepublicznych,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli.

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

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Zgodnie z art.18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystywane jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Biorąc pod uwagę powyższe, celem Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jarosławia na lata 2022 -2025 jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta poprzez minimalizowanie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych w zakresie uzależnień.

Działania te będą realizowane poprzez:

- promocję zdrowego stylu życia,
- działania prowadzące do ograniczenia szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego oraz społecznego wynikających z nadużywania alkoholu, substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych oraz przemocy w rodzinie,
- ograniczenie dostępności do alkoholu i środków psychoaktywnych poprzez kreowanie lokalnej polityki w tym zakresie,
- ograniczenie zjawisk nadużywania substancji uzależniających i podejmowanie innych zachowań ryzykownych przez młodzież,
- zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z różnego rodzaju uzależnieniami,
- tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji zadań Programu,
- edukację publiczną w zakresie konsekwencji nadużywania substancji uzależniających,
- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, zajmujących się problematyką uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w środowisku rodzinnym.

Zatem w rozdziałach 85153 – zwalczanie narkomanii i 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zabezpieczone środki finansowe z przeznaczeniem na realizację różnego rodzaju kampanii profilaktyczno - edukacyjnych, skierowanych zarówno do dorosłych, jak i młodszych mieszkańców Jarosławia. Powyższe akcje będą miały na celu w szczególności wzmocnienie u dzieci i młodzieży poczucia własnej wartości, przekazanie wiedzy i umiejętności, które w dorosłym życiu pozwolą im dokonywać odpowiedzialnych wyborów. Wszystkie te działania będą polegały na zwiększaniu u nich samoświadomości na temat zmian, jakie w nich zachodzą w związku z kryzysem rozwojowym, wzmacnianiu umiejętności emocjonalno-społecznych, w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych, np. uzależnienia behawioralne, sięgania po alkohol, narkotyki, dopalacze i inne środki psychoaktywne.

Podejmowane kampanie będą wspierały działalność wychowawczą szkół i placówek oświatowych oraz rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych. Gmina Miejska Jarosław będzie angażowała się również w akcje edukacyjne związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej. Wszelkie działania w tym zakresie będą kierowane zarówno do osób doznających przemocy, świadków i sprawców. **Dzięki udziałowi w wymienionych akcjach mieszkańcy Jarosławia będą mieć możliwość dowiadывania**

**się, w jaki sposób mogą szukać wsparcia, a także jak mogą pomóc osobom potrzebującym interwencji.**

Ponadto w rozdziale 85154 zabezpieczone zostały środki z przeznaczeniem na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów, w tym na wynagrodzenie za posiedzenia dla członków Komisji oraz koszty związane z procedurą zmierzającą do uzyskiwania orzeczeń o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu i zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

W ramach powyższych środków finansowych zabezpieczone są koszty dotyczące opłat sądowych oraz wynagrodzenia dla biegłych sądowych (psychiatry i psychologa) za badania w przedmiocie uzależnień od alkoholu i określenia placówki leczenia odwykowego.

W niniejszym dziale zabezpieczone zostały również środki finansowe niezbędne do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Miejską Jarosław, którego przedmiotem będzie 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 zobowiąże się do całodobowego przyjmowania w Ośrodku do wytrzeźwienia osób nietrzeźwych - mieszkańców miasta Jarosławia. Placówka ta zapewni klientom dość szeroki zakres usług: np. świadczenia higieniczno – sanitarne, opiekę oraz pierwszą pomoc medyczną w nagłych wypadkach, działalność uświadamiającą o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych oraz nakłanianie osób uzależnionych do poddania się leczeniu odwykowemu.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

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

W rozdziale **85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce mogli ubiegać się o pomoc mającą charakter motywacyjny w postaci: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium to przyznawane jest przez dyrektora szkoły nie częściej niż 2 razy w roku szkolnym, po zakończeniu każdego z semestrów. Liczba uczniów, którym przyznawane jest stypendium motywacyjne wynosi ok. 300.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Zgodnie z art.18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystywane jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Biorąc pod uwagę powyższe, celem Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jarosławia na lata 2022 -2025 jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta poprzez minimalizowanie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych w zakresie uzależnień.

Działania te będą realizowane poprzez:

- promocję zdrowego stylu życia,

- działania prowadzące do ograniczenia szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego oraz społecznego wynikających z nadużywania alkoholu, substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych oraz przemocy w rodzinie,
- ograniczenie dostępności do alkoholu i środków psychoaktywnych poprzez kreowanie lokalnej polityki w tym zakresie,
- ograniczenie zjawisk nadużywania substancji uzależniających i podejmowanie innych zachowań ryzykownych przez młodzież,
- zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z różnego rodzaju uzależnieniami,
- tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji zadań Programu,
- edukację publiczną w zakresie konsekwencji nadużywania substancji uzależniających,
- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, zajmujących się problematyką uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w środowisku rodzinnym.

Zatem w rozdziałach 85153 – zwalczanie narkomanii i 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zabezpieczone środki finansowe z przeznaczeniem na realizację różnego rodzaju kampanii profilaktyczno - edukacyjnych, skierowanych zarówno do dorosłych, jak i młodszych mieszkańców Jarosławia. Powyższe akcje będą miały na celu w szczególności wzmocnienie u dzieci i młodzieży poczucia własnej wartości, przekazanie wiedzy i umiejętności, które w dorosłym życiu pozwolą im dokonywać odpowiedzialnych wyborów. Wszystkie te działania będą polegały na zwiększaniu u nich samoświadomości na temat zmian, jakie w nich zachodzą w związku z kryzysem rozwojowym, wzmacnianiu umiejętności emocjonalno-społecznych, w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych, np. uzależnienia behawioralne, sięgania po alkohol, narkotyki, dopalacze i inne środki psychoaktywne.

Podejmowane kampanie będą wspierały działalność wychowawczą szkół i placówek oświatowych oraz rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych. Gmina Miejska Jarosław będzie angażowała się również w akcje edukacyjne związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej. Wszelkie działania w tym zakresie będą kierowane zarówno do osób doznających przemocy, świadków i sprawców. **Dzięki udziałowi w wymienionych akcjach mieszkańcy Jarosławia będą mieć możliwość dowiadywania się, w jaki sposób mogą szukać wsparcia, a także jak mogą pomóc osobom potrzebującym interwencji.**

Ponadto w rozdziale 85154 zabezpieczone zostały środki z przeznaczeniem na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów, w tym na wynagrodzenie za posiedzenia dla członków Komisji oraz koszty związane z procedurą zmierzającą do uzyskiwania orzeczeń o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu i zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

W ramach powyższych środków finansowych zabezpieczone są koszty dotyczące opłat sądowych oraz wynagrodzenia dla biegłych sądowych (psychiatry i psychologa) za badania w przedmiocie uzależnień od alkoholu i określenia placówki leczenia odwykowego.

W niniejszym dziale zabezpieczone zostały również środki finansowe niezbędne do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Miejską Jarosław, którego przedmiotem będzie 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 zobowiąże się do całodobowego przyjmowania w Ośrodku do wytrzeźwienia osób nietrzeźwych - mieszkańców miasta Jarosławia. Placówka ta zapewni klientom dość szeroki zakres usług: np. świadczenia higieniczno – sanitarne, opiekę oraz pierwszą pomoc medyczną w nagłych wypadkach, działalność uświadamiającą o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych oraz nakłanianie osób uzależnionych do poddania się leczeniu odwykowemu.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

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

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

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

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Limit wydatków obejmuje dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

#### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

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

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

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

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota uwzględnia:

- wydatki na zasiłki okresowe

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, jeżeli dochód tej osoby lub rodziny jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Ilość korzystających osób w MOPS Jarosław przekracza liczbę 200.

- wydatki na zasiłki celowe,

Zasiłki celowe mogą być przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, na czynsz i inne opłaty mieszkaniowe, zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Ilość korzystających osób w MOPS Jarosław - około 116.

- wydatki na realizację pochówków osób samotnych.

#### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

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

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku (60 lat kobieta lub 65 lat mężczyzna) lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochody, jak również dochody na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

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

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

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

- koszty zatrudnienia 37 pracowników, zabezpieczenia dla tych osób wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń,
- wypłata środków na przysługujące pracownikom Ośrodka odzieży ochronnej, i roboczej oraz środków ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
- zakup materiałów biurowych, sprzętu,
- zakupu energii, gazu, wody,
- zapłaty za badania lekarskie dla pracowników,
- zapłaty za monitoring, radcę prawnego, wywóz nieczystości i innych usług,
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet,
- opłaty za czynsz,
- opłaty za zwrot kosztów podróży i diety,
- opłaty związane z kosztami federacji (związki zawodowe),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za szkolenia dla pracowników.

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

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

#### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

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

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

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

## **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

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

Plan wydatków obejmuje również koszty funkcjonowania:

- Dziennego Domu Senior +, ul. Dolnoleżajska – 357 000,00 zł,
- Dziennego Domu Senior +, ul. Plac Mickiewicza – 495 700,00 zł,
- Klub Senior +, ul. 3-go Maja – planowane koszty – 245 100,00 zł,
- Klub Senior +, Os. Jagiellonów – planowane koszty – 130 200,00 zł.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

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

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

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

W ramach tego rozdziału realizowane są:

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

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

### **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

W niniejszym rozdziale ujęty jest plan wydatków związany z realizacją Karty Dużej Rodziny, która przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi



rodziny. Karta przyznawana jest rodzicom, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

#### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

W tym rozdziale planowane są środki na zatrudnienie asystenta rodziny.

Ustawa z dnia 9 czerwiec 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą praca asystenta rodziny ma na celu pomoc w przezwyciężaniu trudnej sytuacji rodzinnej. Praca asystenta opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientami w ich miejscu zamieszkania. Działania wobec rodzin dysfunkcyjnych prowadzone są na wniosek pracownika socjalnego i wyłącznie za zgodą rodziny, chyba, że rodzina jest zobowiązana do współpracy postanowieniem sądu.

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

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

#### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

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

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

#### **Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

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

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

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

Kwota planowana to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W kluczowych dla tego działu rozdziałach planowane są następujące zadania:

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

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

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

- kosztem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- usługą związaną z usunięciem odpadów komunalnych z terenów nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania odpadów komunalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław.
- Ponadto projekt planu zabezpiecza koszty:
- zatrudnienia pracowników – zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzenia, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty z tytułu umów zlecenia, oraz koszty związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi,
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych osób,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników w zakresie badań okresowych, ewentualne badania wstępne, kontrolne,
- koszt szkoleń zawodowych pracowników,
- zakup druków i materiałów biurowych; w tym: akcesoriów komputerowych.

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

- zakup karmy dla zwierząt,
- sezonowe wyposażenie placów zabaw w przenośne sanitariaty,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Miejskiej Jarosław, w tym na przystankach autobusowych,
- zbiórkę padłych zwierząt,
- zadania w ramach umowy weterynaryjnej;
  - czipowanie psów,
  - sterylizacja kotów właścicieli z terenu miasta Jarosławia.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie gmina jest zobowiązana m.in. do zapewnienia opieki nad wolno żyjącymi kotami i bezdomnymi psami oraz zwierzętami gospodarskimi, a także zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

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

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

roślin jednorocznych i wieloletnich), utrzymywanie donic wiszących i stożków kwiatowych i kwietników.

#### **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

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

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

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

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

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

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

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

### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

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

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

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

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

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

– koszty zatrudnienia pracowników - zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zwrotu kosztów podróży, kosztów szkoleń i usług zdrowotnych oraz odpisu na fundusz

świadczeń socjalnych, zabezpieczono środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2021 rok.

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

- koszty wynagrodzeń bezosobowych trenerów i instruktorów,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia,
- opłaty za telefon, Internet, usługi pocztowe, koszty reklam i ochrony,
- koszty oświetlenia i ogrzewania, zużycia wody i odprowadzania ścieków,
- koszty przeglądów urządzeń i wykonania niezbędnych ekspertyz,
- podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości,
- drobne remonty uwzględniające jedynie konieczne zakupy bądź usługi, poprzedzone zużywaniem się urządzeń bądź sprzętu.

## **V. Omówienie prognozowanych wydatków inwestycyjnych w 2023 roku**

Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną i ekonomiczną, czyli ogromną inflację, wzrost kosztów usług, paliw, energii, czy wzrost minimalnego wynagrodzenia, przy jednoczesnym ustawowym zmniejszeniu wpływów do budżetu miast z PIT i CIT, o 24,5 % maleje zdolność każdej gminy w tym i naszej do utrzymania aktywności inwestycyjnej. Pomimo tak trudnej sytuacji finansowej nasze miasto nadal inwestuje. Dzięki ogromnej pracy wszystkich służb udało się pozyskać wiele dotacji dzięki czemu rok 2023 będzie już kolejnym **REKORDOWYM** pod względem inwestycyjnym; wydatki zaplanowano na kwotę **61 317 569,62 zł**. Chcemy zrealizować zamierzone inwestycje i zabezpieczyć mieszkańcom Jarosławia wyższy poziom życia. Planujemy, aby rosnące ceny oraz koszty kredytowania, kryzys i wysoka inflacja nie „zatrzymały” rozwoju Jarosławia. Dobre wyposażenie jednostki terytorialnej w infrastrukturę techniczną i społeczną tworzy stan dogodności lokalizacyjnej dla inwestorów i mieszkańców, czyniąc ją bardziej atrakcyjną.

Zbyt niskie rządowe rekompensaty utraconych dochodów z PIT spowodowały, iż niestety w najbliższym roku nie będą realizowane inwestycje zgłoszone przez rady dzielnic. Proponuje się realizację tylko inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym. Zaproponowany budżet zapewnia realizację szeregu większych zadań inwestycyjnych, oczekiwanych przez mieszkańców, podnoszących jakość życia i zachęcających innych do zamieszkania w Jarosławiu.

Przedstawia się niektóre zadania inwestycyjne na obszarze Miasta Jarosławia do realizacji/kontynuacji w 2023 roku:

- projekt pn.: „JarosLove - z miłości do ludzi” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021". Szacowany, łączny koszt przedsięwzięcia to kwota przekraczająca 15 000 000 zł. Przewiduje się kontynuację projektu do 2024 roku; Realizowane w ramach projektu zadania przedstawia wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych w załączniku do niniejszego uzasadnienia;
- projekt pn.: Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu; Część Północna i Wschodnia wraz z Placem Św. Michała” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza". Szacowany, łączny koszt przedsięwzięcia to kwota około 6 000 000 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji.;
- projekt: pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu”; łączny koszt przekroczy 5 000 000 zł;
- projekt pn.: " „Dostępna szkoła” na podstawie Umowy powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ". Szacowany, łączny koszt kontynuowanej inwestycji to kwota około 1 400 000 zł.

- projekt pn.: "Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław" w ramach programu priorytetowego Zielony transport publiczny finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacowany, łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 32 000 000,00 zł; planowana realizacja w latach 2023 – 2024,
- projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej klasy „z” NR 111318R Ul. Przemysłowa w Jarosławiu od km 0+000,00 do km 0+897,00" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- projekt "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej, odbudowę drogi z budową skrzyżowania" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga z realizacją w latach 2023 – 2024; Planowany koszt przekroczy 14 000 000 zł;
- projekt „Ekologiczne Miasto Jarosław" ze środków instrumentu REACT-EU w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE "konkurs parasolowy" RPO WP na lata 2014-2020. Planowany koszt przekroczy 8 000 000 zł,
- projekt pn. „Jarosław – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" finansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Szacowany, łączny koszt przedsięwzięcia przekroczy kwotę 3 000 000 zł,
- zadanie pn. "Budowa drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską" - opracowanie dokumentacji – koszt 200 000 zł;
- projekt pn. "Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga. Planowany koszt to kwota około 3 000 000 zł,
- projekt pn. "Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga. Łączny koszt przedsięwzięcia przekroczy kwotę 7 000 000 zł,

Wszystkie zadania inwestycyjne, zaplanowane do realizacji na 2023 rok, przedstawione zostały z uwzględnieniem planowanych limitów wydatków na nie przeznaczonych, w zestawieniach tabelarycznych, załączonych do projektu uchwały budżetowej. Niektóre zadania, również inwestycyjne zaplanowane zostały w ramach Budżetu Obywatelskiego i są uwzględnione we wspomnianych zestawieniach.