

**ZARZĄDZENIE NR 88/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Jarosławia,  
z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022.1634 z póź. zm.) - Burmistrz Miasta Jarosławia postanawia:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Jarosławia za 2022 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2022 rok;
- 3) informację o stanie mienia Miasta Jarosławia za 2022 rok.

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

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

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA  
mgr Waldemar Paluch



## BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

Rada Miasta Jarosławia  
za pośrednictwem  
Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia

Na podstawie artykułu 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Miasta Jarosławia przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2022 rok zawierające:

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

Otrzymują:

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

\*\*\*\*\*

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

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW

\*\*\*\*\*

JAROSŁAW, MARZEC 2023 r.

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2022 rok zawiera w szczególności:

Lp.	Treść	Strona
1.	1. Informacje ogólne – spis treści	3
2.	Tabela Nr 1. Budżet Miasta Jarosławia za 2022 rok	6
3.	Tabela Nr 1.1. Przychody i rozchody budżetu Miasta Jarosławia wg stanu na 31.12.2022 roku – z tyt. kredytów	7
4.	Tabela Nr 1.2. Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów	8
5.	Tabela Nr 1.3. Kredyty, dochody i wydatki majątkowe w latach powstającego zadłużenia	10
6.	Omówienie stopnia realizacji dochodów budżetowych	15
7.	Tabela Nr 1.5. zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	18
8.	Tabela Nr 1.6. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	24
9.	Tabela Nr 2 - Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2022 rok	37
10.	Tabela Nr 2.1. Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej	61
11.	Tabela Nr 2.2. Dochody związane z realizacją zadań i wydatków z tych dochodów na podstawie umów i porozumień	64
12.	Tabela Nr 2.3. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	65
13.	Tabela Nr 2.3.1. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dochody bieżące	71
14.	Tabela Nr 2.3.2. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – dochody majątkowe	77
15.	Tabela Nr 2.4. Różne opłaty i dochody za 2022 - uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”	82
16.	Tabela Nr 2.5. Zestawienie dochodów z majątku Gminy Miejskiej Jarosław za 2022 rok	87
17.	Tabela Nr 3 - Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2022 rok	89
18.	Tabela Nr 3.1. Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej	159
19.	Tabela Nr 3.2. Wydatki realizowane z dochodów w związku z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień	165
20.	Tabela Nr 3.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf	167
21.	Tabela Nr 3.3.1. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące	181

22.	Tabela Nr 3.3.2. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki majątkowe	192
23.	Tabela Nr 3.4. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	196
24.	Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów / jednostek organizacyjnych	202
25.	Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za rok 2022	221
26.	Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 wg paragrafów	241
27.	Tabela Nr 3.7. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2022	252
28.	Tabela Nr 4.1. Wykonanie dochodów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	253
29.	Tabela Nr 4.2.1. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	254
30.	Tabela Nr 4.2.2. Wykonanie wydatków z zakresu edukacji, opieki i wychowania i zgodnie z art. 31a i 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat z tytułu zaopatrywania przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	256
31.	Tabela Nr 5.1. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska	257
32.	Tabela Nr 5.2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska	258
33.	Tabela Nr 6.1. Wykonanie dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	259
34.	Tabela Nr 6.2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	260
35.	Tabela Nr 7.1. Wykonanie dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę	261
36.	Tabela Nr 7.2. Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę wg paragrafów	263
37.	Tabela Nr 7.2.1. Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę wg zadań	270

38.	Tabela Nr 8.1. Wykonanie wydatków ze środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	275
39.	Tabela Nr 8.2. Wykonanie wydatków ze środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – Laboratoria Przyszłości	277
40.	Tabela Nr 9.1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	278
41.	Tabela Nr 9.2. Wydatki realizowane ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	279
42.	Tabele Nr 10.1. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom sektora finansów publicznych	281
43.	Tabela Nr 10.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych	283
44.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2022 r.	297
45.	Zestawienie pozabudżetowe - Plan i wykonanie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	302
46.	Zestawienie pozabudżetowe - Plan i wykonanie wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	303
47.	Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury	304
48.	1) Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu	304
49.	2) Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Jarosławiu	305
50.	3) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu	308
51.	Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław za 2022 rok	311
52.	Omówienie stopnia realizacji wydatków bieżących Gminy Miejskiej Jarosław za 2022 rok	319
53.	Omówienie wydatków majątkowych, w tym poniesionych na zadania realizowane w dzielnicach Miasta Jarosławia	352
54.	Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez szkoły i przedszkola za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., z uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego	366

Wzrost stóp procentowych, skutki zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie i koszty wynikające z kryzysu uchodźczego powodują, że 2022 rok to kolejny, trudny, zwłaszcza dla samorządów okres, który nie pozostaje bez wpływu na bieżącą realizacją zadań Miasta Jarosławia.

Na koniec 2022 roku plan dochodów budżetu Miasta Jarosławia, po zmianach wynosił 229 666 150,26 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 217 969 026,00 zł, co stanowi 94,91% planowanej kwoty rocznej, z tego:

- dochody bieżące: plan 207 547 116,34 zł - wykonanie 204 513 495,28 zł, co stanowi 98,54%,
- dochody majątkowe: plan 22 119 033,92 zł - wykonanie 13 455 530,72 zł, co stanowi 60,83%; w tym dochody ze sprzedaży majątku: plan 7 000 000,00 zł - wykonanie 369 914,52 zł, co stanowi 5,28 %.

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

Wydatki planowane na kwotę 252 288 502,36 zł, wykonane zostały w kwocie 237 041 225,55 zł co stanowi 93,96% planu, z tego:

- wydatki bieżące: plan 211 497 069,42 zł - wykonanie 200 470 495,18 zł, co stanowi 94,79%,
- wydatki majątkowe: plan 40 791 432,94 zł - wykonanie 36 570 730,37 zł, co stanowi 89,65 %.

Sytuację finansową Miasta za 2022 rok przedstawiają wielkości określone w poniższych tabelach oraz „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2022 rok”. Tabela Nr 1 przedstawia ogólne zestawienie budżetu Miasta Jarosławia za 2022 rok.

Tabela Nr 1. Budżet Miasta Jarosławia za 2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
1	2	5	6	7
1.	Dochody	229 666 150,26	217 969 026,00	94,91
2.	Przychody ogółem, z tego:	27 012 352,10	27 012 352,10	100
1)	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	4 390 000,00	4 390 000,00	100
2)	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	22 622 352,10	22 622 352,10	100
2.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	15.000.000,00	15.000.000,00	100
2.2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	2 149 388,13	2 149 388,13	100
2.3.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	9 862 963,97	9 862 963,97	100

3.	Wydatki	252 288 502,36	237 041 225,55	93,96
4.	Rozchody ogółem, z tego:	4 390 000,00	4 390 000,00	100
4a)	spląty rat kapitałowych kredytów	4 390 000,00	4 390 000,00	100
	Wynik (1+2-3-4)	0,00	+ 3 550 152,55	-

Budżet Miasta Jarosławia w 2022 roku zwiększył się o kwotę 12 394 969,33 zł w stosunku do uchwalonego po stronie dochodów i zwiększył się o 18 857 366,81 zł po stronie wydatków. Zmiany były w szczególności wynikiem wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zmian w kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych i własnych, zmian w subwencji, zmiany dochodów własnych.

Tabela Nr 3 - Informacja liczbowa z wykonania wydatków budżetu za 2022 roku w kolumnach 4 i 5 określa zmiany w budżecie po stronie wydatków również na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu w kwocie 15 895 658,74 zł zwiększył się o 6 726 683,36 zł i wg stanu na 31 grudnia był na poziomie 22 622 352,10 zł; a źródłem jego pokrycia planowane były niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, wolne środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychody z kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym. Nie zmieniły się planowane w uchwale budżetowej rozchody z tytułu spląty kredytów długoterminowych w kwocie 4 390 000,00 zł.

Przychody i rozchody polegające na zaciągnięciu nowego i splącie kredytów zaciągniętych w latach określonych w kolumnie 1 poniższej tabeli zwiększyły kwotę długu na koniec okresu sprawozdawczego o 10 610 000,00 zł. Zadłużenie Gminy Miejskiej Jarosław na ostatni dzień kończący okres sprawozdawczy to wielkość 76 043 200,00 zł, która na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania zmniejszyła się i wynosi 71 533 200,00 zł.

Tabela Nr 1.1. Przychody i rozchody budżetu Miasta Jarosławia wg stanu na 31.12.2022 roku - z tytułu kredytów

Rok powstania zadłużenia	Przychody - kwota zaciągniętego kredytu	Nazwa banku	Okresy spląty kredytów wg umów	Kwoty długu na koniec okresu sprawozdawczego	Rozchody - kwoty splącone w 2022 roku
--------------------------	---	-------------	--------------------------------	--	---------------------------------------



1	2	3	4	5	6
2013	9 662 000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2014 - 2024	3 513 200	1 800 000
2016	4 000 000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2017 - 2024	2 620 000	600 000
2017	10 000 000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2027	8 400 000	1 200 000
2018	15 000 000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2034	14 400 000	360 000
2019	10.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2037	9 680 000	160 000
2020	10.000.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2021 - 2037	9 550 000	150 000
2021	13 000 000	Bank Spółdzielczy	2022 - 2039	12 880 000	120 000
2022	15 000 000	Bank SA Poznań, O. Piotrków Trybunalski	2023 - 2039	15 000 000	0
		Razem:		76 043 200	4 390 000

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

Tabela Nr 1.2. Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów

Rok	Kwota wykonanych dochodów wg stanu na 31 grudnia (w zł)	Kwota długu wg stanu na 31 grudnia (w zł)	Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów
1	2	3	4
2010	90 467 936,00	38 630 000,00	42,70 %
2011	99 585 016,40	40 078 000,00	40,25 %
2012	103 394 616,53	38 078 000,00	36,83 %
2013	111 171 485,21	40 973 000,00	36,86 %
2014	116 813 835,81	36 664 200,00	31,39 %
2015	118 353 215,78	31 862 200,00	26,92 %
2016	135 991 525,49	30 920 200,00	22,74 %
2017	144 339 868,30	36 064 410,00	24,99 %
2018	157 285 152,41	46 424 410,00	29,51 %
2019	181 597 718,07	51 741 410,00	28,49 %
2020	195 107 926,40	57 047 410,00	29,24%
2021	211 419 526,65	65 433 200,00	30,95 %
2022	217 969 026,00	76 043 200,00	34,89 %

Zgodnie z art. 217 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych różnica między dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Dochody budżetowe zrealizowane w 2022 na poziomie 217 969 026,00 zł i wydatki w kwocie 237 041 225,55 zł wyznaczyły deficyt budżetu w wysokości 19 072 199,55 zł. Deficyt jest o 3 550 152,55 zł niższy od planowanego na kwotę 22 622 352,10 zł, co przełożyło się na korzystniejszy wynik finansowy miasta.

W okresie 2022 roku. Gmina Miejska Jarosław nie korzystała z uchwalonego limitu zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu i nie podjęła ani kredytu ani pożyczki na ten cel. Planowane do spłaty w 2022 roku kredyty zostały w całości spłacone w opisywanym okresie sprawozdawczym. Dobra kondycja finansowa Miasta pozwoliła zaoszczędzić na wielkościach płaconych odsetek od kredytów już zaciągniętych. Niestety, wojna na Ukrainie, wysoka inflacja i systematycznie podnoszone stopy procentowe NBP nie napawają optymizmem. Zmiany, które zaszły na rynkach finansowych w Polsce, negatywnie wpłynęły na wielkość odsetek od kredytów już zaciągniętych. W okresie sprawozdawczym koszty kredytów wyniosły 4 036 760,37 zł. Dla porównania – za 2021 rok koszt kredytów stanowił wielkość 808 113,27 zł.

Dla potrzeb analizy i oceny stanu zadłużenia Gminy Miejskiej Jarosław przedstawia się przychody i rozchody budżetu na przestrzeni ostatnich lat. Widoczny jest znaczny wzrost wydatków majątkowych, co widoczne jest w kolumnie 3 poniższej tabeli. Stosunek poniesionych wydatków majątkowych do zaciągniętego kredytu od 2016 roku utrzymuje się na poziomie przekraczającym 200 %. Dla porównania - przy zaciągniętym w 2010 roku kredycie w kwocie 12.500.000,00 zł i wydatkach majątkowych 6.803.073,47 zł, w 2021 roku przy zaciągniętym kredycie 13 000 000,00 zł na wydatki majątkowe przeznaczona została kwota 33 358 929,82 zł. W 2022 roku udało się przeznaczyć na inwestycje aż 36 570 730,37 zł, wynikiem czego jest stosunek wydatków majątkowych do zaciągniętego kredytu na poziomie 243,80 %.

Stosunek wydatków majątkowych do zaciąganego kredytu oraz stosunek dochodów ze zbycia majątku gminy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do wydatków majątkowych w latach 2010 – 2022 przedstawia Tabela Nr 1.3.

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

Rok zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu w zł	Kwota wydatków majątkowych w zł	Stosunek poniesionych wydatków majątkowych do zaciągniętego kredytu	Kwota dochodów ze zbycia majątku gminy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w zł	Stosunek dochodów z kol.5 do wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6
2010	12 500 000,00	6 803 073,47	54,42 %	4 974 173,67	73,12 %
2011	7 992 000,00	8 892 466,05	111,27 %	7 575.240,90	85,19 %
2012	5 126 000,00	10 146 220,87	197,94 %	3 684 710,46	36,32 %
2013	9 662 000,00	11 313 671,15	117,09 %	2 821 732,12	24,94 %
2014	0,00	7 806 414,77	-	2 031 634,43	26,03 %
2015	0,00	7 115 585,29	-	800 751,13	11,25 %
2016	4 000 000,00	11 157 865,07	278,95 %	1 964 229,03	17,60 %
2017	10 000 000,00	20 461 846,95	204,62 %	761 927,85	3,72 %
2018	15 000 000,00	30 942 176,62	206,28 %	683 564,60	2,21 %
2019	10 000 000,00	21 749 301,62	217,49 %	3 101 762,62	14,26 %
2020	10 000 000,00	22 884 232,17	228,84 %	302 054,76	1,32 %
2021	13 000 000,00	33 358 929,82	256,61 %	864 515,68	2,59 %
2022	15 000 000,00	36 570 730,37	243,80 %	446 322,16	1,22 %

Z analizy przedstawionego okresu, w latach określonych w tabeli wynika, że różnie kształtują wielkości dochodów ze zbycia majątku gminy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i porównywane z nimi wydatki majątkowe. Od 2012 roku nie udało się zrealizować tych dochodów na poziomie lat 2010, 2011 (4 974 173,67 zł 7 575 240,90 zł).

W 2022 roku zrealizowane zostały wszystkie możliwe zamierzenia inwestycyjne. Zaniżony wskaźnik realizacji wydatków majątkowych wynikał z konieczności przesunięcia realizacji niektórych projektów na bieżący rok budżetowy, co jest konsekwencją m. in. trwającej w dalszym ciągu pandemii koronawirusa, trwającej wojny na Ukrainie i zaangażowania w udzielaniu pomocy jej mieszkańcom. Wspomniana już inflacja, podnoszenie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych i wzrost kosztów kredytów powoduje, że pogarsza się bieżąca sytuacja gospodarcza, w tym także w zakresie inwestycji.

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

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają: Tabela Nr 2 - Informacja liczbowa z wykonania dochodów budżetu i Tabela Nr 3 - Informacja liczbowa z wykonania wydatków budżetu.

Realizacja budżetu w częściach dla których określone zostały szczególne zasady wykonywania budżetu w 2022 roku, przedstawione zostały w Tabelach nr 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 w zakresie dochodów i w Tabelach nr 4.2.1, 4.2.2, 5.2, 6.2, 7.2 w zakresie wydatków. Szczególne zasady wykonywania budżetu dotyczą spraw wynikających z ustawy:

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

Wyodrębnią się w niniejszym sprawozdaniu w Tabelach nr 8.1 i 8.2 również wydatki budżetu Miasta finansowane ze środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w związku z otrzymanymi w poprzednich latach jako wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz otrzymanych na realizację projektu pn. Laboratoria Przyszłości.

Wyodrębnione w uchwale budżetowej, planowane wydatki na doszkalaćcie nauczycieli w kwocie 218 882,00 zł wykorzystano w wysokości 188 153,33 zł; z tego w dziale:

- 801 „Oświata i wychowanie”; plan w kwocie 218 655,00 zł; wykonanie – 188 153,33 zł,
- 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”; plan – 227,00 zł; wykonanie w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 470 000,00 zł pozostała nierozdysponowana w wysokości 35 420,66 zł. Kwota 434 579,34 zł przeznaczona została na zwiększenie wydatków bieżących zaplanowanych w uchwale budżetowej. Nie była planowana rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. Rezerwa celowa planowana w wysokości 530 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystana została w kwocie 165 000,00 zł; w tym na likwidację skutków wojny na Ukrainie i na pomoc jej mieszkańcom. Ogółem wykorzystane rezerwy to kwota 599 579,34 zł.

Rok 2022 zakończył się dla miasta dobrym wynikiem; wskaźniki budżetowe wskazują na stabilną kondycję finansową. Priorytety wynikające z założeń polityki społeczno-gospodarczej Miasta Jarosławia we wszystkich obszarach tematycznych były realizowane

bądź przygotowywane do realizacji poprzez przygotowywanie dokumentacji projektowych, czy też wniosków aplikacyjnych o środki na ich realizację. Wszystkie zadania, ustawowo nałożone na Miasto były realizowane w sposób racjonalny i oszczędny. W zakresie polityki finansowej miasta, przyjęte priorytety na 2022 rok były osiągnięte zarówno w zakresie dochodów i wydatków budżetu jak i w zakresie obsługi zadłużenia i generowania nadwyżki operacyjnej. Ta niestety – zmniejsza się, co wynika z poniższego zestawienia:

Rok budżetowy	Kwota wydatków majątkowych w zł	Nadwyżka operacyjna w zł
Wykonanie 2016	11 157 865,07	10 412 590,53
Wykonanie 2017	20 461 846,95	7 885 102,37
Wykonanie 2018	30 942 176,62	8 980 209,19
Wykonanie 2019	21 749 301,62	11 937 422,93
Wykonanie 2020	22 884 232,17	8 398 405,96
Wykonanie 2021	33 358 929,82	12 315 951,03
Wykonanie 2022	36 570 730,37	4 043 000,10

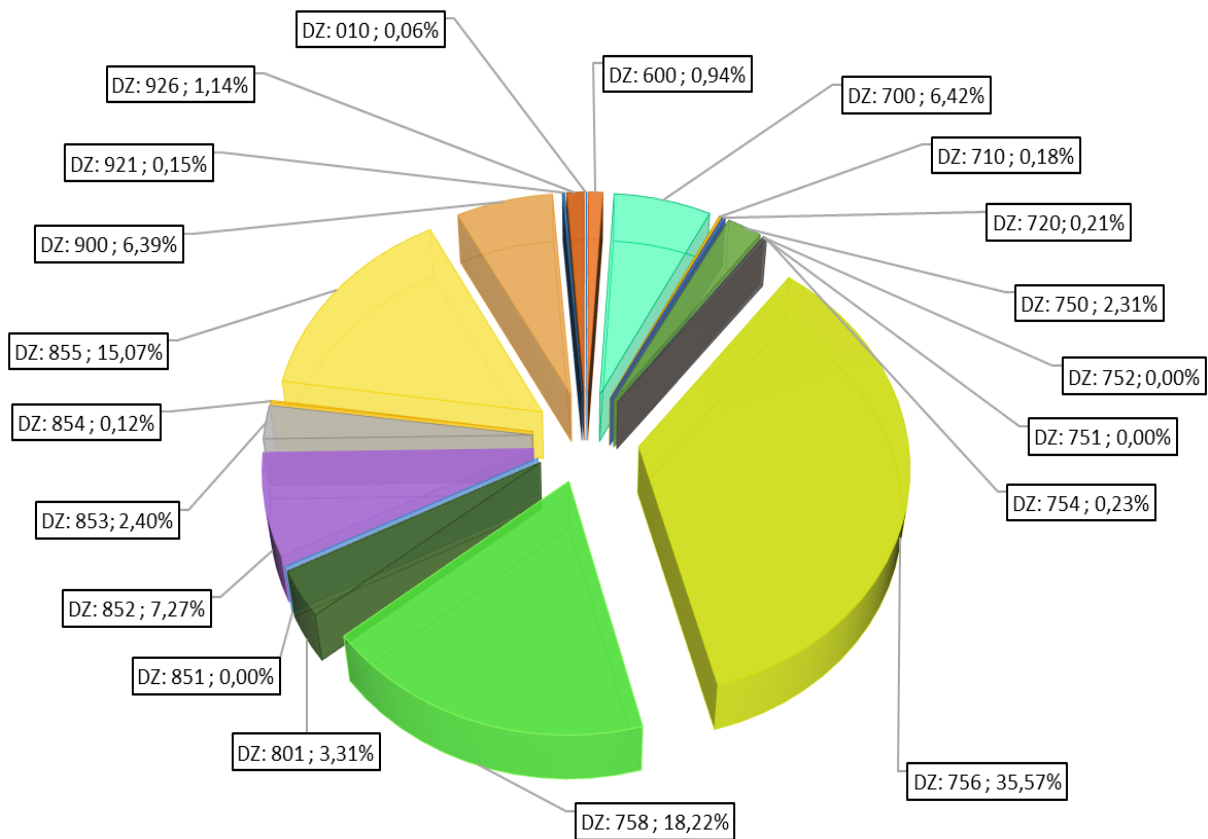
Pomimo, iż wynik budżetu operacyjnego wskazuje, że miasto jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi, to niepokojącym może być fakt, że wartość nadwyżki operacyjnej obniża się, co zmniejsza możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych zarówno w sposób bezpośredni, przeznaczając tę kwotę na inwestycje, jak i pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne.

Znowelizowana ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła rozwiązania, które okazały się niewystarczające, by w pełni skompensować spodziewany spadek dochodów z tytułu udziału w dochodach z PIT. Dlatego więc miasto zmuszone zostało do podjęcia działań zapobiegawczych w postaci podnoszenia stawek podatków i opłat lokalnych i ograniczania wydatków bieżących, aby zrównoważyć ubytek dochodów.

Największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT, które w wyniku wprowadzonych zmian przepisów w ostatnich latach uległy obniżeniu, co przedstawione zostało w dalszej części przedłożonego sprawozdania.

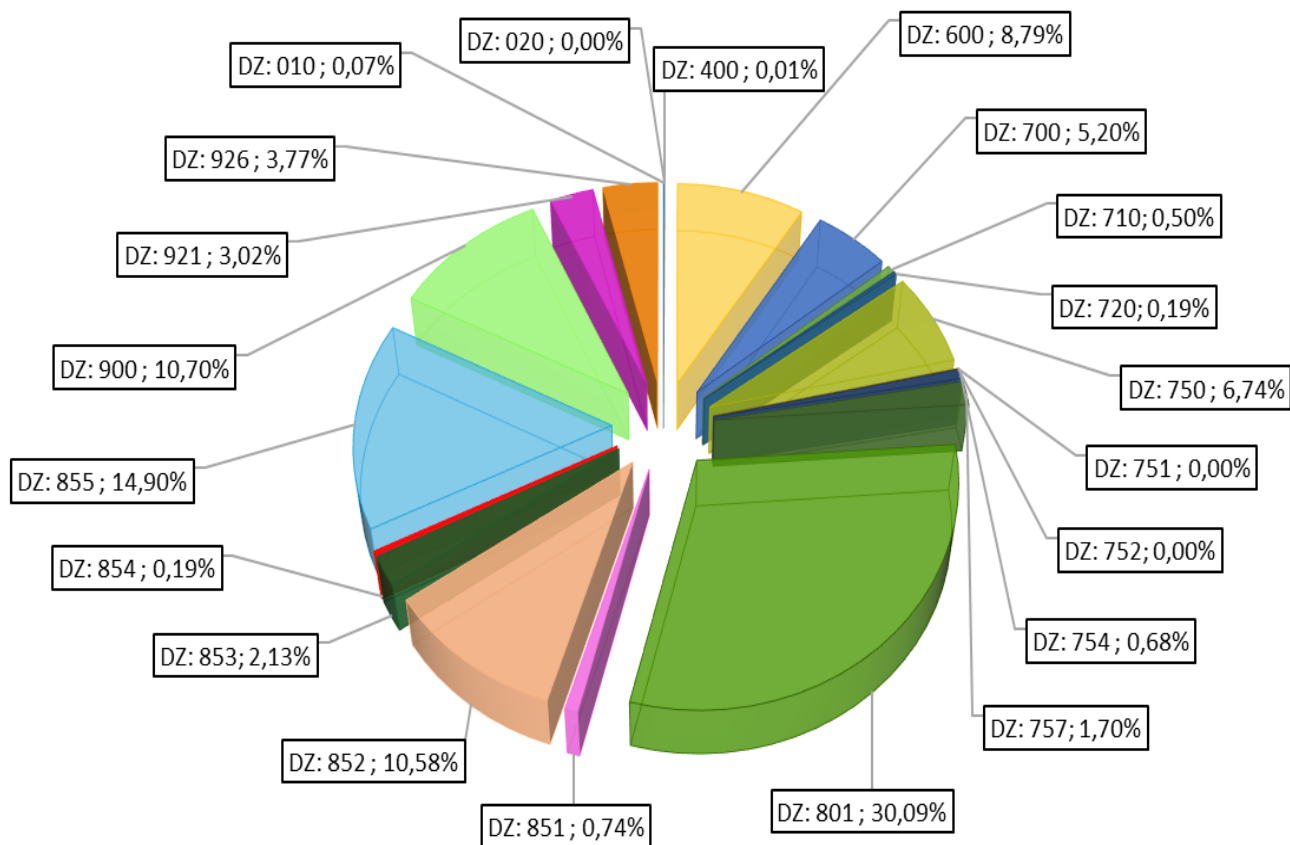
Dochody budżetowe zrealizowane w 2022 roku na poziomie 217 969 026,00 zł i wydatki w kwocie 237 041 225,55 zł przedstawione zostały według działów klasyfikacji budżetowej na poniższych wykresach.

## DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA 2022 ROK



010 Rolnictwo i łowiectwo = 132 875,59 zł
600 Transport i łączność = 2 046 882,10 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa = 13 994 347,85 zł
710 Działalność usługowa = 386 933,99 zł
720 Informatyka = 460 200,00 zł
750 Administracja publiczna = 5 041 115,44 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa = 6 346,00 zł
752 Obrona narodowa
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa = 493 283,92 zł
756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem = 77 541 436,07 zł
758 Różne rozliczenia = 39 704 287,10 zł
801 Oświata i wychowanie = 7 222 969,90 zł
851 Ochrona zdrowia = 684,44 zł
852 Pomoc społeczna = 15 849 774,67 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej = 5 239 799,77 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza = 254 026,04 zł
855 Rodzina = 32 851 205,03 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = 13 929 205,92 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego = 328 989,05 zł
926 Kultura fizyczna = 2 483 163,12 zł

## WYDATKI GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA 2022 ROK



010 Rolnictwo i łowiectwo = 159 216,92 zł
020 Leśnictwo = 715,00 zł
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę = 17 276,44 zł
600 Transport i łączność = 20 838 719,55 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa = 12 317 466,61 zł
710 Działalność usługowa = 1 192 225,66 zł
720 Informatyka = 456 886,72 zł
750 Administracja publiczna = 15 965 057,59 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa = 6 346,00 zł
752 Obrona narodowa = 5 756,81zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa = 1 615 338,26 zł
757 Obsługa długu publicznego = 4 036 760,37 zł
801 Oświata i wychowanie = 71 328 178,34 zł
851 Ochrona zdrowia = 1 759 625,68 zł
852 Pomoc społeczna = 25 075 285,40 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej = 5 058 785,33 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza = 449 849,71 zł
855 Rodzina = 35 319 696,93 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = 25 355 924,79 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego = 7 151 201,33 zł
926 Kultura fizyczna = 8 930 912,11 zł

## **OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA JAROSŁAWIA ZA 2022**

Na koniec 2022 roku dochody Miasta Jarosławia zrealizowane zostały w kwocie 217 969 026,00 zł, co stanowi 94,91% ich planu, który wynosił 229 666 150,26 zł; z tego:

- dochody bieżące: plan 207 547 116,34 zł - wykonanie 204 513 495,28 zł, co stanowi 98,54 %,
- dochody majątkowe: plan 22 119 033,92 zł - wykonanie 13 455 530,72 zł, co stanowi 60,83%;  
w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku: plan 7 000 000,00 zł - wykonanie 369 914,52 zł, co stanowi 5,28 %,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: plan 100 000,00 zł - wykonanie 76 407,64 zł, co stanowi 76,41%,
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne: plan 14 717 714,67 zł - wykonanie 12 707 889,31 zł, co stanowi 86,34 %,
  - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego: plan 301 319,25 zł - wykonanie 301 319,25 zł, co stanowi 100 %.

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

Różne jest wykonanie dochodów w poszczególnych klasyfikacjach. Zrealizowane dochody bieżące na poziomie 98,54 % pochodziły w większości z podatków, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z subwencji.

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

W 2022 roku zmienił się plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, co określa Tabele Nr 1.5.

„Tabela Nr 2 - Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2022 rok” określa wielkości dochodów według klasyfikacji budżetowej. Dochody z zakresu administracji rządowej przedstawione zostały w Tabeli Nr 2.1., a wykonanie wyodrębnionych w uchwale budżetowej dochodów przedstawione zostało w Tabelach Nr 2.2. – 2.5.

Na uwagę zasługują własne dochody (bieżące i majątkowe) uzyskane z majątku Gminy Miejskiej Jarosław. Załączona „Tabela 2.5 - Zestawienie dochodów z majątku Gminy Miejskiej Jarosław za 2022 r.” określa je w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

W „Tabeli Nr 2.4. Różne opłaty i dochody za 2022 r.” uszczegóławia się dochody w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”. Uszczegółowienie wskazuje konkretne źródła dochodów w tych klasyfikacjach.



Realizacja budżetu Miasta Jarosławia po stronie dochodów bieżących w 2022 roku, pomimo COVID-19 i z uwzględnieniem wspomnianych na wstępie skutków walki z pandemią, w większości działań przebiegała zgodnie z planem.

Z uwagi na znikomy stopień realizacji dochodów ze sprzedaży majątku, gmina wykorzystwała w pełni planowany kredyt długoterminowy. Dochody bieżące pozwoliły pokryć bieżące wydatki i część wydatków majątkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 741 177,43 zł., skutki udzielonych ulg i zwolnień 775 051,50 zł., natomiast umorzenia zaległości podatkowych - 15 001,00 zł. Skutki z tytułu rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności wynoszą ogółem 45 262,50 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 16 547 837,05 zł, w tym zaległości 12 090 324,57 zł., z tego najwyższa kwota to zaległości od dłużników alimentacyjnych – 5 720 974,43 zł, w całości wymagalne i bardzo trudne do wyegzekwowania. Następną bardzo dużą pozycją są zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych – 3 545 106,59 zł.

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

Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta mają wspomniane już dotacje i środki na realizację zadań bieżących i majątkowych, subwencje, udziały w podatkach dochodowych, podatek od nieruchomości. Udział tych pozycji w budżecie za 2022 rok w porównaniu do wykonania z okresów lat 2019 - 2021 przedstawia poniższe zestawienie. Wykonanie tych dochodów za rok 2022 stanowi 69,90% planu dochodów ogółem. Obniżyło się w stosunku do roku 2021 o 4,70%. Wspomniane dotacje obejmują kwoty otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, określone w „Tabeli Nr 2.2. Dotacje otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.

Tabela: Dotacje i niektóre podatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok (kwota w zł)	Wykonanie za 2020 (kwota w zł)	Wykonanie za 2021 (kwota w zł)	Wykonanie za 2022 (kwota w zł)	Plan na 2023 (kwota w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	34 248 314,00	32 778 594,00	36 558 486,00	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	4 257 865,26	5 670 911,00
3	Dochody z subwencji ogólnej oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 757 722,00	32 744 495,00	40 877 088,00	38 290 170,00	43 290 330,00
1-3	Suma wierszy (1- 3)	<u>68 840 780,98</u>	<u>68 846 051,05</u>	<u>81 552 562,37</u>	<u>78 083 898,70</u>	<u>79 135 018,00</u>
4	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	61 574 499,56	32 079 490,78
5	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	4 968 541,67	11 842 508,75	14 204 660,12	12 707 889,31	48 925 743,17
6	Razem wiersze (1- 5)	125 956 844,40	142 085 211,03	157 728 153,81	152 366 287,57	160 140 251,95
7	Ogółem -dochody GM Jarosław bieżące i majątkowe	181 597 718,07	195 107 926,40	211 419 526,65	217 969 026,00	248 843 546,61
8	(6:7) %	69,36	72,82	74,60	69,90	64,35
9	Podatek od nieruchomości	25 751 776,47	26 927 576,50	26 379 309,73	31 865 392,76	34 290 545,68
10	(9:7) %	14,18	13,80	12,48	14,61	13,77

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
Razem	Razem	14 234 489,39	11 238 971,97
600	Transport i łączność	3 450 534,26	2 071 406,95
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	251 406,99
»»»	dochody majątkowe	1 950 534,30	251 406,99
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	37 711,06
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	213 695,93
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	320 000,00
»»»	dochody majątkowe	0,00	320 000,00
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	0,00	272 000,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	48 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96	1 499 999,96
»»»	dochody majątkowe	1 499 999,96	1 499 999,96
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 000,00	225 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 274 999,96	1 274 999,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 467 706,67	2 597 643,87
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 467 706,67	2 597 643,87
»»»	dochody majątkowe	2 467 706,67	2 597 643,87

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
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	0,00	110 446,62
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	19 490,58
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 467 706,67	2 467 706,67
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>456 886,72</b>
72095	Pozostała działalność	0,00	456 886,72
»»»	dochody bieżące	0,00	456 886,72
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	456 886,72
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 301 634,01</b>	<b>2 283 454,59</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	779 644,51	980 903,14
»»»	dochody bieżące	672 977,85	940 539,92
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 946,70	102 670,12
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	572 031,15	581 797,18
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	0,00	165 750,00
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	0,00	29 250,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	61 072,62

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
»»»	dochody majątkowe	106 666,66	40 363,22
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	16 000,00	615,42
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 666,66	3 487,40
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 260,40
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 414,56
»»»	dochody bieżące	0,00	15 414,56
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 414,56
75095	Pozostała działalność	1 521 989,50	1 287 136,89
»»»	dochody bieżące	1 074 897,33	1 042 593,57
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	161 234,61	156 389,21
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	913 662,72	886 204,36
»»»	dochody majątkowe	447 092,17	244 543,32
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 063,83	36 681,50
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	380 028,34	207 861,82
801	Oświata i wychowanie	2 350 495,08	701 749,08
80101	Szkoły podstawowe	2 336 930,28	613 171,08

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
»»»	dochody bieżące	181 876,00	219 754,26
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 681,74
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	32 196,52
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 490,88	171 490,88
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 385,12	10 385,12
»»»	dochody majątkowe	2 155 054,28	393 416,82
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	287 573,64	23 328,02
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 629 583,84	132 192,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 312,90	224 312,90
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 583,90	13 583,90
80195	Pozostała działalność	13 564,80	88 578,00
»»»	dochody bieżące	13 564,80	88 578,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 790,26	83 520,20
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	774,54	5 057,80
855	Rodzina	517 625,60	210 845,40
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	517 625,60	210 845,40

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
»»»	dochody bieżące	517 625,60	210 845,40
0699	Wpływy z różnych opłat	66 240,00	66 240,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	451 385,60	144 605,40
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 378 799,14</b>	<b>2 344 285,41</b>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 282 746,49	2 282 746,49
»»»	dochody bieżące	0,00	35 122,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	35 122,00
»»»	dochody majątkowe	2 282 746,49	2 247 624,49
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 282 746,49	2 247 624,49
90095	Pozostała działalność	96 052,65	61 538,92
»»»	dochody bieżące	96 052,65	61 538,92
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 407,91	9 230,85
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 644,74	52 308,07
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>767 694,63</b>	<b>570 299,95</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	767 694,63	570 299,95
»»»	dochody bieżące	767 694,63	516 059,95
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	115 154,20	77 408,86

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	652 540,43	438 651,09
»»»	dochody majątkowe	0,00	54 240,00
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	8 136,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	46 104,00
926	Kultura fizyczna	0,00	2 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 400,00
»»»	dochody bieżące	0,00	2 400,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 400,00



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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
Razem	Razem	14 082 047,29	14 891 523,83
600	Transport i łączność	3 450 534,26	3 770 534,26
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	1 950 534,30
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 950 534,30	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	1 950 534,30
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 950 534,30	1 950 534,30
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 580,15	7 274,15
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 954,15	41 220,15
6696	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	285 306,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 616 734,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	320 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	320 000,00
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	0,00	320 000,00
002-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	0,00	320 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96	1 499 999,96
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 499 999,96	1 499 999,96
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 499 999,96	1 499 999,96
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 199 999,96	1 199 999,96
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 999,96	1 019 999,96
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	300 000,00	300 000,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	386 666,67	967 088,42

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 666,67	967 088,42
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	386 666,67	967 088,42
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	386 666,67	967 088,42
000-640-000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	386 666,67	837 151,22
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 736,00	536 781,36
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 930,67	300 369,86
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	0,00	129 937,20
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 446,62
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 490,58
720	Informatyka	0,00	456 886,72
72095	Pozostała działalność	0,00	456 886,72
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	456 886,72
000-720-001	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR	0,00	456 886,72
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442 386,72
4437	Różne opłaty i składki	0,00	14 500,00
750	Administracja publiczna	2 301 634,01	3 228 442,70
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	779 644,51	1 311 272,49
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	672 977,85	1 222 585,43
000-750-011	SMUP - System monitorowania usług publicznych - wdrożenie SMUP	0,00	5 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	5 000,00
000-750-012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	56 072,62
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 235,62
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 837,00
001-750-004	FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	237 796,85	281 489,05

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
4416	Podróże służbowe krajowe	1 981,80	3 171,30
4417	Podróże służbowe krajowe	11 230,20	17 970,70
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	39 052,06
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	221 294,99
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	378 758,28	685 023,76
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 107,57	44 687,14
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 276,17	253 227,32
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,15	7 624,31
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 990,85	43 205,14
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,88	1 178,11
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 983,38	6 676,09
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605,98	1 802,96
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 433,83	10 216,74
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,02	42 230,68
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 811,43	239 307,10
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	4 654,03
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 372,78
4416	Podróże służbowe krajowe	255,76	341,01
4417	Podróże służbowe krajowe	1 449,26	1 932,35
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,40	235,20
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,60	1 332,80
001-750-011	FN - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	56 422,72	0,00
4306	Zakup usług pozostałych	8 463,41	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	47 959,31	0,00

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
002-750-021	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Zarządzanie projektem "Jarosław- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	0,00	195 000,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 563,60
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 452,40
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 897,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 687,71
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 806,12
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,73
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 266,59
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 458,81
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	466,68
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,35
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	106 666,66	88 687,06
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	106 666,66	88 687,06
000-750-012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	36 260,40
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 260,40
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	106 666,66	52 426,66
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 864,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 666,66	44 562,66
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 275,74
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	18 275,74
000-750-009	Inicjatywa bilateralna - Finansowanie kosztów procesu nawiązywania porozumień partnerskich między miastami polskimi a miastami Państw-Darczyńców	0,00	18 275,74
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 084,06

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 861,18
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 330,50
75095	Pozostała działalność	1 521 989,50	1 898 894,47
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 074 897,33	1 451 802,30
001-750-009	FN - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	921 807,73	921 807,73
4306	Zakup usług pozostałych	138 271,16	138 271,16
4307	Zakup usług pozostałych	783 536,57	783 536,57
001-750-010	FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	119 666,88	127 960,33
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 756,69	15 773,47
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 621,23	89 382,95
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,67	2 711,46
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 374,45	15 364,88
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,53	386,44
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,67	2 189,82
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,15	322,71
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,49	1 828,60
001-750-012	FN - Wykonanie dokumentacji projekt. dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	33 422,72	107 662,72
4306	Zakup usług pozostałych	5 013,41	16 149,41
4307	Zakup usług pozostałych	28 409,31	91 513,31
001-750-014	FN - ANEKS nr 1 - WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	294 371,52
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	0,00	29 083,42

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
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	0,00	164 806,04
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,38
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 373,48
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,55
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,75
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 410,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 990,00
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	12 662,70
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 755,52
4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	547,33
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 101,35
4436	Różne opłaty i składki	0,00	154,20
4437	Różne opłaty i składki	0,00	873,80
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,15
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	119,85
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	447 092,17	447 092,17
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	447 092,17	447 092,17
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	447 092,17	447 092,17
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 063,83	67 063,83
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 028,34	380 028,34
801	Oświata i wychowanie	3 867 255,36	1 595 931,14
80101	Szkoły podstawowe	3 808 007,98	1 461 414,98
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	500 560,98	554 672,98
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	299 561,26	299 561,26

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,76	92 700,76
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 613,76	5 613,76
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 935,26	15 935,26
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	965,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,17	2 271,17
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,54	137,54
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 933,70	134 933,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,30	8 171,30
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 922,99	2 922,99
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	177,01	177,01
4307	Zakup usług pozostałych	12 257,70	12 257,70
4309	Zakup usług pozostałych	742,30	742,30
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	20 743,80	20 743,80
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 256,20	1 256,20
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,93	690,93
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,84	41,84
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	200 999,72	200 999,72
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 903,08	4 903,08
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,92	296,92
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 404,07	56 404,07
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415,71	3 415,71
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 694,97	9 694,97
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,11	587,11
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,73	794,73

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,13	48,13
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 755,27	43 755,27
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 649,73	2 649,73
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 396,50	17 396,50
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,50	1 053,50
4307	Zakup usług pozostałych	14 143,50	14 143,50
4309	Zakup usług pozostałych	856,50	856,50
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	42 430,50	42 430,50
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 569,50	2 569,50
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	0,00	54 112,00
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 610,84
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 835,52
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,68
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	659,04
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,96
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,96
4176	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 886,40
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 993,60
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 288,60
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 831,40
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	4 617,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 783,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 307 447,00	906 742,00



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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	3 307 447,00	906 742,00
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	260 450,00	260 450,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 578,30	245 578,30
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 871,70	14 871,70
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	436 772,00	436 772,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 832,31	411 832,31
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 939,69	24 939,69
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	2 310 225,00	180 000,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 641,16	72 900,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 583,84	107 100,00
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	300 000,00	29 520,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	4 428,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	25 092,00
80195	Pozostała działalność	59 247,38	134 516,16
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	59 247,38	134 516,16
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	59 247,38	134 516,16
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43 315,38
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 622,78
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,72
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,03
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,84
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,14
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 115,87

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	128,13
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 771,91	3 760,20
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	228,36	227,71
4227	Zakup środków żywności	937,24	0,00
4229	Zakup środków żywności	56,49	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 451,54	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	148,46	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	48 185,37	76 307,59
4309	Zakup usług pozostałych	2 918,01	4 621,01
4437	Różne opłaty i składki	518,59	914,61
4439	Różne opłaty i składki	31,41	55,39
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,37
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,39
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>526 625,60</b>	<b>509 429,23</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	526 625,60	509 429,23
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	526 625,60	509 429,23
000-722-855	"Radosny zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci" wg umowy nr RPPK.07.04.00-18-0039/19-00 z 27.12.2019 (Skarbowskiego)	526 625,60	509 429,23
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 295,60	258 399,60
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	29 000,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 350,00	41 499,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 125,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	5 932,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	627,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 340,00	70 043,63

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
4229	Zakup środków żywności	30 240,00	30 240,00
4267	Zakup energii	5 000,00	34 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 665,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 315,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 248,00
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 835,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 636,76	3 514 663,53
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 685 584,11	3 418 610,88
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	41 320,00
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	0,00	41 320,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 122,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 198,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 685 584,11	3 377 290,88
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	2 685 584,11	3 377 290,88
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	2 685 584,11	3 377 290,88
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 746,49	2 419 201,10
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 837,62	424 919,62
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych	0,00	533 170,16
90095	Pozostała działalność	96 052,65	96 052,65
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96 052,65	96 052,65
001-900-002	FN - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	96 052,65	96 052,65

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,25	3 125,25
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 709,75	17 709,75
4196	Nagrody konkursowe	945,59	945,59
4197	Nagrody konkursowe	5 358,31	5 358,31
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	961,62	961,62
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,14	5 449,14
4306	Zakup usług pozostałych	7 875,45	7 875,45
4307	Zakup usług pozostałych	44 627,54	44 627,54
4416	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00
4417	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 694,63	846 147,83
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	767 694,63	846 147,83
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	767 694,63	791 907,83
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	767 694,63	791 907,83
4096	Honoraria	11 539,31	0,00
4097	Honoraria	65 389,41	0,00
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,25
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	511,40
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,03
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,47
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	10 577,70	11 010,81
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 940,29	62 394,57
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	64 203,44	67 379,35
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363 819,48	381 816,29
4306	Zakup usług pozostałych	28 833,75	40 294,74
4307	Zakup usług pozostałych	163 391,25	228 336,92

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	54 240,00
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	0,00	54 240,00
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	54 240,00
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 136,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 104,00
926	Kultura fizyczna	0,00	2 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 400,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 400,00
000-926-009	SMUP - System monitorowania usług publicznych - Umowa Stażowa Nr 18/7.1/MOF/2022 o Realizację Stażu w ramach projektu pt. "Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz"	0,00	2 400,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00

**Tabela Nr 2 - Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			195 131 272,39	229 666 150,26	217 969 026,00	94,91%
		w tym:						
		dochody bieżące			172 380 971,86	207 547 116,34	204 513 495,28	98,54%
		dochody majątkowe			22 750 300,53	22 119 033,92	13 455 530,72	60,83%
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	138 209,06	132 875,59	96,14%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	67 739,00	62 000,00	91,53%
		dochody majątkowe			0,00	67 739,00	62 000,00	91,53%
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 739,00	62 000,00	91,53%
	01095			Pozostała działalność	0,00	70 470,06	70 875,59	100,58%
		dochody bieżące			0,00	70 470,06	70 875,59	100,58%
			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	0,00	0,00	405,53	0,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 470,06	70 470,06	100,00%
600				Transport i łączność	3 468 534,26	3 794 957,95	2 046 882,10	53,94%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	251 406,99	17 140,10	6,82%
		dochody bieżące			0,00	0,00	17 140,10	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 140,10	0,00%
		dochody majątkowe			1 950 534,30	251 406,99	0,00	0,00%
			6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	292 580,15	37 711,06	0,00	0,00%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 657 954,15	213 695,93	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 000,00	2 033 551,00	2 029 741,00	99,81%
		dochody bieżące			8 000,00	8 000,00	4 190,00	52,38%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	700,00	8,75%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 490,00	0,00%
		dochody majątkowe			0,00	2 025 551,00	2 025 551,00	100,00%
			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	0,00	272 000,00	272 000,00	100,00%
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 705 551,00	1 705 551,00	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	1,00	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	1,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	0,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96	1 499 999,96	0,00	0,00%
		dochody majątkowe			1 499 999,96	1 499 999,96	0,00	0,00%
			6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 274 999,96	1 274 999,96	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	20 426 206,67	21 062 153,87	13 994 347,85	66,44%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 716 206,67	13 475 893,87	6 398 128,51	47,48%
		dochody bieżące			1 408 000,00	1 408 000,00	1 408 220,68	100,02%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	14 104,25	100,74%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	629 004,44	89,86%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	47,12	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	16 101,39	64,41%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00	620 000,00	631 270,93	101,82%
			0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	39 467,41	232,16%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	17 965,07	81,66%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	41 999,90	420,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 400,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 860,17	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody majątkowe			14 308 206,67	12 067 893,87	4 989 907,83	41,35%
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	76 407,64	76,41%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	364 805,25	5,21%
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 740 500,00	0,00	0,00	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	0,00	110 446,62	110 446,62	100,00%
			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	0,00	19 490,58	19 490,58	100,00%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 467 706,67	2 467 706,67	2 040 499,45	82,69%
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 008,29	0,00%
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 370 250,00	2 370 250,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 710 000,00	5 130 000,00	5 139 959,34	100,19%
		dochody bieżące			4 710 000,00	5 130 000,00	5 139 959,34	100,19%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700 000,00	5 120 000,00	5 126 999,22	100,14%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	11 936,31	119,36%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 023,81	0,00%
	70095			Pozostała działalność	0,00	2 456 260,00	2 456 260,00	100,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody majątkowe			0,00	2 456 260,00	2 456 260,00	100,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 456 260,00	2 456 260,00	100,00%
710				Działalność usługowa	250 000,00	361 997,80	386 933,99	106,89%
	71035			Cmentarze	250 000,00	361 997,80	386 933,99	106,89%
		dochody bieżące			250 000,00	361 997,80	386 933,99	106,89%
			0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	274 936,19	109,97%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	111 997,80	111 997,80	100,00%
720				Informatyka	0,00	456 886,72	460 200,00	100,73%
	72095			Pozostała działalność	0,00	456 886,72	460 200,00	100,73%
		dochody bieżące			0,00	456 886,72	460 200,00	100,73%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	456 886,72	460 200,00	100,73%
750				Administracja publiczna	2 850 107,01	3 646 898,61	5 041 115,44	138,23%
	75011			Urzędy wojewódzkie	548 273,00	637 258,96	635 641,31	99,75%
		dochody bieżące			548 273,00	637 258,96	635 641,31	99,75%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548 173,00	637 158,96	635 490,96	99,74%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	150,35	150,35%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	779 644,51	1 633 259,40	1 941 515,28	118,87%
		dochody bieżące			672 977,85	1 592 896,18	919 255,28	57,71%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 828,19	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	652 356,26	620 586,85	95,13%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 946,70	102 670,12	0,00	0,00%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	572 031,15	581 797,18	0,00	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	0,00	165 750,00	149 402,60	90,14%
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	29 250,00	26 365,14	90,14%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	61 072,62	93 072,50	152,40%
		dochody majątkowe			106 666,66	40 363,22	1 022 260,00	2 532,65%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	260,00	0,00%
			6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 000,00	615,42	0,00	0,00%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 666,66	3 487,40	0,00	0,00%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 260,40	1 022 000,00	2 818,50%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			200,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 414,56	15 414,56	100,00%
		dochody bieżące			0,00	15 414,56	15 414,56	100,00%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 414,56	15 414,56	100,00%
	75095			Pozostała działalność	1 521 989,50	1 360 965,69	2 448 544,29	179,91%
		dochody bieżące			1 074 897,33	1 116 422,37	1 927 515,72	172,65%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-630,44	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	161 234,61	156 389,21	278 147,61	177,86%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	913 662,72	886 204,36	1 576 169,75	177,86%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 828,80	73 828,80	100,00%
		dochody majątkowe			447 092,17	244 543,32	521 028,57	213,06%
			6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 063,83	36 681,50	78 154,29	213,06%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	380 028,34	207 861,82	442 874,28	213,06%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 346,00	6 346,00	6 346,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 346,00	6 346,00	6 346,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			6 346,00	6 346,00	6 346,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 346,00	6 346,00	6 346,00	100,00%
752				Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		dochody bieżące			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 024,00	477 523,54	493 283,92	103,30%
	75414			Obrona cywilna	2 474,00	2 473,90	2 473,90	100,00%
		dochody bieżące			2 474,00	2 473,90	2 473,90	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 473,90	2 473,90	100,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	2 550,00	2 550,00	18 334,45	719,00%
		dochody bieżące			2 550,00	2 550,00	18 334,45	719,00%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	15 631,65	625,27%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,80	101,60%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 652,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	372 499,64	372 499,64	100,00%
		dochody bieżące			0,00	372 499,64	372 499,64	100,00%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	301 699,64	301 699,64	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 800,00	70 800,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 975,93	99,98%
		dochody bieżące			0,00	24 000,00	23 975,93	99,90%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 000,00	23 975,93	99,90%
		dochody majątkowe			0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
			6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 296 798,00	75 570 842,44	77 541 436,07	102,61%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 010,00	200 010,00	217 253,08	108,62%
		dochody bieżące			200 010,00	200 010,00	217 253,08	108,62%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	215 403,98	107,70%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	1 849,10	18 491,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 313 020,00	23 483 020,00	25 155 265,11	107,12%
		dochody bieżące			23 313 020,00	23 483 020,00	25 155 265,11	107,12%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 885 020,00	22 885 020,00	24 547 237,33	107,26%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	15 733,00	71,51%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	486 600,00	487 813,31	100,25%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	21 464,17	214,64%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 545,47	154,55%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	57 454,00	60 525,83	105,35%
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	20 946,00	20 946,00	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 430 246,00	9 980 246,00	9 996 806,10	100,17%
		dochody bieżące			9 430 246,00	9 980 246,00	9 996 806,10	100,17%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 760 846,00	7 010 846,00	7 318 155,43	104,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	620 000,00	476 133,13	76,80%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	100,00	70,00	70,00%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	225 137,05	93,81%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	230 000,00	267 612,71	116,35%
			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 300,00	9 300,00	6 780,60	72,91%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	210 000,00	172 407,00	82,10%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 510 000,00	1 620 000,00	1 457 891,64	89,99%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	37 369,97	186,85%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	27 611,57	138,06%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 637,00	0,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 803 700,00	2 113 833,00	2 378 383,08	112,52%
		dochody bieżące			1 803 700,00	2 113 833,00	2 378 383,08	112,52%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	200 133,00	370 408,88	185,08%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	490 000,00	600 000,00	581 028,52	96,84%
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	9 845,40	70,32%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 020 000,00	1 020 000,00	1 161 671,13	113,89%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	243 214,86	90,08%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	1 553,00	1 553,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	358,93	89,73%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	10 085,00	112,06%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	217,36	108,68%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			120 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 429 822,00	39 793 733,44	39 793 728,70	100,00%
		dochody bieżące			35 429 822,00	39 793 733,44	39 793 728,70	100,00%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 171 952,00	35 535 863,44	35 535 863,44	100,00%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 257 870,00	4 257 870,00	4 257 865,26	100,00%
758				Różne rozliczenia	35 392 570,00	39 704 233,25	39 704 287,10	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 338 148,00	33 235 748,00	33 235 748,00	100,00%
		dochody bieżące			31 338 148,00	33 235 748,00	33 235 748,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 338 148,00	33 235 748,00	33 235 748,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 453 469,00	3 453 469,00	3 453 469,00	100,00%
		dochody bieżące			3 453 469,00	3 453 469,00	3 453 469,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 453 469,00	3 453 469,00	3 453 469,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 414 063,25	1 414 117,10	100,00%
		dochody bieżące			0,00	1 112 744,00	1 112 797,85	100,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,85	0,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 112 744,00	1 112 744,00	100,00%
		dochody majątkowe			0,00	301 319,25	301 319,25	100,00%
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	301 319,25	301 319,25	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	600 953,00	600 953,00	600 953,00	100,00%
		dochody bieżące			600 953,00	600 953,00	600 953,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	600 953,00	600 953,00	600 953,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	7 606 203,08	7 745 288,60	7 222 969,90	93,26%



Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101			Szkoły podstawowe	2 352 080,28	628 321,08	226 583,45	36,06%
				dochody bieżące	197 026,00	234 904,26	45 270,45	19,27%
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	260,00	130,00%
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 450,00	1 450,00	680,00	46,90%
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	5 851,92	90,03%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,76	0,00%
		0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	5 920,37	5 920,37%
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 276,72	0,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 900,00	19 336,95	280,25%
		2006		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 681,74	472,22	8,31%
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	32 196,52	2 675,85	8,31%
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 783,66	0,00%
		2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 490,88	171 490,88	0,00	0,00%
		2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 385,12	10 385,12	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	2 155 054,28	393 416,82	181 313,00	46,09%
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 313,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	287 573,64	23 328,02	0,00	0,00%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 629 583,84	132 192,00	0,00	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 312,90	224 312,90	0,00	0,00%
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 583,90	13 583,90	0,00	0,00%
			6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	162 000,00	0,00%
			6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 000,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 140,00	179 646,00	180 095,04	100,25%
				dochody bieżące	98 140,00	179 646,00	180 095,04	100,25%
			0830	Wpływy z usług	0,00	68 000,00	68 093,16	100,14%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	45,93	18,37%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 890,00	99 396,00	99 396,00	100,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 559,95	104,67%
	80104			Przedszkola	3 151 066,00	4 134 066,00	4 099 990,04	99,18%
				dochody bieżące	3 151 066,00	4 134 066,00	4 099 990,04	99,18%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	225 500,00	225 500,00	189 916,50	84,22%
			0830	Wpływy z usług	0,00	880 000,00	880 822,50	100,09%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,72	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	2 001,89	83,41%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 673 166,00	1 676 166,00	1 676 153,17	100,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 350 000,00	1 351 063,26	100,08%
	80105			Przedszkola specjalne	10 542,00	10 542,00	10 542,00	100,00%
		dochody bieżące			10 542,00	10 542,00	10 542,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	10 542,00	10 542,00	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	380,00	380,00	108,13	28,46%
		dochody bieżące			380,00	380,00	108,13	28,46%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,00	108,13	28,46%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 979 930,00	2 349 930,00	2 225 979,30	94,73%
		dochody bieżące			1 979 930,00	2 349 930,00	2 225 979,30	94,73%
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 055 400,00	1 333 400,00	1 182 941,95	88,72%
			0830	Wpływy z usług	924 300,00	1 016 300,00	1 042 988,50	102,63%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	48,85	21,24%
	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	14,36	14,36%
		dochody bieżące			100,00	100,00	14,36	14,36%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	14,36	14,36%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400,00	400,00	451,13	112,78%
		dochody bieżące			400,00	400,00	451,13	112,78%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	451,13	112,78%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	266 469,52	259 996,47	97,57%
		dochody bieżące			0,00	266 469,52	259 996,47	97,57%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	266 469,52	259 996,47	97,57%
	80195			Pozostała działalność	13 564,80	175 434,00	219 209,98	124,95%
		dochody bieżące			13 564,80	175 434,00	219 209,98	124,95%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 745,60	17 576,70	49,17%
			2001	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	62 042,48	0,00%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 110,40	51 012,80	99,81%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 790,26	83 520,20	83 520,20	100,00%
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	774,54	5 057,80	5 057,80	100,00%
851				Ochrona zdrowia	0,00	375,00	684,44	182,52%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	309,44	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	309,44	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	309,44	0,00%
	85195			Pozostała działalność	0,00	375,00	375,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	375,00	375,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	375,00	375,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	4 401 764,00	16 078 440,49	15 849 774,67	98,58%
	85202			Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	98 253,57	196,51%
		dochody bieżące			50 000,00	50 000,00	98 253,57	196,51%
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	98 253,57	196,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203			Ośrodki wsparcia	1 348 494,00	1 996 467,64	1 996 467,17	100,00%
		dochody bieżące			1 348 494,00	1 996 467,64	1 996 467,17	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 348 494,00	1 996 467,64	1 996 467,17	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	64 880,00	64 861,61	99,97%
		dochody bieżące			0,00	64 880,00	64 861,61	99,97%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	64 880,00	64 861,61	99,97%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 200,00	127 870,00	124 514,02	97,38%
		dochody bieżące			130 200,00	127 870,00	124 514,02	97,38%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 200,00	127 870,00	124 514,02	97,38%
	85214			Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 300,00	302 336,00	297 799,93	98,50%
		dochody bieżące			476 300,00	302 336,00	297 799,93	98,50%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	300,00	420,00	120,00	28,57%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 000,00	301 916,00	297 679,93	98,60%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	874,65	4 118,77	470,90%
		dochody bieżące			0,00	874,65	4 118,77	470,90%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 180,12	0,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	874,65	874,65	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	1 238 000,00	1 264 939,00	1 250 736,08	98,88%
		dochody bieżące			1 238 000,00	1 264 939,00	1 250 736,08	98,88%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 417,00	5 808,80	131,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238 000,00	1 260 522,00	1 244 927,28	98,76%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	328 790,00	509 757,00	502 003,31	98,48%
		dochody bieżące			328 790,00	509 757,00	502 003,31	98,48%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	1 536,02	25,60%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	584,00	146,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	28 316,00	28 316,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 890,00	475 041,00	471 567,29	99,27%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	667 980,00	686 051,00	700 273,35	102,07%
		dochody bieżące			667 980,00	686 051,00	700 273,35	102,07%
			0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	183 181,40	107,75%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497 980,00	516 051,00	514 850,00	99,77%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 241,95	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	559 142,00	558 013,80	99,80%
		dochody bieżące			0,00	559 142,00	558 013,80	99,80%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	871,80	43,59%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	557 142,00	557 142,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	162 000,00	10 516 123,20	10 252 733,06	97,50%
		dochody bieżące			162 000,00	10 516 123,20	10 252 733,06	97,50%
			0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	25 000,00	7 353,28	29,41%
			0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	97 764,12	106,27%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	26,61	88,70%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	138,39	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	102 511,95	146,45%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 024 800,00	2 819 782,03	93,22%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	281 293,20	252 567,52	89,79%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 023 000,00	6 971 089,16	99,26%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 579 538,17	5 239 799,77	69,13%
	85395			Pozostała działalność	0,00	7 579 538,17	5 239 799,77	69,13%
		dochody bieżące			0,00	7 579 538,17	5 239 799,77	69,13%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200 000,00	181 014,44	8,23%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 819 059,00	4 498 306,16	93,34%
			2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	560 479,17	560 479,17	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	352 900,00	254 026,04	71,98%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	352 900,00	254 026,04	71,98%
		dochody bieżące			0,00	352 900,00	254 026,04	71,98%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	290 000,00	200 619,20	69,18%
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	58 110,00	48 766,84	83,92%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 790,00	4 640,00	96,87%
855				Rodzina	31 605 725,60	33 089 237,40	32 851 205,03	99,28%
	85501			Świadczenie wychowawcze	13 385 000,00	13 695 191,00	13 647 069,51	99,65%
		dochody bieżące			13 385 000,00	13 695 191,00	13 647 069,51	99,65%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 871,00	10 464,27	106,01%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	55 320,00	57 548,41	104,03%
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 350 000,00	13 630 000,00	13 579 056,83	99,63%
	85502			Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 327 700,00	18 697 783,00	18 364 617,82	98,22%
		dochody bieżące			17 327 700,00	18 697 783,00	18 364 617,82	98,22%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	87,20	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 780,00	6 139,57	90,55%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	88 363,00	85 777,91	97,07%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 262 700,00	18 602 640,00	18 156 467,39	97,60%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	116 145,75	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	6 261,00	6 275,20	100,23%
		dochody bieżące			0,00	6 261,00	6 275,20	100,23%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 261,00	6 261,00	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,20	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 500,00	201 257,00	201 257,00	100,00%
		dochody bieżące			153 500,00	201 257,00	201 257,00	100,00%



Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 500,00	201 257,00	201 257,00	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	739 525,60	482 745,40	625 985,50	129,67%
		dochody bieżące			739 525,60	482 745,40	625 985,50	129,67%
			0690	Wpływy z różnych opłat	221 900,00	271 900,00	298 828,50	109,90%
			0699	Wpływy z różnych opłat	66 240,00	66 240,00	57 189,50	86,34%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,00	0,00%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	451 385,60	144 605,40	269 876,50	186,63%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 151 799,14	16 137 285,41	13 929 205,92	86,32%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	60,70	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	60,70	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,70	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	13 556 000,00	13 556 000,00	12 104 898,55	89,30%
		dochody bieżące			13 556 000,00	13 556 000,00	12 104 898,55	89,30%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 520 000,00	13 520 000,00	12 032 601,71	89,00%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	26 000,00	34 472,57	132,59%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	37 524,27	375,24%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	1 000,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5 481,87	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	2 797,00	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 797,00	0,00%
		dochody majątkowe			0,00	0,00	2 684,87	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 684,87	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	21 000,00	-49 803,99	-237,16%
		dochody bieżące			7 000,00	21 000,00	4 125,00	19,64%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	21 000,00	4 125,00	19,64%
		dochody majątkowe			0,00	0,00	-53 928,99	0,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-53 928,99	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	0,00	8 406,23	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	8 406,23	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	993,89	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 412,34	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	210 000,00	243 380,71	115,90%
		dochody bieżące			210 000,00	210 000,00	243 380,71	115,90%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 984,00	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	236 066,68	112,41%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	330,03	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 282 746,49	2 288 746,49	1 600 781,85	69,94%
		dochody bieżące			0,00	41 122,00	5 980,90	14,54%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	425,36	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	35 122,00	0,00	0,00%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	5 555,54	92,59%
		dochody majątkowe			2 282 746,49	2 247 624,49	1 594 800,95	70,95%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 282 746,49	2 247 624,49	1 594 800,95	70,95%
	90095			Pozostała działalność	96 052,65	61 538,92	15 000,00	24,37%
		dochody bieżące			96 052,65	61 538,92	15 000,00	24,37%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	0,00%
			2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 407,91	9 230,85	0,00	0,00%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 644,74	52 308,07	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 694,63	987 975,95	328 989,05	33,30%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	767 694,63	570 299,95	14 680,47	2,57%
		dochody bieżące			767 694,63	516 059,95	14 680,47	2,84%
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 213,82	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 466,65	0,00%
			2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	115 154,20	77 408,86	0,00	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	652 540,43	438 651,09	0,00	0,00%
		dochody majątkowe			0,00	54 240,00	0,00	0,00%
			6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	8 136,00	0,00	0,00%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	46 104,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	22,54	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	22,54	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22,54	0,00%
	92116			Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	392 676,00	289 286,04	73,67%
		dochody bieżące			0,00	0,00	13 803,20	0,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 803,20	0,00%
		dochody majątkowe			0,00	392 676,00	275 482,84	70,16%
			6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	392 676,00	275 482,84	70,16%
926				Kultura fizyczna	1 901 000,00	2 473 560,00	2 483 163,12	100,39%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 901 000,00	2 423 400,00	2 435 216,80	100,49%
		dochody bieżące			1 901 000,00	2 423 400,00	2 434 365,40	100,45%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	220 000,00	221 142,77	100,52%
			0830	Wpływy z usług	1 750 000,00	2 200 000,00	2 202 473,83	100,11%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,46	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	8 485,70	848,57%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 400,00	2 177,64	90,74%
		dochody majątkowe			0,00	0,00	851,40	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	851,40	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 160,00	28 780,24	95,43%
		dochody bieżące			0,00	30 160,00	28 780,24	95,43%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 160,00	28 764,24	95,37%
	92695			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 166,08	95,83%
		dochody bieżące			0,00	20 000,00	19 166,08	95,83%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 166,08	95,83%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	33 174 867,00	38 991 460,73	38 279 984,46	98,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	70 470,06	70 470,06	100%
01095	Pozostała działalność	0,00	70 470,06	70 470,06	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 470,06	70 470,06	100%
750	Administracja publiczna	548 373,00	637 158,96	635 490,96	99,74%
75011	Urzędy wojewódzkie	548 173,00	637 158,96	635 490,96	99,74%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548 173,00	637 158,96	635 490,96	99,74%
75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00	0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 346,00	6 346,00	6 346,00	100%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 346,00	6 346,00	6 346,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 346,00	6 346,00	6 346,00	100%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	2 473,90	2 473,90	100%
75414	Obrona cywilna	2 474,00	2 473,90	2 473,90	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 473,90	2 473,90	100%
801	Oświata i wychowanie	0,00	266 469,52	259 996,47	97,57%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	266 469,52	259 996,47	97,57%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	266 469,52	259 996,47	97,57%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>100%</b>
85195	Pozostała działalność	0,00	375,00	375,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	375,00	375,00	100%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 849 974,00</b>	<b>5 566 509,29</b>	<b>5 360 289,85</b>	<b>96,3%</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 348 494,00	1 996 467,64	1 996 467,17	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 348 494,00	1 996 467,64	1 996 467,17	100%
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	874,65	874,65	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	874,65	874,65	100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	28 316,00	28 316,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	28 316,00	28 316,00	100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 980,00	516 051,00	514 850,00	99,77%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497 980,00	516 051,00	514 850,00	99,77%
85295	Pozostała działalność	0,00	3 024 800,00	2 819 782,03	93,22%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 024 800,00	2 819 782,03	93,22%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>30 766 200,00</b>	<b>32 440 158,00</b>	<b>31 943 042,22</b>	<b>98,47%</b>

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
85501	Świadczenie wychowawcze	13 350 000,00	13 630 000,00	13 579 056,83	99,63%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 350 000,00	13 630 000,00	13 579 056,83	99,63%
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 262 700,00	18 602 640,00	18 156 467,39	97,6%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 262 700,00	18 602 640,00	18 156 467,39	97,6%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	6 261,00	6 261,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 261,00	6 261,00	100%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 500,00	201 257,00	201 257,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 500,00	201 257,00	201 257,00	100%



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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	1 260 000,00	1 397 000,00	1 405 763,31	100,63%
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	17 140,10	171,4%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	17 140,10	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 140,10	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	1 250 000,00	1 362 000,00	1 363 623,21	100,12%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 000,00	12 559,95	104,67%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 559,95	104,67%
80104	Przedszkola	1 250 000,00	1 350 000,00	1 351 063,26	100,08%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 350 000,00	1 351 063,26	100,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00	100%
92116	Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00	100%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100%

Tabela Nr 2.3. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  
dział, rozdział, rodz. budżetu, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	14 234 489,39	11 238 971,97	8 890 050,52	79,1%
600	Transport i łączność	3 450 534,26	2 071 406,95	320 000,00	15,45%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	251 406,99	0,00	0%
»»»	dochody majątkowe	1 950 534,30	251 406,99	0,00	0%
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	292 580,15	37 711,06	0,00	0%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 657 954,15	213 695,93	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	320 000,00	320 000,00	100%
»»»	dochody majątkowe	0,00	320 000,00	320 000,00	100%
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	0,00	272 000,00	272 000,00	100%
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	0,00	48 000,00	48 000,00	100%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96	1 499 999,96	0,00	0%
»»»	dochody majątkowe	1 499 999,96	1 499 999,96	0,00	0%
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 000,00	225 000,00	0,00	0%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 274 999,96	1 274 999,96	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 467 706,67	2 597 643,87	2 170 436,65	83,55%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 467 706,67	2 597 643,87	2 170 436,65	83,55%
»»»	dochody majątkowe	2 467 706,67	2 597 643,87	2 170 436,65	83,55%

Tabela Nr 2.3. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dział, rozdział, rodz. budżetu, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
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	0,00	110 446,62	110 446,62	100%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	19 490,58	19 490,58	100%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 467 706,67	2 467 706,67	2 040 499,45	82,69%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>456 886,72</b>	<b>460 200,00</b>	<b>100,73%</b>
72095	Pozostała działalność	0,00	456 886,72	460 200,00	100,73%
»»»	dochody bieżące	0,00	456 886,72	460 200,00	100,73%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	456 886,72	460 200,00	100,73%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 301 634,01</b>	<b>2 283 454,59</b>	<b>3 681 600,73</b>	<b>161,23%</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	779 644,51	980 903,14	1 290 840,24	131,6%
»»»	dochody bieżące	672 977,85	940 539,92	268 840,24	28,58%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 946,70	102 670,12	0,00	0%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	572 031,15	581 797,18	0,00	0%
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	0,00	165 750,00	149 402,60	90,14%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	29 250,00	26 365,14	90,14%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	61 072,62	93 072,50	152,4%

Tabela Nr 2.3. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dział, rozdział, rodz. budżetu, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	dochody majątkowe	106 666,66	40 363,22	1 022 000,00	2532,01%
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 000,00	615,42	0,00	0%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 666,66	3 487,40	0,00	0%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 260,40	1 022 000,00	2818,5%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 414,56	15 414,56	100%
»»»	dochody bieżące	0,00	15 414,56	15 414,56	100%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 414,56	15 414,56	100%
75095	Pozostała działalność	1 521 989,50	1 287 136,89	2 375 345,93	184,54%
»»»	dochody bieżące	1 074 897,33	1 042 593,57	1 854 317,36	177,86%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	161 234,61	156 389,21	278 147,61	177,86%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	913 662,72	886 204,36	1 576 169,75	177,86%
»»»	dochody majątkowe	447 092,17	244 543,32	521 028,57	213,06%
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 063,83	36 681,50	78 154,29	213,06%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	380 028,34	207 861,82	442 874,28	213,06%
801	Oświata i wychowanie	2 350 495,08	701 749,08	333 768,55	47,56%
80101	Szkoły podstawowe	2 336 930,28	613 171,08	183 148,07	29,87%

Tabela Nr 2.3. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  
dział, rozdział, rodz. budżetu, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	dochody bieżące	181 876,00	219 754,26	3 148,07	1,43%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 681,74	472,22	8,31%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	32 196,52	2 675,85	8,31%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 490,88	171 490,88	0,00	0%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 385,12	10 385,12	0,00	0%
»»»	dochody majątkowe	2 155 054,28	393 416,82	180 000,00	45,75%
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	287 573,64	23 328,02	0,00	0%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 629 583,84	132 192,00	0,00	0%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 312,90	224 312,90	0,00	0%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 583,90	13 583,90	0,00	0%
6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	162 000,00	
6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 000,00	
80195	Pozostała działalność	13 564,80	88 578,00	150 620,48	170,04%
»»»	dochody bieżące	13 564,80	88 578,00	150 620,48	170,04%
2001	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	62 042,48	

Tabela Nr 2.3. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dział, rozdział, rodz. budżetu, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 790,26	83 520,20	83 520,20	100%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	774,54	5 057,80	5 057,80	100%
855	Rodzina	517 625,60	210 845,40	327 066,00	155,12%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	517 625,60	210 845,40	327 066,00	155,12%
»»»	dochody bieżące	517 625,60	210 845,40	327 066,00	155,12%
0699	Wpływy z różnych opłat	66 240,00	66 240,00	57 189,50	86,34%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	451 385,60	144 605,40	269 876,50	186,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 799,14	2 344 285,41	1 594 800,95	68,03%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 282 746,49	2 282 746,49	1 594 800,95	69,86%
»»»	dochody bieżące	0,00	35 122,00	0,00	0%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	35 122,00	0,00	0%
»»»	dochody majątkowe	2 282 746,49	2 247 624,49	1 594 800,95	70,95%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 282 746,49	2 247 624,49	1 594 800,95	70,95%
90095	Pozostała działalność	96 052,65	61 538,92	0,00	0%
»»»	dochody bieżące	96 052,65	61 538,92	0,00	0%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 407,91	9 230,85	0,00	0%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 644,74	52 308,07	0,00	0%

Tabela Nr 2.3. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  
dział, rozdział, rodz. budżetu, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 694,63	570 299,95	0,00	0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	767 694,63	570 299,95	0,00	0%
»»»	dochody bieżące	767 694,63	516 059,95	0,00	0%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	115 154,20	77 408,86	0,00	0%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	652 540,43	438 651,09	0,00	0%
»»»	dochody majątkowe	0,00	54 240,00	0,00	0%
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	8 136,00	0,00	0%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	46 104,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 400,00	2 177,64	90,74%
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 400,00	2 177,64	90,74%
»»»	dochody bieżące	0,00	2 400,00	2 177,64	90,74%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 400,00	2 177,64	90,74%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	3 324 688,86	3 589 733,30	3 081 784,35	85,85%
720	Informatyka	0,00	456 886,72	460 200,00	100,73%
72095	Pozostała działalność	0,00	456 886,72	460 200,00	100,73%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	456 886,72	460 200,00	100,73%
270-720-001	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR	0,00	456 886,72	460 200,00	100,73%
750	Administracja publiczna	1 747 875,18	1 998 548,05	2 138 572,16	107,01%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 977,85	940 539,92	268 840,24	28,58%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 946,70	102 670,12	0,00	0%
200-750-004	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej i mieszkańców - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	35 669,53	28 493,15	0,00	0%
200-750-007	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	56 813,76	74 176,97	0,00	0%
200-750-011	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	8 463,41	0,00	0,00	0%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	572 031,15	581 797,18	0,00	0%
200-750-004	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej i mieszkańców - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	202 127,32	161 461,16	0,00	0%
200-750-007	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	321 944,52	420 336,02	0,00	0%
200-750-011	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	47 959,31	0,00	0,00	0%
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	0,00	165 750,00	149 402,60	90,14%



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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
200-750-021	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Zarządzanie projektem "Jarosław- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	0,00	165 750,00	149 402,60	90,14%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	29 250,00	26 365,14	90,14%
200-750-021	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Zarządzanie projektem "Jarosław- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	0,00	29 250,00	26 365,14	90,14%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	61 072,62	93 072,50	152,4%
205-750-001	Dotacje celowe - SMUP - System monitorowania usług publicznych - wdrożenie SMUP	0,00	5 000,00	2 882,50	57,65%
205-750-002	Dotacje celowe - CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	56 072,62	90 190,00	160,84%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 414,56	15 414,56	100%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 414,56	15 414,56	100%
200-750-022	Inicjatywa bilateralna	0,00	15 414,56	15 414,56	100%
75095	Pozostała działalność	1 074 897,33	1 042 593,57	1 854 317,36	177,86%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	161 234,61	156 389,21	278 147,61	177,86%
200-750-009	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	138 271,16	88 587,60	267 771,76	302,27%
200-750-010	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	17 950,04	10 375,85	10 375,85	100%
200-750-012	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Wykonanie dokumentacji projekt. dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	5 013,41	13 270,03	0,00	0%
200-750-014	FN - ANEKS nr 1 - WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	44 155,73	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	913 662,72	886 204,36	1 576 169,75	177,86%
200-750-009	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	783 536,57	501 995,43	1 517 373,40	302,27%
200-750-010	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	101 716,84	58 796,35	58 796,35	100%
200-750-012	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Wykonanie dokumentacji projekt. dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	28 409,31	75 196,79	0,00	0%
200-750-014	FN - ANEKS nr 1 - WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	250 215,79	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	195 440,80	308 332,26	153 768,55	49,87%
80101	Szkoły podstawowe	181 876,00	219 754,26	3 148,07	1,43%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 681,74	472,22	8,31%
200-801-001	SP nr 11 - Projekt TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	0,00	5 681,74	472,22	8,31%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	32 196,52	2 675,85	8,31%
200-801-001	SP nr 11 - Projekt TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	0,00	32 196,52	2 675,85	8,31%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 490,88	171 490,88	0,00	0%
270-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	171 490,88	171 490,88	0,00	0%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 385,12	10 385,12	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
270-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	10 385,12	10 385,12	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	13 564,80	88 578,00	150 620,48	170,04%
2001	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	62 042,48	
200-801-002	SP nr 5 - Program ERASMUS + 2022 - 2023	0,00	0,00	62 042,48	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 790,26	83 520,20	83 520,20	100%
205-801-001	Dotacje celowe - "W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy"	12 790,26	0,00	0,00	0%
205-801-002	Dotacje celowe - "Blżej siebie w Europie"	0,00	83 520,20	83 520,20	100%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	774,54	5 057,80	5 057,80	100%
205-801-001	Dotacje celowe - "W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy"	774,54	0,00	0,00	0%
205-801-002	Dotacje celowe - "Blżej siebie w Europie"	0,00	5 057,80	5 057,80	100%
855	Rodzina	517 625,60	210 845,40	327 066,00	155,12%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	517 625,60	210 845,40	327 066,00	155,12%
0699	Wpływy z różnych opłat	66 240,00	66 240,00	57 189,50	86,34%
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	36 000,00	21 450,00	59,58%
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	30 240,00	30 240,00	23 439,50	77,51%
069-000-108	Wpływy z różnych opłat - DOFINANSOWANIE z ZUS - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	12 300,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	451 385,60	144 605,40	269 876,50	186,63%
205-855-001	Dotacje celowe - "Radosny zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci" wg umowy nr RPPK.07.04.00-18-0039/19-00 z 27.12.2019 (Skarbowskiego)	451 385,60	144 605,40	269 876,50	186,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 052,65	96 660,92	0,00	0%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 122,00	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	35 122,00	0,00	0%
200-900-001	Dotacja celowa - PSZOK Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	0,00	35 122,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	96 052,65	61 538,92	0,00	0%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 407,91	9 230,85	0,00	0%
200-900-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	14 407,91	9 230,85	0,00	0%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 644,74	52 308,07	0,00	0%
200-900-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	81 644,74	52 308,07	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 694,63	516 059,95	0,00	0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	767 694,63	516 059,95	0,00	0%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	115 154,20	77 408,86	0,00	0%
200-921-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	115 154,20	77 408,86	0,00	0%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	652 540,43	438 651,09	0,00	0%
200-921-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	652 540,43	438 651,09	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 400,00	2 177,64	90,74%
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 400,00	2 177,64	90,74%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 400,00	2 177,64	90,74%
270-926-001	SMUP - System monitorowania usług publicznych - Umowa Stażowa Nr 18/7.1/MOF/2022 o Realizację Stażu w ramach projektu pt. "Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz"	0,00	2 400,00	2 177,64	90,74%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	10 909 800,53	7 649 238,67	5 808 266,17	75,93%
600	Transport i łączność	3 450 534,26	2 071 406,95	320 000,00	15,45%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	251 406,99	0,00	0%
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	292 580,15	37 711,06	0,00	0%
620-600-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	292 580,15	37 711,06	0,00	0%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 657 954,15	213 695,93	0,00	0%
620-600-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 657 954,15	213 695,93	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	320 000,00	320 000,00	100%
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	0,00	272 000,00	272 000,00	100%
620-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	0,00	272 000,00	272 000,00	100%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	48 000,00	48 000,00	100%
620-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	0,00	48 000,00	48 000,00	100%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96	1 499 999,96	0,00	0%
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 000,00	225 000,00	0,00	0%
620-600-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	180 000,00	180 000,00	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
620-600-003	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Jarosławskie Wszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	45 000,00	45 000,00	0,00	0%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 274 999,96	1 274 999,96	0,00	0%
620-600-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 019 999,96	1 019 999,96	0,00	0%
620-600-003	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Jarosławskie Wszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	255 000,00	255 000,00	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 467 706,67	2 597 643,87	2 170 436,65	83,55%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 467 706,67	2 597 643,87	2 170 436,65	83,55%
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	0,00	110 446,62	110 446,62	100%
620-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	0,00	110 446,62	110 446,62	100%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	19 490,58	19 490,58	100%
620-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	0,00	19 490,58	19 490,58	100%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 467 706,67	2 467 706,67	2 040 499,45	82,69%
625-700-002	Dotacja celowa - Hol. Rewitalizacja MOF - PŁYTA RYNKU - dochody 2022	138 736,00	138 736,00	0,00	0%
625-700-003	Dotacja celowa - Hol. Rewitalizacja MOF - PŁYTA RYNKU - refundacja wydatków 2021	2 328 970,67	2 328 970,67	2 040 499,45	87,61%
750	Administracja publiczna	553 758,83	284 906,54	1 543 028,57	541,59%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 666,66	40 363,22	1 022 000,00	2532,01%
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 000,00	615,42	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
620-750-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	16 000,00	615,42	0,00	0%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 666,66	3 487,40	0,00	0%
620-750-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	90 666,66	3 487,40	0,00	0%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 260,40	1 022 000,00	2818,5%
625-750-001	Dotacja celowa - „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00,	0,00	36 260,40	1 022 000,00	2818,5%
75095	Pozostała działalność	447 092,17	244 543,32	521 028,57	213,06%
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 063,83	36 681,50	78 154,29	213,06%
620-750-006	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	67 063,83	36 681,50	78 154,29	213,06%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	380 028,34	207 861,82	442 874,28	213,06%
620-750-006	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	380 028,34	207 861,82	442 874,28	213,06%
801	Oświata i wychowanie	2 155 054,28	393 416,82	180 000,00	45,75%
80101	Szkoły podstawowe	2 155 054,28	393 416,82	180 000,00	45,75%
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	287 573,64	23 328,02	0,00	0%
620-801-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	45 000,00	4 428,00	0,00	0%



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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
620-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	242 573,64	18 900,02	0,00	0%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 629 583,84	132 192,00	0,00	0%
620-801-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	255 000,00	25 092,00	0,00	0%
620-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	1 374 583,84	107 100,00	0,00	0%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 312,90	224 312,90	0,00	0%
629-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	224 312,90	224 312,90	0,00	0%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 583,90	13 583,90	0,00	0%
629-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	13 583,90	13 583,90	0,00	0%
6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	162 000,00	
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	0,00	0,00	162 000,00	
6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 000,00	
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	0,00	0,00	18 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 282 746,49	2 247 624,49	1 594 800,95	70,95%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 282 746,49	2 247 624,49	1 594 800,95	70,95%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 282 746,49	2 247 624,49	1 594 800,95	70,95%
625-900-001	Dotacja celowa - PSZOK Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	2 282 746,49	2 247 624,49	1 594 800,95	70,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54 240,00	0,00	0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	54 240,00	0,00	0%
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	8 136,00	0,00	0%
620-921-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	8 136,00	0,00	0%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	46 104,00	0,00	0%
620-921-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	46 104,00	0,00	0%

Tabela Nr 2.4. Różne opłaty i dochody za 2022 -  
uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy  
z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów” -  
dochody bieżące  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	665 650,00	3 603 751,86	1 685 989,95	46,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	23 961,56	95,85%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	23 961,56	95,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	16 101,39	64,41%
069-000-001	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie nieruchomości	25 000,00	25 000,00	14 256,39	57,03%
069-000-011	Wpływy z różnych opłat - za postępowanie administracyjne	0,00	0,00	1 845,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 860,17	
097-000-002	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. rekompensaty służebności drogi koniecznej	0,00	0,00	7 860,17	
750	Administracja publiczna	0,00	652 356,26	619 956,41	95,03%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	652 356,26	620 586,85	95,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	652 356,26	620 586,85	95,13%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	3 450,00	
097-000-011	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT naliczonego w związku z zakupem autobusów	0,00	0,00	30,00	
097-000-013	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - roboty publiczne, prace interwencyjne	0,00	652 356,26	617 106,85	94,6%
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	9 000,00	17 722,00	196,91%
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 637,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 637,00	
097-000-014	Wpływy z różnych dochodów - za koszty sądowe	0,00	0,00	7 637,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000,00	9 000,00	10 085,00	112,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	10 085,00	112,06%
069-000-002	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie gruntów - na podstawie ustawy w rozdz. 75618	9 000,00	9 000,00	10 085,00	112,06%
801	Oświata i wychowanie	12 110,00	47 855,60	40 263,94	84,14%
80101	Szkoły podstawowe	8 350,00	8 350,00	20 016,95	239,72%

Tabela Nr 2.4. Różne opłaty i dochody za 2022 -  
 uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy  
 z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów” -  
 dochody bieżące  
 dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
0690	Wpływy z różnych opłat	1 450,00	1 450,00	680,00	46,9%
069-000-003	Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	1 450,00	1 450,00	680,00	46,9%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 900,00	19 336,95	280,25%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	19 336,95	280,25%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250,00	250,00	45,93	18,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	45,93	18,37%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	250,00	45,93	18,37%
80104	Przedszkola	2 400,00	2 400,00	2 001,89	83,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	2 001,89	83,41%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	2 001,89	83,41%
80107	Świetlice szkolne	380,00	380,00	108,13	28,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,00	108,13	28,46%
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	180,00	0,00	0,00	0%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	380,00	108,13	28,46%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230,00	230,00	48,85	21,24%
0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	48,85	21,24%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	230,00	230,00	48,85	21,24%
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	14,36	14,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	14,36	14,36%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	14,36	14,36%

Tabela Nr 2.4. Różne opłaty i dochody za 2022 -  
 uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy  
 z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów” -  
 dochody bieżące  
 dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400,00	400,00	451,13	112,78%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	451,13	112,78%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	400,00	451,13	112,78%
80195	Pozostała działalność	0,00	35 745,60	17 576,70	49,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 745,60	17 576,70	49,17%
097-801-001	Wpływy z różnych dochodów - POZNAJ POLSKĘ 2022 - wpłaty rodziców	0,00	35 745,60	17 576,70	49,17%
852	Pomoc społeczna	120 400,00	120 400,00	201 349,52	167,23%
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	98 253,57	196,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	98 253,57	196,51%
069-000-004	Wpływy z różnych opłat - za pobyt w domach pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	98 253,57	196,51%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00	584,00	146%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	584,00	146%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	400,00	584,00	146%
85295	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	102 511,95	146,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	102 511,95	146,45%
097-000-012	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu pobytu w schronisku (dla kobiet i mężczyzn)	70 000,00	70 000,00	102 511,95	146,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 200 000,00	181 014,44	8,23%
85395	Pozostała działalność	0,00	2 200 000,00	181 014,44	8,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200 000,00	181 014,44	8,23%
097-853-001	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż węgla	0,00	2 200 000,00	181 014,44	8,23%
855	Rodzina	288 140,00	338 140,00	356 109,00	105,31%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 140,00	338 140,00	356 109,00	105,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	221 900,00	271 900,00	298 828,50	109,9%

Tabela Nr 2.4. Różne opłaty i dochody za 2022 -  
 uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy  
 z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów” -  
 dochody bieżące  
 dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	221 900,00	111 400,00	106 200,00	95,33%
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	0,00	110 500,00	142 378,50	128,85%
069-000-108	Wpływy z różnych opłat - DOFINANSOWANIE z ZUS - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50 000,00	50 250,00	100,5%
0699	Wpływy z różnych opłat	66 240,00	66 240,00	57 189,50	86,34%
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	36 000,00	21 450,00	59,58%
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	30 240,00	30 240,00	23 439,50	77,51%
069-000-108	Wpływy z różnych opłat - DOFINANSOWANIE z ZUS - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	12 300,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,00	
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	91,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	210 000,00	237 127,38	112,92%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	60,70	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,70	
069-000-010	Wpływy z różnych opłat - za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa,	0,00	0,00	60,70	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	
097-900-001	Wpływy z różnych dochodów - za ziemię (hałdy)	0,00	0,00	1 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	210 000,00	236 066,68	112,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	236 066,68	112,41%
069-000-005	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	210 000,00	192 371,68	91,61%
069-000-007	Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew	0,00	0,00	43 695,00	
926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	8 485,70	848,57%
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	8 485,70	848,57%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	8 485,70	848,57%

Tabela Nr 2.4. Różne opłaty i dochody za 2022 -  
 uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy  
 z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów” -  
 dochody bieżące  
 dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	494,46	49,45%
097-000-009	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania, zadośćuczynienia	0,00	0,00	450,00	
097-000-013	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - roboty publiczne, prace interwencyjne	0,00	0,00	7 541,24	

Tabela Nr 2.5. Zestawienie dochodów z majątku Gminy  
Miejskiej Jarosław za 2022 rok  
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	13 304 500,00	13 794 500,00	7 084 946,62	51,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	405,53	
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	405,53	
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	0,00	0,00	405,53	
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 134 000,00	13 554 000,00	6 842 591,73	50,48%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 434 000,00	8 434 000,00	1 715 592,51	20,34%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	14 104,25	100,74%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	629 004,44	89,86%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00	620 000,00	631 270,93	101,82%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	76 407,64	76,41%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	364 805,25	5,21%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 700 000,00	5 120 000,00	5 126 999,22	100,14%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700 000,00	5 120 000,00	5 126 999,22	100,14%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	260,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	260,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	260,00	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 000,00	14 000,00	9 845,40	70,32%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00	14 000,00	9 845,40	70,32%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	9 845,40	70,32%
801	Oświata i wychowanie	6 500,00	6 500,00	7 164,92	110,23%



Tabela Nr 2.5. Zestawienie dochodów z majątku Gminy  
Miejskiej Jarosław za 2022 rok  
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80101	Szkoły podstawowe	6 500,00	6 500,00	7 164,92	110,23%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	5 851,92	90,03%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 313,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 684,87	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 684,87	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 684,87	
926	Kultura fizyczna	150 000,00	220 000,00	221 994,17	100,91%
92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	220 000,00	221 994,17	100,91%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	220 000,00	221 142,77	100,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	851,40	

**Tabela Nr 3 - Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2022 rok**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	211 026 931,13	252 288 502,36	237 041 225,55	93,96%
			Wydatki bieżące	172 256 352,50	211 497 069,42	200 470 495,18	94,79%
			Wydatki majątkowe	38 770 578,63	40 791 432,94	36 570 730,37	89,65%
			Wydatki bieżące	172 256 352,50	211 497 069,42	200 470 495,18	94,79%
			Wydatki jednostek budżetowych	113 550 188,08	129 926 182,70	122 583 789,40	94,35%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 700 955,08	53 970 530,73	48 419 155,45	89,71%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 849 233,00	75 955 651,97	74 164 633,95	97,64%
			Dotacje na zadania bieżące	19 567 556,00	21 520 987,20	21 373 617,83	99,32%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 862 552,00	50 716 254,60	49 956 717,76	98,50%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 698 056,42	5 279 849,04	2 519 609,82	47,72%
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	78 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	4 053 795,88	4 036 760,37	99,58%
			Wydatki majątkowe	38 770 578,63	40 791 432,94	36 570 730,37	89,65%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	38 770 578,63	38 335 172,94	34 114 470,37	88,99%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	28 386 587,76	28 723 498,15	26 652 942,42	92,79%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	10 383 990,87	9 611 674,79	7 461 527,95	77,63%
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 456 260,00	2 456 260,00	100,00%
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	2 456 260,00	2 456 260,00	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 840,00	167 985,06	159 216,92	94,78%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki bieżące		10 840,00	83 310,06	80 379,78	96,48%
		Wydatki jednostek budżetowych		10 840,00	83 310,06	80 379,78	96,48%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 840,00	83 310,06	80 379,78	96,48%
		Wydatki majątkowe		0,00	84 675,00	78 837,14	93,11%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	84 675,00	78 837,14	93,11%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	84 675,00	78 837,14	93,11%
	01030	Izby rolnicze		10 840,00	12 840,00	9 909,72	77,18%
		Wydatki bieżące		10 840,00	12 840,00	9 909,72	77,18%
		Wydatki jednostek budżetowych		10 840,00	12 840,00	9 909,72	77,18%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 840,00	12 840,00	9 909,72	77,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 840,00	12 840,00	9 909,72	77,18%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	84 675,00	78 837,14	93,11%
		Wydatki majątkowe		0,00	84 675,00	78 837,14	93,11%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	84 675,00	78 837,14	93,11%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	84 675,00	78 837,14	93,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 675,00	78 837,14	93,11%
	01095	Pozostała działalność		0,00	70 470,06	70 470,06	100,00%
		Wydatki bieżące		0,00	70 470,06	70 470,06	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	70 470,06	70 470,06	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	70 470,06	70 470,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 381,76	1 381,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	69 088,30	69 088,30	100,00%
020		Leśnictwo		6 000,00	6 000,00	715,00	11,92%
		Wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	715,00	11,92%
		Wydatki jednostek budżetowych		6 000,00	6 000,00	715,00	11,92%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00	6 000,00	715,00	11,92%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
	02001	Gospodarka leśna		6 000,00	6 000,00	715,00	11,92%
		Wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	715,00	11,92%
		Wydatki jednostek budżetowych		6 000,00	6 000,00	715,00	11,92%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00	6 000,00	715,00	11,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	715,00	71,50%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		19 500,00	19 500,00	17 276,44	88,60%
		Wydatki bieżące		19 500,00	19 500,00	17 276,44	88,60%
		Wydatki jednostek budżetowych		19 500,00	19 500,00	17 276,44	88,60%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 500,00	19 500,00	17 276,44	88,60%
	40002	Dostarczanie wody		19 500,00	19 500,00	17 276,44	88,60%
		Wydatki bieżące		19 500,00	19 500,00	17 276,44	88,60%
		Wydatki jednostek budżetowych		19 500,00	19 500,00	17 276,44	88,60%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 500,00	19 500,00	17 276,44	88,60%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 936,68	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 624,76	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 715,00	94,30%
600		Transport i łączność		21 027 203,79	23 727 107,95	20 838 719,55	87,83%
		Wydatki bieżące		6 043 370,00	6 067 718,42	5 632 821,19	92,83%
		Wydatki jednostek budżetowych		6 043 370,00	6 067 718,42	5 632 821,19	92,83%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 043 370,00	6 067 718,42	5 632 821,19	92,83%
		Wydatki majątkowe		14 983 833,79	17 659 389,53	15 205 898,36	86,11%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		14 983 833,79	17 659 389,53	15 205 898,36	86,11%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		11 533 299,53	13 888 855,27	12 965 064,12	93,35%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	3 450 534,26	3 770 534,26	2 240 834,24	59,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 726 904,30	5 726 904,30	5 505 611,84	96,14%
			Wydatki bieżące	3 776 370,00	3 776 370,00	3 603 689,92	95,43%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 776 370,00	3 776 370,00	3 603 689,92	95,43%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 776 370,00	3 776 370,00	3 603 689,92	95,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 771 370,00	3 771 370,00	3 603 689,92	95,55%
			Wydatki majątkowe	1 950 534,30	1 950 534,30	1 901 921,92	97,51%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 950 534,30	1 950 534,30	1 901 921,92	97,51%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 950 534,30	1 950 534,30	1 901 921,92	97,51%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 580,15	7 274,15	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 954,15	41 220,15	0,00	0,00%
		6696	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	285 306,00	285 288,29	99,99%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 616 734,00	1 616 633,63	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	550 000,00	501 336,74	91,15%
			Wydatki majątkowe	800 000,00	550 000,00	501 336,74	91,15%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	800 000,00	550 000,00	501 336,74	91,15%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	800 000,00	550 000,00	501 336,74	91,15%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	550 000,00	501 336,74	91,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 728 299,53	14 735 394,44	13 673 337,64	92,79%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			Wydatki bieżące	1 955 000,00	1 939 348,42	1 719 131,27	88,64%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 955 000,00	1 939 348,42	1 719 131,27	88,64%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 955 000,00	1 939 348,42	1 719 131,27	88,64%
		4270	Zakup usług remontowych	940 000,00	940 000,00	887 585,82	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 000,00	998 339,82	830 545,45	83,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	0,00	1 008,60	1 000,00	99,15%
			Wydatki majątkowe	9 773 299,53	12 796 046,02	11 954 206,37	93,42%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	9 773 299,53	12 796 046,02	11 954 206,37	93,42%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 773 299,53	12 476 046,02	11 634 206,37	93,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 773 299,53	12 094 201,02	11 252 361,37	93,04%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	381 845,00	381 845,00	100,00%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 000,00	272 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 210 000,00	1 152 809,25	1 079 521,01	93,64%
			Wydatki bieżące	300 000,00	340 000,00	300 000,00	88,24%
			Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	340 000,00	300 000,00	88,24%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	340 000,00	300 000,00	88,24%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki majątkowe		910 000,00	812 809,25	779 521,01	95,90%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		910 000,00	812 809,25	779 521,01	95,90%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		910 000,00	812 809,25	779 521,01	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	812 809,25	779 521,01	95,90%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		62 000,00	62 000,00	60 000,00	96,77%
		Wydatki bieżące		12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		Wydatki jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		1 499 999,96	1 499 999,96	18 912,32	1,26%
		Wydatki majątkowe		1 499 999,96	1 499 999,96	18 912,32	1,26%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 499 999,96	1 499 999,96	18 912,32	1,26%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		1 499 999,96	1 499 999,96	18 912,32	1,26%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00	2 836,85	1,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 999,96	1 274 999,96	16 075,47	1,26%
700		Gospodarka mieszkaniowa		11 431 366,67	12 794 676,11	12 317 466,61	96,27%
		Wydatki bieżące		5 084 700,00	5 316 334,97	5 145 836,46	96,79%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 084 700,00	5 316 334,97	5 145 836,46	96,79%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 082 500,00	5 314 134,97	5 145 836,46	96,83%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			Wydatki majątkowe	6 346 666,67	7 478 341,14	7 171 630,15	95,90%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 346 666,67	5 022 081,14	4 715 370,15	93,89%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 960 000,00	4 054 992,72	3 748 281,73	92,44%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	386 666,67	967 088,42	967 088,42	100,00%
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 456 260,00	2 456 260,00	100,00%
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	2 456 260,00	2 456 260,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 031 366,67	5 773 816,11	5 420 728,98	93,88%
			Wydatki bieżące	684 700,00	751 734,97	705 358,83	93,83%
			Wydatki jednostek budżetowych	684 700,00	751 734,97	705 358,83	93,83%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682 500,00	749 534,97	705 358,83	94,11%
		4260	Zakup energii	50 000,00	81 010,00	47 502,47	58,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 183,97	87 936,14	98,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	22 000,00	15 720,00	8 490,00	54,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 402,00	8 395,91	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	25 200,00	23 523,85	93,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	451 000,00	522 119,00	522 119,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 400,00	7 391,46	99,88%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	6 346 666,67	5 022 081,14	4 715 370,15	93,89%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 346 666,67	5 022 081,14	4 715 370,15	93,89%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 960 000,00	4 054 992,72	3 748 281,73	92,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 760 000,00	704 633,80	403 775,18	57,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	262 400,00	256 547,63	97,77%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	717 708,92	717 708,92	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 370 250,00	2 370 250,00	100,00%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	386 666,67	967 088,42	967 088,42	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 736,00	536 781,36	536 781,36	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 446,62	110 446,62	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 930,67	319 860,44	319 860,44	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 400 000,00	4 564 600,00	4 440 477,63	97,28%
			Wydatki bieżące	4 400 000,00	4 564 600,00	4 440 477,63	97,28%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 400 000,00	4 564 600,00	4 440 477,63	97,28%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400 000,00	4 564 600,00	4 440 477,63	97,28%
		4260	Zakup energii	750 000,00	901 300,00	840 782,41	93,29%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	284 073,70	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 494 560,00	1 481 299,57	99,11%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450 000,00	1 281 140,00	1 247 660,83	97,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	587 600,00	586 661,12	99,84%
	70095	Pozostała działalność		0,00	2 456 260,00	2 456 260,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	2 456 260,00	2 456 260,00	100,00%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	2 456 260,00	2 456 260,00	100,00%
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów		0,00	2 456 260,00	2 456 260,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 456 260,00	2 456 260,00	100,00%
710		Działalność usługowa		1 346 000,00	1 257 997,80	1 192 225,66	94,77%
		Wydatki bieżące		1 306 000,00	1 157 997,80	1 112 541,21	96,07%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 306 000,00	1 157 997,80	1 112 541,21	96,07%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 301 000,00	1 155 997,80	1 112 541,21	96,24%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		40 000,00	100 000,00	79 684,45	79,68%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		40 000,00	100 000,00	79 684,45	79,68%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		40 000,00	100 000,00	79 684,45	79,68%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		142 000,00	32 000,00	26 897,98	84,06%
		Wydatki bieżące		142 000,00	32 000,00	26 897,98	84,06%
		Wydatki jednostek budżetowych		142 000,00	32 000,00	26 897,98	84,06%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		137 000,00	30 000,00	26 897,98	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	23 400,00	23 207,98	99,18%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	7 000,00	6 600,00	3 690,00	55,91%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze		1 204 000,00	1 225 997,80	1 165 327,68	95,05%
		Wydatki bieżące		1 164 000,00	1 125 997,80	1 085 643,23	96,42%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 164 000,00	1 125 997,80	1 085 643,23	96,42%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 164 000,00	1 125 997,80	1 085 643,23	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	73 700,00	72 880,56	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	311 997,80	307 530,58	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	789 000,00	735 300,00	703 732,09	95,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		40 000,00	100 000,00	79 684,45	79,68%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		40 000,00	100 000,00	79 684,45	79,68%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		40 000,00	100 000,00	79 684,45	79,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	100 000,00	79 684,45	79,68%
720		Informatyka		0,00	456 886,72	456 886,72	100,00%
		Wydatki bieżące		0,00	456 886,72	456 886,72	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	456 886,72	456 886,72	100,00%
	72095	Pozostała działalność		0,00	456 886,72	456 886,72	100,00%
		Wydatki bieżące		0,00	456 886,72	456 886,72	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	456 886,72	456 886,72	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442 386,72	442 386,72	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	16 383 536,01	18 882 460,88	15 965 057,59	84,55%
			Wydatki bieżące	15 402 777,18	18 251 404,65	15 928 797,19	87,27%
			Wydatki jednostek budżetowych	13 229 302,00	15 095 630,84	14 686 843,84	97,29%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 243 208,00	2 485 082,82	2 333 337,13	93,89%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 986 094,00	12 610 548,02	12 353 506,71	97,96%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 600,00	463 110,34	460 002,38	99,33%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 747 875,18	2 692 663,47	781 950,97	29,04%
			Wydatki majątkowe	980 758,83	631 056,23	36 260,40	5,75%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	980 758,83	631 056,23	36 260,40	5,75%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	427 000,00	95 277,00	0,00	0,00%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	553 758,83	535 779,23	36 260,40	6,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	920 148,00	1 163 133,96	1 073 395,28	92,28%
			Wydatki bieżące	920 148,00	1 163 133,96	1 073 395,28	92,28%
			Wydatki jednostek budżetowych	920 148,00	1 163 133,96	1 073 395,28	92,28%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 148,00	1 163 133,96	1 073 395,28	92,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 845,00	884 316,00	857 291,58	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	58 500,00	58 442,72	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 047,00	192 730,00	141 539,64	73,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 456,00	24 987,96	13 585,04	54,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 536,30	97,55%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 500,00	478 450,34	475 155,58	99,31%
			Wydatki bieżące	394 500,00	478 450,34	475 155,58	99,31%
			Wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	27 790,00	24 495,24	88,14%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	27 790,00	24 495,24	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	354,24	70,85%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 920,00	11 904,86	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 370,00	12 236,14	79,61%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000,00	450 660,34	450 660,34	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	450 660,34	450 660,34	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 113 764,51	14 780 244,75	13 755 279,40	93,07%
			Wydatki bieżące	12 580 097,85	14 596 280,69	13 719 019,00	93,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	11 862 120,00	13 361 845,26	13 103 477,48	98,07%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 103 016,00	2 300 282,00	2 159 702,40	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	327 356,00	298 567,38	91,21%
		4260	Zakup energii	355 000,00	425 850,00	420 675,45	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 580,00	45 385,75	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	12 430,00	11 676,00	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	683 116,00	835 939,00	779 916,42	93,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	28 603,82	89,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 950,00	5 885,65	53,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	50,00	47,89	95,78%
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	244 020,00	208 399,32	85,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 300,00	263 581,00	260 969,78	99,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 600,00	23 300,00	20 380,58	87,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 606,00	3 605,70	99,99%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 560,00	16 556,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 500,00	12 482,24	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	40 000,00	46 560,00	46 550,42	99,98%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 759 104,00	11 061 563,26	10 943 775,08	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 538 104,00	8 510 867,30	8 448 953,31	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000,00	559 300,00	559 287,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 534 215,96	1 495 360,05	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	176 400,00	167 533,46	94,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	252 780,00	245 846,00	97,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	28 000,00	26 794,98	95,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00	11 850,00	9 342,04	78,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	11 850,00	9 342,04	78,84%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		672 977,85	1 222 585,43	606 199,48	49,58%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 107,57	44 687,14	42 879,60	95,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 276,17	253 227,32	242 984,40	95,96%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 563,60	121 563,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 452,40	21 452,40	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,15	7 624,31	7 017,88	92,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 990,85	43 205,14	39 766,10	92,04%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 897,01	19 659,13	94,08%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 687,71	3 469,38	94,08%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,88	1 178,11	764,88	64,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 983,38	6 676,09	4 332,51	64,90%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 806,12	1 806,12	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,73	318,61	99,96%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605,98	1 802,96	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 433,83	10 216,74	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 266,59	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 458,81	0,00	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,02	42 230,68	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 811,43	293 542,72	54 235,62	18,48%
		4306	Zakup usług pozostałych	8 463,41	4 654,03	2 573,63	55,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 959,31	28 209,78	16 420,88	58,21%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	5 907,07	46,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	1 042,43	46,33%
		4416	Podróże służbowe krajowe	2 237,56	3 512,31	1 741,40	49,58%
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 679,46	19 903,05	9 867,34	49,58%
		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	39 052,06	569,93	1,46%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	190 897,12	226 294,99	6 111,53	2,70%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,40	235,20	174,96	74,39%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,60	1 332,80	991,08	74,36%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	466,68	466,68	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,35	82,32	99,96%
		Wydatki majątkowe		533 666,66	183 964,06	36 260,40	19,71%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		533 666,66	183 964,06	36 260,40	19,71%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		427 000,00	95 277,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	25 277,00	0,00	0,00%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		106 666,66	88 687,06	36 260,40	40,89%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 864,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 666,66	80 823,06	36 260,40	44,86%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		200,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		200,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		200,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		120 000,00	136 634,56	126 382,17	92,50%



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			Wydatki bieżące	120 000,00	136 634,56	126 382,17	92,50%
			Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	118 358,82	110 967,61	93,76%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00	115 858,82	110 967,61	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 158,82	2 249,00	43,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 800,00	66 844,49	98,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	41 900,00	41 874,12	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	18 275,74	15 414,56	84,34%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 084,06	3 222,88	52,97%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 861,18	2 861,18	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 330,50	9 330,50	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	312 934,00	351 274,00	300 679,43	85,60%
			Wydatki bieżące	312 934,00	351 274,00	300 679,43	85,60%
			Wydatki jednostek budżetowych	312 334,00	350 674,00	300 679,43	85,74%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 492,00	10 492,00	7 511,88	71,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		301 842,00	340 182,00	293 167,55	86,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 342,00	271 342,00	231 027,92	85,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 340,00	16 290,49	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	46 000,00	40 872,43	88,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	4 976,71	76,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność		1 521 989,50	1 972 723,27	234 165,73	11,87%
		Wydatki bieżące		1 074 897,33	1 525 631,10	234 165,73	15,35%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	73 828,80	73 828,80	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	30 660,00	30 660,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 660,00	30 660,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	43 168,80	43 168,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 082,80	36 082,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 086,00	7 086,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 074 897,33	1 451 802,30	160 336,93	11,04%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		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	0,00	29 083,42	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	0,00	164 806,04	0,00	0,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 756,69	15 773,47	13 414,60	85,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 621,23	89 382,95	76 015,40	85,04%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,67	2 953,84	2 548,38	86,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 374,45	16 738,36	14 440,53	86,27%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,53	420,99	363,22	86,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,67	2 385,57	2 058,13	86,27%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 990,00	7 990,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	143 284,57	167 083,27	5 390,66	3,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	811 945,88	946 805,40	30 546,88	3,23%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	547,33	547,33	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 101,35	3 101,35	100,00%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	154,20	154,20	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	873,80	873,80	100,00%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,15	343,86	222,37	64,67%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,49	1 948,45	1 260,08	64,67%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki majątkowe	447 092,17	447 092,17	0,00	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	447 092,17	447 092,17	0,00	0,00%	
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	447 092,17	447 092,17	0,00	0,00%	
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 063,83	67 063,83	0,00	0,00%	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 028,34	380 028,34	0,00	0,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 346,00	6 346,00	6 346,00	100,00%	
		Wydatki bieżące	6 346,00	6 346,00	6 346,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych	6 346,00	6 346,00	6 346,00	100,00%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 346,00	6 346,00	6 346,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 346,00	6 346,00	6 346,00	100,00%	
		Wydatki bieżące	6 346,00	6 346,00	6 346,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych	6 346,00	6 346,00	6 346,00	100,00%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 346,00	6 346,00	6 346,00	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 273,00	5 273,00	5 273,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	945,00	945,00	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	128,00	128,00	100,00%	
752		Obrona narodowa	10 757,48	10 757,48	5 756,81	53,51%	
		Wydatki bieżące	10 757,48	10 757,48	5 756,81	53,51%	
		Wydatki jednostek budżetowych	7 757,48	7 757,48	5 756,81	74,21%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 257,48	7 257,48	5 756,81	79,32%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	500,00	0,00	0,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 757,48	10 757,48	5 756,81	53,51%	
		Wydatki bieżące	10 757,48	10 757,48	5 756,81	53,51%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki jednostek budżetowych		7 757,48	7 757,48	5 756,81	74,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 257,48	7 257,48	5 756,81	79,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 257,48	4 257,48	4 256,81	99,98%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	500,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 337 104,00	1 664 885,84	1 615 338,26	97,02%
		Wydatki bieżące		1 017 104,00	1 446 103,54	1 399 444,46	96,77%
		Wydatki jednostek budżetowych		979 304,00	1 418 883,54	1 372 882,49	96,76%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		136 399,00	563 698,64	533 367,85	94,62%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		842 905,00	855 184,90	839 514,64	98,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 800,00	27 220,00	26 561,97	97,58%
		Wydatki majątkowe		320 000,00	218 782,30	215 893,80	98,68%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		320 000,00	218 782,30	215 893,80	98,68%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		320 000,00	218 782,30	215 893,80	98,68%
	75405	Komendy powiatowe Policji		20 000,00	20 000,00	17 229,00	86,15%
		Wydatki majątkowe		20 000,00	20 000,00	17 229,00	86,15%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		20 000,00	20 000,00	17 229,00	86,15%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		20 000,00	20 000,00	17 229,00	86,15%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	17 229,00	86,15%
	75414	Obrona cywilna		2 474,00	2 473,90	2 473,90	100,00%
		Wydatki bieżące		2 474,00	2 473,90	2 473,90	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 474,00	2 473,90	2 473,90	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474,00	2 473,90	2 473,90	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055,00	2 054,90	2 054,90	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	369,00	369,00	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	100,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 278 630,00	991 412,30	957 009,24	96,53%	
		Wydatki bieżące	978 630,00	971 130,00	936 844,44	96,47%	
		Wydatki jednostek budżetowych	940 830,00	943 910,00	910 282,47	96,44%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 399,00	91 799,00	73 241,73	79,78%	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	4 000,00	100,00	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	12 070,00	6 041,98	50,06%	
		4260 Zakup energii	10 000,00	13 380,00	13 378,25	99,99%	
		4270 Zakup usług remontowych	32 000,00	16 970,00	12 412,28	73,14%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 500,00	2 258,00	90,32%	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 610,00	9 020,64	93,87%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 470,00	1 462,81	99,51%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4430 Różne opłaty i składki	600,00	600,00	250,00	41,67%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 499,00	25 239,00	19 855,86	78,67%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 090,91	54,55%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	7 000,00	7 560,00	7 471,00	98,82%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		838 431,00	852 111,00	837 040,74	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 936,00	670 936,00	657 813,88	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 015,00	49 195,00	49 191,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 552,00	117 552,00	116 494,49	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 328,00	12 328,00	11 680,87	94,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 100,00	1 860,01	88,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 800,00	27 220,00	26 561,97	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	27 220,00	26 561,97	97,58%
		Wydatki majątkowe		300 000,00	20 282,30	20 164,80	99,42%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		300 000,00	20 282,30	20 164,80	99,42%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		300 000,00	20 282,30	20 164,80	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	20 282,30	20 164,80	99,42%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		21 000,00	528 499,64	516 806,05	97,79%
		Wydatki bieżące		21 000,00	433 499,64	421 806,05	97,30%
		Wydatki jednostek budżetowych		21 000,00	433 499,64	421 806,05	97,30%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	432 899,64	421 806,05	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 900,00	9 844,93	99,44%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	2 501,61	33,35%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	26 959,87	89,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	382 499,64	382 499,64	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność		15 000,00	122 500,00	121 820,07	99,44%
		Wydatki bieżące		15 000,00	39 000,00	38 320,07	98,26%
		Wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	39 000,00	38 320,07	98,26%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000,00	39 000,00	38 320,07	98,26%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	27 276,80	27 179,83	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 723,20	11 140,24	95,03%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	83 500,00	83 500,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	83 500,00	83 500,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	83 500,00	83 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego		1 578 000,00	4 053 795,88	4 036 760,37	99,58%
		Wydatki bieżące		1 578 000,00	4 053 795,88	4 036 760,37	99,58%



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	78 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	4 053 795,88	4 036 760,37	99,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	4 053 795,88	4 036 760,37	99,58%
			Wydatki bieżące	1 500 000,00	4 053 795,88	4 036 760,37	99,58%
			Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	4 053 795,88	4 036 760,37	99,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	4 053 795,88	4 036 760,37	99,58%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	78 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	78 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	78 000,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	78 000,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	400 420,66	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 000 000,00	400 420,66	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	400 420,66	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	400 420,66	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	400 420,66	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 000 000,00	400 420,66	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	400 420,66	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	400 420,66	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	400 420,66	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	65 899 186,96	72 797 153,67	71 328 178,34	97,98%
			Wydatki bieżące	59 676 739,96	68 757 303,38	67 397 370,84	98,02%
			Wydatki jednostek budżetowych	51 053 142,60	58 742 761,68	57 733 052,58	98,28%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 421 905,60	8 607 898,35	8 392 853,91	97,50%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 631 237,00	50 134 863,33	49 340 198,67	98,41%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Dotacje na zadania bieżące	7 824 984,00	9 108 370,56	9 003 414,44	98,85%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 805,00	216 982,00	210 211,47	96,88%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	559 808,36	689 189,14	450 692,35	65,39%
			Wydatki majątkowe	6 222 447,00	4 039 850,29	3 930 807,50	97,30%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 222 447,00	4 039 850,29	3 930 807,50	97,30%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 915 000,00	3 133 108,29	3 079 422,22	98,29%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	3 307 447,00	906 742,00	851 385,28	93,89%
	80101		Szkoły podstawowe	33 814 139,58	37 003 985,79	36 589 954,48	98,88%
			Wydatki bieżące	29 201 692,58	34 229 248,49	33 924 152,29	99,11%
			Wydatki jednostek budżetowych	27 680 480,60	32 487 725,51	32 421 235,18	99,80%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 784 202,60	3 053 504,08	3 046 977,88	99,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 671,00	5 668,86	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	189 430,00	187 023,62	98,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,88	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 105,60	184 758,60	184 733,71	99,99%
		4260	Zakup energii	956 190,00	938 546,42	937 925,06	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	46 800,00	131 532,00	131 481,67	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	23 715,00	23 594,05	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 808,00	309 515,00	307 195,95	99,25%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 091,50	16 091,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 270,00	30 168,00	30 065,56	99,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 352,82	7 352,82	100,00%
		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	5 236,00	5 234,44	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	3 868,00	3 680,27	95,15%
		4430	Różne opłaty i składki	49 698,00	35 140,00	34 847,61	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978 371,00	1 050 021,00	1 050 018,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	54,00	54,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63 135,00	63 004,02	99,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600,00	441,00	440,08	99,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	23 100,00	14 338,00	14 075,20	98,17%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 490,74	42 490,74	100,00%
		-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 896 278,00	29 434 221,43	29 374 257,30	99,80%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 540,00	3 975 577,00	3 958 746,35	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 874,00	280 588,00	280 581,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421 394,00	4 080 360,00	4 067 575,03	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 038,00	392 938,00	391 386,11	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	33 640,00	33 599,21	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 000,00	72 853,00	72 462,06	99,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 230,91	97 230,91	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	339 194,87	339 194,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 569 559,00	18 619 240,00	18 590 886,08	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 544 473,00	1 461 545,00	1 461 540,97	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,69	135,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 918,96	80 918,96	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	816 248,00	1 011 874,00	1 011 867,47	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 640,00	1 638,94	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	816 248,00	1 005 686,00	1 005 684,53	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 548,00	4 544,00	99,91%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 403,00	174 976,00	174 873,45	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 403,00	174 976,00	174 873,45	99,94%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	500 560,98	554 672,98	316 176,19	57,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 903,08	4 903,08	4 903,08	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,92	296,92	296,92	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 610,84	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 104,83	152 940,35	116 066,98	75,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 029,47	9 029,47	7 028,91	77,84%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,68	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 630,23	26 289,27	19 741,39	75,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,11	1 552,11	1 195,55	77,03%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,96	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 065,90	3 159,86	1 973,43	62,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,67	185,67	119,53	64,38%
		4176	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 886,40	10 862,10	99,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 993,60	15 957,90	99,78%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 288,60	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 688,97	183 520,37	43 755,27	23,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 821,03	10 821,03	2 649,73	24,49%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 319,49	20 319,49	17 396,50	85,61%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,51	1 230,51	1 053,50	85,61%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	4 617,00	3 237,98	70,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 401,20	33 184,20	18 900,52	56,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 598,80	1 598,80	856,50	53,57%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględni również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	63 174,30	63 174,30	46 673,55	73,88%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględni również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	3 825,70	3 825,70	2 826,45	73,88%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,93	690,93	641,52	92,85%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,84	41,84	38,88	92,93%
		Wydatki majątkowe		4 612 447,00	2 774 737,30	2 665 802,19	96,07%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		4 612 447,00	2 774 737,30	2 665 802,19	96,07%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 305 000,00	1 867 995,30	1 814 416,91	97,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00	1 867 995,30	1 814 416,91	97,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		3 307 447,00	906 742,00	851 385,28	93,89%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 641,16	77 328,00	55 744,10	72,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 994,45	789 602,61	755 829,79	95,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 811,39	39 811,39	39 811,39	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 780 940,00	1 692 364,33	1 683 694,15	99,49%
		Wydatki bieżące		1 780 940,00	1 692 364,33	1 683 694,15	99,49%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 651 041,00	1 582 495,33	1 573 928,76	99,46%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		186 588,00	154 610,53	151 964,91	98,29%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	11 494,00	11 480,89	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 350,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	67 800,00	52 933,00	52 882,07	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	572,00	567,49	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 670,00	11 668,00	11 127,66	95,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 978,30	79,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,18	67,18	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 718,00	1 713,06	99,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,36	144,36	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	600,00	350,00	348,86	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	523,00	522,37	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 418,00	59 186,00	59 183,51	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 722,00	3 716,17	99,84%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględni również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	200,00	36,00	36,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 196,99	1 196,99	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 464 453,00	1 427 884,80	1 421 963,85	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 427,00	356 643,00	355 559,19	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 315,00	26 938,00	26 933,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 657,00	200 373,00	198 827,34	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 332,00	20 067,00	19 962,05	99,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 071,00	4 218,00	4 169,09	98,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 987,59	3 987,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 758,99	6 758,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 100,00	754 412,00	751 283,67	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 551,00	52 321,00	52 316,50	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 166,22	2 166,22	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		126 000,00	108 126,00	108 030,87	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000,00	108 126,00	108 030,87	99,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 899,00	1 743,00	1 734,52	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 899,00	1 743,00	1 734,52	99,51%
	80104	Przedszkola		14 984 519,00	16 846 190,16	16 705 030,09	99,16%
		Wydatki bieżące		13 384 519,00	15 585 771,17	15 444 718,78	99,09%



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki jednostek budżetowych		9 113 139,00	10 393 521,42	10 351 943,30	99,60%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 081 900,00	1 160 954,00	1 152 931,81	99,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	92 024,00	91 894,93	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	46 930,00	46 854,75	99,84%
		4260	Zakup energii	377 000,00	409 760,00	404 206,29	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 710,00	9 670,20	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 495,00	10 473,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 700,00	139 784,00	139 658,19	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	13 595,33	90,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	13 060,00	12 499,48	95,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	4 130,00	4 098,60	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 800,00	382 991,00	382 968,47	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	32 490,00	32 432,57	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 900,00	4 580,00	4 580,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 031 239,00	9 232 567,42	9 199 011,49	99,64%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 200,00	2 396 288,00	2 390 633,12	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 200,00	167 300,00	167 254,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 800,00	1 289 207,00	1 276 982,69	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 600,00	130 442,00	129 656,30	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 750,00	1 734,00	99,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 000,00	3 324,57	83,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 198 239,00	4 902 830,42	4 888 708,72	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 300,00	340 750,00	340 718,08	99,99%
		Dotacje na zadania bieżące		4 263 480,00	5 181 589,75	5 082 133,45	98,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 480,00	89 334,00	81 347,82	91,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 194 000,00	5 092 255,75	5 000 785,63	98,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 900,00	10 660,00	10 642,03	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	10 660,00	10 642,03	99,83%
		Wydatki majątkowe		1 600 000,00	1 260 418,99	1 260 311,31	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 600 000,00	1 260 418,99	1 260 311,31	99,99%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 600 000,00	1 260 418,99	1 260 311,31	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	988 805,00	988 697,32	99,99%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	271 613,99	271 613,99	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne		962 196,00	1 005 051,00	1 005 050,80	100,00%
		Wydatki bieżące		962 196,00	1 005 051,00	1 005 050,80	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		962 196,00	1 005 051,00	1 005 050,80	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 196,00	1 005 051,00	1 005 050,80	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 200,00	1 200,00	157,83	13,15%
		Wydatki bieżące		1 200,00	1 200,00	157,83	13,15%
		Dotacje na zadania bieżące		1 200,00	1 200,00	157,83	13,15%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	157,83	13,15%
	80107	Świetlice szkolne		1 710 554,00	1 682 598,28	1 671 454,97	99,34%
		Wydatki bieżące		1 710 554,00	1 682 598,28	1 671 454,97	99,34%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 708 745,00	1 677 117,28	1 666 003,97	99,34%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		126 928,00	100 909,59	100 871,06	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	12 010,00	11 988,96	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	1 964,00	1 962,48	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	767,00	755,52	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	6 932,00	6 931,52	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,41	130,41	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,73	14,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 828,00	75 478,00	75 473,99	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 613,45	1 613,45	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 581 817,00	1 576 207,69	1 565 132,91	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	24 168,00	22 191,35	91,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	522,00	521,28	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 437,00	216 981,00	213 301,56	98,30%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 487,00	20 800,00	20 553,81	98,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 945,00	2 151,00	2 116,13	98,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,27	27,27	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 756,71	18 756,71	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 186 616,00	1 208 867,00	1 203 734,76	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 932,00	80 376,00	80 371,33	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 558,71	3 558,71	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 809,00	5 481,00	5 451,00	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 809,00	5 481,00	5 451,00	99,45%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 349,00	337 010,00	327 530,26	97,19%
			Wydatki bieżące	319 349,00	337 010,00	327 530,26	97,19%
			Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	42 158,00	34 647,26	82,18%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	42 158,00	34 647,26	82,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	42 158,00	34 647,26	82,18%
			Dotacje na zadania bieżące	272 349,00	294 852,00	292 883,00	99,33%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 727,00	9 726,75	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 349,00	285 125,00	283 156,25	99,31%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 655,00	218 655,00	188 153,33	86,05%
			Wydatki bieżące	218 655,00	218 655,00	188 153,33	86,05%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki jednostek budżetowych		218 655,00	218 655,00	188 153,33	86,05%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		218 655,00	218 655,00	188 153,33	86,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 586,00	2 581,99	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 655,00	55 911,00	47 110,15	84,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	522,00	521,54	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	200 000,00	159 636,00	137 939,65	86,41%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 420 540,00	5 873 633,15	5 727 282,41	97,51%
		Wydatki bieżące		5 410 540,00	5 868 939,15	5 722 588,41	97,51%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 399 740,00	5 861 511,15	5 715 218,94	97,50%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 337 381,00	2 640 649,16	2 520 809,70	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 080,00	107 092,00	106 983,80	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 010 900,00	2 356 545,00	2 237 208,37	94,94%
		4260	Zakup energii	37 600,00	35 959,00	35 872,46	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	2 495,00	2 494,66	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	1 830,00	1 801,19	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	37 294,00	37 128,27	99,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 375,79	1 375,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	292,63	97,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	392,31	392,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 651,00	94 393,00	94 287,16	99,89%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	5 600,00	400,00	400,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 573,06	1 573,06	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 062 359,00	3 220 861,99	3 194 409,24	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 188,00	2 503 631,00	2 482 724,65	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 461,00	185 497,00	185 449,94	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 678,00	445 364,00	440 618,74	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 632,00	47 396,00	46 898,71	98,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 400,00	3 951,00	3 694,21	93,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 424,88	29 424,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 598,11	5 598,11	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 800,00	7 428,00	7 369,47	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	7 428,00	7 369,47	99,21%
		Wydatki majątkowe		10 000,00	4 694,00	4 694,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		10 000,00	4 694,00	4 694,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		10 000,00	4 694,00	4 694,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 694,00	4 694,00	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 517 786,00	1 718 338,00	1 682 725,99	97,93%
		Wydatki bieżące		1 517 786,00	1 718 338,00	1 682 725,99	97,93%
		Wydatki jednostek budżetowych		319 301,00	374 153,00	338 741,95	90,54%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 057,00	14 743,00	13 590,51	92,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 557,00	14 743,00	13 590,51	92,18%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		308 244,00	359 410,00	325 151,44	90,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00	124 734,00	116 853,28	93,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 480,00	5 022,36	91,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 450,00	51 321,00	45 536,03	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 660,00	6 885,00	4 816,33	69,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	946,00	73,89	7,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 309,00	161 537,00	144 824,11	89,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 405,00	8 507,00	8 025,44	94,34%
		Dotacje na zadania bieżące		1 198 287,00	1 343 987,00	1 343 984,04	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 198 287,00	1 343 987,00	1 343 984,04	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		198,00	198,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	198,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		4 595 593,00	5 257 399,00	4 620 995,63	87,90%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			Wydatki bieżące	4 595 593,00	5 257 399,00	4 620 995,63	87,90%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 413 873,00	5 105 421,00	4 471 173,43	87,58%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 026,00	225 520,00	213 898,35	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 400,00	35 400,00	26 421,82	74,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 647,00	3 670,82	78,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	166,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 626,00	183 807,00	183 805,71	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 204 847,00	4 879 901,00	4 257 275,08	87,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 030,00	167 330,00	110 546,10	66,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 753,00	7 614,00	7 613,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 086,00	721 376,00	598 840,18	83,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 172,00	80 528,00	69 663,79	86,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 450,00	22 863,00	11 518,53	50,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 124 378,00	3 664 838,00	3 243 750,05	88,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 978,00	215 352,00	215 343,22	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	175 224,00	140 782,00	140 781,20	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 224,00	140 782,00	140 781,20	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 496,00	11 196,00	9 041,00	80,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 496,00	11 196,00	9 041,00	80,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	266 954,52	260 480,21	97,57%
			Wydatki bieżące	0,00	266 954,52	260 480,21	97,57%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	256 045,71	251 954,43	98,40%



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	256 045,71	251 954,43	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 638,28	2 636,21	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	253 407,43	249 318,22	98,39%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	10 908,81	8 525,78	78,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 908,81	8 525,78	78,15%
	80195	Pozostała działalność		573 715,38	893 774,44	865 668,19	96,86%
		Wydatki bieżące		573 715,38	893 774,44	865 668,19	96,86%
		Wydatki jednostek budżetowych		501 168,00	743 958,28	720 052,03	96,79%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		419 168,00	740 149,28	717 054,67	96,88%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	26 395,00	26 131,05	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	680,00	436,69	64,22%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 240,00	1 233,45	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	160 629,28	142 236,50	88,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	440,00	432,28	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 168,00	550 765,00	546 584,70	99,24%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 000,00	3 809,00	2 997,36	78,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	819,00	77,36	9,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 990,00	2 920,00	97,66%
		Dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 300,00	5 300,00	1 100,00	20,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		59 247,38	134 516,16	134 516,16	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43 315,38	43 315,38	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 622,78	2 622,78	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,72	363,72	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,03	22,03	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,84	51,84	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,14	3,14	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 115,87	2 115,87	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	128,13	128,13	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 771,91	3 760,20	3 760,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	228,36	227,71	227,71	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	937,24	0,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	56,49	0,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 451,54	0,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	148,46	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 185,37	76 307,59	76 307,59	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 918,01	4 621,01	4 621,01	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4437	Różne opłaty i składki	518,59	914,61	914,61	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	31,41	55,39	55,39	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,37	6,37	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,39	0,39	100,00%
851		Ochrona zdrowia		1 440 000,00	2 259 069,29	1 759 625,68	77,89%
		Wydatki bieżące		1 140 000,00	1 959 069,29	1 459 625,68	74,51%
		Wydatki jednostek budżetowych		542 034,00	1 285 603,29	811 479,72	63,12%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		261 734,00	875 685,29	493 136,37	56,31%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 300,00	409 918,00	318 343,35	77,66%
		Dotacje na zadania bieżące		555 966,00	617 966,00	596 975,96	96,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 000,00	55 500,00	51 170,00	92,20%
		Wydatki majątkowe		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85111	Szpitale ogólne		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii		52 000,00	47 000,00	40 000,00	85,11%
		Wydatki bieżące		52 000,00	47 000,00	40 000,00	85,11%
		Wydatki jednostek budżetowych		37 000,00	32 000,00	25 000,00	78,13%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 000,00	31 000,00	25 000,00	80,65%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 000,00	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkohol		1 088 000,00	1 911 694,29	1 419 250,68	74,24%
		Wydatki bieżące		1 088 000,00	1 911 694,29	1 419 250,68	74,24%
		Wydatki jednostek budżetowych		505 034,00	1 253 228,29	786 104,72	62,73%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		225 734,00	844 685,29	468 136,37	55,42%
		4190	Nagrody konkursowe	4 734,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	423 577,29	162 523,01	38,37%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	5 289,29	26,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	89 845,00	87 272,76	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	297 223,00	203 094,22	68,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	540,00	176,46	32,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 280,63	38,01%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		279 300,00	408 543,00	317 968,35	77,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	24 909,00	20 024,20	80,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	3 399,00	2 333,63	68,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00	379 300,00	295 344,80	77,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	935,00	265,72	28,42%
		Dotacje na zadania bieżące		540 966,00	602 966,00	581 975,96	96,52%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 466,00	94 466,00	94 466,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	446 500,00	508 500,00	487 509,96	95,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 000,00	55 500,00	51 170,00	92,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	55 500,00	51 170,00	92,20%
	85195	Pozostała działalność		0,00	375,00	375,00	100,00%
		Wydatki bieżące		0,00	375,00	375,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	375,00	375,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	375,00	375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	375,00	375,00	100,00%
852		Pomoc społeczna		13 769 712,00	25 684 724,24	25 075 285,40	97,63%
		Wydatki bieżące		13 769 712,00	25 684 724,24	25 075 285,40	97,63%
		Wydatki jednostek budżetowych		6 157 738,00	7 270 827,05	6 923 719,18	95,23%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 107 917,00	3 915 717,58	3 664 232,14	93,58%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 049 821,00	3 355 109,47	3 259 487,04	97,15%
		Dotacje na zadania bieżące		3 818 474,00	4 138 518,64	4 117 278,17	99,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 793 500,00	14 275 378,55	14 034 288,05	98,31%
	85202	Domy pomocy społecznej		1 800 000,00	2 127 787,75	2 095 492,42	98,48%
		Wydatki bieżące		1 800 000,00	2 127 787,75	2 095 492,42	98,48%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 800 000,00	2 127 787,75	2 095 492,42	98,48%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 800 000,00	2 127 787,75	2 095 492,42	98,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	2 127 787,75	2 095 492,42	98,48%
	85203	Ośrodki wsparcia		1 348 494,00	1 996 467,64	1 996 467,17	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki bieżące	1 348 494,00	1 996 467,64	1 996 467,17	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	1 348 494,00	1 996 467,64	1 996 467,17	100,00%	
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 348 494,00	1 996 467,64	1 996 467,17	100,00%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	100 880,00	98 766,71	97,91%	
		Wydatki bieżące	5 000,00	100 880,00	98 766,71	97,91%	
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	100 880,00	98 766,71	97,91%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900,00	75 686,00	73 676,72	97,35%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	22 716,00	22 611,20	99,54%	
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	48 270,00	48 136,52	99,72%	
		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	2 929,00	62,32%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	25 194,00	25 089,99	99,59%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 766,00	16 765,14	99,99%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 768,00	2 767,03	99,96%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	369,12	99,76%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	5 290,00	5 188,70	98,09%	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	130 200,00	127 870,00	124 514,02	97,38%	
		Wydatki bieżące	130 200,00	127 870,00	124 514,02	97,38%	
		Wydatki jednostek budżetowych	130 200,00	127 870,00	124 514,02	97,38%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 200,00	127 870,00	124 514,02	97,38%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 200,00	127 870,00	124 514,02	97,38%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 000,00	427 441,00	395 240,84	92,47%
			Wydatki bieżące	636 000,00	427 441,00	395 240,84	92,47%
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 120,00	6 500,00	64,23%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 120,00	6 500,00	64,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120,00	90,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 410,00	64,10%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 000,00	417 321,00	388 740,84	93,15%
		3110	Świadczenia społeczne	626 000,00	417 321,00	388 740,84	93,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600 000,00	1 955 474,65	1 953 998,33	99,92%
			Wydatki bieżące	1 600 000,00	1 955 474,65	1 953 998,33	99,92%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14,96	14,96	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14,96	14,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,96	14,96	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 000,00	1 955 459,69	1 953 983,37	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	1 933 359,69	1 931 954,93	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 100,00	22 028,44	99,68%
	85216		Zasiłki stałe	1 238 000,00	1 264 939,00	1 249 344,05	98,77%
			Wydatki bieżące	1 238 000,00	1 264 939,00	1 249 344,05	98,77%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 417,00	4 416,77	99,99%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 417,00	4 416,77	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 417,00	4 416,77	99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 000,00	1 260 522,00	1 244 927,28	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	1 238 000,00	1 260 522,00	1 244 927,28	98,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 855 590,00	3 057 396,00	3 025 522,23	98,96%
			Wydatki bieżące	2 855 590,00	3 057 396,00	3 025 522,23	98,96%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki jednostek budżetowych		2 826 090,00	2 992 403,14	2 960 538,98	98,94%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		364 600,00	466 872,14	457 055,89	97,90%
		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	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 333,14	62 665,65	95,92%
		4260	Zakup energii	60 000,00	58 500,00	55 172,27	94,31%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 145,00	3 145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	129 960,00	127 329,94	97,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 845,00	3 844,23	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	96 300,00	95 218,53	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	122,88	61,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 773,00	3 772,19	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	93 548,00	93 548,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	270,00	90,00%
		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	11 968,00	11 967,20	99,99%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 461 490,00	2 525 531,00	2 503 483,09	99,13%



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 890,00	1 965 116,09	1 957 698,40	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 500,00	140 974,91	140 965,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	363 000,00	350 568,70	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	46 000,00	44 270,58	96,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	10 440,00	9 980,00	95,59%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	64 992,86	64 983,25	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 510,00	22 500,39	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	27 982,86	27 982,86	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 469 980,00	2 117 051,00	2 095 811,00	99,00%
		Wydatki bieżące		2 469 980,00	2 117 051,00	2 095 811,00	99,00%
		Dotacje na zadania bieżące		2 469 980,00	2 117 051,00	2 095 811,00	99,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 469 980,00	2 117 051,00	2 095 811,00	99,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		300 000,00	871 142,00	867 625,48	99,60%
		Wydatki bieżące		300 000,00	871 142,00	867 625,48	99,60%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	2 000,00	464,36	23,22%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	2 000,00	464,36	23,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	464,36	23,22%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	869 142,00	867 161,12	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	869 142,00	867 161,12	99,77%
	85295	Pozostała działalność		1 385 448,00	11 637 275,20	11 172 503,15	96,01%
		Wydatki bieżące		1 385 448,00	11 637 275,20	11 172 503,15	96,01%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 385 448,00	1 904 334,20	1 633 010,96	85,75%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		797 217,00	1 099 949,73	902 097,00	82,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 820,00	215 223,20	178 208,92	82,80%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	68 000,00	44 892,89	66,02%
		4260	Zakup energii	52 240,00	65 240,00	52 348,15	80,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	618 300,00	660 550,53	572 805,24	86,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 000,00	18 742,10	50,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	5 717,26	85,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	3 616,46	20,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 757,00	15 117,00	14 991,91	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	5 600,00	2 665,09	47,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 593,39	94,92%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	26,59	88,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		588 231,00	804 384,47	730 913,96	90,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 940,00	567 859,62	532 159,72	93,71%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 494,00	27 549,00	27 250,56	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 916,00	112 292,47	98 091,91	87,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 701,00	15 658,38	10 611,77	67,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 140,00	80 985,00	62 800,00	77,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	9 707 941,00	9 514 492,19	98,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 707 941,00	9 514 492,19	98,01%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	7 579 538,17	5 058 785,33	66,74%
		Wydatki bieżące		0,00	7 579 538,17	5 058 785,33	66,74%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	2 268 973,46	63 863,00	2,81%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	2 234 677,21	34 677,21	1,55%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	34 296,25	29 185,79	85,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 310 564,71	4 994 922,33	94,06%
	85395	Pozostała działalność		0,00	7 579 538,17	5 058 785,33	66,74%
		Wydatki bieżące		0,00	7 579 538,17	5 058 785,33	66,74%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	2 268 973,46	63 863,00	2,81%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	2 234 677,21	34 677,21	1,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 439,98	439,98	0,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 044 731,02	9 731,02	0,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 489,38	16 489,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 527,83	7 527,83	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 296,25	29 185,79	85,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	276,00	276,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,00	47,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,79	6,79	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 925,30	24 828,13	85,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 041,16	4 027,87	79,90%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 310 564,71	4 994 922,33	94,06%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	533 000,00	533 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 905 221,01	3 905 130,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	872 343,70	556 792,33	63,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 301,00	571 201,00	449 849,71	78,76%
			Wydatki bieżące	313 301,00	571 201,00	449 849,71	78,76%
			Wydatki jednostek budżetowych	35 669,00	20 669,00	18 343,61	88,75%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 074,00	1 634,00	1 406,90	86,10%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 595,00	19 035,00	16 936,71	88,98%
			Dotacje na zadania bieżące	82 632,00	52 632,00	52 459,26	99,67%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	497 900,00	379 046,84	76,13%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 074,00	73 074,00	70 802,87	96,89%
			Wydatki bieżące	118 074,00	73 074,00	70 802,87	96,89%
			Wydatki jednostek budżetowych	35 442,00	20 442,00	18 343,61	89,73%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	847,00	1 407,00	1 406,90	99,99%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	847,00	1 407,00	1 406,90	99,99%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 595,00	19 035,00	16 936,71	88,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 153,00	2 590,00	2 432,20	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	313,00	146,29	46,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	97,33	81,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 532,00	15 359,00	13 846,37	90,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 840,00	453,00	414,52	91,51%
		Dotacje na zadania bieżące		82 632,00	52 632,00	52 459,26	99,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 632,00	52 632,00	52 459,26	99,67%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		120 000,00	422 900,00	304 180,84	71,93%
		Wydatki bieżące		120 000,00	422 900,00	304 180,84	71,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 000,00	422 900,00	304 180,84	71,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	349 000,00	250 774,00	71,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	65 110,00	48 766,84	74,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 790,00	4 640,00	52,79%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		75 000,00	75 000,00	74 866,00	99,82%
		Wydatki bieżące		75 000,00	75 000,00	74 866,00	99,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00	75 000,00	74 866,00	99,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	74 866,00	99,82%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		227,00	227,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		227,00	227,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		227,00	227,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		227,00	227,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	227,00	227,00	0,00	0,00%
855		Rodzina		34 294 087,60	36 037 913,23	35 319 696,93	98,01%
		Wydatki bieżące		34 294 087,60	36 037 913,23	35 319 696,93	98,01%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 771 915,00	5 789 585,00	5 292 084,59	91,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 466 050,00	1 474 838,00	1 390 121,74	94,26%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 305 865,00	4 314 747,00	3 901 962,85	90,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 995 547,00	29 738 899,00	29 678 130,55	99,80%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		526 625,60	509 429,23	349 481,79	68,60%
	85501	Świadczenia wychowawcze		13 385 000,00	13 695 191,00	13 644 246,21	99,63%
		Wydatki bieżące		13 385 000,00	13 695 191,00	13 644 246,21	99,63%
		Wydatki jednostek budżetowych		75 255,00	111 221,00	109 852,88	98,77%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 400,00	65 591,00	65 189,38	99,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	55 320,00	55 318,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	9 871,00	9 870,97	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 855,00	45 630,00	44 663,50	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	26 451,00	25 485,86	96,35%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	16 044,00	16 043,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 565,00	2 782,00	2 781,86	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	353,00	352,69	99,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 309 745,00	13 583 970,00	13 534 393,33	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 309 545,00	13 583 770,00	13 534 393,33	99,64%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 397 700,00	18 784 327,00	18 337 729,72	97,62%
		Wydatki bieżące		17 397 700,00	18 784 327,00	18 337 729,72	97,62%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 715 498,00	2 631 615,00	2 196 172,67	83,45%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		193 950,00	257 923,00	221 413,04	85,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	88 363,00	88 362,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	31 000,00	16 766,46	54,09%
		4260	Zakup energii	15 000,00	23 000,00	19 384,85	84,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	948,00	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	49 600,00	37 557,17	75,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	39 000,00	33 827,59	86,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	50,00	20,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 630,00	16 630,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 780,00	6 357,31	93,77%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 200,00	2 500,00	1 559,00	62,36%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 521 548,00	2 373 692,00	1 974 759,63	83,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 948,00	470 963,00	366 220,82	77,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	23 000,00	22 607,45	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 500,00	1 868 989,00	1 578 271,99	84,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	10 740,00	7 659,37	71,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 682 202,00	16 152 712,00	16 141 557,05	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	4 400,00	4 345,37	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	15 679 902,00	16 148 312,00	16 137 211,68	99,93%
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	6 261,00	6 261,00	100,00%
		Wydatki bieżące		0,00	6 261,00	6 261,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	6 261,00	6 261,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 261,00	6 261,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 221,42	5 221,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	911,66	911,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,92	127,92	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny		110 862,00	116 862,00	114 591,42	98,06%
		Wydatki bieżące		110 862,00	116 862,00	114 591,42	98,06%
		Wydatki jednostek budżetowych		110 862,00	116 862,00	114 591,42	98,06%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 862,00	116 862,00	114 591,42	98,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	91 590,00	90 126,26	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,00	6 662,00	5 866,23	88,06%



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 310,00	16 306,42	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 300,00	2 292,51	99,67%
	85508	Rodziny zastępcze		320 000,00	281 156,00	269 359,75	95,80%
		Wydatki bieżące		320 000,00	281 156,00	269 359,75	95,80%
		Wydatki jednostek budżetowych		320 000,00	281 156,00	269 359,75	95,80%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		320 000,00	281 156,00	269 359,75	95,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	281 156,00	269 359,75	95,80%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		370 000,00	290 000,00	275 327,77	94,94%
		Wydatki bieżące		370 000,00	290 000,00	275 327,77	94,94%
		Wydatki jednostek budżetowych		370 000,00	290 000,00	275 327,77	94,94%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		370 000,00	290 000,00	275 327,77	94,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	290 000,00	275 327,77	94,94%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		153 500,00	201 257,00	201 257,00	100,00%
		Wydatki bieżące		153 500,00	201 257,00	201 257,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		153 500,00	201 257,00	201 257,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		153 500,00	201 257,00	201 257,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 500,00	201 257,00	201 257,00	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 547 025,60	2 650 559,23	2 460 459,63	92,83%
		Wydatki bieżące		2 547 025,60	2 650 559,23	2 460 459,63	92,83%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 016 800,00	2 138 913,00	2 108 797,67	98,59%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		383 200,00	366 611,00	347 110,37	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	27 350,00	27 334,31	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	110 500,00	165 373,00	146 160,13	88,38%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4260	Zakup energii	104 000,00	73 990,00	73 976,01	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 150,00	3 144,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	30 950,00	30 832,53	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	1 440,00	1 364,41	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 400,00	52 258,00	52 241,89	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 290,00	7 263,97	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	3 000,00	2 950,00	2 933,12	99,43%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 600,00	1 772 302,00	1 761 687,30	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 100,00	1 380 382,00	1 379 405,82	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00	109 714,00	109 695,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 200,00	251 919,00	243 030,54	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 900,00	30 287,00	29 555,94	97,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	0,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	2 217,00	2 180,17	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 217,00	2 180,17	98,34%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	526 625,60	509 429,23	349 481,79	68,60%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 295,60	258 399,60	196 104,00	75,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	29 000,00	27 613,47	95,22%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 350,00	41 499,00	31 148,99	75,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 125,00	4 400,67	85,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	5 932,00	4 431,86	74,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	627,00	486,99	77,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 340,00	70 043,63	43 196,45	61,67%
		4229	Zakup środków żywności	30 240,00	30 240,00	20 757,60	68,64%
		4267	Zakup energii	5 000,00	34 000,00	4 580,75	13,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 209,00	34,54%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 665,00	3 664,41	99,98%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 315,00	8 314,80	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 248,00	1 247,22	99,94%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 835,00	2 325,58	82,03%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	0,00%
	85595	Pozostała działalność		10 000,00	12 300,00	10 464,43	85,08%
		Wydatki bieżące		10 000,00	12 300,00	10 464,43	85,08%
		Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	12 300,00	10 464,43	85,08%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	12 300,00	10 464,43	85,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 300,00	10 464,43	85,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 029 265,99	27 236 170,51	25 355 924,79	93,10%
			Wydatki bieżące	18 404 752,65	18 784 972,10	17 453 304,53	92,91%
			Wydatki jednostek budżetowych	18 228 100,00	18 566 999,45	17 333 380,06	93,36%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 807 600,00	18 141 374,45	17 009 315,91	93,76%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 500,00	425 625,00	324 064,15	76,14%
			Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	250,00	41,67%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96 052,65	137 372,65	39 674,47	28,88%
			Wydatki majątkowe	8 624 513,34	8 451 198,41	7 902 620,26	93,51%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 624 513,34	8 451 198,41	7 902 620,26	93,51%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 938 929,23	5 073 907,53	4 536 660,65	89,41%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	2 685 584,11	3 377 290,88	3 365 959,61	99,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 361 013,34	2 735 512,13	2 647 912,59	96,80%
			Wydatki bieżące	81 500,00	121 531,00	118 931,46	97,86%
			Wydatki jednostek budżetowych	81 500,00	121 531,00	118 931,46	97,86%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 500,00	121 531,00	118 931,46	97,86%
		4260	Zakup energii	1 500,00	5 200,00	5 181,25	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	77 419,21	96,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 331,00	36 331,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	3 279 513,34	2 613 981,13	2 528 981,13	96,75%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 279 513,34	2 613 981,13	2 528 981,13	96,75%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 279 513,34	2 613 981,13	2 528 981,13	96,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 279 513,34	85 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 528 981,13	2 528 981,13	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 186 000,00	14 186 000,00	13 098 895,63	92,34%
			Wydatki bieżące	14 186 000,00	14 186 000,00	13 098 895,63	92,34%
			Wydatki jednostek budżetowych	14 185 400,00	14 185 400,00	13 098 645,63	92,34%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 765 900,00	13 765 900,00	12 778 457,48	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	1 170,40	2,93%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 407,69	48,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700 000,00	13 700 000,00	12 765 728,27	93,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	400,83	80,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	6 651,88	96,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	216,87	43,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	991,78	9,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 000,00	2 000,00	889,76	44,49%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 500,00	419 500,00	320 188,15	76,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 500,00	250 833,07	250 818,82	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	18 116,93	18 116,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 650,00	45 481,34	99,63%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	4 648,12	89,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	98 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 300,00	1 300,00	1 122,94	86,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	250,00	41,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	250,00	41,67%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		993 200,00	1 164 160,00	1 147 467,70	98,57%
		Wydatki bieżące		993 200,00	1 164 160,00	1 147 467,70	98,57%
		Wydatki jednostek budżetowych		993 200,00	1 164 160,00	1 147 467,70	98,57%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		993 200,00	1 164 160,00	1 147 467,70	98,57%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 999,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	990 200,00	1 161 160,00	1 144 468,00	98,56%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 090 000,00	940 000,00	930 860,80	99,03%
		Wydatki bieżące		880 000,00	880 000,00	870 860,80	98,96%
		Wydatki jednostek budżetowych		880 000,00	880 000,00	870 860,80	98,96%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		880 000,00	880 000,00	870 860,80	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	20 860,80	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		210 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		210 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		210 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 000,00	21 000,00	4 125,00	19,64%
		Wydatki bieżące		7 000,00	21 000,00	4 125,00	19,64%
		Wydatki jednostek budżetowych		7 000,00	21 000,00	4 125,00	19,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00	15 875,00	249,00	1,57%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 875,00	249,00	2,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 125,00	3 876,00	75,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 448,00	3 199,00	92,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	592,00	592,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,00	85,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		2 415 000,00	2 547 820,44	2 539 750,64	99,68%
		Wydatki bieżące		1 730 000,00	1 739 820,44	1 731 810,94	99,54%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 730 000,00	1 739 820,44	1 731 810,94	99,54%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 730 000,00	1 739 820,44	1 731 810,94	99,54%
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 283 520,44	1 275 534,20	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	379 000,00	379 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	77 300,00	77 276,74	99,97%
		Wydatki majątkowe		685 000,00	808 000,00	807 939,70	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		685 000,00	808 000,00	807 939,70	99,99%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		685 000,00	808 000,00	807 939,70	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	808 000,00	807 939,70	99,99%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		210 000,00	281 794,49	198 695,78	70,51%
		Wydatki bieżące		210 000,00	281 794,49	198 695,78	70,51%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki jednostek budżetowych		210 000,00	281 794,49	198 695,78	70,51%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		209 000,00	280 794,49	198 695,78	70,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	3 873,63	51,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	268 194,49	189 977,92	70,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	25 000,00	5 100,00	4 844,23	94,98%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 251 000,00	4 965 830,80	4 528 023,57	91,18%
		Wydatki bieżące		1 000,00	74 613,52	70 336,54	94,27%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	33 293,52	30 662,07	92,10%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	33 293,52	30 662,07	92,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	33 293,52	30 662,07	92,10%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	41 320,00	39 674,47	96,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 122,00	33 723,30	96,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 198,00	5 951,17	96,02%
		Wydatki majątkowe		4 250 000,00	4 891 217,28	4 457 687,03	91,14%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		4 250 000,00	4 891 217,28	4 457 687,03	91,14%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 564 415,89	1 513 926,40	1 091 727,42	72,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 415,89	1 513 926,40	1 091 727,42	72,11%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		2 685 584,11	3 377 290,88	3 365 959,61	99,66%



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 746,49	2 419 201,10	2 407 871,04	99,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 837,62	424 919,62	424 918,41	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	533 170,16	533 170,16	100,00%
	90095	Pozostała działalność		436 052,65	314 052,65	180 193,08	57,38%
		Wydatki bieżące		236 052,65	236 052,65	132 180,68	56,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		140 000,00	140 000,00	132 180,68	94,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		140 000,00	140 000,00	132 180,68	94,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 150,00	16 113,60	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	123 850,00	116 067,08	93,72%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		96 052,65	96 052,65	0,00	0,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,25	3 125,25	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 709,75	17 709,75	0,00	0,00%
		4196	Nagrody konkursowe	945,59	945,59	0,00	0,00%
		4197	Nagrody konkursowe	5 358,31	5 358,31	0,00	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	961,62	961,62	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,14	5 449,14	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	7 875,45	7 875,45	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 627,54	44 627,54	0,00	0,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		200 000,00	78 000,00	48 012,40	61,55%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		200 000,00	78 000,00	48 012,40	61,55%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		200 000,00	78 000,00	48 012,40	61,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	78 000,00	48 012,40	61,55%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 563 694,63	7 687 905,17	7 151 201,33	93,02%
		Wydatki bieżące		6 563 694,63	6 950 907,83	6 557 468,42	94,34%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			Wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	120 000,00	79 722,54	66,44%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	117 950,00	77 672,54	65,85%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	5 714 000,00	6 039 000,00	6 039 000,00	100,00%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	767 694,63	791 907,83	438 745,88	55,40%
			Wydatki majątkowe	0,00	736 997,34	593 732,91	80,56%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	736 997,34	593 732,91	80,56%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	682 757,34	593 732,91	86,96%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	0,00	54 240,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 037 694,63	1 116 170,37	708 768,42	63,50%
			Wydatki bieżące	1 037 694,63	1 061 930,37	708 768,42	66,74%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	22,54	22,54	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22,54	22,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,54	22,54	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	767 694,63	791 907,83	438 745,88	55,40%
		4096	Honoraria	11 539,31	0,00	0,00	0,00%
		4097	Honoraria	65 389,41	0,00	0,00	0,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,25	90,25	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	511,40	511,40	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,03	11,03	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,47	62,47	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	10 577,70	11 010,81	7 758,00	70,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 940,29	62 394,57	43 962,00	70,46%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	64 203,44	67 379,35	38 785,65	57,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363 819,48	381 816,29	219 785,25	57,56%
		4306	Zakup usług pozostałych	28 833,75	40 294,74	19 166,96	47,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	163 391,25	228 336,92	108 612,87	47,57%
		Wydatki majątkowe		0,00	54 240,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	54 240,00	0,00	0,00%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		0,00	54 240,00	0,00	0,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 136,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 104,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		3 594 000,00	3 708 000,00	3 708 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		3 594 000,00	3 708 000,00	3 708 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		3 594 000,00	3 708 000,00	3 708 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 575 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki		1 850 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		1 850 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		1 850 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		82 000,00	802 734,80	673 432,91	83,89%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki bieżące	82 000,00	119 977,46	79 700,00	66,43%	
		Wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	119 977,46	79 700,00	66,43%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	117 927,46	77 650,00	65,85%	
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 950,00	77 650,00	97,12%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 977,46	0,00	0,00%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 050,00	2 050,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 050,00	2 050,00	100,00%	
		Wydatki majątkowe	0,00	682 757,34	593 732,91	86,96%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	682 757,34	593 732,91	86,96%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	682 757,34	593 732,91	86,96%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	592 676,00	503 651,57	84,98%	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	90 081,34	90 081,34	100,00%	
926		Kultura fizyczna	7 561 029,00	8 986 006,70	8 930 912,11	99,39%	
		Wydatki bieżące	6 608 670,00	7 894 864,00	7 875 546,71	99,76%	
		Wydatki jednostek budżetowych	4 986 470,00	6 280 864,00	6 266 744,90	99,78%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 706 600,00	2 497 635,00	2 493 706,86	99,84%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 279 870,00	3 783 229,00	3 773 038,04	99,73%	
		Dotacje na zadania bieżące	1 491 500,00	1 484 500,00	1 484 490,00	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 700,00	127 100,00	122 134,17	96,09%	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 400,00	2 177,64	90,74%	
		Wydatki majątkowe	952 359,00	1 091 142,70	1 055 365,40	96,72%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	952 359,00	1 091 142,70	1 055 365,40	96,72%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	952 359,00	1 091 142,70	1 055 365,40	96,72%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 397 770,00	6 664 174,00	6 632 755,54	99,53%	
		Wydatki bieżące	4 990 670,00	6 253 704,00	6 245 774,86	99,87%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			Wydatki jednostek budżetowych	4 976 970,00	6 239 204,00	6 231 533,05	99,88%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 697 600,00	2 487 634,00	2 487 040,80	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	190 600,00	190 494,91	99,94%
		4260	Zakup energii	820 000,00	1 121 790,00	1 121 755,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 200,00	52 763,00	52 723,85	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 800,00	5 739,00	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	431 700,00	431 656,52	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	8 900,00	8 808,37	98,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	45 000,00	56 700,00	56 670,70	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 800,00	8 712,38	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 700,00	98 520,80	98 519,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	495 475,00	495 475,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 485,20	11 485,20	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	3 500,00	5 000,00	4 999,17	99,98%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 279 370,00	3 751 570,00	3 744 492,25	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 000,00	2 973 095,00	2 967 500,46	99,81%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 170,00	192 775,00	192 774,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 200,00	499 900,00	498 792,93	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	59 200,00	59 018,61	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 600,00	26 405,50	99,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 700,00	12 100,00	12 064,17	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	12 100,00	12 064,17	99,70%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	2 400,00	2 177,64	90,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 177,64	90,74%
		Wydatki majątkowe		407 100,00	410 470,00	386 980,68	94,28%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		407 100,00	410 470,00	386 980,68	94,28%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		407 100,00	410 470,00	386 980,68	94,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	116 616,09	83,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 100,00	270 470,00	270 364,59	99,96%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 618 000,00	1 610 400,00	1 600 691,85	99,40%
		Wydatki bieżące		1 618 000,00	1 610 400,00	1 600 691,85	99,40%
		Wydatki jednostek budżetowych		9 500,00	10 900,00	6 131,85	56,26%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 000,00	8 401,00	5 066,06	60,30%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 500,00	3 096,06	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 600,00	1 970,00	54,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	2 499,00	1 065,79	42,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 499,00	1 065,79	42,65%
		Dotacje na zadania bieżące		1 491 500,00	1 484 500,00	1 484 490,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	591 500,00	591 500,00	591 490,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	893 000,00	893 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		117 000,00	115 000,00	110 070,00	95,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	17 000,00	17 000,00	16 000,00	94,12%
		3250	Stypendia różne	100 000,00	98 000,00	94 070,00	95,99%
	92695	Pozostała działalność		545 259,00	711 432,70	697 464,72	98,04%
		Wydatki bieżące		0,00	30 760,00	29 080,00	94,54%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	30 760,00	29 080,00	94,54%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	29 160,00	27 480,00	94,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 160,00	27 480,00	94,24%
		Wydatki majątkowe		545 259,00	680 672,70	668 384,72	98,19%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		545 259,00	680 672,70	668 384,72	98,19%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		545 259,00	680 672,70	668 384,72	98,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 259,00	680 672,70	668 384,72	98,19%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	33 174 867,00	38 991 460,73	38 279 984,46	98,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	70 470,06	70 470,06	100%
01095	Pozostała działalność	0,00	70 470,06	70 470,06	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 470,06	70 470,06	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 470,06	70 470,06	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 381,76	1 381,76	100%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	69 088,30	69 088,30	100%
750	Administracja publiczna	548 373,00	637 158,96	635 490,96	99,74%
75011	Urzędy wojewódzkie	548 173,00	637 158,96	635 490,96	99,74%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	548 173,00	637 158,96	635 490,96	99,74%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 173,00	637 158,96	635 490,96	99,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 169,00	493 640,00	492 246,00	99,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	36 200,00	36 200,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 648,00	94 331,00	94 091,00	99,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 156,00	12 987,96	12 953,96	99,74%
75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00	0%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00	0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 346,00	6 346,00	6 346,00	100%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 346,00	6 346,00	6 346,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	6 346,00	6 346,00	6 346,00	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 346,00	6 346,00	6 346,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 273,00	5 273,00	5 273,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	945,00	945,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	128,00	128,00	100%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%



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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00	0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 474,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>100%</b>
75414	Obrona cywilna	2 474,00	2 473,90	2 473,90	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 474,00	2 473,90	2 473,90	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474,00	2 473,90	2 473,90	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055,00	2 054,90	2 054,90	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	369,00	369,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	100%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>266 469,52</b>	<b>259 996,47</b>	<b>97,57%</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	266 469,52	259 996,47	97,57%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	255 560,71	251 470,69	98,4%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	255 560,71	251 470,69	98,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 638,28	2 636,21	99,92%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	252 922,43	248 834,48	98,38%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 908,81	8 525,78	78,15%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 908,81	8 525,78	78,15%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>100%</b>
85195	Pozostała działalność	0,00	375,00	375,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	375,00	375,00	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	375,00	375,00	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	375,00	375,00	100%
852	Pomoc społeczna	1 849 974,00	5 566 509,29	5 360 289,85	96,3%
85203	Ośrodki wsparcia	1 348 494,00	1 996 467,64	1 996 467,17	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 348 494,00	1 996 467,64	1 996 467,17	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 348 494,00	1 996 467,64	1 996 467,17	100%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	874,65	874,65	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14,96	14,96	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14,96	14,96	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,96	14,96	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	859,69	859,69	100%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	859,69	859,69	100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	28 316,00	28 316,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	333,14	333,14	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	333,14	333,14	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	333,14	333,14	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	27 982,86	27 982,86	100%
3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	27 982,86	27 982,86	100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 980,00	516 051,00	514 850,00	99,77%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	497 980,00	516 051,00	514 850,00	99,77%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	497 980,00	516 051,00	514 850,00	99,77%
85295	Pozostała działalność	0,00	3 024 800,00	2 819 782,03	93,22%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	66 859,00	55 289,84	82,7%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	7 309,57	73,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 444,25	48,88%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 865,32	97,31%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 859,00	47 980,27	84,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 059,00	40 484,15	94,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 700,00	6 573,69	61,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 100,00	922,43	29,76%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 957 941,00	2 764 492,19	93,46%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 957 941,00	2 764 492,19	93,46%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>30 766 200,00</b>	<b>32 440 158,00</b>	<b>31 943 042,22</b>	<b>98,47%</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	13 350 000,00	13 630 000,00	13 579 056,83	99,63%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	40 255,00	46 030,00	44 663,50	97,03%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0%
4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 855,00	45 630,00	44 663,50	97,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	26 451,00	25 485,86	96,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	16 044,00	16 043,09	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 565,00	2 782,00	2 781,86	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	353,00	352,69	99,91%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 309 745,00	13 583 970,00	13 534 393,33	99,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0%
3110	Świadczenia społeczne	13 309 545,00	13 583 770,00	13 534 393,33	99,64%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 262 700,00	18 602 640,00	18 156 467,39	97,6%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 581 298,00	2 449 928,00	2 014 910,34	82,24%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 050,00	162 780,00	126 693,07	77,83%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 000,00	16 766,46	54,09%
4260	Zakup energii	10 000,00	23 000,00	19 384,85	84,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	948,00	94,8%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 600,00	37 557,17	75,72%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	39 000,00	33 827,59	86,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	20,00	40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 630,00	16 630,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00	2 500,00	1 559,00	62,36%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 248,00	2 287 148,00	1 888 217,27	82,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 248,00	398 848,00	294 106,51	73,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	23 000,00	22 607,45	98,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	1 856 300,00	1 565 583,16	84,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	5 920,15	65,78%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 681 402,00	16 152 712,00	16 141 557,05	99,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 400,00	4 345,37	98,76%
3110	Świadczenia społeczne	15 679 902,00	16 148 312,00	16 137 211,68	99,93%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	6 261,00	6 261,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 261,00	6 261,00	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 261,00	6 261,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 221,42	5 221,42	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	911,66	911,66	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,92	127,92	100%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 500,00	201 257,00	201 257,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	153 500,00	201 257,00	201 257,00	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 500,00	201 257,00	201 257,00	100%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 500,00	201 257,00	201 257,00	100%

Tabela Nr 3.2. Wydatki realizowane z dochodów w związku z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień -  
**WYDATKI BIEŻĄCE**  
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	10 129 740,00	11 194 203,75	10 934 292,27	97,68%
600	Transport i łączność	3 781 370,00	3 781 370,00	3 613 689,92	95,57%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 771 370,00	3 771 370,00	3 603 689,92	95,55%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 771 370,00	3 771 370,00	3 603 689,92	95,55%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 771 370,00	3 771 370,00	3 603 689,92	95,55%
4300	Zakup usług pozostałych	3 771 370,00	3 771 370,00	3 603 689,92	95,55%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
801	Oświata i wychowanie	4 498 370,00	5 351 833,75	5 259 602,35	98,28%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 670,00	119 794,00	119 158,53	99,47%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	16 670,00	11 668,00	11 127,66	95,37%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 670,00	11 668,00	11 127,66	95,37%
4300	Zakup usług pozostałych	16 670,00	11 668,00	11 127,66	95,37%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	126 000,00	108 126,00	108 030,87	99,91%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000,00	108 126,00	108 030,87	99,91%
80104	Przedszkola	4 355 700,00	5 232 039,75	5 140 443,82	98,25%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	161 700,00	139 784,00	139 658,19	99,91%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 700,00	139 784,00	139 658,19	99,91%
4300	Zakup usług pozostałych	161 700,00	139 784,00	139 658,19	99,91%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	4 194 000,00	5 092 255,75	5 000 785,63	98,2%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 194 000,00	5 092 255,75	5 000 785,63	98,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	100%
92116	Biblioteki	1 850 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 850 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	100%

Tabela Nr 3.2. Wydatki realizowane z dochodów w związku  
z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień -  
WYDATKI BIEŻĄCE  
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	14 082 047,29	14 891 523,83	9 981 137,77	67,03%
600	Transport i łączność	3 450 534,26	3 770 534,26	2 240 834,24	59,43%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	1 950 534,30	1 901 921,92	97,51%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 950 534,30	1 950 534,30	1 901 921,92	97,51%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 950 534,30	1 950 534,30	1 901 921,92	97,51%
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 950 534,30	1 950 534,30	1 901 921,92	97,51%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 580,15	7 274,15	0,00	0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 954,15	41 220,15	0,00	0%
6696	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	285 306,00	285 288,29	99,99%
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 616 734,00	1 616 633,63	99,99%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	320 000,00	320 000,00	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	320 000,00	320 000,00	100%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	0,00	320 000,00	320 000,00	100%
002-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	0,00	320 000,00	320 000,00	100%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 000,00	272 000,00	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00	100%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96	1 499 999,96	18 912,32	1,26%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 499 999,96	1 499 999,96	18 912,32	1,26%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 499 999,96	1 499 999,96	18 912,32	1,26%
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 199 999,96	1 199 999,96	118,08	0,01%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	17,71	0,01%



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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 999,96	1 019 999,96	100,37	0,01%
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	300 000,00	300 000,00	18 794,24	6,26%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	2 819,14	6,26%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	15 975,10	6,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	386 666,67	967 088,42	967 088,42	100%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 666,67	967 088,42	967 088,42	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	386 666,67	967 088,42	967 088,42	100%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	386 666,67	967 088,42	967 088,42	100%
000-640-000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	386 666,67	837 151,22	837 151,22	100%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 736,00	536 781,36	536 781,36	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 930,67	300 369,86	300 369,86	100%
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	0,00	129 937,20	129 937,20	100%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 446,62	110 446,62	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 490,58	19 490,58	100%
720	Informatyka	0,00	456 886,72	456 886,72	100%
72095	Pozostała działalność	0,00	456 886,72	456 886,72	100%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	456 886,72	456 886,72	100%
000-720-001	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR	0,00	456 886,72	456 886,72	100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442 386,72	442 386,72	100%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	14 500,00	14 500,00	100%
750	Administracja publiczna	2 301 634,01	3 228 442,70	818 211,37	25,34%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	779 644,51	1 311 272,49	642 459,88	49%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	672 977,85	1 222 585,43	606 199,48	49,58%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-750-011	SMUP - System monitorowania usług publicznych - wdrożenie SMUP	0,00	5 000,00	2 882,50	57,65%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	5 000,00	2 882,50	57,65%
000-750-012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	56 072,62	56 072,62	100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 235,62	54 235,62	100%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 837,00	1 837,00	100%
001-750-004	FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	237 796,85	281 489,05	15 407,70	5,47%
4416	Podróże służbowe krajowe	1 981,80	3 171,30	1 741,40	54,91%
4417	Podróże służbowe krajowe	11 230,20	17 970,70	9 867,34	54,91%
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	39 052,06	569,93	1,46%
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	221 294,99	3 229,03	1,46%
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	378 758,28	685 023,76	356 068,92	51,98%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 107,57	44 687,14	42 879,60	95,96%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 276,17	253 227,32	242 984,40	95,96%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,15	7 624,31	7 017,88	92,05%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 990,85	43 205,14	39 766,10	92,04%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,88	1 178,11	764,88	64,92%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 983,38	6 676,09	4 332,51	64,9%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605,98	1 802,96	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 433,83	10 216,74	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,02	42 230,68	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 811,43	239 307,10	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	4 654,03	2 573,63	55,3%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 372,78	14 583,88	55,3%
4416	Podróże służbowe krajowe	255,76	341,01	0,00	0%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 449,26	1 932,35	0,00	0%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,40	235,20	174,96	74,39%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,60	1 332,80	991,08	74,36%
001-750-011	FN - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	56 422,72	0,00	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	8 463,41	0,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	47 959,31	0,00	0,00	0%
002-750-021	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Zarządzanie projektem "Jarosław- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	0,00	195 000,00	175 767,74	90,14%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 563,60	121 563,60	100%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 452,40	21 452,40	100%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 897,01	19 659,13	94,08%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 687,71	3 469,38	94,08%
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 806,12	1 806,12	100%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,73	318,61	99,96%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 266,59	0,00	0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 458,81	0,00	0%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	5 907,07	46,33%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	1 042,43	46,33%
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	466,68	466,68	100%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,35	82,32	99,96%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	106 666,66	88 687,06	36 260,40	40,89%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	106 666,66	88 687,06	36 260,40	40,89%
000-750-012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	36 260,40	36 260,40	100%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 260,40	36 260,40	100%
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	106 666,66	52 426,66	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 864,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 666,66	44 562,66	0,00	0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 275,74	15 414,56	84,34%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	18 275,74	15 414,56	84,34%
000-750-009	Inicjatywa bilateralna - Finansowanie kosztów procesu nawiązywania porozumień partnerskich między miastami polskimi a miastami Państw-Darczyńców	0,00	18 275,74	15 414,56	84,34%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 084,06	3 222,88	52,97%
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 861,18	2 861,18	100%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 330,50	9 330,50	100%
75095	Pozostała działalność	1 521 989,50	1 898 894,47	160 336,93	8,44%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 074 897,33	1 451 802,30	160 336,93	11,04%
001-750-009	FN - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	921 807,73	921 807,73	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	138 271,16	138 271,16	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	783 536,57	783 536,57	0,00	0%
001-750-010	FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	119 666,88	127 960,33	108 335,55	84,66%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 756,69	15 773,47	13 414,60	85,05%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 621,23	89 382,95	76 015,40	85,04%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,67	2 711,46	2 306,00	85,05%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 374,45	15 364,88	13 067,05	85,04%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,53	386,44	328,67	85,05%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,67	2 189,82	1 862,38	85,05%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,15	322,71	201,22	62,35%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,49	1 828,60	1 140,23	62,36%
001-750-012	FN - Wykonanie dokumentacji projekt. dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	33 422,72	107 662,72	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	5 013,41	16 149,41	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	28 409,31	91 513,31	0,00	0%
001-750-014	FN - ANEKS nr 1 - WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	294 371,52	52 001,38	17,67%
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	0,00	29 083,42	0,00	0%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	164 806,04	0,00	0%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,38	242,38	100%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 373,48	1 373,48	100%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,55	34,55	100%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,75	195,75	100%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 410,00	1 410,00	100%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 990,00	7 990,00	100%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	12 662,70	5 390,66	42,57%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 755,52	30 546,88	42,57%
4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	547,33	547,33	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 101,35	3 101,35	100%
4436	Różne opłaty i składki	0,00	154,20	154,20	100%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	873,80	873,80	100%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,15	21,15	100%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	119,85	119,85	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	447 092,17	447 092,17	0,00	0%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	447 092,17	447 092,17	0,00	0%
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	447 092,17	447 092,17	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 063,83	67 063,83	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 028,34	380 028,34	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	3 867 255,36	1 595 931,14	1 302 077,63	81,59%
80101	Szkoły podstawowe	3 808 007,98	1 461 414,98	1 167 561,47	79,89%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	500 560,98	554 672,98	316 176,19	57%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	299 561,26	299 561,26	125 328,18	41,84%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,76	92 700,76	81 300,35	87,7%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 613,76	5 613,76	4 923,38	87,7%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 935,26	15 935,26	13 849,91	86,91%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	965,00	838,74	86,92%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,17	2 271,17	1 636,32	72,05%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,54	137,54	99,08	72,04%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 933,70	134 933,70	0,00	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,30	8 171,30	0,00	0%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 922,99	2 922,99	0,00	0%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	177,01	177,01	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4307	Zakup usług pozostałych	12 257,70	12 257,70	0,00	0%
4309	Zakup usług pozostałych	742,30	742,30	0,00	0%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	20 743,80	20 743,80	20 743,80	100%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 256,20	1 256,20	1 256,20	100%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,93	690,93	641,52	92,85%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,84	41,84	38,88	92,93%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	200 999,72	200 999,72	156 033,01	77,63%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 903,08	4 903,08	4 903,08	100%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,92	296,92	296,92	100%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 404,07	56 404,07	34 766,63	61,64%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415,71	3 415,71	2 105,53	61,64%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 694,97	9 694,97	5 891,48	60,77%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,11	587,11	356,81	60,77%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,73	794,73	337,11	42,42%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,13	48,13	20,45	42,49%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 755,27	43 755,27	43 755,27	100%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 649,73	2 649,73	2 649,73	100%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 396,50	17 396,50	17 396,50	100%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,50	1 053,50	1 053,50	100%
4307	Zakup usług pozostałych	14 143,50	14 143,50	14 143,50	100%
4309	Zakup usług pozostałych	856,50	856,50	856,50	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	42 430,50	42 430,50	25 929,75	61,11%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 569,50	2 569,50	1 570,25	61,11%
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	0,00	54 112,00	34 815,00	64,34%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 610,84	0,00	0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 835,52	0,00	0%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,68	0,00	0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	659,04	0,00	0%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,96	0,00	0%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,96	0,00	0%
4176	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 886,40	10 862,10	99,78%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 993,60	15 957,90	99,78%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 288,60	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 831,40	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	4 617,00	3 237,98	70,13%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 783,00	4 757,02	70,13%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 307 447,00	906 742,00	851 385,28	93,89%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	3 307 447,00	906 742,00	851 385,28	93,89%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	260 450,00	260 450,00	260 450,00	100%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 578,30	245 578,30	245 578,30	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 871,70	14 871,70	14 871,70	100%



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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	436 772,00	436 772,00	436 772,00	100%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 832,31	411 832,31	411 832,31	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 939,69	24 939,69	24 939,69	100%
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	2 310 225,00	180 000,00	127 920,00	71,07%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 641,16	72 900,00	51 807,60	71,07%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 583,84	107 100,00	76 112,40	71,07%
001-801-001	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (winda w SP nr 11) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	300 000,00	29 520,00	26 243,28	88,9%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	4 428,00	3 936,50	88,9%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	25 092,00	22 306,78	88,9%
80195	Pozostała działalność	59 247,38	134 516,16	134 516,16	100%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	59 247,38	134 516,16	134 516,16	100%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	59 247,38	134 516,16	134 516,16	100%
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43 315,38	43 315,38	100%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 622,78	2 622,78	100%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,72	363,72	100%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,03	22,03	100%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,84	51,84	100%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,14	3,14	100%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 115,87	2 115,87	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	128,13	128,13	100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 771,91	3 760,20	3 760,20	100%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	228,36	227,71	227,71	100%
4227	Zakup środków żywności	937,24	0,00	0,00	0%
4229	Zakup środków żywności	56,49	0,00	0,00	0%
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 451,54	0,00	0,00	0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	148,46	0,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	48 185,37	76 307,59	76 307,59	100%
4309	Zakup usług pozostałych	2 918,01	4 621,01	4 621,01	100%
4437	Różne opłaty i składki	518,59	914,61	914,61	100%
4439	Różne opłaty i składki	31,41	55,39	55,39	100%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,37	6,37	100%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,39	0,39	100%
855	Rodzina	526 625,60	509 429,23	349 481,79	68,6%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	526 625,60	509 429,23	349 481,79	68,6%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	526 625,60	509 429,23	349 481,79	68,6%
000-722-855	"Radosny zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci" wg umowy nr RPPK.07.04.00-18-0039/19-00 z 27.12.2019 (Skarbowski)	526 625,60	509 429,23	349 481,79	68,6%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 295,60	258 399,60	196 104,00	75,89%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	29 000,00	27 613,47	95,22%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	0,00	0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	0,00	0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 350,00	41 499,00	31 148,99	75,06%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 125,00	4 400,67	85,87%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	5 932,00	4 431,86	74,71%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	627,00	486,99	77,67%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 340,00	70 043,63	43 196,45	61,67%
4229	Zakup środków żywności	30 240,00	30 240,00	20 757,60	68,64%
4267	Zakup energii	5 000,00	34 000,00	4 580,75	13,47%
4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	0,00	0%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 209,00	34,54%
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 665,00	3 664,41	99,98%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 315,00	8 314,80	100%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 248,00	1 247,22	99,94%
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 835,00	2 325,58	82,03%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 636,76	3 514 663,53	3 405 634,08	96,9%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 685 584,11	3 418 610,88	3 405 634,08	99,62%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	41 320,00	39 674,47	96,02%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	0,00	41 320,00	39 674,47	96,02%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 122,00	33 723,30	96,02%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 198,00	5 951,17	96,02%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 685 584,11	3 377 290,88	3 365 959,61	99,66%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	2 685 584,11	3 377 290,88	3 365 959,61	99,66%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	2 685 584,11	3 377 290,88	3 365 959,61	99,66%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 746,49	2 419 201,10	2 407 871,04	99,53%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 837,62	424 919,62	424 918,41	100%
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych	0,00	533 170,16	533 170,16	100%
90095	Pozostała działalność	96 052,65	96 052,65	0,00	0%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96 052,65	96 052,65	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
001-900-002	FN - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	96 052,65	96 052,65	0,00	0%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,25	3 125,25	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 709,75	17 709,75	0,00	0%
4196	Nagrody konkursowe	945,59	945,59	0,00	0%
4197	Nagrody konkursowe	5 358,31	5 358,31	0,00	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	961,62	961,62	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,14	5 449,14	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	7 875,45	7 875,45	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	44 627,54	44 627,54	0,00	0%
4416	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
4417	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 694,63	846 147,83	438 745,88	51,85%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	767 694,63	846 147,83	438 745,88	51,85%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	767 694,63	791 907,83	438 745,88	55,4%
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	767 694,63	791 907,83	438 745,88	55,4%
4096	Honoraria	11 539,31	0,00	0,00	0%
4097	Honoraria	65 389,41	0,00	0,00	0%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,25	90,25	100%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	511,40	511,40	100%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,03	11,03	100%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,47	62,47	100%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	10 577,70	11 010,81	7 758,00	70,46%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 940,29	62 394,57	43 962,00	70,46%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	64 203,44	67 379,35	38 785,65	57,56%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363 819,48	381 816,29	219 785,25	57,56%
4306	Zakup usług pozostałych	28 833,75	40 294,74	19 166,96	47,57%
4307	Zakup usług pozostałych	163 391,25	228 336,92	108 612,87	47,57%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	54 240,00	0,00	0%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	0,00	54 240,00	0,00	0%
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	54 240,00	0,00	0%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 136,00	0,00	0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 104,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 400,00	2 177,64	90,74%
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 400,00	2 177,64	90,74%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 400,00	2 177,64	90,74%
000-926-009	SMUP - System monitorowania usług publicznych - Umowa Stażowa Nr 18/7.1/MOF/2022 o Realizację Stażu w ramach projektu pt. "Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz"	0,00	2 400,00	2 177,64	90,74%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 177,64	90,74%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	3 698 056,42	5 279 849,04	2 519 609,82	47,72%
720	Informatyka	0,00	456 886,72	456 886,72	100%
72095	Pozostała działalność	0,00	456 886,72	456 886,72	100%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	456 886,72	456 886,72	100%
000-720-001	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR	0,00	456 886,72	456 886,72	100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442 386,72	442 386,72	100%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	14 500,00	14 500,00	100%
750	Administracja publiczna	1 747 875,18	2 692 663,47	781 950,97	29,04%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 977,85	1 222 585,43	606 199,48	49,58%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	672 977,85	1 222 585,43	606 199,48	49,58%
000-750-011	SMUP - System monitorowania usług publicznych - wdrożenie SMUP	0,00	5 000,00	2 882,50	57,65%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	5 000,00	2 882,50	57,65%
000-750-012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	56 072,62	56 072,62	100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 235,62	54 235,62	100%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 837,00	1 837,00	100%
001-750-004	FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	237 796,85	281 489,05	15 407,70	5,47%
4416	Podróże służbowe krajowe	1 981,80	3 171,30	1 741,40	54,91%
4417	Podróże służbowe krajowe	11 230,20	17 970,70	9 867,34	54,91%
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	39 052,06	569,93	1,46%
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	221 294,99	3 229,03	1,46%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	378 758,28	685 023,76	356 068,92	51,98%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 107,57	44 687,14	42 879,60	95,96%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 276,17	253 227,32	242 984,40	95,96%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,15	7 624,31	7 017,88	92,05%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 990,85	43 205,14	39 766,10	92,04%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,88	1 178,11	764,88	64,92%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 983,38	6 676,09	4 332,51	64,9%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605,98	1 802,96	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 433,83	10 216,74	0,00	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,02	42 230,68	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 811,43	239 307,10	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	4 654,03	2 573,63	55,3%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 372,78	14 583,88	55,3%
4416	Podróże służbowe krajowe	255,76	341,01	0,00	0%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 449,26	1 932,35	0,00	0%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,40	235,20	174,96	74,39%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,60	1 332,80	991,08	74,36%
001-750-011	FN - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	56 422,72	0,00	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	8 463,41	0,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	47 959,31	0,00	0,00	0%
002-750-021	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Zarządzanie projektem "Jarosław- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	0,00	195 000,00	175 767,74	90,14%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 563,60	121 563,60	100%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 452,40	21 452,40	100%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 897,01	19 659,13	94,08%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 687,71	3 469,38	94,08%
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 806,12	1 806,12	100%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,73	318,61	99,96%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 266,59	0,00	0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 458,81	0,00	0%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	5 907,07	46,33%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	1 042,43	46,33%
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	466,68	466,68	100%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,35	82,32	99,96%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 275,74	15 414,56	84,34%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	18 275,74	15 414,56	84,34%
000-750-009	Inicjatywa bilateralna - Finansowanie kosztów procesu nawiązywania porozumień partnerskich między miastami polskimi a miastami Państw-Darczyńców	0,00	18 275,74	15 414,56	84,34%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 084,06	3 222,88	52,97%
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 861,18	2 861,18	100%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 330,50	9 330,50	100%
75095	Pozostała działalność	1 074 897,33	1 451 802,30	160 336,93	11,04%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 074 897,33	1 451 802,30	160 336,93	11,04%
001-750-009	FN - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	921 807,73	921 807,73	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	138 271,16	138 271,16	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	783 536,57	783 536,57	0,00	0%
001-750-010	FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	119 666,88	127 960,33	108 335,55	84,66%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 756,69	15 773,47	13 414,60	85,05%



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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 621,23	89 382,95	76 015,40	85,04%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,67	2 711,46	2 306,00	85,05%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 374,45	15 364,88	13 067,05	85,04%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,53	386,44	328,67	85,05%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,67	2 189,82	1 862,38	85,05%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,15	322,71	201,22	62,35%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,49	1 828,60	1 140,23	62,36%
001-750-012	FN - Wykonanie dokumentacji projekt. dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	33 422,72	107 662,72	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	5 013,41	16 149,41	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	28 409,31	91 513,31	0,00	0%
001-750-014	FN - ANEKS nr 1 - WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	294 371,52	52 001,38	17,67%
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	0,00	29 083,42	0,00	0%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	164 806,04	0,00	0%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,38	242,38	100%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 373,48	1 373,48	100%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,55	34,55	100%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,75	195,75	100%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 410,00	1 410,00	100%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 990,00	7 990,00	100%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	12 662,70	5 390,66	42,57%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 755,52	30 546,88	42,57%
4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	547,33	547,33	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 101,35	3 101,35	100%
4436	Różne opłaty i składki	0,00	154,20	154,20	100%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	873,80	873,80	100%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,15	21,15	100%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	119,85	119,85	100%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>559 808,36</b>	<b>689 189,14</b>	<b>450 692,35</b>	<b>65,39%</b>
80101	Szkoły podstawowe	500 560,98	554 672,98	316 176,19	57%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	500 560,98	554 672,98	316 176,19	57%
<b>000-801-010</b>	<b>Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)</b>	<b>299 561,26</b>	<b>299 561,26</b>	<b>125 328,18</b>	<b>41,84%</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,76	92 700,76	81 300,35	87,7%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 613,76	5 613,76	4 923,38	87,7%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 935,26	15 935,26	13 849,91	86,91%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	965,00	838,74	86,92%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,17	2 271,17	1 636,32	72,05%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,54	137,54	99,08	72,04%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 933,70	134 933,70	0,00	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,30	8 171,30	0,00	0%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 922,99	2 922,99	0,00	0%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	177,01	177,01	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	12 257,70	12 257,70	0,00	0%
4309	Zakup usług pozostałych	742,30	742,30	0,00	0%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	20 743,80	20 743,80	20 743,80	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 256,20	1 256,20	1 256,20	100%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,93	690,93	641,52	92,85%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,84	41,84	38,88	92,93%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu	200 999,72	200 999,72	156 033,01	77,63%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 903,08	4 903,08	4 903,08	100%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,92	296,92	296,92	100%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 404,07	56 404,07	34 766,63	61,64%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415,71	3 415,71	2 105,53	61,64%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 694,97	9 694,97	5 891,48	60,77%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,11	587,11	356,81	60,77%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,73	794,73	337,11	42,42%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,13	48,13	20,45	42,49%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 755,27	43 755,27	43 755,27	100%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 649,73	2 649,73	2 649,73	100%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 396,50	17 396,50	17 396,50	100%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,50	1 053,50	1 053,50	100%
4307	Zakup usług pozostałych	14 143,50	14 143,50	14 143,50	100%
4309	Zakup usług pozostałych	856,50	856,50	856,50	100%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	42 430,50	42 430,50	25 929,75	61,11%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 569,50	2 569,50	1 570,25	61,11%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	0,00	54 112,00	34 815,00	64,34%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 610,84	0,00	0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 835,52	0,00	0%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,68	0,00	0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	659,04	0,00	0%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,96	0,00	0%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,96	0,00	0%
4176	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 886,40	10 862,10	99,78%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 993,60	15 957,90	99,78%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 288,60	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 831,40	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	4 617,00	3 237,98	70,13%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 783,00	4 757,02	70,13%
80195	Pozostała działalność	59 247,38	134 516,16	134 516,16	100%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	59 247,38	134 516,16	134 516,16	100%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	59 247,38	134 516,16	134 516,16	100%
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43 315,38	43 315,38	100%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 622,78	2 622,78	100%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,72	363,72	100%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,03	22,03	100%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,84	51,84	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,14	3,14	100%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 115,87	2 115,87	100%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	128,13	128,13	100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 771,91	3 760,20	3 760,20	100%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	228,36	227,71	227,71	100%
4227	Zakup środków żywności	937,24	0,00	0,00	0%
4229	Zakup środków żywności	56,49	0,00	0,00	0%
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 451,54	0,00	0,00	0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	148,46	0,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	48 185,37	76 307,59	76 307,59	100%
4309	Zakup usług pozostałych	2 918,01	4 621,01	4 621,01	100%
4437	Różne opłaty i składki	518,59	914,61	914,61	100%
4439	Różne opłaty i składki	31,41	55,39	55,39	100%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,37	6,37	100%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,39	0,39	100%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>526 625,60</b>	<b>509 429,23</b>	<b>349 481,79</b>	<b>68,6%</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	526 625,60	509 429,23	349 481,79	68,6%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	526 625,60	509 429,23	349 481,79	68,6%
000-722-855	"Radosny zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci" wg umowy nr RPPK.07.04.00-18-0039/19-00 z 27.12.2019 (Skarbowskiego)	526 625,60	509 429,23	349 481,79	68,6%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 295,60	258 399,60	196 104,00	75,89%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	29 000,00	27 613,47	95,22%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	0,00	0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	0,00	0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 350,00	41 499,00	31 148,99	75,06%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 125,00	4 400,67	85,87%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	5 932,00	4 431,86	74,71%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	627,00	486,99	77,67%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 340,00	70 043,63	43 196,45	61,67%
4229	Zakup środków żywności	30 240,00	30 240,00	20 757,60	68,64%
4267	Zakup energii	5 000,00	34 000,00	4 580,75	13,47%
4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	0,00	0%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 209,00	34,54%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 665,00	3 664,41	99,98%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 315,00	8 314,80	100%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 248,00	1 247,22	99,94%
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 835,00	2 325,58	82,03%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>96 052,65</b>	<b>137 372,65</b>	<b>39 674,47</b>	<b>28,88%</b>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	41 320,00	39 674,47	96,02%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	41 320,00	39 674,47	96,02%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	0,00	41 320,00	39 674,47	96,02%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 122,00	33 723,30	96,02%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 198,00	5 951,17	96,02%
90095	Pozostała działalność	96 052,65	96 052,65	0,00	0%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96 052,65	96 052,65	0,00	0%
001-900-002	FN - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	96 052,65	96 052,65	0,00	0%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,25	3 125,25	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 709,75	17 709,75	0,00	0%
4196	Nagrody konkursowe	945,59	945,59	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4197	Nagrody konkursowe	5 358,31	5 358,31	0,00	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	961,62	961,62	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,14	5 449,14	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	7 875,45	7 875,45	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	44 627,54	44 627,54	0,00	0%
4416	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
4417	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>767 694,63</b>	<b>791 907,83</b>	<b>438 745,88</b>	<b>55,4%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	767 694,63	791 907,83	438 745,88	55,4%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	767 694,63	791 907,83	438 745,88	55,4%
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	767 694,63	791 907,83	438 745,88	55,4%
4096	Honoraria	11 539,31	0,00	0,00	0%
4097	Honoraria	65 389,41	0,00	0,00	0%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,25	90,25	100%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	511,40	511,40	100%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,03	11,03	100%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,47	62,47	100%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	10 577,70	11 010,81	7 758,00	70,46%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 940,29	62 394,57	43 962,00	70,46%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	64 203,44	67 379,35	38 785,65	57,56%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363 819,48	381 816,29	219 785,25	57,56%
4306	Zakup usług pozostałych	28 833,75	40 294,74	19 166,96	47,57%
4307	Zakup usług pozostałych	163 391,25	228 336,92	108 612,87	47,57%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 177,64</b>	<b>90,74%</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 400,00	2 177,64	90,74%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 400,00	2 177,64	90,74%
000-926-009	SMUP - System monitorowania usług publicznych - Umowa Stażowa Nr 18/7.1/MOF/2022 o Realizację Stażu w ramach projektu pt. "Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz"	0,00	2 400,00	2 177,64	90,74%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 177,64	90,74%



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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	10 383 990,87	9 611 674,79	7 461 527,95	77,63%
600	Transport i łączność	3 450 534,26	3 770 534,26	2 240 834,24	59,43%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	1 950 534,30	1 901 921,92	97,51%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 950 534,30	1 950 534,30	1 901 921,92	97,51%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 950 534,30	1 950 534,30	1 901 921,92	97,51%
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 950 534,30	1 950 534,30	1 901 921,92	97,51%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 580,15	7 274,15	0,00	0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 954,15	41 220,15	0,00	0%
6696	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	285 306,00	285 288,29	99,99%
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 616 734,00	1 616 633,63	99,99%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	320 000,00	320 000,00	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	320 000,00	320 000,00	100%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	0,00	320 000,00	320 000,00	100%
002-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	0,00	320 000,00	320 000,00	100%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 000,00	272 000,00	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00	100%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96	1 499 999,96	18 912,32	1,26%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 499 999,96	1 499 999,96	18 912,32	1,26%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 499 999,96	1 499 999,96	18 912,32	1,26%
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 199 999,96	1 199 999,96	118,08	0,01%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	17,71	0,01%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 999,96	1 019 999,96	100,37	0,01%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	300 000,00	300 000,00	18 794,24	6,26%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	2 819,14	6,26%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	15 975,10	6,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	386 666,67	967 088,42	967 088,42	100%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 666,67	967 088,42	967 088,42	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	386 666,67	967 088,42	967 088,42	100%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	386 666,67	967 088,42	967 088,42	100%
000-640-000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	386 666,67	837 151,22	837 151,22	100%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 736,00	536 781,36	536 781,36	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 930,67	300 369,86	300 369,86	100%
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	0,00	129 937,20	129 937,20	100%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 446,62	110 446,62	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 490,58	19 490,58	100%
750	Administracja publiczna	553 758,83	535 779,23	36 260,40	6,77%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 666,66	88 687,06	36 260,40	40,89%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	106 666,66	88 687,06	36 260,40	40,89%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	106 666,66	88 687,06	36 260,40	40,89%
000-750-012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	36 260,40	36 260,40	100%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 260,40	36 260,40	100%
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	106 666,66	52 426,66	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 864,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 666,66	44 562,66	0,00	0%
75095	Pozostała działalność	447 092,17	447 092,17	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	447 092,17	447 092,17	0,00	0%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	447 092,17	447 092,17	0,00	0%
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	447 092,17	447 092,17	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 063,83	67 063,83	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 028,34	380 028,34	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	3 307 447,00	906 742,00	851 385,28	93,89%
80101	Szkoły podstawowe	3 307 447,00	906 742,00	851 385,28	93,89%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 307 447,00	906 742,00	851 385,28	93,89%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	3 307 447,00	906 742,00	851 385,28	93,89%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	260 450,00	260 450,00	260 450,00	100%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 578,30	245 578,30	245 578,30	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 871,70	14 871,70	14 871,70	100%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu)	436 772,00	436 772,00	436 772,00	100%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 832,31	411 832,31	411 832,31	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 939,69	24 939,69	24 939,69	100%
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	2 310 225,00	180 000,00	127 920,00	71,07%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 641,16	72 900,00	51 807,60	71,07%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 583,84	107 100,00	76 112,40	71,07%
001-801-001	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (winda w SP nr 11) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	300 000,00	29 520,00	26 243,28	88,9%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	4 428,00	3 936,50	88,9%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	25 092,00	22 306,78	88,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 685 584,11	3 377 290,88	3 365 959,61	99,66%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 685 584,11	3 377 290,88	3 365 959,61	99,66%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 685 584,11	3 377 290,88	3 365 959,61	99,66%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	2 685 584,11	3 377 290,88	3 365 959,61	99,66%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	2 685 584,11	3 377 290,88	3 365 959,61	99,66%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 746,49	2 419 201,10	2 407 871,04	99,53%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 837,62	424 919,62	424 918,41	100%
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych	0,00	533 170,16	533 170,16	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54 240,00	0,00	0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	54 240,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	54 240,00	0,00	0%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	0,00	54 240,00	0,00	0%
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	54 240,00	0,00	0%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 136,00	0,00	0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 104,00	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	997 745,00	996 646,00	950 061,47	95,33%
600	Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
106-600-001	BO 2022 -Przebudowa ul. Piastów w Jarosławiu	100 000,00	23 000,00	23 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	23 000,00	23 000,00	100%
106-600-004	BO 2022 -Przebudowa ul. Piastów w Jarosławiu (niewygasy)	0,00	77 000,00	77 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	77 000,00	100%
801	Oświata i wychowanie	460 000,00	458 901,00	438 000,38	95,45%
80101	Szkoły podstawowe	340 000,00	338 901,00	318 000,38	93,83%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 581,10	99,3%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	59 581,10	99,3%
106-801-032	BO 2022 -Piłka w grze - organizacja dwóch imprez sportowych	10 000,00	10 000,00	9 986,71	99,87%
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 800,00	4 786,83	99,73%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,88	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100%
106-801-033	BO 2022 -Szkoła miejscem aktywności dla wszystkich	10 000,00	10 000,00	9 610,01	96,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 610,01	96,1%
106-801-035	BO 2022 -Poczekalnia pod chmurką	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-801-038	BO 2022 -Organizacja V Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów "Mój Robot 2022"	10 000,00	10 000,00	9 997,06	99,97%
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 671,00	2 668,86	99,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 809,00	6 808,20	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	520,00	520,00	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
106-801-039	BO 2022 -Sportowy Dzień Dziecka w Jedynce	10 000,00	10 000,00	9 987,32	99,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 524,00	8 511,32	99,85%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,00	1 476,00	100%
106-801-043	BO 2022 -Uaktywnienie fizyczne dzieci po nauczaniu zdalnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	280 000,00	278 901,00	258 419,28	92,66%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	280 000,00	278 901,00	258 419,28	92,66%
106-801-027	BO 2022 - Ogrodzenie szkolne od ul. Kraszewskiego 39 - wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu od ul. Kraszewskiego 39	100 000,00	100 000,00	99 999,07	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 999,07	100%
106-801-028	BO 2022 - Ciepło w szkole	100 000,00	100 000,00	79 519,99	79,52%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	79 519,99	79,52%
106-801-030	BO 2022 -Z multimediami w lepszą przyszłość	40 000,00	40 000,00	39 999,92	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 999,92	100%
106-801-044	BO 2022 - Zieleń dla zdrowia, estetyka dla oka	40 000,00	38 901,00	38 900,30	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 901,00	38 900,30	100%
80104	Przedszkola	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%
106-801-029	BO 2022 -My się myszki nie boimy - w kodowanie się bawimy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
106-801-034	BO 2022 -Kto koduje, ten umysł trenuje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-801-036	BO 2022 -Multimedialny świat przedszkolaka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
106-801-040	BO 2022 -Magiczny dywan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-801-041	BO 2022 -Zielony teren wokół przedszkola	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 444,00	3 444,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 556,00	6 556,00	100%
106-801-042	BO 2022 -Magiczny dywan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100%
106-801-031	BO 2022 -Aktywny przedszkolak w bezpiecznej przestrzeni w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori w Jarosławiu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
106-801-045	BO 2022 -Bezpieczne lato	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
80195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-801-037	BO 2022 - Forum Wychowawcze "Wspólna Troska" - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	69 000,00	66 700,00	96,67%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-921-034	BO 2022 - Rodzinne miejsce uśmiechu w Jarosławiu - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ninja Kids Academy w Jarosławiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100%
106-921-031	BO 2022 - Jarosławski Piknik Country - dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-921-032	BO 2022 - Piknik dla mieszkańców Jarosławia zorganizowany na terenie Dzielnicy nr 4 - plac zabaw, ul. Orkana w Jarosławiu - dotacja celowa dla Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	37 700,00	94,25%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	37 700,00	94,25%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	37 700,00	94,25%
106-921-030	BO 2022 -Remont obelisku poświęconego pamięci Ferdynanda Wenzla - fundatora jarosławskich plant	40 000,00	40 000,00	37 700,00	94,25%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	37 700,00	94,25%
926	Kultura fizyczna	368 745,00	368 745,00	345 361,09	93,66%
92604	Instytucje kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	116 616,09	83,3%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	140 000,00	140 000,00	116 616,09	83,3%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	140 000,00	140 000,00	116 616,09	83,3%
106-926-018	BO 2022 -Czarno-niebieska łoża VIP na stadionie ul. Bandurskiego 2	100 000,00	100 000,00	76 644,09	76,64%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	76 644,09	76,64%
106-926-019	BO 2022 -Czarno-niebieskie bramki na stadionie przy ul. Bandurskiego 2	40 000,00	40 000,00	39 972,00	99,93%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 972,00	99,93%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100%
106-926-022	BO 2022 -Finałowy Turniej Piłki Nożnej - wydeptanym szlakiem Bogdana Zająca	10 000,00	0,00	0,00	0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0%
106-926-023	BO 2022 -Wieczorny Bieg Mikołajkowy dla dzieci i Bieg "Policz się z cukrzycą" w Jarosławiu	10 000,00	0,00	0,00	0%



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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0%
106-926-024	BO 2022 -Czarno-Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Trampkarzy	10 000,00	0,00	0,00	0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0%
106-926-025	BO 2022 -Czarno-Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Juniorów	10 000,00	0,00	0,00	0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0%
106-926-026	BO 2022 -Od Skrzata do Mistrza Świata - Ogólnopolski Turniej Piłkarski dla Dzieci	10 000,00	0,00	0,00	0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0%
106-926-027	Jarosławska Grupa Biegowa - BO 2022 -Wieczorny Bieg Mikołajkowy dla dzieci i Bieg "Policz się z cukrzycą" w Jarosławiu	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-926-028	Klub Sportowy JKS Jarosław - BO 2022 -Finałowy Turniej Piłki Nożnej - wydeptanym szlakiem Bogdana Zająca	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-926-029	Klub Sportowy JKS Jarosław - BO 2022 -Czarno-Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-926-030	Klub Sportowy JKS Jarosław - BO 2022 -Czarno-Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Juniorów	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
106-926-031	Klub Sportowy JKS Jarosław - BO 2022 -Od Skrzata do Mistrza Świata - Ogólnopolski Turniej Piłkarski dla Dzieci	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
92695	Pozostała działalność	178 745,00	178 745,00	178 745,00	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	178 745,00	178 745,00	178 745,00	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	178 745,00	178 745,00	178 745,00	100%
106-926-017	BO 2022 -Skatepark Jarosław - nowa przestrzeń dla sportu i rekreacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
106-926-020	BO 2022 -Siłownia zewnętrzna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
106-926-021	BO 2022 -Rozbudowa ogólnodostępnego placu treningowego. Street Workout w Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich	38 745,00	38 745,00	38 745,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00	38 745,00	38 745,00	100%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	252 288 502,36	237 041 225,55	93,96%
001	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	15 537 787,75	15 095 637,11	97,15%
750	Administracja publiczna	15 528 967,85	15 086 817,21	97,15%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 163 133,96	1 073 395,28	92,28%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 450,34	475 155,58	99,31%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 399 474,99	13 111 204,75	97,85%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 634,56	126 382,17	92,5%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	351 274,00	300 679,43	85,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 346,00	6 346,00	100%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 346,00	6 346,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 473,90	2 473,90	100%
75414	Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	100%
003	Wydział Infrastruktury Technicznej	27 345 060,60	25 212 767,87	92,2%
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 675,00	78 837,14	93,11%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	84 675,00	78 837,14	93,11%
600	Transport i łączność	19 623 222,99	18 216 040,31	92,83%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 824 864,30	3 603 689,92	94,22%
60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	501 336,74	91,15%
60016	Drogi publiczne gminne	14 033 549,44	12 971 492,64	92,43%
60017	Drogi wewnętrzne	1 152 809,25	1 079 521,01	93,64%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	62 000,00	60 000,00	96,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 807 368,35	2 515 421,13	89,6%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 807 368,35	2 515 421,13	89,6%
710	Działalność usługowa	100 000,00	79 684,45	79,68%
71035	Cmentarze	100 000,00	79 684,45	79,68%
750	Administracja publiczna	122 426,66	0,00	0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 426,66	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
801	Oświata i wychowanie	650 100,00	627 784,23	96,57%
80101	Szkoły podstawowe	650 000,00	627 784,23	96,58%
80104	Przedszkola	100,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 807 151,44	2 684 094,04	95,62%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 331,00	36 331,00	29,94%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	100%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	2 547 820,44	2 539 750,64	99,68%
90095	Pozostała działalność	78 000,00	48 012,40	61,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 653,46	503 651,57	79,86%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	630 653,46	503 651,57	79,86%
926	Kultura fizyczna	519 462,70	507 255,00	97,65%
92695	Pozostała działalność	519 462,70	507 255,00	97,65%
005	Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska	25 981 023,94	22 236 779,83	85,59%
020	Leśnictwo	6 000,00	715,00	11,92%
02001	Gospodarka leśna	6 000,00	715,00	11,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	19 500,00	17 276,44	88,6%
40002	Dostarczanie wody	19 500,00	17 276,44	88,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 578 734,97	5 402 384,09	96,84%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 134,97	961 906,46	94,85%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 564 600,00	4 440 477,63	97,28%
710	Działalność usługowa	1 157 997,80	1 112 541,21	96,07%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	26 897,98	84,06%
71035	Cmentarze	1 125 997,80	1 085 643,23	96,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 200 000,00	0,00	0%
85395	Pozostała działalność	2 200 000,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 936 791,17	15 624 163,09	92,25%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 200,00	82 600,46	96,95%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 186 000,00	13 098 895,63	92,34%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 164 160,00	1 147 467,70	98,57%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	880 000,00	870 860,80	98,96%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	4 125,00	19,64%
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	100%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	281 794,49	198 695,78	70,51%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 084,03	9 337,04	84,24%
90095	Pozostała działalność	227 552,65	132 180,68	58,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	79 700,00	97,2%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 000,00	79 700,00	97,2%
<b>006</b>	<b>Wydział Spraw Społecznych i Obronnych</b>	<b>1 190 973,12</b>	<b>1 122 757,33</b>	<b>94,27%</b>
752	Obrona narodowa	10 757,48	5 756,81	53,51%
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 757,48	5 756,81	53,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 199,64	567 826,12	97,87%
75421	Zarządzanie kryzysowe	457 699,64	446 006,05	97,45%
75495	Pozostała działalność	122 500,00	121 820,07	99,44%
851	Ochrona zdrowia	545 016,00	526 815,84	96,66%
85111	Szpital ogólny	300 000,00	300 000,00	100%
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkohol	220 016,00	201 815,84	91,73%
852	Pomoc społeczna	55 000,00	22 358,56	40,65%
85295	Pozostała działalność	55 000,00	22 358,56	40,65%
<b>009</b>	<b>Wydział Oświaty</b>	<b>12 159 361,13</b>	<b>11 534 893,14</b>	<b>94,86%</b>
801	Oświata i wychowanie	8 953 863,84	8 811 079,99	98,41%
80101	Szkoły podstawowe	1 074 953,63	1 059 115,10	98,53%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 296,00	111 179,17	98,13%
80104	Przedszkola	4 815 136,19	4 714 274,80	97,91%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80105	Przedszkola specjalne	1 005 051,00	1 005 050,80	100%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200,00	157,83	13,15%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	327 283,25	317 803,51	97,1%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 121,00	12 805,32	55,38%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 323 875,40	1 323 872,44	100%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	140 782,00	140 781,20	100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 547,09	11 161,99	82,39%
80195	Pozostała działalność	115 618,28	114 877,83	99,36%
851	Ochrona zdrowia	1 214 128,29	751 895,20	61,93%
85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	15 000,00	68,18%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	1 192 128,29	736 895,20	61,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 969,00	101 226,10	91,22%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 632,00	52 459,26	99,67%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 110,00	48 766,84	83,92%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	270 000,00	100%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 000,00	270 000,00	100%
926	Kultura fizyczna	1 610 400,00	1 600 691,85	99,4%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 610 400,00	1 600 691,85	99,4%
010	Wydział Finansowo-Księgowy	17 189 151,84	16 652 278,82	96,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 310,06	80 379,78	96,48%
01030	Izby rolnicze	12 840,00	9 909,72	77,18%
01095	Pozostała działalność	70 470,06	70 470,06	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 456 260,00	2 456 260,00	100%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
70095	Pozostała działalność	2 456 260,00	2 456 260,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	17 229,00	86,14%
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	17 229,00	86,14%
757	Obsługa długu publicznego	4 053 795,88	4 036 760,37	99,58%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 053 795,88	4 036 760,37	99,58%
758	Różne rozliczenia	400 420,66	0,00	0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 420,66	0,00	0%
852	Pomoc społeczna	4 145 085,64	4 122 275,89	99,45%
85203	Ośrodki wsparcia	1 996 467,64	1 996 467,17	100%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120,00	90,00	75%
85216	Zasiłki stałe	4 417,00	4 416,77	99,99%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 117 051,00	2 095 811,00	99%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	464,36	23,22%
85295	Pozostała działalność	25 030,00	25 026,59	99,99%
855	Rodzina	252 779,60	170 373,78	67,4%
85501	Świadczenia wychowawcze	65 191,00	65 189,38	100%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 143,00	94 719,97	99,56%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 145,60	0,00	0%
85595	Pozostała działalność	12 300,00	10 464,43	85,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 769 000,00	5 769 000,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 708 000,00	3 708 000,00	100%
92116	Biblioteki	2 061 000,00	2 061 000,00	100%
012	Straż Miejska	991 412,30	957 009,24	96,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 412,30	957 009,24	96,53%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
75416	Straż gminna (miejska)	991 412,30	957 009,24	96,53%
030	Zadanie - GIMNASTYKA KOREKCYJNA	20 160,00	18 480,00	91,67%
926	Kultura fizyczna	20 160,00	18 480,00	91,67%
92695	Pozostała działalność	20 160,00	18 480,00	91,67%
031	Zadanie - UMIEM PŁYWAĆ	10 600,00	10 600,00	100%
926	Kultura fizyczna	10 600,00	10 600,00	100%
92695	Pozostała działalność	10 600,00	10 600,00	100%
050	Projekt - PŁYTA RYNKU - HOLISTYCZNA REWITALIZACJA MOF	1 104 666,67	1 095 755,27	99,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 104 666,67	1 095 755,27	99,19%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 666,67	1 095 755,27	99,19%
052	RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	55 371,70	37 230,00	67,24%
855	Rodzina	55 371,70	37 230,00	67,24%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 371,70	37 230,00	67,24%
053	W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE JESTEŚMY	45 938,16	45 938,16	100%
801	Oświata i wychowanie	45 938,16	45 938,16	100%
80195	Pozostała działalność	45 938,16	45 938,16	100%
057	Środki - RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH	3 990 230,38	3 990 230,38	100%
600	Transport i łączność	381 845,00	381 845,00	100%
60016	Drogi publiczne gminne	381 845,00	381 845,00	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	717 708,92	717 708,92	100%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 708,92	717 708,92	100%
801	Oświata i wychowanie	271 613,99	271 613,99	100%
80104	Przedszkola	271 613,99	271 613,99	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 528 981,13	2 528 981,13	100%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 528 981,13	2 528 981,13	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 081,34	90 081,34	100%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 081,34	90 081,34	100%



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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
058	Projekt - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	2 569 951,63	2 557 222,87	99,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 569 951,63	2 557 222,87	99,5%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 569 951,63	2 557 222,87	99,5%
062	Projekt - JAROSLOVE-Z MIŁOŚCI DO LUDZI	7 146 414,33	2 920 936,21	40,87%
600	Transport i łączność	3 402 039,96	1 920 834,24	56,46%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 902 040,00	1 901 921,92	99,99%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96	18 912,32	1,26%
750	Administracja publiczna	2 865 407,28	531 813,55	18,56%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	966 512,81	371 476,62	38,43%
75095	Pozostała działalność	1 898 894,47	160 336,93	8,44%
801	Oświata i wychowanie	32 796,72	29 520,00	90,01%
80101	Szkoły podstawowe	32 796,72	29 520,00	90,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 170,37	438 768,42	51,85%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	846 170,37	438 768,42	51,85%
064	Projekt - TERMOMODERNIZACJA SP 11	222 777,27	167 232,27	75,07%
750	Administracja publiczna	4 497,27	4 497,27	100%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 497,27	4 497,27	100%
801	Oświata i wychowanie	218 280,00	162 735,00	74,55%
80101	Szkoły podstawowe	218 280,00	162 735,00	74,55%
065	Projekt - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POPT 2014-2020	644 937,20	625 704,94	97,02%
600	Transport i łączność	320 000,00	320 000,00	100%
60016	Drogi publiczne gminne	320 000,00	320 000,00	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 937,20	129 937,20	100%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 937,20	129 937,20	100%
750	Administracja publiczna	195 000,00	175 767,74	90,14%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	175 767,74	90,14%
067	Projekt - PPGR CYFROWA GMINA	456 886,72	456 886,72	100%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
720	Informatyka	456 886,72	456 886,72	100%
72095	Pozostała działalność	456 886,72	456 886,72	100%
069	Projekt - CYFROWA GMINA	92 333,02	92 333,02	100%
750	Administracja publiczna	92 333,02	92 333,02	100%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 333,02	92 333,02	100%
073	Środki na REKOMPENSATY I DODATKI ENERGETYCZNE	16 819,17	16 819,17	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 819,17	16 819,17	100%
85395	Pozostała działalność	16 819,17	16 819,17	100%
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	6 079 274,62	6 058 711,38	99,66%
801	Oświata i wychowanie	5 990 079,62	5 969 895,24	99,66%
80101	Szkoły podstawowe	4 980 970,03	4 973 280,59	99,85%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 467,00	116 403,35	99,95%
80107	Świetlice szkolne	240 166,38	236 454,28	98,45%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 630,00	17 516,48	71,12%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	456 365,79	455 880,80	99,89%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	63 065,00	63 065,00	100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 835,42	40 714,74	97,32%
80195	Pozostała działalność	66 580,00	66 580,00	100%
851	Ochrona zdrowia	76 320,00	76 032,14	99,62%
85154	Przeciwdziałanie alkohol	76 320,00	76 032,14	99,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 875,00	12 784,00	99,29%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 875,00	12 784,00	99,29%
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	4 350 779,01	4 290 796,59	98,62%
801	Oświata i wychowanie	4 301 426,01	4 244 372,96	98,67%
80101	Szkoły podstawowe	2 783 384,89	2 751 824,25	98,87%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 225,84	163 249,07	98,8%
80107	Świetlice szkolne	149 855,34	146 625,85	97,84%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 364,00	12 363,11	99,99%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	262 716,66	259 181,50	98,65%
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	44 305,00	37 908,69	85,56%
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	731 832,00	722 180,41	98,68%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 188,28	17 486,08	96,14%
80195	Pozostała działalność	133 554,00	133 554,00	100%
851	Ochrona zdrowia	40 060,00	37 135,17	92,7%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	40 060,00	37 135,17	92,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 293,00	9 288,46	99,95%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 930,00	3 928,46	99,96%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 363,00	5 360,00	99,94%
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	2 382 699,99	2 372 579,36	99,58%
801	Oświata i wychowanie	2 355 539,99	2 345 476,80	99,57%
80101	Szkoły podstawowe	1 765 792,89	1 765 727,67	100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 692,00	280 681,37	100%
80107	Świetlice szkolne	105 736,74	105 729,26	99,99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 650,00	8 634,52	99,82%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 096,51	155 039,20	99,96%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 300,00	2 479,72	20,16%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 825,85	8 739,06	99,02%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80195	Pozostała działalność	18 446,00	18 446,00	100%
851	Ochrona zdrowia	24 280,00	24 222,56	99,76%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	24 280,00	24 222,56	99,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 880,00	2 880,00	100%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 880,00	2 880,00	100%
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	1 908 562,12	1 896 655,34	99,38%
801	Oświata i wychowanie	1 882 452,12	1 872 051,48	99,45%
80101	Szkoły podstawowe	1 449 615,97	1 445 078,62	99,69%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 801,00	137 853,51	98,61%
80107	Świetlice szkolne	59 481,00	59 101,85	99,36%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 150,00	6 126,50	99,62%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	202 489,00	198 980,32	98,27%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 618,15	6 613,68	99,93%
80195	Pozostała działalność	18 297,00	18 297,00	100%
851	Ochrona zdrowia	24 280,00	22 803,86	93,92%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	24 280,00	22 803,86	93,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 830,00	1 800,00	98,36%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 830,00	1 800,00	98,36%
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	6 351 435,17	6 254 575,56	98,47%
801	Oświata i wychowanie	6 297 612,17	6 202 614,85	98,49%
80101	Szkoły podstawowe	5 067 129,96	5 052 427,89	99,71%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 183,89	111 921,44	99,77%
80107	Świetlice szkolne	195 547,01	194 598,70	99,52%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	13 553,33	75,3%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	341 062,66	333 990,01	97,93%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 326,00	14 195,87	73,45%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	426 974,00	364 548,69	85,38%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 081,65	36 071,92	99,97%
80195	Pozostała działalność	81 307,00	81 307,00	100%
851	Ochrona zdrowia	40 060,00	38 197,71	95,35%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	40 060,00	38 197,71	95,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 763,00	13 763,00	100%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 763,00	13 763,00	100%
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	9 749 936,88	9 182 755,48	94,18%
801	Oświata i wychowanie	9 668 186,88	9 103 304,49	94,16%
80101	Szkoły podstawowe	5 875 297,03	5 873 131,76	99,96%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 440,00	192 365,99	99,44%
80107	Świetlice szkolne	289 372,87	289 336,85	99,99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 100,00	33 015,48	99,74%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	442 298,09	428 447,11	96,87%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 552,00	85 995,62	94,97%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 544 092,00	2 020 551,40	79,42%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 828,89	36 520,80	96,54%
80195	Pozostała działalność	162 206,00	143 939,48	88,74%
851	Ochrona zdrowia	55 840,00	55 232,92	98,91%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	55 840,00	55 232,92	98,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 910,00	24 218,07	93,47%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 882,00	14 198,07	89,4%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 028,00	10 020,00	99,92%
112	Przedszkole Nr 1	2 344 786,00	2 323 998,79	99,11%
801	Oświata i wychowanie	1 827 326,00	1 812 910,25	99,21%
80104	Przedszkola	1 434 968,00	1 433 756,56	99,92%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 360,00	3 888,33	72,54%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	372 672,00	360 941,96	96,85%
80195	Pozostała działalność	14 326,00	14 323,40	99,98%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	986,06	98,61%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	1 000,00	986,06	98,61%
855	Rodzina	516 460,00	510 102,48	98,77%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	516 460,00	510 102,48	98,77%
113	Przedszkole Nr 10	2 132 802,00	2 096 735,59	98,31%
801	Oświata i wychowanie	1 586 122,00	1 567 066,71	98,8%
80104	Przedszkola	1 217 377,00	1 212 395,57	99,59%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 050,00	3 398,52	83,91%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	321 952,00	311 544,42	96,77%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 100,00	21 087,18	87,5%
80195	Pozostała działalność	18 643,00	18 641,02	99,99%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	993,95	99,4%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	1 000,00	993,95	99,4%
855	Rodzina	545 680,00	528 674,93	96,88%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	545 680,00	528 674,93	96,88%
114	Przedszkole Nr 12	1 497 238,00	1 478 148,53	98,73%
801	Oświata i wychowanie	1 496 238,00	1 477 148,53	98,72%
80104	Przedszkola	1 090 408,00	1 087 662,63	99,75%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 950,00	2 877,72	72,85%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	355 490,00	342 166,02	96,25%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 500,00	26 554,16	93,17%
80195	Pozostała działalność	17 890,00	17 888,00	99,99%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	1 000,00	1 000,00	100%
115	Przedszkole Nr 3	2 894 638,00	2 877 079,49	99,39%
801	Oświata i wychowanie	2 893 038,00	2 875 913,37	99,41%
80104	Przedszkola	2 450 657,00	2 446 494,94	99,83%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	5 322,00	88,7%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	421 737,00	409 470,53	97,09%
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	200,00	183,65	91,82%
80195	Pozostała działalność	14 444,00	14 442,25	99,99%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	969,80	96,98%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	1 000,00	969,80	96,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	196,32	32,72%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600,00	196,32	32,72%
116	Przedszkole Nr 4	1 517 178,00	1 492 616,20	98,38%
801	Oświata i wychowanie	1 516 178,00	1 491 616,20	98,38%
80104	Przedszkola	1 149 876,00	1 144 306,60	99,52%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	3 443,06	86,08%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	339 058,00	320 808,06	94,62%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 900,00	12 715,21	98,57%
80195	Pozostała działalność	10 344,00	10 343,27	99,99%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	1 000,00	1 000,00	100%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
117	Przedszkole Nr 8	1 968 593,00	1 948 803,88	98,99%
801	Oświata i wychowanie	1 967 593,00	1 947 805,90	98,99%
80104	Przedszkola	1 433 818,00	1 428 244,40	99,61%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 640,00	6 601,90	99,43%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	440 610,00	426 543,71	96,81%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 200,00	67 095,73	99,84%
80195	Pozostała działalność	19 325,00	19 320,16	99,97%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	997,98	99,8%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	1 000,00	997,98	99,8%
118	Przedszkole Nr 9	1 885 213,00	1 847 549,35	98%
801	Oświata i wychowanie	1 884 213,00	1 846 550,35	98%
80104	Przedszkola	1 413 347,00	1 409 766,61	99,75%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	5 934,56	98,91%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	388 346,00	368 772,73	94,96%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 300,00	40 779,46	81,07%
80195	Pozostała działalność	26 220,00	21 296,99	81,22%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	999,00	99,9%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	1 000,00	999,00	99,9%
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	1 404 775,00	1 381 423,38	98,34%
801	Oświata i wychowanie	1 403 745,00	1 380 402,62	98,34%
80104	Przedszkola	1 187 435,00	1 175 060,01	98,96%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	4 988,33	99,77%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	197 410,00	189 690,21	96,09%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 900,00	10 664,07	76,72%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	100%



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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
85154	Przeciwdziałanie alkoh	1 000,00	1 000,00	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30,00	20,76	69,2%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30,00	20,76	69,2%
120	Miejski Żłobek - RADOSNY ZAKĄTEK	1 452 901,93	1 384 452,22	95,29%
855	Rodzina	1 452 901,93	1 384 452,22	95,29%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 452 901,93	1 384 452,22	95,29%
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	4 750 011,61	4 701 479,94	98,98%
801	Oświata i wychowanie	4 687 953,61	4 639 746,66	98,97%
80101	Szkoły podstawowe	3 529 057,53	3 508 473,21	99,42%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 958,00	136 820,33	99,9%
80107	Świetlice szkolne	161 920,27	159 938,19	98,78%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 640,00	15 639,32	100%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	402 884,23	402 754,80	99,97%
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	23 068,00	21 562,31	93,47%
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	346 177,00	322 814,31	93,25%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 720,58	31 217,02	98,41%
80195	Pozostała działalność	40 528,00	40 527,17	100%
851	Ochrona zdrowia	55 840,00	55 515,28	99,42%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	55 840,00	55 515,28	99,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 218,00	6 218,00	100%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 218,00	6 218,00	100%
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	6 234 724,92	6 224 135,07	99,83%
801	Oświata i wychowanie	6 156 771,92	6 146 459,10	99,83%
80101	Szkoły podstawowe	4 245 562,16	4 245 389,85	100%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 291,60	274 888,73	99,85%
80107	Świetlice szkolne	303 558,67	302 918,75	99,79%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	19 999,98	100%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	471 848,21	470 291,39	99,67%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	758 437,00	750 908,62	99,01%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 166,28	40 153,78	99,97%
80195	Pozostała działalność	41 908,00	41 908,00	100%
851	Ochrona zdrowia	66 680,00	66 404,97	99,59%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	66 680,00	66 404,97	99,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 273,00	11 271,00	99,98%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 273,00	11 271,00	99,98%
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	4 643 155,33	4 615 371,79	99,4%
801	Oświata i wychowanie	4 565 945,33	4 541 464,18	99,46%
80101	Szkoły podstawowe	3 603 127,00	3 596 881,36	99,83%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 179,00	153 501,19	99,56%
80107	Świetlice szkolne	176 960,00	176 751,24	99,88%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	12 044,87	75,28%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	301 597,00	292 779,64	97,08%
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	233 740,00	233 666,28	99,97%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 142,33	31 801,14	98,94%
80195	Pozostała działalność	48 200,00	44 038,46	91,37%
851	Ochrona zdrowia	66 440,00	63 137,61	95,03%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	66 440,00	63 137,61	95,03%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 770,00	10 770,00	100%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 770,00	10 770,00	100%
201	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60 359 789,40	58 855 277,63	97,51%
851	Ochrona zdrowia	375,00	375,00	100%
85195	Pozostała działalność	375,00	375,00	100%
852	Pomoc społeczna	21 417 185,40	20 868 658,95	97,44%
85202	Domy pomocy społecznej	2 127 787,75	2 095 492,42	98,48%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 880,00	98 766,71	97,91%
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.	127 870,00	124 514,02	97,38%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 321,00	395 150,84	92,47%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 955 474,65	1 953 998,33	99,92%
85216	Zasiłki stałe	1 260 522,00	1 244 927,28	98,76%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 057 396,00	3 025 522,23	98,96%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	869 142,00	867 161,12	99,77%
85295	Pozostała działalność	11 489 792,00	11 063 126,00	96,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 362 719,00	5 041 966,16	94,02%
85395	Pozostała działalność	5 362 719,00	5 041 966,16	94,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364 790,00	255 414,00	70,02%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	364 790,00	255 414,00	70,02%
855	Rodzina	33 214 720,00	32 688 863,52	98,42%
85501	Świadczenia wychowawcze	13 630 000,00	13 579 056,83	99,63%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 689 184,00	18 243 009,75	97,61%
85503	Karta Dużej Rodziny	6 261,00	6 261,00	100%
85504	Wspieranie rodziny	116 862,00	114 591,42	98,06%
85508	Rodziny zastępcze	281 156,00	269 359,75	95,8%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 000,00	275 327,77	94,94%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 257,00	201 257,00	100%
<b>210</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>6 867 134,00</b>	<b>6 827 795,89</b>	<b>99,43%</b>
851	Ochrona zdrowia	41 750,00	33 910,63	81,22%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	41 750,00	33 910,63	81,22%
926	Kultura fizyczna	6 825 384,00	6 793 885,26	99,54%
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 664 174,00	6 632 755,54	99,53%
92695	Pozostała działalność	161 210,00	161 129,72	99,95%
<b>306</b>	<b>Projekt - Wydatki niekwalifikowalne PSZOK</b>	<b>2 384 795,14</b>	<b>1 961 463,66</b>	<b>82,25%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 384 795,14	1 961 463,66	82,25%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 384 795,14	1 961 463,66	82,25%
<b>307</b>	<b>Projekt - DOSTĘPNA SZKOŁA</b>	<b>1 691 598,56</b>	<b>1 462 165,53</b>	<b>86,44%</b>
801	Oświata i wychowanie	1 691 598,56	1 462 165,53	86,44%
80101	Szkoły podstawowe	1 691 598,56	1 462 165,53	86,44%
<b>309</b>	<b>Środki z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE</b>	<b>597 170,55</b>	<b>597 170,55</b>	<b>100%</b>
750	Administracja publiczna	73 828,80	73 828,80	100%
75095	Pozostała działalność	73 828,80	73 828,80	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 800,00	70 800,00	100%
75421	Zarządzanie kryzysowe	70 800,00	70 800,00	100%
801	Oświata i wychowanie	452 541,75	452 541,75	100%
80101	Szkoły podstawowe	36 419,42	36 419,42	100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 830,00	4 830,00	100%
80104	Przedszkola	381 453,98	381 453,98	100%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 726,75	9 726,75	100%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 111,60	20 111,60	100%
<b>311</b>	<b>KOMPUTERY KLUBU SENIOR+; 3-GO MAJA</b>	<b>16 863,30</b>	<b>15 498,00</b>	<b>91,9%</b>

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
852	Pomoc społeczna	16 863,30	15 498,00	91,9%
85295	Pozostała działalność	16 863,30	15 498,00	91,9%
312	KOMPUTERY KLUBU SENIOR+; JAGIELLONÓW	16 863,30	15 498,00	91,9%
852	Pomoc społeczna	16 863,30	15 498,00	91,9%
85295	Pozostała działalność	16 863,30	15 498,00	91,9%
313	KOMPUTERY DOMU SENIOR+; DOLNOLEŻAJSKA	16 863,30	15 498,00	91,9%
852	Pomoc społeczna	16 863,30	15 498,00	91,9%
85295	Pozostała działalność	16 863,30	15 498,00	91,9%
314	KOMPUTERY DOMU SENIOR+; MICKIEWICZA	16 863,30	15 498,00	91,9%
852	Pomoc społeczna	16 863,30	15 498,00	91,9%
85295	Pozostała działalność	16 863,30	15 498,00	91,9%

Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za rok 2022

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem				<b>38 770 578,63</b>	<b>89,65%</b>	38 770 578,63	88,99%	28 386 587,76	92,79%	10 383 990,87	77,63%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%
				<b>40 791 432,94</b>	<b>36 570 730,37</b>	38 335 172,94	34 114 470,37	28 723 498,15	26 652 942,42	9 611 674,79	7 461 527,95	2 456 260,00	2 456 260,00	2 456 260,00	2 456 260,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	<b>0,00</b>	<b>93,11%</b>	0,00	93,11%	0,00	93,11%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>84 675,00</b>	<b>78 837,14</b>	84 675,00	78 837,14	84 675,00	78 837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	<b>0,00</b>	<b>93,11%</b>	0,00	93,11%	0,00	93,11%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>84 675,00</b>	<b>78 837,14</b>	84 675,00	78 837,14	84 675,00	78 837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		777010002	Inwestycje drogowe na drogach dojazdowych do gruntów rolnych - "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 2 na dz. o nr. ewid. 11"	<b>0,00</b>	<b>93,11%</b>	0,00	93,11%	0,00	93,11%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>84 675,00</b>	<b>78 837,14</b>	84 675,00	78 837,14	84 675,00	78 837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	<b>14 983 833,79</b>	<b>86,11%</b>	14 983 833,79	86,11%	11 533 299,53	93,35%	3 450 534,26	59,43%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>17 659 389,53</b>	<b>15 205 898,36</b>	17 659 389,53	15 205 898,36	13 888 855,27	12 965 064,12	3 770 534,26	2 240 834,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	<b>1 950 534,30</b>	<b>97,51%</b>	1 950 534,30	97,51%	0,00	0%	1 950 534,30	97,51%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>1 950 534,30</b>	<b>1 901 921,92</b>	1 950 534,30	1 901 921,92	0,00	0,00	1 950 534,30	1 901 921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001600001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	<b>1 950 534,30</b>	<b>97,51%</b>	1 950 534,30	97,51%	0,00	0%	1 950 534,30	97,51%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>1 950 534,30</b>	<b>1 901 921,92</b>	1 950 534,30	1 901 921,92	0,00	0,00	1 950 534,30	1 901 921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	91,15%	800 000,00	91,15%	800 000,00	91,15%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				550 000,00	501 336,74	550 000,00	501 336,74	550 000,00	501 336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004001012	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych	800 000,00	91,15%	800 000,00	91,15%	800 000,00	91,15%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				550 000,00	501 336,74	550 000,00	501 336,74	550 000,00	501 336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 773 299,53	93,42%	9 773 299,53	93,42%	9 773 299,53	93,25%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 796 046,02	11 954 206,37	12 796 046,02	11 954 206,37	12 476 046,02	11 634 206,37	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600000	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych	2 845 000,00	0%	2 845 000,00	0%	2 845 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				22 747,84	0,00	22 747,84	0,00	22 747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600022	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-Rozbudowa ul.Misztale	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				243 417,00	243 417,00	243 417,00	243 417,00	243 417,00	243 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600034	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-projekt "Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R-ul. Kraszewskiego w Jarosławiu" w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych	5 500 000,00	99,85%	5 500 000,00	99,85%	5 500 000,00	99,85%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 984 500,00	4 976 876,77	4 984 500,00	4 976 876,77	4 984 500,00	4 976 876,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600037	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - bud.kanal.deszcz.dla dz. nr 1 w obręb. ulic Kopystyńskiego,Fredry,Flisackiej,Zwierzyńskiej,Długosza,Nad Sanem	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				57 902,25	57 902,25	57 902,25	57 902,25	57 902,25	57 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600053	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej NR 111319 (ul. Jana Pawła II i ul. 3-go Maja) w Jarosławiu	389 212,49	99,95%	389 212,49	99,95%	389 212,49	99,95%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				389 212,49	389 012,49	389 212,49	389 012,49	389 212,49	389 012,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600054	RFIL - Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy ne VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM	795 717,04	63,74%	795 717,04	63,74%	795 717,04	63,74%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				79 749,50	50 832,50	79 749,50	50 832,50	79 749,50	50 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:													
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		000600055	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego - Przebudowa ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936.90 do km 1 + 035.90	143 370,00	100%	143 370,00	100%	143 370,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				427 342,00	427 339,25	427 342,00	427 339,25	427 342,00	427 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000600056	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul. Misztale (droga i chodnik) wraz z połączeniem z Dolnoleżajską	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000600061	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej klasy Z nr 111318R ul. Przemysłowa w Jarosławiu od km 0+000,00 do km 0+897,00	0,00	75,35%	0,00	75,35%	0,00	75,35%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				2 717 124,00	2 047 279,76	2 717 124,00	2 047 279,76	2 717 124,00	2 047 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000600067	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - bud.kanal.deszcz.dla dz. nr 1 w obręb. ulic Kopystyńskiego, Fredry, Flisackiej, Zwierzynieckiej, Długosza, Nad Sanem (niewygasy)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				82 717,50	82 717,50	82 717,50	82 717,50	82 717,50	82 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000600106	2022 - Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul. Czesławy Puzon ps. BAŚKA (niewygasy)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				177 425,66	177 425,66	177 425,66	177 425,66	177 425,66	177 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000600107	2022 - Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Utwardzenie pobocza na ulicy Głębokiej	0,00	83,38%	0,00	83,38%	0,00	83,38%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				55 500,00	46 275,40	55 500,00	46 275,40	55 500,00	46 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000600108	2022 - Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - BO 2022 - "Przebudowa ul. Piastów od ul. Traugutta do ul. Pruchnickiej etap I w km 0+183,33 - 0+234,33" (niewygasy)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				35 886,33	35 886,33	35 886,33	35 886,33	35 886,33	35 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106600001	BO 2022 - Przebudowa ul. Piastów w Jarosławiu	100 000,00	100%	100 000,00	100%	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106600004	BO 2022 - Przebudowa ul. Piastów w Jarosławiu (niewygasy)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		111600002	Dz.1. Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebud. drogi i chodnika ul. Harlendera - 1 etap = Budowa kanalizacji deszczowej oraz przyłączy gazowych.	0,00	98,12%	0,00	98,12%	0,00	98,12%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				154 160,00	151 261,46	154 160,00	151 261,46	154 160,00	151 261,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111600004	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebud. ul. Boczna Okrzei	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111600005	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebud. ul. Wróblewskiego	0,00	86,48%	0,00	86,48%	0,00	86,48%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				134 908,53	116 675,50	134 908,53	116 675,50	134 908,53	116 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111600007	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sądzińskiej	0,00	99,94%	0,00	99,94%	0,00	99,94%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				85 600,00	85 546,50	85 600,00	85 546,50	85 600,00	85 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111600008	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Nad Sanem	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				56 107,85	56 107,85	56 107,85	56 107,85	56 107,85	56 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		333600002	Dz.3. Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Modernizacja nawierzchni chodnika usytuowanego na konstrukcji wsporczej przepustu w ciągu ul. 3-go Maja	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		333600003	Dz.3 inwestycje drogowe gminne- przebudowa drogi dojazdowej oraz utwardzenie placu na działkach miejskich nr 3228/3, 3228/4, 3228/5, 3228/6, 3228/7, 3228/9, 3228/10, 3228/11, 3228/12, 3228/65 obręb 4 obok Lear Corporation (niewygasy)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				635 838,77	635 838,77	635 838,77	635 838,77	635 838,77	635 838,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444600005	Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Budowa kanalizacji deszczowej od studni D5 do studni D12 w ramach zadania "Rozbudowa drogi gminnej klasy D nr 111296R ul. Elektrowniana" + odwodnienie	0,00	99,38%	0,00	99,38%	0,00	99,38%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				193 189,25	191 994,19	193 189,25	191 994,19	193 189,25	191 994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444600008	Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul.Orkana	0,00	98,73%	0,00	98,73%	0,00	98,73%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				661 138,59	652 765,25	661 138,59	652 765,25	661 138,59	652 765,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:													
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		444600010	Dz.4 inwestycje drogowe gm. - Odtworzenie nawierzchni na ulicy Ludowej wraz z budową oświetlenia	0,00	97,85%	0,00	97,85%	0,00	97,85%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				184 032,37	180 068,48	184 032,37	180 068,48	184 032,37	180 068,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		555600002	Dz.5.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul. Ks. Jakuba Makary - II etap	0,00	99,93%	0,00	99,93%	0,00	99,93%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				98 729,61	98 662,97	98 729,61	98 662,97	98 729,61	98 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		666600001	Dz.6.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - "Przebudowa ul. Kruhel Pawłowski - IV etap"	0,00	99,7%	0,00	99,7%	0,00	99,7%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				355 068,04	354 000,14	355 068,04	354 000,14	355 068,04	354 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		666600002	Dz.6.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - "Przebudowa ul. Powstania Styczniowego"	0,00	99,99%	0,00	99,99%	0,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				193 473,44	193 445,35	193 473,44	193 445,35	193 473,44	193 445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		666600003	Dz.6.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - "Budowa chodnika ul. Krakowska (od ronda do wiaduktu) wraz z odwodnieniem zlewni w okolicach wiaduktu kolejowego" (2022 - opracowanie dokumentacji projektowej) (niewygasy)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		002600024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444600004	RFIL - Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Budowa kanalizacji deszczowej od studni D5 do studni D12 w ramach zadania "Rozbudowa drogi gminnej klasy D nr 111296R ul. Elektrowniana" + odwodnienie	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				151 845,00	151 845,00	151 845,00	151 845,00	151 845,00	151 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	910 000,00	95,9%	910 000,00	95,9%	910 000,00	95,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				812 809,25	779 521,01	812 809,25	779 521,01	812 809,25	779 521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000600045	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - droga wewnętrzna "BUDOWA DROGI GMIINNEJ KLASY D OD KM 0+0.0 DO KM 0+521 - UL. AKACJOWA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTR. TECHN".	0,00	99,56%	0,00	99,56%	0,00	99,56%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				56 265,00	56 017,59	56 265,00	56 017,59	56 265,00	56 017,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:													
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		000600047	Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - budowa ul.bocznej ul. Pogodnej	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				209 380,50	209 379,40	209 380,50	209 379,40	209 380,50	209 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000601002	2022 - Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Przebudowa drogi na działce miejskiej nr 2903 obr. 5 (niewygasy)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				81 364,50	81 364,50	81 364,50	81 364,50	81 364,50	81 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000670000	Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych	910 000,00	0%	910 000,00	0%	910 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				3 209,45	0,00	3 209,45	0,00	3 209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		222601001	Dz.2 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - przebudowa schodów terenowych pomiędzy ulicą Franciszka Lei a Tarnowskiego	0,00	67,87%	0,00	67,87%	0,00	67,87%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				37 000,00	25 113,52	37 000,00	25 113,52	37 000,00	25 113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		333600001	Dz.3.Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Przebudowa drogi dojazdowej oraz utwardzenie placu na działkach miejskich nr 3228/3, 3228/4, 3228/5, 3228/6, 3228/7,3228/9,3228/10, 3228/11, 3228/12, 3228/65 obręb 4 obok LEAR Corporation	0,00	99,96%	0,00	99,96%	0,00	99,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				106 589,80	106 548,21	106 589,80	106 548,21	106 589,80	106 548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444600006	Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Przebudowa ul. Chmielnej	0,00	94,39%	0,00	94,39%	0,00	94,39%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				319 000,00	301 097,79	319 000,00	301 097,79	319 000,00	301 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	100%	50 000,00	100%	50 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000059000	Montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem	50 000,00	0%	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000602000	Montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania			Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	<b>1 499 999,96</b>	<b>1,26%</b>	1 499 999,96	1,26%	0,00	0%	1 499 999,96	1,26%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>1 499 999,96</b>	<b>18 912,32</b>	1 499 999,96	18 912,32	0,00	0,00	1 499 999,96	18 912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001600002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	<b>1 199 999,96</b>	<b>0,01%</b>	1 199 999,96	0,01%	0,00	0%	1 199 999,96	0,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>1 199 999,96</b>	<b>118,08</b>	1 199 999,96	118,08	0,00	0,00	1 199 999,96	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001600003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	<b>300 000,00</b>	<b>6,26%</b>	300 000,00	6,26%	0,00	0%	300 000,00	6,26%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>300 000,00</b>	<b>18 794,24</b>	300 000,00	18 794,24	0,00	0,00	300 000,00	18 794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	<b>6 346 666,67</b>	<b>95,9%</b>	6 346 666,67	93,89%	5 960 000,00	92,44%	386 666,67	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%
				<b>7 478 341,14</b>	<b>7 171 630,15</b>	5 022 081,14	4 715 370,15	4 054 992,72	3 748 281,73	967 088,42	967 088,42	2 456 260,00	2 456 260,00	2 456 260,00	2 456 260,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>6 346 666,67</b>	<b>93,89%</b>	6 346 666,67	93,89%	5 960 000,00	92,44%	386 666,67	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>5 022 081,14</b>	<b>4 715 370,15</b>	5 022 081,14	4 715 370,15	4 054 992,72	3 748 281,73	967 088,42	967 088,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000640000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	<b>1 086 666,67</b>	<b>99,19%</b>	1 086 666,67	99,19%	700 000,00	96,67%	386 666,67	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>1 104 666,67</b>	<b>1 095 755,27</b>	1 104 666,67	1 095 755,27	267 515,45	258 604,05	837 151,22	837 151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000700005	2023 - Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu, Część Północna i Wschodnia wraz z Placem Św. Michała w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD 2022-2023	<b>4 990 000,00</b>	<b>92,88%</b>	4 990 000,00	92,88%	4 990 000,00	92,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>3 410 077,27</b>	<b>3 167 152,85</b>	3 410 077,27	3 167 152,85	3 410 077,27	3 167 152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000700007	Budowa parkingu przy ul. Czesławy Puzon ps. BAŚKA	<b>40 000,00</b>	<b>0%</b>	40 000,00	0%	40 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000700008	Budowa budynku przy ulicy Rybackiej	<b>30 000,00</b>	<b>87,97%</b>	30 000,00	87,97%	30 000,00	87,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>75 000,00</b>	<b>65 977,20</b>	75 000,00	65 977,20	75 000,00	65 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania			Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		002700022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				129 937,20	129 937,20	129 937,20	129 937,20	0,00	0,00	129 937,20	129 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000700006	ZAKUP GRUNTÓW	200 000,00	97,77%	200 000,00	97,77%	200 000,00	97,77%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				262 400,00	256 547,63	262 400,00	256 547,63	262 400,00	256 547,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%
				2 456 260,00	2 456 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 260,00	2 456 260,00	2 456 260,00	2 456 260,00	0,00	0,00
		000700002	Zakup udziałów w spółce SIM Podkarpcie	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%
				2 456 260,00	2 456 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 260,00	2 456 260,00	2 456 260,00	2 456 260,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	79,68%	40 000,00	79,68%	40 000,00	79,68%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	79 684,45	100 000,00	79 684,45	100 000,00	79 684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	79,68%	40 000,00	79,68%	40 000,00	79,68%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	79 684,45	100 000,00	79 684,45	100 000,00	79 684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000710001	Rozbudowa cmentarza przy ul. Szczytniańskiej (m.in. alejki)	30 000,00	77,6%	30 000,00	77,6%	30 000,00	77,6%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				90 000,00	69 843,02	90 000,00	69 843,02	90 000,00	69 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111710001	DZ.1 Wykonanie przyłącza wody przy cmentarzu komunalnym przy ul. Boczna Sanowa	10 000,00	98,41%	10 000,00	98,41%	10 000,00	98,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	9 841,43	10 000,00	9 841,43	10 000,00	9 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	980 758,83	5,75%	980 758,83	5,75%	427 000,00	0%	553 758,83	6,77%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				631 056,23	36 260,40	631 056,23	36 260,40	95 277,00	0,00	535 779,23	36 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania			Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533 666,66	19,71%	533 666,66	19,71%	427 000,00	0%	106 666,66	40,89%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				183 964,06	36 260,40	183 964,06	36 260,40	95 277,00	0,00	88 687,06	36 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000750012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				36 260,40	36 260,40	36 260,40	36 260,40	0,00	0,00	36 260,40	36 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000750007	Rynek 6 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU	70 000,00	0%	70 000,00	0%	70 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001750002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	106 666,66	0%	106 666,66	0%	0,00	0%	106 666,66	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				52 426,66	0,00	52 426,66	0,00	0,00	0,00	52 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000750005	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta	357 000,00	0%	357 000,00	0%	357 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				25 277,00	0,00	25 277,00	0,00	25 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	447 092,17	0%	447 092,17	0%	0,00	0%	447 092,17	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				447 092,17	0,00	447 092,17	0,00	0,00	0,00	447 092,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001750006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	447 092,17	0%	447 092,17	0%	0,00	0%	447 092,17	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				447 092,17	0,00	447 092,17	0,00	0,00	0,00	447 092,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	98,68%	320 000,00	98,68%	320 000,00	98,68%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				218 782,30	215 893,80	218 782,30	215 893,80	218 782,30	215 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	86,15%	20 000,00	86,15%	20 000,00	86,15%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	17 229,00	20 000,00	17 229,00	20 000,00	17 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:													
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		000754003	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAROSŁAWIU - 2022 r. - wpłata na państwowy fundusz celowy na zakup URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu	20 000,00	86,15%	20 000,00	86,15%	20 000,00	86,15%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				20 000,00	17 229,00	20 000,00	17 229,00	20 000,00	17 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	99,42%	300 000,00	99,42%	300 000,00	99,42%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				20 282,30	20 164,80	20 282,30	20 164,80	20 282,30	20 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000700004	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	300 000,00	0%	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000700009	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - MONTAŻ 4 SZT. KAMER MONITORINGU NA STANOWISKACH WYSTAWIENNICZYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PŁYCI RYNKU W JAROSŁAWIU	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				9 832,80	9 832,80	9 832,80	9 832,80	9 832,80	9 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		222700001	Dz.2 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Dzielnica nr II - montaż kamery	0,00	98,88%	0,00	98,88%	0,00	98,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				10 449,50	10 332,00	10 449,50	10 332,00	10 449,50	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		999000002	POMOC UKRAINIE-ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W CELU WSPARCIA LUDNOŚCI MIASTA PARTNERSKIEGO NA UKRAINIE	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000754005	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW JAROSŁAWIA - UCHWAŁA NR 726-III-2022 z 3.10.2022 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania			Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	<b>6 222 447,00</b>	<b>97,3%</b>	6 222 447,00	97,3%	2 915 000,00	98,29%	3 307 447,00	93,89%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>4 039 850,29</b>	<b>3 930 807,50</b>	4 039 850,29	3 930 807,50	3 133 108,29	3 079 422,22	906 742,00	851 385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	<b>4 612 447,00</b>	<b>96,07%</b>	4 612 447,00	96,07%	1 305 000,00	97,13%	3 307 447,00	93,89%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>2 774 737,30</b>	<b>2 665 802,19</b>	2 774 737,30	2 665 802,19	1 867 995,30	1 814 416,91	906 742,00	851 385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	<b>436 772,00</b>	<b>98,39%</b>	436 772,00	98,39%	0,00	94,86%	436 772,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>636 041,01</b>	<b>625 807,77</b>	636 041,01	625 807,77	199 269,01	189 035,77	436 772,00	436 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	<b>2 310 225,00</b>	<b>71,07%</b>	2 310 225,00	71,07%	0,00	0%	2 310 225,00	71,07%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>180 000,00</b>	<b>127 920,00</b>	180 000,00	127 920,00	0,00	0,00	180 000,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	<b>260 450,00</b>	<b>100%</b>	260 450,00	100%	0,00	100%	260 450,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>554 996,57</b>	<b>554 996,57</b>	554 996,57	554 996,57	294 546,57	294 546,57	260 450,00	260 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801015	SP nr 5 - Modernizacja schodów zewnętrznych	<b>20 000,00</b>	<b>0%</b>	20 000,00	0%	20 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801016	SP nr 6 - Zakup i montaż piłkochwytyw	<b>20 000,00</b>	<b>98,93%</b>	20 000,00	98,93%	20 000,00	98,93%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>54 000,00</b>	<b>53 423,50</b>	54 000,00	53 423,50	54 000,00	53 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801017	SP nr 7 - Modernizacja CO	<b>10 000,00</b>	<b>0%</b>	10 000,00	0%	10 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801018	SP nr 10 - Modernizacja sali z wymiana podłóg (sala nr 5 i 24)	<b>15 000,00</b>	<b>99,94%</b>	15 000,00	99,94%	15 000,00	99,94%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>15 000,00</b>	<b>14 990,69</b>	15 000,00	14 990,69	15 000,00	14 990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:													
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		001801001	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (winda w SP nr 11) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	300 000,00	90,01%	300 000,00	90,01%	0,00	100%	300 000,00	88,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				32 796,72	29 520,00	32 796,72	29 520,00	3 276,72	3 276,72	29 520,00	26 243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106801027	BO 2022 - Ogrodzenie szkolne od ul. Kraszewskiego 39 - wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu od ul. Kraszewskiego 39	100 000,00	100%	100 000,00	100%	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				100 000,00	99 999,07	100 000,00	99 999,07	100 000,00	99 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106801028	BO 2022 - Ciepło w szkole	100 000,00	79,52%	100 000,00	79,52%	100 000,00	79,52%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				100 000,00	79 519,99	100 000,00	79 519,99	100 000,00	79 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106801030	BO 2022 - Z multimediami w lepszą przyszłość	40 000,00	100%	40 000,00	100%	40 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				40 000,00	39 999,92	40 000,00	39 999,92	40 000,00	39 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106801044	BO 2022 - Zieleń dla zdrowia, estetyka dla oka	40 000,00	100%	40 000,00	100%	40 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				38 901,00	38 900,30	38 901,00	38 900,30	38 901,00	38 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		222801002	Dz.2 Modernizacja budynku SP nr 1 w Jarosławiu	150 000,00	100%	150 000,00	100%	150 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				123 732,00	123 731,18	123 732,00	123 731,18	123 732,00	123 731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		555801006	Dz.5 Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	550 000,00	96,58%	550 000,00	96,58%	550 000,00	96,58%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				650 000,00	627 784,23	650 000,00	627 784,23	650 000,00	627 784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		777801007	Dz.7 Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 7	200 000,00	99,99%	200 000,00	99,99%	200 000,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				189 270,00	189 260,16	189 270,00	189 260,16	189 270,00	189 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		777801010	Dz.7 Modernizacja elewacji budynku i utwardzanie płyty odbojowej przy Szkole Podstawowej Nr 9	60 000,00	99,91%	60 000,00	99,91%	60 000,00	99,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				60 000,00	59 948,81	60 000,00	59 948,81	60 000,00	59 948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80104		Przedszkola	<b>1 600 000,00</b>	<b>99,99%</b>	1 600 000,00	99,99%	1 600 000,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>1 260 418,99</b>	<b>1 260 311,31</b>	1 260 418,99	1 260 311,31	1 260 418,99	1 260 311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801019	MP nr 4 - Modernizacja budynku przedszkola	<b>130 000,00</b>	<b>0%</b>	130 000,00	0%	130 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801020	MP nr 8 - Modernizacja budynku przedszkola	<b>250 000,00</b>	<b>0%</b>	250 000,00	0%	250 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801021	MP nr 3 - Modernizacja budynku przedszkola (zadanie realizowane z udziałem Dzielnicy nr 2)	<b>520 000,00</b>	<b>100%</b>	520 000,00	100%	520 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>590 220,00</b>	<b>590 217,87</b>	590 220,00	590 217,87	590 220,00	590 217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801022	MP nr 9 - Modernizacja budynku przedszkola	<b>200 000,00</b>	<b>0%</b>	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801023	MP nr 12 - Modernizacja budynku przedszkola	<b>130 000,00</b>	<b>99,98%</b>	130 000,00	99,98%	130 000,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>28 030,00</b>	<b>28 024,45</b>	28 030,00	28 024,45	28 030,00	28 024,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801031	Bezpieczne lato - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego - (BO 2022 -Bezpieczne lato)	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>455,00</b>	<b>455,00</b>	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106801031	BO 2022 -Aktywny przedszkolak w bezpiecznej przestrzeni w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori w Jarosławiu	<b>40 000,00</b>	<b>100%</b>	40 000,00	100%	40 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	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
		106801045	BO 2022 -Bezpieczne lato	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>	10 000,00	100%	10 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	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

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania			Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		222801001	Dz.2 Modernizacja oświetlenia z projektem w Miejskim Przedszkolu Nr 3 (w budynku)	320 000,00	100%	320 000,00	100%	320 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801030	RFIL - MP nr 9 - Modernizacja budynku przedszkola - Termomodernizacja elewacji frontowej budynku Przedszkola nr 9 przy ulicy Wyspiańskiego 3.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				271 613,99	271 613,99	271 613,99	271 613,99	271 613,99	271 613,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	100%	10 000,00	100%	10 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 694,00	4 694,00	4 694,00	4 694,00	4 694,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000801013	SP nr 2 - Zakup obieraczki do ziemniaków	10 000,00	100%	10 000,00	100%	10 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 694,00	4 694,00	4 694,00	4 694,00	4 694,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	100%	300 000,00	100%	300 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	300 000,00	100%	300 000,00	100%	300 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004001018	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu	300 000,00	100%	300 000,00	100%	300 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 624 513,34	93,51%	8 624 513,34	93,51%	5 938 929,23	89,41%	2 685 584,11	99,66%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				8 451 198,41	7 902 620,26	8 451 198,41	7 902 620,26	5 073 907,53	4 536 660,65	3 377 290,88	3 365 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 279 513,34	96,75%	3 279 513,34	96,75%	3 279 513,34	96,75%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 613 981,13	2 528 981,13	2 613 981,13	2 528 981,13	2 613 981,13	2 528 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania			Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000900001	RFIL - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczkańskiej i Pogodnej w Jarosławiu wraz z przepompowniami i ścieków P1,P3,P4 poza pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Korczoza	3 194 513,34	100%	3 194 513,34	100%	3 194 513,34	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 528 981,13	2 528 981,13	2 528 981,13	2 528 981,13	2 528 981,13	2 528 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900015	Kanalizacja dwszczowa dla dróg w obszarze ul. Kopystyńskiego, Fredry, Flisacka, Zwierzyniecka, Długosza, Nad Sanem OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	85 000,00	0%	85 000,00	0%	85 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	100%	210 000,00	100%	210 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000634000	Modernizacja fontanny w parku B.Puzon	150 000,00	0%	150 000,00	0%	150 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900004	Zielona i innowacyjna strefa rekreacji w Dzielnicy Nr 5 - zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego (dod. 21.000 zł)	60 000,00	100%	60 000,00	100%	60 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	685 000,00	99,99%	685 000,00	99,99%	685 000,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				808 000,00	807 939,70	808 000,00	807 939,70	808 000,00	807 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900000	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA	685 000,00	0%	685 000,00	0%	685 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900014	Budowa oświetlenia drogowego na przebud.liniach napowietrznych nN 0,4 kV-Stacje transf.Jarosław: ST 151 (ul.Łazy Kostkowskie,Zwirowa); ST 152 (ul.Lipowa,Łazy Kostkowskie), ST 153 (ul.Łazy Kostkowskie, Piaskowa)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900020	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - ul. Boczna Sanowa	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000900021	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - ul. Garbarze - II etap	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000900022	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - ul. Kruhel Pawłowski - I etap	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111900001	Dz.1 Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie Miasta Jarosławia- budowa oświetlenia ul. Ujejskiego, bocznej ul. Pełkińskiej (dz. nr ewid.gr 1244/1, 1244/2, 1244/3, obr. 4)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111900002	Dz.1 Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie Miasta Jarosławia- budowa oświetlenia ul. Jarowa	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				211 270,00	211 267,33	211 270,00	211 267,33	211 270,00	211 267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222900003	Dz.2. Budowa oświetlenia ulicznego - Modernizacja i instalacja oświetlenia w Dzielnicy nr 2 - wymiana oświetlenia wraz z zasilaniem na terenie Dzielnicy nr 2	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 430,00	50 430,00	50 430,00	50 430,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444600010	Dz.4 inwestycje drogowe gm. - Odtworzenie nawierzchni na ulicy Ludowej wraz z budową oświetlenia	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				41 850,00	41 850,00	41 850,00	41 850,00	41 850,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		555900002	Dz.5 Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy Nr 5 - VI Etap	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 391,38	100 389,88	100 391,38	100 389,88	100 391,38	100 389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		555900003	Dz.5 Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy Nr 5	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		666900001	Dz.6. Budowa oświetlenia ulicznego - Modernizacja i instalacja oświetlenia w Dzielnicy nr 6 - Budowa oświetlenia ul. Górnoleżajskiej	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 054,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:													
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		777900001	Dz.7. Budowa oświetlenia ulicznego - Modernizacja i instalacja oświetlenia w Dzielnicy nr 7 - Rozbudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy nr 7	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		777900010	Dz.7 Budowa oświetlenia ul.Stawki	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				304 051,12	304 051,12	304 051,12	304 051,12	304 051,12	304 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		777900011	Dz.7 Budowa oświetlenia drogowego na przebudowywanych liniach napowietrznych nN 0,4 kV ze stacji transformatorowej Jarosław 155 (ul.Zwirowa i ul.Kolaniki I)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				32 950,83	32 950,83	32 950,83	32 950,83	32 950,83	32 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		777900012	Dz.7 Budowa oświetlenia drogowego na przebudowywanych liniach napowietrznych nN 0,4 kV ze stacji transformatorowej Jarosław 154 ( ul.Kolaniki II)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				20 583,54	20 583,54	20 583,54	20 583,54	20 583,54	20 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 250 000,00	91,14%	4 250 000,00	91,14%	1 564 415,89	72,11%	2 685 584,11	99,66%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				4 891 217,28	4 457 687,03	4 891 217,28	4 457 687,03	1 513 926,40	1 091 727,42	3 377 290,88	3 365 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000900005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	4 250 000,00	91,14%	4 250 000,00	91,14%	1 564 415,89	72,11%	2 685 584,11	99,66%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				4 891 217,28	4 457 687,03	4 891 217,28	4 457 687,03	1 513 926,40	1 091 727,42	3 377 290,88	3 365 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	61,55%	200 000,00	61,55%	200 000,00	61,55%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				78 000,00	48 012,40	78 000,00	48 012,40	78 000,00	48 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000900016	Mała architektura oraz oświetlenie na obszarze Parku Kulturowego	200 000,00	61,55%	200 000,00	61,55%	200 000,00	61,55%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				78 000,00	48 012,40	78 000,00	48 012,40	78 000,00	48 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80,56%	0,00	80,56%	0,00	86,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				736 997,34	593 732,91	736 997,34	593 732,91	682 757,34	593 732,91	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				54 240,00	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001921001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny" - 2021 rok	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				54 240,00	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	86,96%	0,00	86,96%	0,00	86,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				682 757,34	593 732,91	682 757,34	593 732,91	682 757,34	593 732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000921005	Konserwacja muru oporowego przy ul. Podgórze - "Jarosław, mur oporowy opactwa pobenedyktynskiego(1728 r): remont i konserwacja odcinka wzdłuż ul.Podgórze - etap V"	0,00	84,98%	0,00	84,98%	0,00	84,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				592 676,00	503 651,57	592 676,00	503 651,57	592 676,00	503 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000921006	RFIL - Konserwacja muru oporowego przy ul. Podgórze - "Jarosław, mur oporowy opactwa pobenedyktynskiego(1728 r): remont i konserwacja odcinka wzdłuż ul.Podgórze - etap V"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				90 081,34	90 081,34	90 081,34	90 081,34	90 081,34	90 081,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	952 359,00	96,72%	952 359,00	96,72%	952 359,00	96,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 091 142,70	1 055 365,40	1 091 142,70	1 055 365,40	1 091 142,70	1 055 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	407 100,00	94,28%	407 100,00	94,28%	407 100,00	94,28%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				410 470,00	386 980,68	410 470,00	386 980,68	410 470,00	386 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106926018	BO 2022 -Czarno-niebieska łoża VIP na stadionie ul. Bandurskiego 2	100 000,00	76,64%	100 000,00	76,64%	100 000,00	76,64%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	76 644,09	100 000,00	76 644,09	100 000,00	76 644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106926019	BO 2022 -Czarno-niebieskie bramki na stadionie przy ul. Bandurskiego 2	40 000,00	99,93%	40 000,00	99,93%	40 000,00	99,93%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	39 972,00	40 000,00	39 972,00	40 000,00	39 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000926005	Zakup ciągnika, pługa śnieżnego, urządzenia do pielęgnacji sztucznej nawierzchni	135 100,00	100%	135 100,00	100%	135 100,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				131 210,00	131 207,88	131 210,00	131 207,88	131 210,00	131 207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000926006	Zakup kontenerów szatniowych i boksów dla zawodników rezerwowych	132 000,00	99,99%	132 000,00	99,99%	132 000,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				127 260,00	127 253,24	127 260,00	127 253,24	127 260,00	127 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000926008	Zakup serwera (MOSiR)	0,00	99,2%	0,00	99,2%	0,00	99,2%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 000,00	11 903,47	12 000,00	11 903,47	12 000,00	11 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	545 259,00	98,19%	545 259,00	98,19%	545 259,00	98,19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				680 672,70	668 384,72	680 672,70	668 384,72	680 672,70	668 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000250000	Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej wraz z kompleksem lekkoatletycznym	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000712926	Modernizacja hali sportowo-widowskowej (opracowanie dokumentacji projektowych) z doposażeniem	58 514,00	0%	58 514,00	0%	58 514,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000926004	Modernizacja hali sportowo-widowskowej (opracowanie dokumentacji projektowych) z doposażeniem	160 000,00	100%	160 000,00	100%	160 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				121 810,00	121 809,64	121 810,00	121 809,64	121 810,00	121 809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000926007	Stadion M.Haspla - instalacja nagłośnienia, monitoringu, oświetlenia (awaryjnego) na trybunach i parkingach	48 000,00	99,8%	48 000,00	99,8%	48 000,00	99,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				39 400,00	39 320,08	39 400,00	39 320,08	39 400,00	39 320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000926017	Skatepark Jarosław - nowa przestrzeń dla sportu i rekreacji (zadanie realizowane w ramach BO 2022)	0,00	96,42%	0,00	96,42%	0,00	96,42%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				340 717,70	328 510,00	340 717,70	328 510,00	340 717,70	328 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)				w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania		
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		106926017	BO 2022 -Skatepark Jaroslaw - nowa przestrzeń dla sportu i rekreacji	100 000,00	100%	100 000,00	100%	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106926020	BO 2022 -Siłownia zewnętrzna	40 000,00	100%	40 000,00	100%	40 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106926021	BO 2022 -Rozbudowa ogólnodostępnego placu treningowego. Street Workout w Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich	38 745,00	100%	38 745,00	100%	38 745,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				38 745,00	38 745,00	38 745,00	38 745,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków majątkowych za  
2022 wg paragrafów i zadań  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	40 791 432,94	36 570 730,37	89,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 675,00	78 837,14	93,11%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	84 675,00	78 837,14	93,11%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 675,00	78 837,14	93,11%
777-010-002	Inwestycje drogowe na drogach dojazdowych do gruntów rolnych - "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 2 na dz. o nr. ewid. 11"	84 675,00	78 837,14	93,11%
600	Transport i łączność	17 659 389,53	15 205 898,36	86,11%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	1 901 921,92	97,51%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 274,15	0,00	0%
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	7 274,15	0,00	0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 220,15	0,00	0%
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	41 220,15	0,00	0%
6696	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	285 306,00	285 288,29	99,99%
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	285 306,00	285 288,29	99,99%
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 616 734,00	1 616 633,63	99,99%
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 616 734,00	1 616 633,63	99,99%
60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	501 336,74	91,15%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	501 336,74	91,15%
004-001-012	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych	550 000,00	501 336,74	91,15%
60016	Drogi publiczne gminne	12 796 046,02	11 954 206,37	93,42%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 094 201,02	11 252 361,37	93,04%
000-600-000	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych	22 747,84	0,00	0%
000-600-022	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-Rozbudowa ul.Miształe	243 417,00	243 417,00	100%
000-600-034	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-projekt "Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R-ul. Kraszewskiego w Jarosławiu" w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych	4 984 500,00	4 976 876,77	99,85%
000-600-037	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - bud.kanał.deszcz.dla dz. nr 1 w obręb. ulic Kopystyńskiego,Fredry,Flisackiej,Zwierzyńieckiej,Długosza,Nad Sanem	57 902,25	57 902,25	100%

Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków majątkowych za  
2022 wg paragrafów i zadań  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-600-053	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej NR 111319 (ul. Jana Pawła II i ul. 3-go Maja) w Jarosławiu	389 212,49	389 012,49	99,95%
000-600-054	RFIL - Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy ne VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM	79 749,50	50 832,50	63,74%
000-600-055	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego - Przebudowa ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936.90 do km 1 + 035.90	427 342,00	427 339,25	100%
000-600-056	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul. Misztale (droga i chodnik) wraz z połączeniem z Dolnoleżajską	67 400,00	0,00	0%
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	2 487 124,00	1 817 279,76	73,07%
000-600-067	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - bud.kanał.deszcz.dla dz. nr 1 w obręb. ulic Kopystyńskiego,Fredry,Flisackiej,Zwierzynieckiej,Długosza,Nad Sanem (niewygasy)	82 717,50	82 717,50	100%
000-600-106	2022 - Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul. Czesławy Puzon ps. BAŚKA (niewygasy)	177 425,66	177 425,66	100%
000-600-107	2022 - Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Utwardzenie pobocza na ulicy Głębokiej	55 500,00	46 275,40	83,38%
000-600-108	2022 - Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - BO 2022 -"Przebudowa ul. Piastów od ul. Traugutta do ul. Pruchnickiej etap I w km 0+183,33 - 0+234,33" (niewygasy)	35 886,33	35 886,33	100%
106-600-001	BO 2022 -Przebudowa ul. Piastów w Jarosławiu	23 000,00	23 000,00	100%
106-600-004	BO 2022 -Przebudowa ul. Piastów w Jarosławiu (niewygasy)	77 000,00	77 000,00	100%
111-600-002	Dz.1. Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebud. drogi i chodnika ul. Harlendera - I etap = Budowa kanalizacji deszczowej oraz przyłączy gazowych.	154 160,00	151 261,46	98,12%
111-600-004	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebud. ul. Boczna Okrzei	28 000,00	28 000,00	100%
111-600-005	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebud. ul. Wróblewskiego	134 908,53	116 675,50	86,48%
111-600-007	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sąsiedzkiej	85 600,00	85 546,50	99,94%
111-600-008	DZ.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Nad Sanem	56 107,85	56 107,85	100%
333-600-002	Dz.3. Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Modernizacja nawierzchni chodnika usytuowanego na konstrukcji wsporczej przepustu w ciągu ul. 3-go Maja	13 530,00	13 530,00	100%
333-600-003	Dz.3 inwestycje drogowe gminne- przebudowa drogi dojazdowej oraz utwardzenie placu na działkach miejskich nr 3228/3, 3228/4, 3228/5, 3228/6, 3228/7, 3228/9, 3228/10, 3228/11, 3228/12, 3228/65 obręb 4 obok Lear Corporation (niewygasy)	635 838,77	635 838,77	100%
444-600-005	Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Budowa kanalizacji deszczowej od studni D5 do studni D12 w ramach zadania "Rozbudowa drogi gminnej klasy D nr 111296R ul. Elektrowniana" + odwodnienie	193 189,25	191 994,19	99,38%

Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków majątkowych za  
2022 wg paragrafów i zadań  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
444-600-008	Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul.Orkana	661 138,59	652 765,25	98,73%
444-600-010	Dz.4 inwestycje drogowe gm.- Odtworzenie nawierzchni na ulicy Ludowej wraz z budową oświetlenia	184 032,37	180 068,48	97,85%
555-600-002	Dz.5.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul. Ks. Jakuba Makary - II etap	98 729,61	98 662,97	99,93%
666-600-001	Dz.6.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - "Przebudowa ul. Kruhel Pawłowski - IV etap"	355 068,04	354 000,14	99,7%
666-600-002	Dz.6.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - "Przebudowa ul. Powstania Styczniowego"	193 473,44	193 445,35	99,99%
666-600-003	Dz.6.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - "Budowa chodnika ul. Krakowska (od ronda do wiaduktu) wraz z odwodnieniem zlewni w okolicach wiaduktu kolejowego" (2022 - opracowanie dokumentacji projektowej) (niewygasy)	89 500,00	89 500,00	100%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	272 000,00	100%
002-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	272 000,00	272 000,00	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	100%
002-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	48 000,00	48 000,00	100%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	381 845,00	381 845,00	100%
000-600-061	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej klasy Z nr 111318R ul. Przemysłowa w Jarosławiu od km 0+000,00 do km 0+897,00	230 000,00	230 000,00	100%
444-600-004	RFIL - Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Budowa kanalizacji deszczowej od studni D5 do studni D12 w ramach zadania "Rozbudowa drogi gminnej klasy D nr 111296R ul. Elektrowniana" + odwodnienie	151 845,00	151 845,00	100%
60017	Drogi wewnętrzne	812 809,25	779 521,01	95,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 809,25	779 521,01	95,9%
000-600-045	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - droga wewnętrzna "BUDOWA DROGI GMIINNEJ KLASY D OD KM 0+0.0 DO KM 0+521 - UL. AKACJOWA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTR. TECHN".	56 265,00	56 017,59	99,56%
000-600-047	Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - budowa ul.bocznej ul. Pogodnej	209 380,50	209 379,40	100%
000-601-002	2022 - Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Przebudowa drogi na działce miejskiej nr 2903 obr. 5 (niewygasy)	81 364,50	81 364,50	100%
000-670-000	Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych	3 209,45	0,00	0%
222-601-001	Dz.2 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - przebudowa schodów terenowych pomiędzy ulicą Franciszka Lei a Tarnowskiego	37 000,00	25 113,52	67,87%
333-600-001	Dz.3.Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Przebudowa drogi dojazdowej oraz utwardzenie placu na działkach miejskich nr 3228/3, 3228/4, 3228/5, 3228/6, 3228/7,3228/9,3228/10, 3228/11, 3228/12, 3228/65 obręb 4 obok LEAR Corporation	106 589,80	106 548,21	99,96%
444-600-006	Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Przebudowa ul. Chmielnej	319 000,00	301 097,79	94,39%

Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków majątkowych za  
2022 wg paragrafów i zadań  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100%
000-602-000	Montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem	50 000,00	50 000,00	100%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 499 999,96	18 912,32	1,26%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	2 836,85	1,26%
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	180 000,00	17,71	0,01%
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	45 000,00	2 819,14	6,26%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 999,96	16 075,47	1,26%
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 019 999,96	100,37	0,01%
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	255 000,00	15 975,10	6,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 478 341,14	7 171 630,15	95,9%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 022 081,14	4 715 370,15	93,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 633,80	403 775,18	57,3%
000-640-000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	267 515,45	258 604,05	96,67%
000-700-005	2023 - Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu, Część Północna i Wschodnia wraz z Placem Św. Michała w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD 2022-2023	322 118,35	79 193,93	24,59%
000-700-007	Budowa parkingu przy ul. Czesławy Puzon ps. BAŚKA	40 000,00	0,00	0%
000-700-008	Budowa budynku przy ulicy Rybackiej	75 000,00	65 977,20	87,97%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 781,36	536 781,36	100%
000-640-000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	536 781,36	536 781,36	100%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 446,62	110 446,62	100%
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	110 446,62	110 446,62	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 860,44	319 860,44	100%
000-640-000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	300 369,86	300 369,86	100%
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	19 490,58	19 490,58	100%

Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków majątkowych za  
2022 wg paragrafów i zadań  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 400,00	256 547,63	97,77%
000-700-006	ZAKUP GRUNTÓW	262 400,00	256 547,63	97,77%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	717 708,92	717 708,92	100%
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	717 708,92	717 708,92	100%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00	2 370 250,00	100%
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	2 370 250,00	100%
70095	Pozostała działalność	2 456 260,00	2 456 260,00	100%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 456 260,00	2 456 260,00	100%
000-700-002	Zakup udziałów w spółce SIM Podkarpacie	2 456 260,00	2 456 260,00	100%
710	Działalność usługowa	100 000,00	79 684,45	79,68%
71035	Cmentarze	100 000,00	79 684,45	79,68%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	79 684,45	79,68%
000-710-001	Rozbudowa cmentarza przy ul. Szczytniańskiej (m.in. alejki)	90 000,00	69 843,02	77,6%
111-710-001	DZ.1 Wykonanie przyłącza wody przy cmentarzu komunalnym przy ul. Boczna Sanowa	10 000,00	9 841,43	98,41%
750	Administracja publiczna	631 056,23	36 260,40	5,75%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 964,06	36 260,40	19,71%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0%
000-750-007	Rynek 6 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU	70 000,00	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 864,00	0,00	0%
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	7 864,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 823,06	36 260,40	44,86%
000-750-012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	36 260,40	36 260,40	100%
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	44 562,66	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 277,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków majątkowych za  
2022 wg paragrafów i zadań  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-750-005	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta	25 277,00	0,00	0%
75095	Pozostała działalność	447 092,17	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 063,83	0,00	0%
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	67 063,83	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 028,34	0,00	0%
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	380 028,34	0,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 782,30	215 893,80	98,68%
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	17 229,00	86,14%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	17 229,00	86,14%
000-754-003	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAROSŁAWIU - 2022 r.- wpłata na państwowy fundusz celowy na zakup URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu	20 000,00	17 229,00	86,14%
75416	Straż gminna (miejska)	20 282,30	20 164,80	99,42%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 282,30	20 164,80	99,42%
000-700-009	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - MONTAŻ 4 SZT. KAMER MONITORINGU NA STANOWISKACH WYSTAWIENNICZYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PŁYCIIE RYNKU W JAROSŁAWIU	9 832,80	9 832,80	100%
222-700-001	Dz.2 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Dzielnica nr II - montaż kamery	10 449,50	10 332,00	98,88%
75421	Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	95 000,00	100%
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	95 000,00	95 000,00	100%
999-000-002	POMOC UKRAINIE-ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W CELU WSPARCIA LUDNOŚCI MIASTA PARTNERSKIEGO NA UKRAINIE	95 000,00	95 000,00	100%
75495	Pozostała działalność	83 500,00	83 500,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	71 500,00	100%
000-754-005	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW JAROSŁAWIA - UCHWAŁA NR 726-III-2022 z 3.10.2022 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 500,00	71 500,00	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100%

Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków majątkowych za  
2022 wg paragrafów i zadań  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-754-005	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW JAROSŁAWIA - UCHWAŁA NR 726-III-2022 z 3.10.2022 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 039 850,29</b>	<b>3 930 807,50</b>	<b>97,3%</b>
80101	Szkoły podstawowe	2 774 737,30	2 665 802,19	96,07%
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 867 995,30</b>	<b>1 814 416,91</b>	<b>97,13%</b>
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	294 546,57	294 546,57	100%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	199 269,01	189 035,77	94,86%
000-801-016	SP nr 6 - Zakup i montaż piłkochwytyw	54 000,00	53 423,50	98,93%
000-801-018	SP nr 10 - Modernizacja sali z wymiana podłóg (sala nr 5 i 24)	15 000,00	14 990,69	99,94%
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	3 276,72	3 276,72	100%
106-801-027	BO 2022 - Ogrodzenie szkolne od ul. Kraszewskiego 39 - wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu od ul. Kraszewskiego 39	100 000,00	99 999,07	100%
106-801-028	BO 2022 - Ciepło w szkole	100 000,00	79 519,99	79,52%
106-801-030	BO 2022 -Z multimediami w lepszą przyszłość	40 000,00	39 999,92	100%
106-801-044	BO 2022 - Zieleń dla zdrowia, estetyka dla oka	38 901,00	38 900,30	100%
222-801-002	Dz.2 Modernizacja budynku SP nr 1 w Jarosławiu	123 732,00	123 731,18	100%
555-801-006	Dz.5 Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	650 000,00	627 784,23	96,58%
777-801-007	Dz.7 Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 7	189 270,00	189 260,16	99,99%
777-801-010	Dz.7 Modernizacja elewacji budynku i utwardzanie płyty odbojowej przy Szkole Podstawowej Nr 9	60 000,00	59 948,81	99,91%
<b>6056</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>77 328,00</b>	<b>55 744,10</b>	<b>72,09%</b>
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	72 900,00	51 807,60	71,07%
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	4 428,00	3 936,50	88,9%
<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>789 602,61</b>	<b>755 829,79</b>	<b>95,72%</b>
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	245 578,30	245 578,30	100%



Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków majątkowych za  
2022 wg paragrafów i zadań  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	411 832,31	411 832,31	100%
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	107 100,00	76 112,40	71,07%
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	25 092,00	22 306,78	88,9%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 811,39	39 811,39	100%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	14 871,70	14 871,70	100%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	24 939,69	24 939,69	100%
80104	Przedszkola	1 260 418,99	1 260 311,31	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 805,00	988 697,32	99,99%
000-801-021	MP nr 3 - Modernizacja budynku przedszkola (zadanie realizowane z udziałem Dzielnic nr 2)	590 220,00	590 217,87	100%
000-801-022	MP nr 9 - Modernizacja budynku przedszkola	100,00	0,00	0%
000-801-023	MP nr 12 - Modernizacja budynku przedszkola	28 030,00	28 024,45	99,98%
000-801-031	Bezpieczne lato - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego - (BO 2022 -Bezpieczne lato)	455,00	455,00	100%
106-801-031	BO 2022 -Aktywny przedszkolak w bezpiecznej przestrzeni w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori w Jarosławiu	40 000,00	40 000,00	100%
106-801-045	BO 2022 -Bezpieczne lato	10 000,00	10 000,00	100%
222-801-001	Dz.2 Modernizacja oświetlenia z projektem w Miejskim Przedszkolu Nr 3 (w budynku)	320 000,00	320 000,00	100%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	271 613,99	271 613,99	100%
000-801-030	RFIL - MP nr 9 - Modernizacja budynku przedszkola - Termomodernizacja elewacji frontowej budynku Przedszkola nr 9 przy ulicy Wyspiańskiego 3.	271 613,99	271 613,99	100%
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	4 694,00	4 694,00	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 694,00	4 694,00	100%
000-801-013	SP nr 2 - Zakup obieraczki do ziemniaków	4 694,00	4 694,00	100%
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	100%
85111	Szpital ogólny	300 000,00	300 000,00	100%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100%

Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków majątkowych za  
2022 wg paragrafów i zadań  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
004-001-018	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu	300 000,00	300 000,00	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 451 198,41	7 902 620,26	93,51%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 613 981,13	2 528 981,13	96,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0%
000-900-015	Kanalizacja dwszczowa dla dróg w obszarze ul. Kopystyńskiego, Fredry, Flisacka, Zwierzyniecka, Długosza, Nad Sanem OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	85 000,00	0,00	0%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 528 981,13	2 528 981,13	100%
000-900-001	RFIL - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu wraz z przepompowniami ścieków P1,P3,P4 poza pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Korczowa	2 528 981,13	2 528 981,13	100%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100%
000-900-004	Zielona i innowacyjna strefa rekreacji w Dzielnicy Nr 5 - zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego (dod. 21.000 zł)	60 000,00	60 000,00	100%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	808 000,00	807 939,70	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	807 939,70	99,99%
000-900-000	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA	56,13	0,00	0%
000-900-014	Budowa oświetlenia drogowego na przebud.liniach napowietrznych nN 0,4 kV-Stacje transf.Jarosław: ST 151 (ul.Łazy Kostkowskie,Żwirowa); ST 152 (ul.Lipowa,Łazy Kostkowskie), ST 153 (ul.Łazy Kostkowskie, Piaskowa)	2 800,00	2 800,00	100%
000-900-020	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - ul. Boczna Sanowa	210,00	210,00	100%
000-900-021	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - ul. Garbarze - II etap	710,00	710,00	100%
000-900-022	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - ul. Kruhel Pawłosiowski - I etap	433,00	433,00	100%
111-900-001	Dz.1 Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie Miasta Jarosławia- budowa oświetlenia ul. Ujejskiego, bocznej ul. Pełkińskiej (dz. nr ewid.gr 1244/1, 1244/2, 1244/3, obr. 4)	1 200,00	1 200,00	100%
111-900-002	Dz.1 Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie Miasta Jarosławia- budowa oświetlenia ul. Jarowa	211 270,00	211 267,33	100%
222-900-003	Dz.2. Budowa oświetlenia ulicznego - Modernizacja i instalacja oświetlenia w Dzielnicy nr 2 - wymiana oświetlenia wraz z zasilaniem na terenie Dzielnicy nr 2	50 430,00	50 430,00	100%
444-600-010	Dz.4 inwestycje drogowe gm.- Odtworzenie nawierzchni na ulicy Ludowej wraz z budową oświetlenia	41 850,00	41 850,00	100%
555-900-002	Dz.5 Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy Nr 5 - VI Etap	100 391,38	100 389,88	100%

Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków majątkowych za  
2022 wg paragrafów i zadań  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
555-900-003	Dz.5 Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy Nr 5	1 950,00	1 950,00	100%
666-900-001	Dz.6. Budowa oświetlenia ulicznego - Modernizacja i instalacja oświetlenia w Dzielnicy nr 6 - Budowa oświetlenia ul. Górnoleżajskiej	12 054,00	12 054,00	100%
777-900-001	Dz.7. Budowa oświetlenia ulicznego - Modernizacja i instalacja oświetlenia w Dzielnicy nr 7 - Rozbudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy nr 7	27 060,00	27 060,00	100%
777-900-010	Dz.7 Budowa oświetlenia ul. Stawki	304 051,12	304 051,12	100%
777-900-011	Dz.7 Budowa oświetlenia drogowego na przebudowywanych liniach napowietrznych nN 0,4 kV ze stacji transformatorowej Jarosław 155 (ul. Żwirowa i ul. Kolaniki I)	32 950,83	32 950,83	100%
777-900-012	Dz.7 Budowa oświetlenia drogowego na przebudowywanych liniach napowietrznych nN 0,4 kV ze stacji transformatorowej Jarosław 154 ( ul. Kolaniki II)	20 583,54	20 583,54	100%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 891 217,28	4 457 687,03	91,14%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 926,40	1 091 727,42	72,11%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	1 513 926,40	1 091 727,42	72,11%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 419 201,10	2 407 871,04	99,53%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	2 419 201,10	2 407 871,04	99,53%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 919,62	424 918,41	100%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	424 919,62	424 918,41	100%
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych	533 170,16	533 170,16	100%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	533 170,16	533 170,16	100%
90095	Pozostała działalność	78 000,00	48 012,40	61,55%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	48 012,40	61,55%
000-900-016	Mała architektura oraz oświetlenie na obszarze Parku Kulturowego	78 000,00	48 012,40	61,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 997,34	593 732,91	80,56%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 240,00	0,00	0%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 136,00	0,00	0%
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	8 136,00	0,00	0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 104,00	0,00	0%
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	46 104,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków majątkowych za  
2022 wg paragrafów i zadań  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	682 757,34	593 732,91	86,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 676,00	503 651,57	84,98%
000-921-005	Konserwacja muru oporowego przy ul. Podgórze -"Jarosław,mur oporowy opactwa pobenedyktyńskiego(1728 r): remont i konserwacja odcinka wzdłuż ul.Podgórze - etap V"	592 676,00	503 651,57	84,98%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	90 081,34	90 081,34	100%
000-921-006	RFIL - Konserwacja muru oporowego przy ul. Podgórze -"Jarosław,mur oporowy opactwa pobenedyktyńskiego(1728 r): remont i konserwacja odcinka wzdłuż ul.Podgórze - etap V"	90 081,34	90 081,34	100%
926	Kultura fizyczna	1 091 142,70	1 055 365,40	96,72%
92604	Instytucje kultury fizycznej	410 470,00	386 980,68	94,28%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	116 616,09	83,3%
106-926-018	BO 2022 -Czarno-niebieska łoża VIP na stadionie ul. Bandurskiego 2	100 000,00	76 644,09	76,64%
106-926-019	BO 2022 -Czarno-niebieskie bramki na stadionie przy ul. Bandurskiego 2	40 000,00	39 972,00	99,93%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 470,00	270 364,59	99,96%
000-926-005	Zakup ciągnika, pługa śnieżnego, urządzenia do pielęgnacji sztucznej nawierzchni	131 210,00	131 207,88	100%
000-926-006	Zakup kontenerów szatniowych i boksów dla zawodników rezerwowych	127 260,00	127 253,24	99,99%
000-926-008	Zakup serwera (MOSiR)	12 000,00	11 903,47	99,2%
92695	Pozostała działalność	680 672,70	668 384,72	98,19%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 672,70	668 384,72	98,19%
000-926-004	Modernizacja hali sportowo-widowiskowej (opracowanie dokumentacji projektowych) z doposażeniem	121 810,00	121 809,64	100%
000-926-007	Stadion M.Haspla - instalacja nagłośnienia, monitoringu, oświetlenia (awaryjnego) na trybunach i parkingach	39 400,00	39 320,08	99,8%
000-926-017	Skatepark Jarosław - nowa przestrzeń dla sportu i rekreacji (zadanie realizowane w ramach BO 2022)	340 717,70	328 510,00	96,42%
106-926-017	BO 2022 -Skatepark Jarosław - nowa przestrzeń dla sportu i rekreacji	100 000,00	100 000,00	100%
106-926-020	BO 2022 -Siłownia zewnętrzna	40 000,00	40 000,00	100%
106-926-021	BO 2022 -Rozbudowa ogólnodostępnego placu treningowego. Street Workout w Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich	38 745,00	38 745,00	100%

Tabela Nr 3.7. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku  
2022  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	1 391 354,21	1 391 354,21	100%
600	Transport i łączność	1 179 732,76	1 179 732,76	100%
60016	Drogi publiczne gminne	1 098 368,26	1 098 368,26	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 368,26	1 098 368,26	100%
000-600-067	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - bud.kanał.deszcz.dla dz. nr 1 w obręb. ulic Kopystyńskiego,Fredry,Flisackiej,Zwierzyńskiej,Długosza,Nad Sanem (niewygasy)	82 717,50	82 717,50	100%
000-600-106	2022 - Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul. Czesławy Puzon ps. BAŚKA (niewygasy)	177 425,66	177 425,66	100%
000-600-108	2022 - Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - BO 2022 -"Przebudowa ul. Piastów od ul. Traugutta do ul. Pruchnickiej etap I w km 0+183,33 - 0+234,33" (niewygasy)	35 886,33	35 886,33	100%
106-600-004	BO 2022 -Przebudowa ul. Piastów w Jarosławiu (niewygasy)	77 000,00	77 000,00	100%
333-600-003	Dz.3 inwestycje drogowe gminne- przebudowa drogi dojazdowej oraz utwardzenie placu na działkach miejskich nr 3228/3, 3228/4, 3228/5, 3228/6, 3228/7, 3228/9, 3228/10, 3228/11, 3228/12, 3228/65 obręb 4 obok Lear Corporation (niewygasy)	635 838,77	635 838,77	100%
666-600-003	Dz.6.Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - "Budowa chodnika ul. Krakowska (od ronda do wiaduktu) wraz z odwodnieniem zlewni w okolicach wiaduktu kolejowego" (2022 - opracowanie dokumentacji projektowej) (niewygasy)	89 500,00	89 500,00	100%
60017	Drogi wewnętrzne	81 364,50	81 364,50	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 364,50	81 364,50	100%
000-601-002	2022 - Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Przebudowa drogi na działce miejskiej nr 2903 obr. 5 (niewygasy)	81 364,50	81 364,50	100%
710	Działalność usługowa	127 954,40	127 954,40	100%
71035	Cmentarze	127 954,40	127 954,40	100%
4270	Zakup usług remontowych	127 954,40	127 954,40	100%
000-710-003	2022 - Konserwacja dachów i wykonanie elewacji budynków nr 1 i nr 2 na terenie cmentarza komunalnego przy ul Krakowskiej w Jarosławiu (niewygasy)	127 954,40	127 954,40	100%
801	Oświata i wychowanie	83 667,05	83 667,05	100%
80101	Szkoły podstawowe	83 667,05	83 667,05	100%
4270	Zakup usług remontowych	83 667,05	83 667,05	100%
000-801-033	2022 - Remont dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Jarosławiu (niewygasy)	83 667,05	83 667,05	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	1 140 000,00	1 220 133,00	1 532 080,01	125,57%
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 140 000,00	1 220 133,00	1 532 080,01	125,57%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 000,00	1 220 133,00	1 532 080,01	125,57%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	200 133,00	370 408,88	185,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 020 000,00	1 020 000,00	1 161 671,13	113,89%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	120 000,00	0,00	0,00	0%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	0,00	0,00	0%

Tabela Nr 4.2.1. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu; PLAN PO ZMIANACH = 2.079.827,29 ZŁ; WYKONANIE = 1.488.820,31 ZŁ  
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	1 140 000,00	1 958 694,29	1 459 250,68	74,5%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 958 694,29</b>	<b>1 459 250,68</b>	<b>74,5%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	52 000,00	47 000,00	40 000,00	85,11%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	32 000,00	25 000,00	78,12%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	31 000,00	25 000,00	80,65%
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 000,00	94,12%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoh</b>	<b>1 088 000,00</b>	<b>1 911 694,29</b>	<b>1 419 250,68</b>	<b>74,24%</b>
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	505 034,00	1 253 228,29	786 104,72	62,73%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 734,00	844 685,29	468 136,37	55,42%
4190	Nagrody konkursowe	4 734,00	7 500,00	7 500,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	423 577,29	162 523,01	38,37%
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	5 289,29	26,45%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	89 845,00	87 272,76	97,14%
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	297 223,00	203 094,22	68,33%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	540,00	176,46	32,68%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 280,63	38,01%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 300,00	408 543,00	317 968,35	77,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	24 909,00	20 024,20	80,39%

Tabela Nr 4.2.1. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu; PLAN PO ZMIANACH = 2.079.827,29 ZŁ; WYKONANIE = 1.488.820,31 ZŁ  
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	3 399,00	2 333,63	68,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00	379 300,00	295 344,80	77,87%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	935,00	265,72	28,42%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	540 966,00	602 966,00	581 975,96	96,52%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 466,00	94 466,00	94 466,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	446 500,00	508 500,00	487 509,96	95,87%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	55 500,00	51 170,00	92,2%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	55 500,00	51 170,00	92,2%



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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	0,00	121 133,00	29 569,63	24,41%
801	Oświata i wychowanie	0,00	121 133,00	29 569,63	24,41%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	525,00	429,93	81,89%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	525,00	429,93	81,89%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	525,00	429,93	81,89%
005-002-802	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	525,00	429,93	81,89%
80104	Przedszkola	0,00	120 608,00	29 139,70	24,16%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	120 608,00	29 139,70	24,16%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	120 608,00	29 139,70	24,16%
005-002-803	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 000,45	9 948,90	82,9%
005-002-804	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,05	1 620,00	81%
005-002-805	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	94 473,46	9 952,71	10,53%
005-002-809	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	8 133,35	3 621,50	44,53%
005-002-810	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	4 000,69	3 996,59	99,9%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	210 000,00	210 000,00	243 380,71	115,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	210 000,00	243 380,71	115,9%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	210 000,00	243 380,71	115,9%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 984,00	
069-000-007	Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew	0,00	0,00	6 984,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	236 066,68	112,41%
069-000-005	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	210 000,00	192 371,68	91,61%
069-000-007	Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew	0,00	0,00	43 695,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	330,03	
069-000-007	Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew	0,00	0,00	330,03	

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	210 000,00	281 794,49	198 695,78	70,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	281 794,49	198 695,78	70,51%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	281 794,49	198 695,78	70,51%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	281 794,49	198 695,78	70,51%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 000,00	280 794,49	198 695,78	70,76%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	3 873,63	51,65%
4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	268 194,49	189 977,92	70,84%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	25 000,00	5 100,00	4 844,23	94,98%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 6.1. Wykonanie dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dochody bieżące dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	13 556 000,00	13 556 000,00	12 104 898,55	89,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 556 000,00	13 556 000,00	12 104 898,55	89,3%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 556 000,00	13 556 000,00	12 104 898,55	89,3%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 520 000,00	13 520 000,00	12 032 601,71	89%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	26 000,00	34 472,57	132,59%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	37 524,27	375,24%

Tabela Nr 6.2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	14 186 000,00	14 186 000,00	13 098 895,63	92,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 186 000,00	14 186 000,00	13 098 895,63	92,34%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 186 000,00	14 186 000,00	13 098 895,63	92,34%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	14 185 400,00	14 185 400,00	13 098 645,63	92,34%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 765 900,00	13 765 900,00	12 778 457,48	92,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	1 170,40	2,93%
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 407,69	48,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	13 700 000,00	13 700 000,00	12 765 728,27	93,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	400,83	80,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	6 651,88	96,4%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	216,87	43,37%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	991,78	9,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 000,00	2 000,00	889,76	44,49%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 500,00	419 500,00	320 188,15	76,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 500,00	250 833,07	250 818,82	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	18 116,93	18 116,93	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 650,00	45 481,34	99,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	4 648,12	89,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	98 400,00	0,00	0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 122,94	86,38%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	250,00	41,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	250,00	41,67%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	0,00	6 081 221,80	5 760 318,96	94,72%
750	Administracja publiczna	0,00	73 828,80	73 828,80	100%
75095	Pozostała działalność	0,00	73 828,80	73 828,80	100%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 828,80	73 828,80	100%
210-750-001	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - PESEL dla Ukraińców	0,00	23 878,00	23 878,00	100%
210-750-002	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - Zdjęcia do numeru PESEL dla Ukraińców	0,00	49 638,00	49 638,00	100%
210-750-003	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	0,00	312,80	312,80	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 800,00	70 800,00	100%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 800,00	70 800,00	100%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 800,00	70 800,00	100%
210-754-001	FUNDUSZ POMOCY - usługi transportowe obywateli Ukrainy - Por.1.UA-T/2022 z 08.03.2022 - 70.800 zł (wstępnie finansowane z par. 2020 jako POMOC UKRAINIE)	0,00	70 800,00	70 800,00	100%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 112 744,00	1 112 744,00	100%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 112 744,00	1 112 744,00	100%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 112 744,00	1 112 744,00	100%
210-801-002	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 112 744,00	1 112 744,00	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 819 059,00	4 498 306,16	93,34%
85395	Pozostała działalność	0,00	4 819 059,00	4 498 306,16	93,34%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 819 059,00	4 498 306,16	93,34%
210-853-001	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - Świadczenia obywatelom Ukrainy 300 zł	0,00	555 670,00	365 669,99	65,81%
210-853-002	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - Świadczenia rodzinne	0,00	290 000,00	164 647,68	56,78%
210-853-003	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - Pomoc psychologiczna Ukraińcom	0,00	2 080,00	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
210-853-004	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - Posiłki dla dzieci i młodzieży	0,00	41 449,00	38 219,50	92,21%
210-853-005	FUNDUSZ POMOCY - 2022 - Świadczenie 40 zł za 1 dobę/za 1 Ukraińca - Art. 13 ustawy	0,00	3 929 860,00	3 929 768,99	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 790,00	4 640,00	96,87%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 790,00	4 640,00	96,87%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 790,00	4 640,00	96,87%
210-854-001	FUNDUSZ POMOCY - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	0,00	4 790,00	4 640,00	96,87%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	0,00	6 081 221,80	5 760 318,96	94,72%
750	Administracja publiczna	0,00	73 828,80	73 828,80	100%
75095	Pozostała działalność	0,00	73 828,80	73 828,80	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	73 828,80	73 828,80	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 660,00	30 660,00	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 660,00	30 660,00	100%
000-750-014	FUNDUSZ POMOCY - Zdjęcia do PESEL dla Ukraińców	0,00	30 660,00	30 660,00	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	43 168,80	43 168,80	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 082,80	36 082,80	100%
000-750-013	FUNDUSZ POMOCY - PESEL dla Ukraińców	0,00	19 958,00	19 958,00	100%
000-750-014	FUNDUSZ POMOCY - Zdjęcia do PESEL dla Ukraińców	0,00	15 863,00	15 863,00	100%
000-750-017	FUNDUSZ POMOCY - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	0,00	261,80	261,80	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 086,00	7 086,00	100%
000-750-013	FUNDUSZ POMOCY - PESEL dla Ukraińców	0,00	3 920,00	3 920,00	100%
000-750-014	FUNDUSZ POMOCY - Zdjęcia do PESEL dla Ukraińców	0,00	3 115,00	3 115,00	100%
000-750-017	FUNDUSZ POMOCY - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	0,00	51,00	51,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 800,00	70 800,00	100%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 800,00	70 800,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 800,00	70 800,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 800,00	70 800,00	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 800,00	70 800,00	100%
000-754-006	FUNDUSZ POMOCY - usługi transportowe obywateli Ukrainy - Por.1.UA-T/2022 z 08.03.2022 - 70.800 zł (wstępnie finansowane z par. 2020 jako POMOC UKRAINIE)	0,00	70 800,00	70 800,00	100%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 112 744,00	1 112 744,00	100%



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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80101	Szkoły podstawowe	0,00	619 834,91	619 834,91	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	583 415,49	583 415,49	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	65 935,06	65 935,06	100%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 091,50	16 091,50	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	16 091,50	16 091,50	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 352,82	7 352,82	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	7 352,82	7 352,82	100%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 490,74	42 490,74	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	42 490,74	42 490,74	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	517 480,43	517 480,43	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 230,91	97 230,91	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	97 230,91	97 230,91	100%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	339 194,87	339 194,87	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	339 194,87	339 194,87	100%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,69	135,69	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	135,69	135,69	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 918,96	80 918,96	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	80 918,96	80 918,96	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	36 419,42	36 419,42	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	36 419,42	36 419,42	100%
005-002-901	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu oświaty	0,00	36 419,42	36 419,42	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 151,33	19 151,33	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 321,33	14 321,33	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 408,53	1 408,53	100%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,18	67,18	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	67,18	67,18	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,36	144,36	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	144,36	144,36	100%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 196,99	1 196,99	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 196,99	1 196,99	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 912,80	12 912,80	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 987,59	3 987,59	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	3 987,59	3 987,59	100%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 758,99	6 758,99	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	6 758,99	6 758,99	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 166,22	2 166,22	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	2 166,22	2 166,22	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 830,00	4 830,00	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 830,00	4 830,00	100%
005-002-902	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	4 830,00	4 830,00	100%
80104	Przedszkola	0,00	381 453,98	381 453,98	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	381 453,98	381 453,98	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	381 453,98	381 453,98	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-002-903	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	34 046,55	34 046,55	100%
005-002-904	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	3 782,95	3 782,95	100%
005-002-905	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	310 334,52	310 334,52	100%
005-002-909	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	26 480,65	26 480,65	100%
005-002-910	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	6 809,31	6 809,31	100%
80107	Świetlice szkolne	0,00	24 101,28	24 101,28	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 101,28	24 101,28	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 758,59	1 758,59	100%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,41	130,41	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	130,41	130,41	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,73	14,73	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	14,73	14,73	100%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 613,45	1 613,45	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 613,45	1 613,45	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 342,69	22 342,69	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,27	27,27	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	27,27	27,27	100%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 756,71	18 756,71	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	18 756,71	18 756,71	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 558,71	3 558,71	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	3 558,71	3 558,71	100%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 726,75	9 726,75	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	9 726,75	9 726,75	100%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 726,75	9 726,75	100%
005-051-901	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - KOŁO W JAROSŁAWIU - Dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW w ramach pomocy Ukrainie	0,00	9 726,75	9 726,75	100%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	38 364,15	38 364,15	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 364,15	38 364,15	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 341,16	3 341,16	100%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 375,79	1 375,79	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 375,79	1 375,79	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	392,31	392,31	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	392,31	392,31	100%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 573,06	1 573,06	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 573,06	1 573,06	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 022,99	35 022,99	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 424,88	29 424,88	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	29 424,88	29 424,88	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 598,11	5 598,11	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	5 598,11	5 598,11	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	20 111,60	20 111,60	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 111,60	20 111,60	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 111,60	20 111,60	100%
005-002-909	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	20 111,60	20 111,60	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 819 059,00	4 498 306,16	93,34%
85395	Pozostała działalność	0,00	4 819 059,00	4 498 306,16	93,34%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	41 494,29	36 383,83	87,68%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 527,83	7 527,83	100%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 527,83	7 527,83	100%
000-853-005	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenie 40 zł za 1 dobę/za 1 Ukraińca - Art. 13 ustawy	0,00	7 527,83	7 527,83	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 966,46	28 856,00	84,95%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 925,30	24 828,13	85,84%
000-853-001	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia obywatelom Ukrainy 300 zł	0,00	8 000,00	5 983,28	74,79%
000-853-002	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia rodzinne	0,00	4 575,30	4 574,85	99,99%
000-853-003	FUNDUSZ POMOCY - Pomoc psychologiczna Ukraińcom	0,00	2 080,00	0,00	0%
000-853-005	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenie 40 zł za 1 dobę/za 1 Ukraińca - Art. 13 ustawy	0,00	14 270,00	14 270,00	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 041,16	4 027,87	79,9%
000-853-001	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia obywatelom Ukrainy 300 zł	0,00	2 200,00	1 186,71	53,94%
000-853-005	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenie 40 zł za 1 dobę/za 1 Ukraińca - Art. 13 ustawy	0,00	2 841,16	2 841,16	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 777 564,71	4 461 922,33	93,39%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 905 221,01	3 905 130,00	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-853-005	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenie 40 zł za 1 dobę/za 1 Ukraińca - Art. 13 ustawy	0,00	3 905 221,01	3 905 130,00	100%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	872 343,70	556 792,33	63,83%
000-853-001	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia obywatelom Ukrainy 300 zł	0,00	545 470,00	358 500,00	65,72%
000-853-002	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia rodzinne	0,00	285 424,70	160 072,83	56,08%
000-853-004	FUNDUSZ POMOCY - Posiłki dla dzieci i młodzieży	0,00	41 449,00	38 219,50	92,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 790,00	4 640,00	96,87%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 790,00	4 640,00	96,87%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 790,00	4 640,00	96,87%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 790,00	4 640,00	96,87%
000-854-001	FUNDUSZ POMOCY - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	0,00	4 790,00	4 640,00	96,87%

Tabela Nr 7.2.1. Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę wg zadań dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	0,00	6 081 221,80	5 760 318,96	94,72%
750	Administracja publiczna	0,00	73 828,80	73 828,80	100%
75095	Pozostała działalność	0,00	73 828,80	73 828,80	100%
000-750-013	FUNDUSZ POMOCY - PESEL dla Ukraińców	0,00	23 878,00	23 878,00	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 958,00	19 958,00	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 920,00	3 920,00	100%
000-750-014	FUNDUSZ POMOCY - Zdjęcia do PESEL dla Ukraińców	0,00	49 638,00	49 638,00	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 660,00	30 660,00	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 863,00	15 863,00	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 115,00	3 115,00	100%
000-750-017	FUNDUSZ POMOCY - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	0,00	312,80	312,80	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,80	261,80	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,00	51,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 800,00	70 800,00	100%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 800,00	70 800,00	100%
000-754-006	FUNDUSZ POMOCY - usługi transportowe obywateli Ukrainy - Por.1.UA-T/2022 z 08.03.2022 - 70.800 zł (wstępnie finansowane z par. 2020 jako POMOC UKRAINIE)	0,00	70 800,00	70 800,00	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 800,00	70 800,00	100%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 112 744,00	1 112 744,00	100%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	619 834,91	619 834,91	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	583 415,49	583 415,49	100%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 091,50	16 091,50	100%

Tabela Nr 7.2.1. Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę wg zadań dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 352,82	7 352,82	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 230,91	97 230,91	100%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	339 194,87	339 194,87	100%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,69	135,69	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 918,96	80 918,96	100%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 490,74	42 490,74	100%
005-002-901	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu oświaty	0,00	36 419,42	36 419,42	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	36 419,42	36 419,42	100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 151,33	19 151,33	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	14 321,33	14 321,33	100%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,18	67,18	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,36	144,36	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 987,59	3 987,59	100%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 758,99	6 758,99	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 166,22	2 166,22	100%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 196,99	1 196,99	100%
005-002-902	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	4 830,00	4 830,00	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 830,00	4 830,00	100%
80104	Przedszkola	0,00	381 453,98	381 453,98	100%



Tabela Nr 7.2.1. Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę  
wg zadań  
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-002-903	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	34 046,55	34 046,55	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	34 046,55	34 046,55	100%
005-002-904	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	3 782,95	3 782,95	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 782,95	3 782,95	100%
005-002-905	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	310 334,52	310 334,52	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	310 334,52	310 334,52	100%
005-002-909	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	26 480,65	26 480,65	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	26 480,65	26 480,65	100%
005-002-910	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	6 809,31	6 809,31	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 809,31	6 809,31	100%
80107	Świetlice szkolne	0,00	24 101,28	24 101,28	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	24 101,28	24 101,28	100%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,41	130,41	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,73	14,73	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,27	27,27	100%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 756,71	18 756,71	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 558,71	3 558,71	100%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 613,45	1 613,45	100%

Tabela Nr 7.2.1. Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę wg zadań dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 726,75	9 726,75	100%
005-051-901	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - KOŁO W JAROSŁAWIU - Dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW w ramach pomocy Ukrainie	0,00	9 726,75	9 726,75	100%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 726,75	9 726,75	100%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	38 364,15	38 364,15	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	38 364,15	38 364,15	100%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 375,79	1 375,79	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	392,31	392,31	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 424,88	29 424,88	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 598,11	5 598,11	100%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 573,06	1 573,06	100%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	20 111,60	20 111,60	100%
005-002-909	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	20 111,60	20 111,60	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 111,60	20 111,60	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 819 059,00	4 498 306,16	93,34%
85395	Pozostała działalność	0,00	4 819 059,00	4 498 306,16	93,34%
000-853-001	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia obywatelom Ukrainy 300 zł	0,00	555 670,00	365 669,99	65,81%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	545 470,00	358 500,00	65,72%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	5 983,28	74,79%

Tabela Nr 7.2.1. Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę wg zadań dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	1 186,71	53,94%
000-853-002	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia rodzinne	0,00	290 000,00	164 647,68	56,78%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	285 424,70	160 072,83	56,08%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 575,30	4 574,85	99,99%
000-853-003	FUNDUSZ POMOCY - Pomoc psychologiczna Ukraińcom	0,00	2 080,00	0,00	0%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 080,00	0,00	0%
000-853-004	FUNDUSZ POMOCY - Posiłki dla dzieci i młodzieży	0,00	41 449,00	38 219,50	92,21%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 449,00	38 219,50	92,21%
000-853-005	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenie 40 zł za 1 dobę/za 1 Ukraińca - Art. 13 ustawy	0,00	3 929 860,00	3 929 768,99	100%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 905 221,01	3 905 130,00	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 270,00	14 270,00	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 841,16	2 841,16	100%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 527,83	7 527,83	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 790,00	4 640,00	96,87%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 790,00	4 640,00	96,87%
000-854-001	FUNDUSZ POMOCY - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	0,00	4 790,00	4 640,00	96,87%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 790,00	4 640,00	96,87%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	0,00	3 990 230,38	3 990 230,38	100%
600	Transport i łączność	0,00	381 845,00	381 845,00	100%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	381 845,00	381 845,00	100%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	381 845,00	381 845,00	100%
000-600-061	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej klasy Z nr 111318R ul. Przemysłowa w Jarosławiu od km 0+000,00 do km 0+897,00	0,00	230 000,00	230 000,00	100%
444-600-004	RFIL - Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Budowa kanalizacji deszczowej od studni D5 do studni D12 w ramach zadania "Rozbudowa drogi gminnej klasy D nr 111296R ul. Elektrowniana" + odwodnienie	0,00	151 845,00	151 845,00	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	717 708,92	717 708,92	100%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	717 708,92	717 708,92	100%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	717 708,92	717 708,92	100%
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	0,00	717 708,92	717 708,92	100%
801	Oświata i wychowanie	0,00	271 613,99	271 613,99	100%
80104	Przedszkola	0,00	271 613,99	271 613,99	100%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	271 613,99	271 613,99	100%
000-801-030	RFIL - MP nr 9 - Modernizacja budynku przedszkola - Termomodernizacja elewacji frontowej budynku Przedszkola nr 9 przy ulicy Wyspiańskiego 3.	0,00	271 613,99	271 613,99	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 528 981,13	2 528 981,13	100%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 528 981,13	2 528 981,13	100%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 528 981,13	2 528 981,13	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-900-001	RFIL - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu wraz z przepompowniami ścieków P1,P3,P4 poza pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Korczowa	0,00	2 528 981,13	2 528 981,13	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	90 081,34	90 081,34	100%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	90 081,34	90 081,34	100%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	90 081,34	90 081,34	100%
000-921-006	RFIL - Konserwacja muru oporowego przy ul. Podgórze -"Jarosław,mur oporowy opactwa pobenedyktyńskiego(1728 r): remont i konserwacja odcinka wzdłuż ul.Podgórze - etap V"	0,00	90 081,34	90 081,34	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	162 605,60	162 605,60	162 605,60	100%
801	Oświata i wychowanie	162 605,60	162 605,60	162 605,60	100%
80101	Szkoły podstawowe	162 605,60	162 605,60	162 605,60	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 605,60	162 605,60	162 605,60	100%
000-801-024	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - 2021-2022 - wydatki bieżące	162 605,60	162 605,60	162 605,60	100%

Tabela Nr 9.1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	0,00	7 583 479,17	7 531 568,33	99,32%
852	Pomoc społeczna	0,00	7 023 000,00	6 971 089,16	99,26%
85295	Pozostała działalność	0,00	7 023 000,00	6 971 089,16	99,26%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 023 000,00	6 971 089,16	99,26%
218-852-002	KORPUS WSPARCIA SENIORÓW - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	138 000,00	86 089,16	62,38%
218-852-003	DODATEK WĘGLOWY - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	6 885 000,00	6 885 000,00	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	560 479,17	560 479,17	100%
85395	Pozostała działalność	0,00	560 479,17	560 479,17	100%
2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	560 479,17	560 479,17	100%
218-853-001	REKOMPENSATY ORAZ DODATKI ENERGETYCZNE	0,00	560 479,17	560 479,17	100%

Tabela Nr 9.2. Wydatki realizowane ze Środków z Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19  
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	0,00	7 583 479,17	7 531 568,33	99,32%
852	Pomoc społeczna	0,00	7 023 000,00	6 971 089,16	99,26%
85295	Pozostała działalność	0,00	7 023 000,00	6 971 089,16	99,26%
000-852-007	KORPUS WSPARCIA SENIORÓW - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	138 000,00	86 089,16	62,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 197,00	7 600,00	67,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 027,00	1 326,96	65,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,00	186,20	67,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 700,00	59 476,00	69,4%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 800,00	17 500,00	46,3%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0%
000-852-008	DODATEK WĘGLOWY - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	6 885 000,00	6 885 000,00	100%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 663,62	101 663,62	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 750,47	17 750,47	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 401,38	2 401,38	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 985,53	10 985,53	100%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 060,00	1 060,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	560 479,17	560 479,17	100%
85395	Pozostała działalność	0,00	560 479,17	560 479,17	100%
000-853-006	REKOMPENSATY ORAZ DODATKI ENERGETYCZNE	0,00	560 479,17	560 479,17	100%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	533 000,00	533 000,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	276,00	276,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,00	47,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,79	6,79	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	439,98	439,98	100%



Tabela Nr 9.2. Wydatki realizowane ze Środków z Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19  
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 731,02	9 731,02	100%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 489,38	16 489,38	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100%

Tabela Nr 10.1. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	6 885 640,00	6 827 947,33	99,16%
600	Transport i łączność	550 000,00	501 336,74	91,15%
60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	501 336,74	91,15%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	501 336,74	91,15%
004-001-012	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych	550 000,00	501 336,74	91,15%
801	Oświata i wychowanie	92 174,00	83 144,59	90,2%
80101	Szkoły podstawowe	1 640,00	1 638,94	99,94%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640,00	1 638,94	99,94%
004-001-015	GINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na jako zwrot kosztów za naukę religii	1 640,00	1 638,94	99,94%
80104	Przedszkola	89 334,00	81 347,82	91,06%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 334,00	81 347,82	91,06%
004-001-001	GINA MIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Miejskiej Przeworsk	8 000,00	7 988,36	99,85%
004-001-002	GINA MIEJSKA RADYMNO - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Miejskiej Radymno	5 000,00	571,44	11,43%
004-001-003	GINA WIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Przeworsk	15 800,00	13 358,44	84,55%
004-001-005	GINA WIEJSKA WIĄZOWNICA - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Wiązownica	20 734,00	20 734,00	100%
004-001-006	GINA WIEJSKA LASZKI - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Laszki	800,00	0,00	0%
004-001-007	GINA WIEJSKA JAROSŁAW - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Jarosław	39 000,00	38 695,58	99,22%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200,00	157,83	13,15%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	157,83	13,15%
004-001-005	GINA WIEJSKA WIĄZOWNICA - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Wiązownica	1 200,00	157,83	13,15%

Tabele Nr 10.1. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
851	Ochrona zdrowia	394 466,00	394 466,00	100%
85111	Szpital ogólny	300 000,00	300 000,00	100%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100%
004-001-018	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu	300 000,00	300 000,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	94 466,00	94 466,00	100%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 466,00	94 466,00	100%
004-001-008	GINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na obsługę mieszkańców miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom poprzez przyjmowanie mieszkańców do wytrzeźwienia	94 466,00	94 466,00	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	100%
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	100%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100%
004-001-009	GINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Jarosławia	80 000,00	80 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 769 000,00	5 769 000,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 708 000,00	3 708 000,00	100%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 689 000,00	3 689 000,00	100%
004-002-001	JAROSŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 885 000,00	1 885 000,00	100%
004-002-002	CENTRYM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 804 000,00	1 804 000,00	100%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100%
106-921-031	BO 2022 - Jarosławski Piknik Country - dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu	10 000,00	10 000,00	100%
106-921-032	BO 2022 - Piknik dla mieszkańców Jarosławia zorganizowany na terenie Dzielnicy nr 4 - plac zabaw, ul. Orkana w Jarosławiu - dotacja celowa dla Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki	9 000,00	9 000,00	100%
92116	Biblioteki	2 061 000,00	2 061 000,00	100%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 061 000,00	2 061 000,00	100%
004-002-003	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	2 061 000,00	2 061 000,00	100%

Tabela Nr 10.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	15 485 347,20	15 347 007,24	99,11%
801	Oświata i wychowanie	9 016 196,56	8 920 269,85	98,94%
80101	Szkoły podstawowe	1 010 234,00	1 010 228,53	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 686,00	1 005 684,53	100%
005-002-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	969 266,58	969 265,11	100%
005-002-901	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu oświaty	36 419,42	36 419,42	100%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 548,00	4 544,00	99,91%
005-002-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	4 548,00	4 544,00	99,91%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 126,00	108 030,87	99,91%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 126,00	108 030,87	99,91%
005-002-002	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	102 771,00	102 770,94	100%
005-002-802	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	525,00	429,93	81,89%
005-002-902	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	4 830,00	4 830,00	100%
80104	Przedszkola	5 092 255,75	5 000 785,63	98,2%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 092 255,75	5 000 785,63	98,2%
005-002-003	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	407 537,00	407 536,80	100%
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	696 980,67	696 980,55	100%
005-002-005	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 733 575,10	1 733 575,10	100%
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	744 836,00	744 835,25	100%
005-002-009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	614 393,00	614 392,60	100%

Tabela Nr 10.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-002-010	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	392 872,00	392 871,65	100%
005-002-803	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODIE HURTOWYM na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,45	9 948,90	82,9%
005-002-804	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODIE HURTOWYM na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,05	1 620,00	81%
005-002-805	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODIE HURTOWYM na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	94 473,46	9 952,71	10,53%
005-002-809	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODIE HURTOWYM na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	8 133,35	3 621,50	44,53%
005-002-810	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODIE HURTOWYM na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,69	3 996,59	99,9%
005-002-903	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	34 046,55	34 046,55	100%
005-002-904	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	3 782,95	3 782,95	100%
005-002-905	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	310 334,52	310 334,52	100%
005-002-909	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	26 480,65	26 480,65	100%
005-002-910	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	6 809,31	6 809,31	100%
80105	Przedszkola specjalne	1 005 051,00	1 005 050,80	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 051,00	1 005 050,80	100%
005-002-007	NIEPUBLICZNE PROFILOWANE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM 'DOBRY POCZAŁEK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 005 051,00	1 005 050,80	100%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	294 852,00	292 883,00	99,33%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 727,00	9 726,75	100%

Tabela Nr 10.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-051-001	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - KOŁO W JAROSŁAWIU - Dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW	0,25	0,00	0%
005-051-901	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - KOŁO W JAROSŁAWIU - Dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW w ramach pomocy Ukrainie	9 726,75	9 726,75	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 125,00	283 156,25	99,31%
005-051-001	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - KOŁO W JAROSŁAWIU - Dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW	285 125,00	283 156,25	99,31%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 343 987,00	1 343 984,04	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 343 987,00	1 343 984,04	100%
005-002-002	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	21 700,00	21 699,36	100%
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	40 224,00	40 223,20	100%
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	994 413,00	994 412,70	100%
005-002-009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	267 538,40	267 537,18	100%
005-002-909	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	20 111,60	20 111,60	100%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	140 782,00	140 781,20	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 782,00	140 781,20	100%
005-002-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	140 782,00	140 781,20	100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 908,81	8 525,78	78,15%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 908,81	8 525,78	78,15%
005-801-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK w Jarosławiu - dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 908,81	8 525,78	78,15%
80195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100%

Tabela Nr 10.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100%
106-801-037	BO 2022 - Forum Wychowawcze "Wspólna Troska" - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu	10 000,00	10 000,00	100%
851	Ochrona zdrowia	523 500,00	502 509,96	95,99%
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100%
005-021-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - REALIZACJA PROFILAKT. PROGRAMÓW EDUKAC. Z ZAKRESU NARKOMANII ADRESOWANYCH DO MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, UDZIELANIE POMOCY PSYCHOL. I TERAPEUTYCZNEJ	15 000,00	15 000,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	508 500,00	487 509,96	95,87%
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	508 500,00	487 509,96	95,87%
005-031-001	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - Dot. celowa na zad. WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	35 000,00	35 000,00	100%
005-031-002	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	20 000,00	20 000,00	100%
005-031-003	STOWARZYSZENIE KULTURALNO-WYCHOWAWCZE im.KSIĘDZA PIOTRA SKARGI - Dot. celowa na zad. WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	30 000,00	30 000,00	100%
005-031-004	STOWARZYSZENIE NOWA KULTURA - Dot. celowa na zad. WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	20 000,00	20 000,00	100%
005-041-005	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRAMP" - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	14 273,00	14 273,00	100%
005-041-007	AUTONOMICZNE ZRZESZENIE "COMBAT AIKIDO" - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	15 000,00	15 000,00	100%
005-041-009	PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA pw. NMP KRÓLOWEJ POLSKI - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	5 000,00	5 000,00	100%

Tabela Nr 10.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-041-012	ZGROMADZENIE SIÓSTR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	19 000,00	19 000,00	100%
005-041-013	PARAFIALNY ODDZ.AKCJI KATOLICKIEJ przy PARAFII CHRYSYUSA KRÓLA - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOL.	8 000,00	8 000,00	100%
005-041-018	DZIECIĘCY KLUB SPORTOWY PROGRES JAROSŁAW - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	9 000,00	9 000,00	100%
005-041-021	Jarosławskie Włóczykije Os. Piłsudskiego 21/11 Jarosław - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	6 757,00	6 757,00	100%
005-041-022	STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ "JKS" SAN Jarosław - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	12 000,00	12 000,00	100%
005-041-023	STOWARZYSZENIE "BŁYSK JAROSŁAW" - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	6 970,00	6 970,00	100%
005-041-024	Ninja Kids Academy JAROSŁAW - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	5 000,00	5 000,00	100%
005-061-003	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw.CHRYSYUSA KRÓLA - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	10 000,00	10 000,00	100%
005-061-004	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	19 000,00	19 000,00	100%
005-061-005	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw. NMP KRÓLOWEJ POLSKI - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ	10 000,00	10 000,00	100%
005-061-009	STOWARZYSZENIE KULTURALNO-WYCHOWAWCZE im. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	13 000,00	13 000,00	100%
005-061-012	Autonomiczne Zrzeszenie COMBAT AIKIDO w Jarosławiu - dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	12 000,00	12 000,00	100%
005-061-016	Stowarzyszenie Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży - Jarosławianie Kochają Sport - Dot. celowa na zad. ORG. WYP. LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROM. ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	10 000,00	10 000,00	100%
005-061-017	Jarosławskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w Jarosławiu - Dot. celowa na zad. ORG. WYP. LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROM. ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	15 000,00	15 000,00	100%



Tabela Nr 10.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-061-018	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego - dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	11 000,00	11 000,00	100%
005-061-019	Stowarzyszenie "BŁYK JAROSŁAW"- dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	20 000,00	20 000,00	100%
005-071-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŻWOŚĆ. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	290,00	0,00	0%
005-071-001	DIABETYCY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO - Dot. celowa na - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŻWOŚĆ. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	5 500,00	5 500,00	100%
005-071-002	POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW PODK.ODDZ.WOJ. RZESZÓW - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH. - Działania prozdrowotne dla osób z cukrzycą, a problem uzależnień	11 000,00	11 000,00	100%
005-071-003	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw.NMP KRÓLOWEJ POLSKI - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF.	4 000,00	4 000,00	100%
005-071-005	STOWARZYSZENIE AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	10 000,00	10 000,00	100%
005-071-006	OSRODEK KULTURY I FORMACJI CHEŚCIJAŃSKIEJ IM. SŁUŻEBNICZY BOŻEJ ANNY JENKE - Dot. celowa na - KSZT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA - ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ W ZAK. PROF. ALKOH.	3 000,00	3 000,00	100%
005-071-009	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W JATROSŁAWIU - dotacja celowa - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŻWOŚĆ. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	23 000,00	23 000,00	100%
005-071-010	POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW PODK.ODDZ.WOJ. RZESZÓW - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH. - Rajdy Nordic Walking i spaceru na świeżym powietrzu jako forma spędzania wolnego czasu bez alkoholu	5 000,00	5 000,00	100%
005-071-011	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODKARPACKI - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH. - Warsztaty kulinarne - wdrożenie dobrych praktyk i promowanie zdrowego stylu życia w żywieniu dla osób niewidomych i słabo widzących	4 000,00	4 000,00	100%
005-071-012	STOWARZYSZENIE "EM-ART" - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH.	12 000,00	12 000,00	100%

Tabela Nr 10.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-071-013	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw.Miłosierdzia Bożego Jarosław - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH.	5 000,00	5 000,00	100%
005-071-014	PARAFIA Chrystusa Króla w Jarosławiu - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH.	50 000,00	50 000,00	100%
005-071-015	Stowarzyszenie OD-NOWA Jarosław - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH.	5 500,00	5 500,00	100%
005-071-016	FUNDACJA REGIONALNY KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ I INNOWACJI "CENTRUM ROZWOJU" - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH.	7 910,00	7 909,96	100%
005-071-017	EUROBUD Grupa JKS Jarosław Sp. z o.o. - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH.	9 800,00	9 800,00	100%
005-081-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SPOŁ. LOKALNĄ POPRZEZ ORG. WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I TERAPEUT. JAKO FORMY PROF.UZAL.	6 200,00	0,00	0%
005-081-001	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODKARPACKI - Dot. celowa na WSP. DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAW. ZE SPOŁ. LOKALNĄ POPRZEZ ORG. WARSZTATÓW TWÓR. I TERAPEUT. JAKO FORMY PROF.UZAL.	5 800,00	5 800,00	100%
005-091-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE POMOCY DLA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ, UZALEŻNIONYCH ORAZ ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLEM	14 500,00	0,00	0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 138 518,64</b>	<b>4 117 278,17</b>	<b>99,49%</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 996 467,64	1 996 467,17	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 996 467,64	1 996 467,17	100%
005-131-001	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu - dotacja celowa - Zadanie w zakresie pomocy społecznej - PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	1 996 467,64	1 996 467,17	100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 117 051,00	2 095 811,00	99%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 117 051,00	2 095 811,00	99%
005-141-001	Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	517 333,33	511 326,00	98,84%
005-141-002	Stowarzyszenie Opiekuńcze "POMOC" w Jarosławiu- ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	540 333,33	532 224,00	98,5%

Tabela Nr 10.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-141-003	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	543 333,34	537 411,00	98,91%
005-151-001	Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	171 017,00	170 025,00	99,42%
005-151-002	Stowarzyszenie Opiekuńcze "POMOC" w Jarosławiu- ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	172 017,01	171 825,00	99,89%
005-151-003	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	173 016,99	173 000,00	99,99%
85295	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100%
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	25 000,00	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 632,00	52 459,26	99,67%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 632,00	52 459,26	99,67%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 632,00	52 459,26	99,67%
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	166,00	0,00	0%
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	52 466,00	52 459,26	99,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	270 000,00	100%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 000,00	270 000,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	270 000,00	100%
005-221-001	STOWARZYSZENIE "DZIEDZICTWO KRESÓW"- d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE, WYDARZENIA	6 000,00	6 000,00	100%
005-221-002	Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE, WYDARZENIA	6 000,00	6 000,00	100%

Tabela Nr 10.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-221-004	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE,WYDARZENIA	6 000,00	6 000,00	100%
005-221-005	STOWARZYSZENIE KULTURALNO-WYCHOWAWCZE IM. KS. PIOTA SKARGI W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE,WYDARZENIA	6 000,00	6 000,00	100%
005-221-006	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. BOŻEGO CIAŁA W JAROSŁAWIU- d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE,WYDARZENIA	6 000,00	6 000,00	100%
005-231-001	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Aktywni seniorzy w dzielnicy nr 3	10 000,00	10 000,00	100%
005-231-002	Stowarzyszenie "Dziedzictwo Kresów" - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	25 000,00	25 000,00	100%
005-231-004	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Podkarpacki Festiwal Organowy - Jarosław 2022	5 000,00	5 000,00	100%
005-231-009	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - XIX Przegląd Twórczości Dziecięcej "Bajkowy Świat"	15 000,00	15 000,00	100%
005-231-011	Stowarzyszenie Reprezentacyjny Chór Mieszany "JAROSŁAW" - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	8 000,00	8 000,00	100%
005-231-012	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODKARPACKI- d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	4 000,00	4 000,00	100%
005-231-015	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. BOŻEGO CIAŁA W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Spotkanie	15 000,00	15 000,00	100%
005-231-016	ZGROMADZENIE SIÓSTR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP DOM ZAKONNY W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	21 000,00	21 000,00	100%

Tabela Nr 10.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-231-017	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Telewizja internetowa - nowe możliwości promowania kultury i sztuki	3 000,00	3 000,00	100%
005-231-018	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Organizacja XI Jarmarku Benedyktynskiego - Jarosław 2022	15 000,00	15 000,00	100%
005-231-019	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. BOŻEGO CIAŁA W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Niedziela z muzyką w Kolegiacie Jarosławskiej - festiwal muzyki organowej i kameralnej	5 000,00	5 000,00	100%
005-231-020	STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW POWIATU JAROSŁAWSKIEGO - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Dzień Diabetyka	3 000,00	3 000,00	100%
005-231-021	STOWARZYSZENIE MUZYKA DAWNA W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - XXX Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń	50 000,00	50 000,00	100%
005-231-022	STOWARZYSZENIE MUZYCZNE Laudate Dominum Jarosławska Orkiestra Dęta im. Antoniego Kulikowskiego w JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Wspieranie przedsięwzięć z zakresu kultury i promocji twórczości artystycznej w tym koncertów i jubileuszu	6 000,00	6 000,00	100%
005-231-023	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYMFESTIWALI,KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelktualną w Jarosławiu	10 000,00	10 000,00	100%
005-231-024	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Podkarpacki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Rzeszowie - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYMFESTIWALI,KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Światowy Dzień Cukrzycy	5 000,00	5 000,00	100%
005-241-001	Stowarzyszenie Muzyczne Laudate Dominum Jarosławska Orkiestra Dęta im. Antoniego Kulikowskiego - d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	13 000,00	13 000,00	100%
005-241-002	Stowarzyszenie Reprezentacyjny Chór Mieszany "JAROSŁAW- d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	13 000,00	13 000,00	100%
005-241-003	Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu - d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	4 000,00	4 000,00	100%

Tabela Nr 10.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
106-921-034	BO 2022 - Rodzinne miejsce uśmiechu w Jarosławiu - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ninja Kids Academy w Jarosławiu	10 000,00	10 000,00	100%
926	Kultura fizyczna	1 484 500,00	1 484 490,00	100%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 484 500,00	1 484 490,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	591 500,00	591 490,00	100%
005-311-001	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN" JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPÓRT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW. - w zakresie sportów walki MMA	87 000,00	87 000,00	100%
005-311-003	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W JAROSŁAWIU - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPÓRT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.- Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki	20 000,00	20 000,00	100%
005-311-004	MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPÓRT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	17 650,00	17 650,00	100%
005-311-005	KLUB SPORTOWY "PRZEDMIEŚCIE" W JAROSŁAWIU - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPÓRT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	17 000,00	17 000,00	100%
005-311-006	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TOP 9" W JAROSŁAWIU - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPÓRT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	25 000,00	25 000,00	100%
005-311-007	AUTONOMICZNE ZRZESZENIE COMBAT AIKIDO W JAROSŁAWIU - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPÓRT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	25 000,00	25 000,00	100%
005-311-008	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN"JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPÓRT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	2 000,00	2 000,00	100%
005-311-011	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRAMP" - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPÓRT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	29 000,00	29 000,00	100%
005-311-012	PARAFIALNY KLUB SPORTOWY KOLPING - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPÓRT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	50 000,00	50 000,00	100%

Tabela Nr 10.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-311-013	KLUB SPORTÓW WALKI "SOKÓŁ" - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	8 000,00	8 000,00	100%
005-311-017	Klub Sportowy ŁĄCZY NAS SPORT - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	2 000,00	2 000,00	100%
005-311-018	STOWARZYSZENIE SPORTOWE JAROSŁAWSKI KLUB BADMINTONA"JKB" - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZD. SPORT.OBJ.SYST. WSPÓŁZAW.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAW.W GRACH ZESPOŁ.I DYSC.INDYW.	2 000,00	2 000,00	100%
005-311-019	JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZD. SPORT.OBJ.SYST. WSPÓŁZAW.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAW.W GRACH ZESPOŁ.I DYSC.INDYW.	54 000,00	54 000,00	100%
005-311-020	STOWARZYSZENIE ROZWÓJ SPORTOWY JAROSŁAWIA I OKOLIC ODDZIAŁ JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZD. SPORT.OBJ.SYST. WSPÓŁZAW.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAW.W GRACH ZESPOŁ.I DYSC.INDYW.	10 000,00	10 000,00	100%
005-311-021	DZIECIĘCY KLUB SPORTOWY PROGRES JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZD. SPORT.OBJ.SYST. WSPÓŁZAW.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAW.W GRACH ZESPOŁ.I DYSC.INDYW.	18 850,00	18 850,00	100%
005-311-022	KLUB SPORTOWY JKS JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZD. SPORT. OBJ.SYST. WSPÓŁZAW.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAW.W GRACH ZESPOŁ.I DYSC.INDYW."Piłkarska.Przyszłość Czarno Niebieskiego JKS Jarosław"	85 000,00	85 000,00	100%
005-311-023	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN" JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW. - prowadzenie Siatkarskiego Ośrodka Szkoleniowego	16 000,00	16 000,00	100%
005-311-024	DZIECIĘCA AKADEMIA PIŁKARSKA JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW. - prowadzenie klubu sportowego Dziecięca Akademia Piłkarska	1 000,00	1 000,00	100%
005-311-025	Ninja Kids Academy JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW. - prowadzenie klubu sportowego Ninja Kids Academy. Prowadzenie treningów	5 000,00	5 000,00	100%
005-311-026	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W JAROSŁAWIU - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.- Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania	8 000,00	8 000,00	100%

Tabela Nr 10.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-311-027	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W JAROSŁAWIU - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.- Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej	6 000,00	6 000,00	100%
005-311-028	SPR JKS SAN JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	30 000,00	30 000,00	100%
005-311-030	Jarosławskie Towarzystwo Żużlowe - 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. - "Program cyklicznych profesjonalnych treningów mini żużlowych dla dzieci i młodzieży. Integracja i budowanie tożsamości młodych ludzi w lokalnej społeczności sportowej"	2 000,00	1 990,00	99,5%
005-311-031	Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Przemysłu Koło JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW. - "Wędkarstwo jako Zdrowa Forma Wypoczynku, uprawianie sportu wędkarskiego, organizowanie szkoleń i zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży szkolnej, udział w	10 000,00	10 000,00	100%
005-311-032	STOWARZYSZENIE "BŁYSK JAROSŁAW" - Dot. celowa na zad. CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZD. SPORT. OBJ.SYST. WSPÓŁZAW.SPORT.,W TYM ORG. WSPÓŁZAW.W GRACH ZESPOŁ.I DYSC.INDYW.	10 000,00	10 000,00	100%
005-311-033	Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki "IWARASHII" - dotacja celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZD. SPORT. OBJ.SYST. WSPÓŁZAW.SPORT.,W TYM ORG. WSPÓŁZAW.W GRACH ZESPOŁ.I DYSC.INDYW.	1 000,00	1 000,00	100%
106-926-027	Jarosławska Grupa Biegowa - BO 2022 -Wieczorny Bieg Mikołajkowy dla dzieci i Bieg "Policz się z cukrzycą" w Jarosławiu	10 000,00	10 000,00	100%
106-926-028	Klub Sportowy JKS Jarosław - BO 2022 -Finałowy Turniej Piłki Nożnej - wydeptanym szlakiem Bogdana Zająca	10 000,00	10 000,00	100%
106-926-029	Klub Sportowy JKS Jarosław - BO 2022 -Czarno-Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Trampkarzy	10 000,00	10 000,00	100%
106-926-030	Klub Sportowy JKS Jarosław - BO 2022 -Czarno-Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Juniorów	10 000,00	10 000,00	100%
106-926-031	Klub Sportowy JKS Jarosław - BO 2022 -Od Skrzata do Mistrza Świata - Ogólnopolski Turniej Piłkarski dla Dzieci	10 000,00	10 000,00	100%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	893 000,00	893 000,00	100%
005-321-002	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN"- d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE HAŁOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ	171 000,00	171 000,00	100%
005-321-003	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN" JAROSŁAW- d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ	16 000,00	16 000,00	100%



Tabela Nr 10.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-321-005	KLUB SPORTÓW WALKI "SOKÓŁ" - d.celową - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE SPORTÓW WALKI -	2 000,00	2 000,00	100%
005-321-007	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRAMP" - d.celową - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	15 000,00	15 000,00	100%
005-321-008	KLUB SPORTOWY "PRZEDMIĘSCIE" W JAROSŁAWIU - d.celową - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	28 000,00	28 000,00	100%
005-321-009	KLUB SPORTOWY JKS JAROSŁAW - d.celową - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	160 000,00	160 000,00	100%
005-321-010	EUROBUD GRUPA JKS JAROSŁAW SP. Z O.O. - d.celową - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	275 000,00	275 000,00	100%
005-321-016	OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W PRZEMYSŁU Koło Jarosław - d.celową - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	3 000,00	3 000,00	100%
005-321-018	STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ JKS SAN JAROSŁAW - d.celową - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORT. PRZYGOT. DO ROZGR. LIGOWYCH, ORG.I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGR. SPORTOWYCH	171 000,00	171 000,00	100%
005-321-019	KLUB SPORTOWY ŁĄCZY NAS SPORT d.celową - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORT. PRZYGOT. DO ROZGR. LIGOWYCH, ORG.I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGR. SPORTOWYCH	30 000,00	30 000,00	100%
005-321-020	KLUB UCZELNIANY AZS PWST-E W JAROSŁAWIU- d.celową - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH - Dofinansowanie działalności sekcji MASTERS w pływaniu	2 000,00	2 000,00	100%
005-321-021	KLUB SPORTÓW WALKI "SOKÓŁ" - d.celową - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	5 000,00	5 000,00	100%
005-321-022	AUTONOMICZNE ZRZESZENIE COMBAT AIKIDO W JAROSŁAWIU - d.celową - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	10 000,00	10 000,00	100%
005-321-023	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN"- d.celową - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ZGRUPOWANIACH, TURNIEJACH, IMPREZACH I ZAWODACH RÓŻNEJ RANGI W ZAKRESIE MMA SENIORÓW ORAZ CROSSFIT	5 000,00	5 000,00	100%

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA JAROSŁAWIA,  
W TYM O PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘĆ,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja - paragraf	Prognoza 2022	Prognoza 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
A	Przychody ogółem, z tego:	-	20 285 658,74	27 012 352,10	27 012 352,10	100
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	100
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	-	15 895 658,74	22 622 352,10	22 622 352,10	100
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), z tego:	952	15 000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	100
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	952	10 610 000,00	10 610 000,00	10 610 000,00	100
	przychody na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (limit na 2022 rok = 2.000.000 zł)	-	-	-	-	-
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00	0,00	-
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	-	0,00	0,00	0,00	-
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z tego:	950	309 130,00	2 149 388,13	2 149 388,13	100
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	950	309 130,00	2 149 388,13	2 149 388,13	100
4.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy; z tego	-	4 976 528,74	9 862 963,97	9 862 963,97	100
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	-	4 976 528,74	9 862 963,97	9 862 963,97	100
4.1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w tym:	905	4 152 835,98	5 084 324,76	5 084 324,76	100

1)	niewykorzystane, otrzymane w 2020 roku dochody będące wsparciem m.in. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaplanowane na realizację zadań pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu". Projekt realizowany będzie dopiero w 2021 r. Otrzymane środki pozostają na wyodrębnionym rachunku bankowym w całości niewykorzystane w kwocie 3 194 513,34 zł,	905	3 194 513,34	3 194 513,34	3 194 513,34	100
2)	inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy ne VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM - 795 717,04 zł,	905	795 717,04	795 717,04	795 717,04	100
3)	realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości".	905	162 605,60	162 605,60	162 605,60	100
4)	pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2021 roku	905	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	pochodzące z opłat - na podstawie prawa ochrony środowiska z 2021 roku	905	0,00	71.794,49	71.794,49	100
6)	pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2021 roku	905	0,00	859 694,29	859 694,29	100
4.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w tym:	<u>906</u>	<u>823 692,76</u>	<u>4 778 639,21</u>	<u>4 778 639,21</u>	<u>100</u>
1)	W zjednoczonej Europie jesteście sobie bliscy" w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	906	45 682,58	45 682,58	45 682,58	100
2)	"Dostępna szkoła" - projekt w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa"	906	778 010,18	778 010,18	778 010,18	100
3)	Projekt pn. „JarosLove - z miłości do ludzi”	906	0,00	2 951 615,85	2 951 615,85	100
4)	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	906	0,00	704 746,77	704 746,77	100
5)	Projekt „Radosny zakątek – nowa przestrzeń dla dzieci”	906	0,00	298 583,83	298 583,83	100
B.	Splata i obsługa długu, z tego:		5 890 000,00	8 443 795,88	8 426 760,37	99,80
1.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	992	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	100

	w tym kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	0,00	0,00	0,00	-
2.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - wydatki bieżące na obsługę długu	8110	1 500.000,00	4 053 795,88	4 036 760,37	99,58
C.	Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego	-	76 043 200,00	76 043 200,00	76 043 200,00	100

W 2022 roku zaciągnięty został nowy, długoterminowy kredyt w wysokości 15 000 000 zł. W opisywanym okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Jarosław zwiększyła zadłużenie o 10 610 000,00 zł. Organ wykonawczy nie skorzystał z pożyczki/kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Splata istniejącego zadłużenia w pierwszym miesiącu roku budżetowego w wysokości 4 390 000,00 zł przyczyniła się do zmniejszenia kosztów obsługi kredytów. W wyniku wcześniejszej spłaty kapitału planowanego na 2022 rok, Gmina zapłaciła o około 250 000,00 zł mniej odsetek od zadłużenia.

**T: 2 - Spłaty zadłużenia i rzeczywista kwota długu wg stanu na 31.12.2022 roku oraz prognoza jego spłaty na najbliższe 3 lata.**

Rok powstania zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu	Nazwa banku	Okresy spłat kredytów wg umów	Kwoty długu na koniec okresu sprawozdawczego	Kwota spłacona w 2022 roku	Kwota do spłaty w okresie najbliższych trzech lat		
						w 2023 roku	w 2024 roku	w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	9.662.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2014 - 2024	3 513 200	1 800 000	1 800 000	1 713 200	0
2016	4.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2017 - 2024	2 620 000	600 000	1 200 000	1 420 000	0
2017	10.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2027	8 400 000	1 200 000	900 000	900 000	2 081 000
2018	15.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2034	14 400 000	360 000	240 000	120 000	600 000
2019	10.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2037	9 680 000	160 000	80 000	80 000	160 000
2020	10.000.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2021 - 2037	9 550 000	150 000	150 000	420 000	420 000
2021	13.000.000	Bank Spółdzielczy	2022 - 2039	12 880 000	120 000	120 000	60 000	300 000
2022	15 000 000	Bank SA Poznań, O. Piotrków Trybunalski	2023 - 2039	15 000 000	0	20 000	20 000	1 000 000
		Razem:		76 043 200	4 390 000	4 510 000	4 733 200	4 561 000

Faktyczne zadłużenie Miasta Jarosławia na 31.12.2022 r. to kwota przedstawiona w Tabeli 2. – 76 043 200 zł. Spłata kredytów w opisywanym okresie przebiegała w oparciu o zawarte umowy z kredytodawcami. Stan środków finansowych na rachunku Gminy pozwolił na spłatę zobowiązań z tytułu

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

T: 3 - Rzeczywista kwota długu Miasta Jarosławia wg stanu na 31.12.2022 rok z prognozą spłaty w latach

Lata spłaty kredytów	Kwota zadłużenia w zł wg kredytodawców								Uwagi
	Bank 2022	Bank Spółdzielczy 2021	Bank Gospodarstwa Krajowego 2020	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Gospodarstwa Krajowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	20 000	120 000	150 000	80 000	240 000	900 000	1 200 000	1 800 000	-
2024	20 000	60 000	420 000	80 000	120 000	900 000	1 420 000	1 713 200	-
2025	1 000 000	300 000	420 000	160 000	600 000	2 081 000	-	-	-
2026	200 000	300 000	600 000	480 000	600 000	2 500 000	-	-	-
2027	500 000	600 000	420 000	640 000	600 000	2 019 000	-	-	-
2028	1 600 000	300 000	880 000	640 000	1 200 000	-	-	-	-
2029	600 000	300 000	900 000	480 000	2 400 000	-	-	-	-
2030	1 500 000	300 000	900 000	640 000	1 440 000	-	-	-	-
2031	400 000	1 500 000	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	-
2032	400 000	1 500 000	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	-
2033	400 000	1 500 000	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	-
2034	400 000	1 800 000	600 000	800 000	1 200 000	-	-	-	-
2035	500 000	2 100 000	600 000	1 600 000	-	-	-	-	-
2036	20 000	1 000 000	1 200 000	1 600 000	-	-	-	-	-
2037	500 000	1 200 000	1 200 000	1 040 000	-	-	-	-	-
2038	3 470 000								
2039	3 470 000								
Razem	15 000 000	12 880 000	9 550 000	9 680 000	14 400 000	8 400 000	2 620 000	3 513 200	-

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

T: 4 - Zadłużenie istniejące wg stanu na 31.12.2022 roku, planowane do spłaty w okresie do 2039 roku

Lata spłaty kredytów	Zadłużenie i spłata kredytów wg umów zawartych do 31.12.2021 roku	Zadłużenie i spłata kredytu wg umowy zawartej w 2022 roku	Zadłużenie i spłata kredytów wg umów zawartych do 31.12.2022 roku
	Kapitał w zł	Kapitał w zł	Kapitał w zł
1	2	4	6
2022	-	-	-
2023	4 490 000	20 000	4 510 000
2024	4 713 200	20 000	4 733 200
2025	3 561 000	1 000 000	4 561 000
2026	4 480 000	200 000	4 680 000
2027	4 279 000	500 000	4 779 000
2028	3 020 000	1 600 000	4 620 000
2029	4 080 000	600 000	4 680 000
2030	3 280 000	1 500 000	4 780 000
2031	4 400 000	400 000	4 800 000
2032	4 400 000	400 000	4 800 000
2033	4 400 000	400 000	4 800 000
2034	4 400 000	400 000	4 800 000
2035	4 300 000	500 000	4 800 000
2036	3 800 000	20 000	3 820 000
2037	3 440 000	500 000	3 940 000
2038	-	3 470 000	3 470 000
2039	-	3 470 000	3 470 000
Razem:	61 043 200	15 000 000	76 043 200

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

Plan i wykonanie dochodów jednostek bud etowych prowadz cych działalno okre lon w ustawie o systemie o wiaty, które gromadz dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Dokładno / kolejno		plan	wykonanie
<b>DB-dział-rozdz</b>			
<b>Razem:</b>		<b>399 800,00</b>	<b>306 287,57</b>
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00	35 433,42
801	O wiata i wychowanie	50 000,00	35 433,42
80101	Szkoły podstawowe	38 000,00	23 535,42
80195	Pozostała działalno	12 000,00	11 898,00
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	55 000,00	51 453,60
801	O wiata i wychowanie	55 000,00	51 453,60
80101	Szkoły podstawowe	49 600,00	46 053,60
80195	Pozostała działalno	5 400,00	5 400,00
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	15 500,00	3 307,05
801	O wiata i wychowanie	15 500,00	3 307,05
80101	Szkoły podstawowe	12 800,00	691,05
80195	Pozostała działalno	2 700,00	2 616,00
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	5 000,00	3 587,80
801	O wiata i wychowanie	5 000,00	3 587,80
80101	Szkoły podstawowe	2 300,00	887,80
80195	Pozostała działalno	2 700,00	2 700,00
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	35 400,00	29 297,32
801	O wiata i wychowanie	35 400,00	29 297,32
80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	24 317,32
80195	Pozostała działalno	5 400,00	4 980,00
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	44 000,00	25 361,83
801	O wiata i wychowanie	44 000,00	25 361,83
80101	Szkoły podstawowe	35 900,00	17 585,83
80195	Pozostała działalno	8 100,00	7 776,00
112	Przedszkole Nr 1	5 000,00	400,00
801	O wiata i wychowanie	5 000,00	400,00
80104	Przedszkola	5 000,00	400,00
113	Przedszkole Nr 10	5 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
114	Przedszkole Nr 12	5 000,00	250,00
801	O wiata i wychowanie	5 000,00	250,00
80104	Przedszkola	5 000,00	250,00
115	Przedszkole Nr 3	5 000,00	200,00
801	O wiata i wychowanie	5 000,00	200,00
80104	Przedszkola	5 000,00	200,00
116	Przedszkole Nr 4	5 000,00	150,00
801	O wiata i wychowanie	5 000,00	150,00
80104	Przedszkola	5 000,00	150,00
117	Przedszkole Nr 8	5 000,00	150,00
801	O wiata i wychowanie	5 000,00	150,00
80104	Przedszkola	5 000,00	150,00
118	Przedszkole Nr 9	5 000,00	2 085,33
801	O wiata i wychowanie	5 000,00	2 085,33
80104	Przedszkola	5 000,00	2 085,33
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	5 000,00	250,00
801	O wiata i wychowanie	5 000,00	250,00
80104	Przedszkola	5 000,00	250,00
121	Szkoła Podstawowa_Nr_1	46 100,00	43 742,17
801	O wiata i wychowanie	46 100,00	43 742,17
80101	Szkoły podstawowe	38 000,00	35 846,17
80195	Pozostała działalno	8 100,00	7 896,00
122	Szkoła Podstawowa_Nr_2	28 800,00	24 230,00
801	O wiata i wychowanie	28 800,00	24 230,00
80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	14 450,00
80195	Pozostała działalno	10 800,00	9 780,00
125	Szkoła Podstawowa_Nr_5	80 000,00	86 389,05
801	O wiata i wychowanie	80 000,00	86 389,05
80101	Szkoły podstawowe	70 580,00	76 969,05
80195	Pozostała działalno	9 420,00	9 420,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Plan i wykonanie wydatków jednostek bud etowych prowadz cych działalno okre lon w ustawie o systemie o wiaty, które gromadz dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Dokładno / kolejno		plan	wykonanie
<b>DB-dział-rozdz</b>			
<b>Razem:</b>		<b>399 800,00</b>	<b>306 287,57</b>
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00	35 433,42
103 801	O wiata i wychowanie	50 000,00	35 433,42
103 801 80101	Szkoły podstawowe	38 000,00	23 733,42
103 801 80195	Pozostała działalno	12 000,00	11 700,00
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	55 000,00	51 453,60
105 801	O wiata i wychowanie	55 000,00	51 453,60
105 801 80101	Szkoły podstawowe	49 600,00	46 053,60
105 801 80195	Pozostała działalno	5 400,00	5 400,00
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	15 500,00	3 307,05
106 801	O wiata i wychowanie	15 500,00	3 307,05
106 801 80101	Szkoły podstawowe	12 800,00	691,05
106 801 80195	Pozostała działalno	2 700,00	2 616,00
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	5 000,00	3 587,80
107 801	O wiata i wychowanie	5 000,00	3 587,80
107 801 80101	Szkoły podstawowe	2 300,00	887,80
107 801 80195	Pozostała działalno	2 700,00	2 700,00
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	35 400,00	29 297,32
108 801	O wiata i wychowanie	35 400,00	29 297,32
108 801 80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	24 394,89
108 801 80195	Pozostała działalno	5 400,00	4 902,43
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	44 000,00	25 361,83
109 801	O wiata i wychowanie	44 000,00	25 361,83
109 801 80101	Szkoły podstawowe	35 900,00	17 585,83
109 801 80195	Pozostała działalno	8 100,00	7 776,00
112	Przedszkole Nr 1	5 000,00	400,00
112 801	O wiata i wychowanie	5 000,00	400,00
112 801 80104	Przedszkola	5 000,00	400,00
113	Przedszkole Nr 10	5 000,00	0,00
113 801	O wiata i wychowanie	5 000,00	0,00
113 801 80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
114	Przedszkole Nr 12	5 000,00	250,00
114 801	O wiata i wychowanie	5 000,00	250,00
114 801 80104	Przedszkola	5 000,00	250,00
115	Przedszkole Nr 3	5 000,00	200,00
115 801	O wiata i wychowanie	5 000,00	200,00
115 801 80104	Przedszkola	5 000,00	200,00
116	Przedszkole Nr 4	5 000,00	150,00
116 801	O wiata i wychowanie	5 000,00	150,00
116 801 80104	Przedszkola	5 000,00	150,00
117	Przedszkole Nr 8	5 000,00	150,00
117 801	O wiata i wychowanie	5 000,00	150,00
117 801 80104	Przedszkola	5 000,00	150,00
118	Przedszkole Nr 9	5 000,00	2 085,33
118 801	O wiata i wychowanie	5 000,00	2 085,33
118 801 80104	Przedszkola	5 000,00	2 085,33
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	5 000,00	250,00
119 801	O wiata i wychowanie	5 000,00	250,00
119 801 80104	Przedszkola	5 000,00	250,00
121	Szkoła Podstawowa_Nr_1	46 100,00	43 742,17
121 801	O wiata i wychowanie	46 100,00	43 742,17
121 801 80101	Szkoły podstawowe	38 000,00	35 848,21
121 801 80195	Pozostała działalno	8 100,00	7 893,96
122	Szkoła Podstawowa_Nr_2	28 800,00	24 230,00
122 801	O wiata i wychowanie	28 800,00	24 230,00
122 801 80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	14 450,00
122 801 80195	Pozostała działalno	10 800,00	9 780,00
125	Szkoła Podstawowa_Nr_5	80 000,00	86 389,05
125 801	O wiata i wychowanie	80 000,00	86 389,05
125 801 80101	Szkoły podstawowe	70 580,00	76 969,05
125 801 80195	Pozostała działalno	9 420,00	9 420,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*



Jarosław, dnia 28.02.2023 r.

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego  
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu  
za 2022 r.**

2023-02-28

Ilość załączników ..... L.dz. 4467  
Podpis J. OZYŁO ..... SK

**I Część: Zestawienie wykonania planu finansowego za 2022 r.**

Lp.	Przychody	Plan na 2022 r.	Wykonanie za okres 1.01 – 31.12.22 r.	Należności	
				Ogółem	w tym wymagalne
1.	Dotacje z jednostki samorządu terytorialnego	1 804 000,00	1 804 000,00	-	-
2.	Przychody z prowadzonej działalności	354 207,26	354 207,26	290,00	150,00
3.	Pozostałe przychody	18 050,04	18 050,04	-	-
4.	Należności	-	-	1 114,14	-
	Ogółem	2 176 257,30	2 176 257,30	1 404,14	150,00

Lp.	Koszty	Plan na 2022 r.	Wykonanie za okres 1.01 – 31.12.22 r.	Zobowiązania	
				Ogółem	w tym wymagalne
1.	Koszty materiałów i energii	232 544,32	232 544,32	3 542,67	-
2.	Koszty usług obcych	400 817,59	400 817,59	734,79	-
3.	Koszty wynagrodzeń	1 133 383,70	1 133 383,70	-	-
4.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczenia pracownicze	254 914,30	254 914,30	254,88	-
5.	Pozostałe koszty	43 530,05	43 530,05	434,00	-
6.	Wartość sprzedanych towarów	92 969,44	92 969,44	-	-
7.	Zobowiązania	-	-	754,00	-
	Ogółem	2 158 159,40	2 158 159,40	5 720,34	-

Lp.	Dane uzupełniające:	stan na 01.01.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.
1	Środki pieniężne	4 169,57 zł	15 681,98 zł
2	Należności	2 287,74 zł	1 554,14 zł
3	Zobowiązania	5 288,25 zł	5 720,34 zł

JOKiS.II.303.1.23

Jarosław, 27-02-2023 r.

Szanowna Pani

ANNA GOŁĄB  
SKARBNIK  
MIASTA JAROSŁAWIA



W imieniu Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki przedkładam w załączeniu Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2022.

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

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

**S P R A W O Z D A N I E**  
 z przebiegu wykonania planu finansowego  
 Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2022 r.

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

**P R Z Y C H O D Y**

Lp.	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Należności	
				ogółem	wymagalne
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>767 000,00</b>	<b>265 149,76</b>	<b>2 038,70</b>	<b>943,50</b>
	przychody ze sprzedaży podstawowej				
1.	działalności kulturalnej	452 000,00	139 094,63	457,00	203,00
2.	przychody z działalności innej niż kulturalna (gosp.)	200 000,00	50050,84	1 582,20	740,50
3.	przychody ze sprzedaży towarów	115 000,00	76 004,29		
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody z dotacji</b>	<b>1 902 000,00</b>	<b>1 902 000,00</b>		
1.	dotacja podmiotowa organizatora	1 885 000,00	1 885 000,00		
2.	dotacja celowa - zakupy i inwest.	8 000,00	8 000,00		
3.	celowa na realiz. wskaz. zadań i prog.	9 000,00	9 000,00		
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>310 000,00</b>	<b>309 371,51</b>		
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 979 000,00</b>	<b>2 476 521,27</b>	<b>2 038,70</b>	<b>943,50</b>

**K O S Z T Y**

Lp.	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie na 32.12.2022	Zobowiązania	
				ogółem	wymagalne
<b>I</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>2 788 000,00</b>	<b>2 409 267,32</b>	<b>2 344,72</b>	
1.	Amortyzacja	305 000,00	303 467,23		
2.	Zużycie materiałów i energii	165 000,00	160 896,94		
	Zużycie materiałów	85 000,00	82 606,73		
	koszty energii	80 000,00	78 290,21		
3.	usługi obce	512 500,00	247 360,98	2 344,72	
4.	Podatki i opłaty	20 000,00	8 790,74		
5.	Wynagrodzenia	1 385 000,00	1 353 785,35		
6.	Ubezpie. Społeczne i inne świadczenia	320 000,00	293 083,98		
	ubezpieczenia społeczne	260 000,00	242 708,07		
	odpis na ZFŚS	42 000,00	41 800,00		
	pozostałe świadczenia na rzecz prac.	18 000,00	8 575,91		
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	80 500,00	41 882,10		
<b>II</b>	<b>Koszt własny sprzedanych towarów</b>	<b>70 000,00</b>	<b>43 669,91</b>		
<b>III</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>22 075,10</b>		
<b>IV</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>V</b>	<b>Koszty inwestycji</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 979 000,00</b>	<b>2 475 012,33</b>	<b>2 344,72</b>	<b>0,00</b>

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE**

<b>I</b>	Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego	9 613,13	2 038,70
<b>II</b>	Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego	5 196,64	2 344,72
<b>III</b>	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozd.	96 251,34	102 457,27

Jarosław, 27-02-2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Paszek*  
 Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR  
 Jarosławskiego  
 Ośrodka Kultury i Sztuki  
*M. Sitarowska-Danowska*  
 Małgorzata Sitarowska-Danowska

**Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów**

**Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2022 r.**

Łączne **przychody** Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki na dzień 31.12.2022 r.

wyniosły **2 476 521,27 zł**

w tym:

dotacja podmiotowa od Urzędu Miasta Jarosławia w wysokości **1 885 000,00 zł**

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

dotacja celowa z PISF **8 000,00 zł**

przychody własne w wysokości: **574 521,27 zł**

<input type="checkbox"/> sprzedaż usług dział. Kulturalnej	-	139 094,63 zł
<input type="checkbox"/> sprzedaż dział. innej niż kultur.	-	50 050,84 zł
<input type="checkbox"/> sprzedaż towarów	-	76 004,29 zł
<input type="checkbox"/> pozostałe przychody operacyjne	-	309 371,51 zł

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

Łączne **koszty** w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **2 475 012,33 zł.**

Zapas towarów w księgarni w dn. 31.12.2022 r. wyniósł 60 123,26 zł

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki posiada zobowiązania z tyt.dostaw i usług, w kwocie 2 344,72 zł.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki posiada należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2 038,70 zł., w tym należności wymagalne w kwocie 740,50 zł.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki pozyskał dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) w ramach programu pn. „Rozwój kin 2022 Modernizacja Kin“ na wymianę uszkodzonej powierzchni ekranowej wraz z dostawą i montażem w wysokości 10 000 zł. Ostateczna kwota dofinansowania wyniosła 8 000 zł (w wyniku postępowania pzp).

Dotację celową w wysokości 9 000 zł na realizację działań pn.“Piknik dla mieszkańców Jarosławia zorganizowany na terenie dzielnicy nr 4-plac zabaw, ul. Orkana w Jarosławiu“ .

W związku ze zwiększonym kosztem utrzymania budynku Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki wprowadził plan oszczędnościowy polegający na wymianie reflektorów na scenie, ograniczył ilość imprez i prób na sali widowiskowej, zwiększył dyscyplinę pracowników oraz osób przebywających w JOKiS w zakresie gaszenia oświetlenia, zmniejszenia zużycia wody, zmniejszenia temperatury ogrzewania pomieszczeń do minimum określonego przepisami BHP.

Pomimo ograniczeń Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki zrealizował zadania statutowe jednostki.

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

**DYREKTOR**  
Jarosławskiego  
Ośrodka Kultury i Sztuki  
*mgr Elżbieta Sicińska-Dubrowska*

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Jarosławiu, im. A. Fredry  
ul. ks. Jakuba Makary 1  
37-500 J A R O S Ł A W  
Tel. 16 621 55 77  
NIP 792-10-70-476, P=000282228

MBP.VI.322.1.23

Jarosław, 27-02-2023 r.

Sz.Pani

ANNA GOŁĄB

Skarbnik Miasta Jarosławia

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA

Wpłynęło dnia: 2023 -02- 27

Ilość załączników ..... L.dz. 4385

Podpis T. ZABŁOCKI

*[Handwritten signature]*

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu za 2022 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu  
*[Handwritten signature]*  
mgr Elżbieta Tkacz

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania Planu Finansowego za 2022 r.  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu

**PRZYCHODY**

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na	Należności	
				ogółem	wymagalne
<b>I.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 096 384,00</b>	<b>2 096 384,00</b>		
1.	podmiotowa z UM Jarosław	2 061 000,00	2 061 000,00		
2.	celowa MKIDN	35 384,00	35 384,00		
<b>II.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 480,85</b>		
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 155,16</b>	497,77	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 146 384,00</b>	<b>2 121 020,01</b>	497,77	0,00

**KOSZTY**

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na	Zobowiązania	
				ogółem	wymagalne
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>2 136 384,00</b>	<b>2 103 138,72</b>	<b>9 549,85</b>	
1.	Amortyzacja	15 000,00	11 219,78		
2.	Zużycie materiałów i energii, zakup księgozbioru	257 000,00	252 638,33	6 256,47	
3.	Usługi obce	766 384,00	757 190,68	3 293,38	
4.	Podatki i opłaty	10 000,00	7 871,90		
5.	Wynagrodzenia	880 000,00	870 814,68		
6.	Ubezpieczenia społ. PPK i inne świadczenia	206 000,00	202 107,84		
7.	Pozostałe koszty	2 000,00	1 295,51		
<b>II.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 384,70</b>		
<b>III.</b>	<b>Koszty zakupu środków trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 146 384,00</b>	<b>2 112 523,42</b>	<b>9 549,85</b>	

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE**

I	Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego	65,67	497,77
II	Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego	20170,64	9549,85
III	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozd.	3919,42	10796,44

Jarosław, 27-02-2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Paszek*  
Małgorzata Chmarowska-Paszek

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

**Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu za 2022 r.**

Łączne **przychody** Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **2 121 020,01 zł**

w tym:

dotacja podmiotowa od Urzędu Miasta Jarosławia w wysokości	2 061 000,00 zł
w tym: dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w wysokości	25 000,00 zł
dotacja celowa od MKIDN na zakup księgozbioru w wysokości	35 384,00 zł
przychody własne w wysokości:	24 636,01 zł
● przychody z działalności	11 480,85 zł
● pozostałe przychody operacyjne	13 155,16 zł

Łączne **koszty** na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **2 212 523,42 zł.**

Główne obciążenie budżetu to koszty związane z opłatą czynszu i mediów tj. 757 190,68 zł, koszty wynagrodzeń pracowniczych i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 072 922,52 zł. Na zakup księgozbioru i mediów, dostępu do zbiorów elektronicznych oraz prenumeratę prasy wydatkowano 115 397,72 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu posiada zobowiązania z tyt.zakupu towarów i usług w kwocie 9 549,85 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu posiada należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 497,77 zł

W 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu realizowane były cele statutowe.

W związku z inflacją w omawianym okresie wdrożyliśmy program oszczędnościowy, dotyczył on zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, zużycia materiałów biurowych i czystościowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Paszek*  
Małgorzata Chmarowska-Paszek

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

# INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW 2022

*stan na dzień 31.12.2022 r.*

Zgodnie z art. 43. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023.40 z późn. zm.) „Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.” Wg art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021.1899 z późn. zm.) „Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.”

## **Grunty komunalne**

Gmina Miejska Jarosław jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 421,92 ha, w tym między innymi:

- 50,47 ha - *grunt oddany w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym*
- 18,68 ha - *oddane w trwały zarządek na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych*
- 51,62 ha - *oddane w użytkowanie Polskiego Związku Działkowców*
- 64,80 ha - *drogi publiczne gminne*
- 26,52 ha - *drogi wewnętrzne*
- 10,90 ha - *parki*
- 25,25 ha - *cmentarze*
- 173,68 ha - *pozostałe (m.in. rowy, nieużytki, grunty rolne itp.)*

## **Budynki**

Gmina Miejska Jarosław:

- jest właścicielem 33 budynków mieszkalnych,
- jest właścicielem 2 budynków niemieskalnych,
- jest współwłaścicielem 112 budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, spółdzielczych

## **Lokale**

Gmina Miejska Jarosław posiada:

- 641 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 30 213 m<sup>2</sup>
- 92 lokale niemieskalne o łącznej pow. 4 718 m<sup>2</sup>



**Nieruchomości gruntowe, na których Gmina Miejska jest użytkownikiem wieczystym bądź współużytkownikiem wieczystym będące własnością Skarbu Państwa**

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	Wysokość udziału
1	4	1849/2	0,0136	1/1
2	5	1111	0,0899	2160/81648
3	5	1112/1	0,0586	2160/81648
4	5	2660/28	0,0271	1/46

**Nieruchomości gruntowe, w których Gmina posiada udziały w prawie własności**  
(bez udziałów związanych z prawem własności do lokali)

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	Wysokość udziału
1	Szówsko	104	0,4494	7/48
2	Rymanów	401	0,4800	99/100 z 2/3
3	Wołtuszcza	400	0,4600	1/50 z 3/8
4	Munina	294	0,1464	1/2
5	Munina	296	0,1412	1/2
6	Munina	330	0,6055	1/2
7	1	1969/3	0,1799	64/128
8	2	730	0,6019	4/6
9	3	805	0,0702	1/3
10	3	1062	0,9960	100/168
11	3	1172/2	0,1367	1/3
12	4	2159	0,1517	56/64
13	4	2393	0,0264	741/1536
14	4	3340/1	0,1066	2/3
15	4	3340/5	0,5204	2/3
16	4	39	0,1784	5765/121600
17	4	1659	0,0482	1/2
18	5	98/23	0,3767	55/100
19	5	146/2	0,0181	12/24
20	4	2813	0,0497	19/24
21	4	2412/1	0,0415	3/4
22	4	2886	0,0383	8/14
23	4	2350	0,0484	6/8
24	4	2161	0,0524	2/3
25	4	2009/8	0,0184	26/200
26	4	2412/11	0,0088	8/32
27	4	3119/4	0,0094	176/192
28	4	464/2	0,1146	981/31080

29	5	766	0,0357	9/10
30	3	1271	0,5361	1/6
31	4	2187	0,2243	1/6
32	4	2456	0,0599	1/12
33	2	1005	0,1396	156/320
34	2	1007/2	0,2349	156/320
35	4	3119/32	0,1154	69/10000
36	5	128/1	0,1128	1/2
37	5	128/2	0,0080	1/2
38	4	2159	0,1517	60/64
39	4	1990/1	0,0984	16/24
40	4	1990/3	0,0114	16/24

**Nieruchomości gruntowe oddane w trwały zarząd**

nr obrębu - nr działki	pow. [ha]	nr księgi wieczystej	nazwa jednostki/institucji
1-1070/2	0,1367	PR1J/00083261/6	Szkoła Podstawowa nr 9
1-1072	0,1294	PR1J/00083261/6	Szkoła Podstawowa nr 9
1-1073	0,5280	PR1J/00083261/6	Szkoła Podstawowa nr 9
4-1545/5	0,1353	PR1J/00091737/3	Miejskie Przedszkole nr 12
4-1546/1	0,0033	PR1J/00091737/3	Miejskie Przedszkole nr 12
4-1547/9	0,0447	PR1J/00091737/3	Miejskie Przedszkole nr 12
4-1590/12	0,3162	PR1J/00001283/8	Miejskie Przedszkole nr 1
4-1591	0,1638	PR1J/00001283/8	Miejskie Przedszkole nr 1
4-1701	0,3872	PR1J/00083145/7	Szkoła Podstawowa nr 2
4-1702	0,2653	PR1J/00083145/7	Szkoła Podstawowa nr 2
4-1723/2	0,0249	PR1J/00006643/5	Żłobek Miejski 11
4-1725	0,1281	PR1J/00006643/5	Żłobek Miejski 11
4-1848	0,6974	PR1J/00083146/4	Szkoła Podstawowa nr 4
4-1849/1	0,1740	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1850	0,2028	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1851	0,2630	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1852	0,1340	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1853	0,1968	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1854	0,1269	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1855	0,2553	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-221	1,4212	PR1J/00083147/1	Szkoła Podstawowa nr 7
4-2338	0,1511	PR1J/00080644/4	Szkoła Podstawowa nr 6
4-2343/11	0,2397	PR1J/00083756/3	Szkoła Podstawowa nr 6
4-2343/4	0,0137	PR1J/00083756/3	Szkoła Podstawowa nr 6
4-2344/4	0,0235	PR1J/00000684/2	Szkoła Podstawowa nr 6
4-2344/6	0,0339	PR1J/00000684/2	Szkoła Podstawowa nr 6
4-3102	1,1297	PR1J/00004414/7	Szkoła Podstawowa nr 10
4-3103/17	0,3732	PR1J/00054789/1	Miejskie Przedszkole nr 8

5-1091/2	0,2013	PR1J/00034477/5	Miejskie Przedszkole nr 9
5-1181/1	0,2761	PR1J/00040542/7	Miejskie Przedszkole nr 4
5-1182	0,0998	PR1J/00040542/7	Miejskie Przedszkole nr 4
5-1770/1	0,9481	PR1J/00079452/1	Szkoła Podstawowa nr 5
5-1770/2	0,0339	PR1J/00079452/1	Szkoła Podstawowa nr 5
5-2363	2,3799	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2438	0,0335	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2439/13	0,1587	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2439/17	1,0717	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2439/18	0,1301	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2439/19	0,6004	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2439/8	0,0083	PR1J/00015124/7	MOSIR
4-1497/9	1,8263	PR1J/00095042/2	JKS Stadion MOSIR
4-1497/10	0,1182	PR1J/00074654/2	JKS Stadion MOSIR
4-1497/11	0,1123	PR1J/00074654/2	JKS Stadion MOSIR
4-1497/14	0,4219	PR1J/00074654/2	JKS Stadion MOSIR
4-1497/4	0,0092	PR1J/00074654/2	JKS Stadion MOSIR
4-1497/5	0,0907	PR1J/00074654/2	JKS Stadion MOSIR
4-1497/6	0,0919	PR1J/00074654/2	JKS Stadion MOSIR
4-1515/1	0,0675	PR1J/00095042/2	JKS Stadion MOSIR
4-1515/6	0,0683	PR1J/00095042/2	JKS Stadion MOSIR
4-1515/7	0,1129	PR1J/00095042/2	JKS Stadion MOSIR
4-1514	0,1428	PR1J/00095042/2	JKS Stadion MOSIR
5-2498/3	0,2578	PR1J/00079841/5	Szkoła Podstawowa nr 1
5-2498/5	0,0502	PR1J/00079841/5	Szkoła Podstawowa nr 1
5-2646	0,3009	PR1J/00077472/3	Miejskie Przedszkole nr 3
5-2849	0,7133	PR1J/00025786/8	Miejskie Przedszkole nr 10
4-1065	0,1104	PR1J/00074654/2	Dom Seniora
5-1059	0,0536	PR1J/00029664/5	Dom Seniora
5-2394/4	0,0440	PR1J/00076068/1	Dom Seniora
4-3648/1	0,4307	PR1J/00104557/2	Radosny Zakątek Miejski Żłobek
4-3648/4	0,0183	PR1J/00104557/2	Radosny Zakątek Miejski Żłobek

#### Zestawienie udziałów Gminy w spółkach prawa handlowego

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów [zł]
1	Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. ks. Jakuba Makary 1	3 658 500
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. J. Tarnowskiego 28	41 238 500
3	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15	3 204 274
4	Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Przemyska 15	76 500
5	SIM PODKARPACIE Sp. z o.o. Pl. Rynek 1, 36-040 Boguchwała	5 456 250
	razem	53 634 024

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

1. Nabycie nieruchomości w wyniku czynności cywilno-prawnych:

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	Nr uchwały/ uwagi
1	5	2236/1	0,1475	461/XXXV/2021 z dnia 06.09.2021
2	5	2236/2	0,0080	
3	4	1693/96	0,0066	462/XXXV/2021 z dnia 06.09.2021
4	4	1693/97	0,0029	
5	4	1693/98	0,0054	
6	4	1693/102	0,0044	
7	4	1693/103	0,0136	
8	4	1497/8	0,2088	554/XLII/2022 z dnia 24.01.2022
9	4	1990/1	0,0984	476/XXXVI/2021 z dnia 4.10.2021 /część 16/24
10	4	1990/3	0,0114	
11	4	3661/2	0,0129	580/LIII/2013 z dnia 24.06.2013
12	3	1248/2	0,0376	629/XLVIII/2022 z dnia 23.05.2022
13	3	1248/3	0,0087	
14	3	1333	0,1125	681/LI/2022 z dnia 29.08.2022
15	3	1343	0,1640	
16	3	1419	0,1198	
17	4	972/2	0,0175	580/LIII/2013 z dnia 24.06.2013
18	4	3647/1	0,0013	
19	5	2900/2	0,0035	763/LVII/2022 dnia 28.11.2022
20	5	2902/2	0,0068	763/LVII/2022 dnia 28.11.2022
21	5	2899/2	0,0052	763/LVII/2022 dnia 28.11.2022

2. Zbycie nieruchomości

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	Nr uchwały/ uwagi
1	5	2529/1	0,0026	462/XXXV/2021 z dnia 06.09.2021 r.
2	5	2529/2	0,0024	
3	5	2529/3	0,0029	
4	5	2529/4	0,0309	
5	4	3147	0,0154	851/LXXIII/10 z dnia 28.06.2010
6	4	927/2	0,1419	459/XXXV/2021 06.09.2021
7	5	2316/1	0,4718	756/LXXI/2018 z dnia 06.09.2018
8	5	2513/35	0,0005	436/XXXVIII/2016 z dnia 29.12.2016
9	5	2513/47	0,0003	
10	5	2514/13	0,0033	
11	3	1605	0,0609	386/XXXVI/08 z dnia 14 lipca 2008
12	3	1247/2	0,0464	629/XLVIII/2022 z dnia 23.05.2022
13	5	1758/1	0,0972	644/XLIX/2022 z dnia 27.06.2022

3. Nabycie nieruchomości na podstawie na podstawie ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami:

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	KW	podstawa wpisu własności	uwagi
1	4	2853/1	1,0353	PR1J/00112467/3	art.2a ust.2 u.p.d.	ul. Tarnowskiego
2	4	2853/7	0,2273	PR1J/00112467/3	art.2a ust.2 u.p.d.	ul. Zamkowa
3	4	2853/11	0,2400	PR1J/00112467/3	art.2a ust.2 u.p.d.	ul. Zamkowa
4	4	1464/11	0,0209	PR1J/00112634/5	GKN.6831.55.2021	podział pod drogę
5	4	1464/13	0,0171	PR1J/00112634/5	GKN.6831.55.2021	podział pod drogę
6	4	1461/13	0,0040	PR1J/00112634/5	GKN.6831.55.2021	podział pod drogę
7	3	1489/1	0,0096	PR1J/00107141/4	GKN.6831.18.2021	podział pod drogę
8	3	1489/6	0,0085	PR1J/00107141/4	GKN.6831.18.2021	podział pod drogę
9	4	463/1	0,0114	nowa kw	Decyzja Starosty Jarosławskiego AB-AAB.6740.1.2.2020 Decyzja Wojewody Podkarpackiego I-III.7821.17.2020	Boczna ul. Pogodnej
10	4	462/2	0,1146	nowa kw	Decyzja Starosty Jarosławskiego AB-AAB.6740.1.2.2020 Decyzja Wojewody Podkarpackiego I-III.7821.17.2020	Boczna ul. Pogodnej
11	4	468/4	0,0099	nowa kw	Decyzja Starosty Jarosławskiego AB-AAB.6740.1.2.2020 Decyzja Wojewody Podkarpackiego I-III.7821.17.2020	Boczna ul. Pogodnej
12	4	469/4	0,0113	nowa kw	Decyzja Starosty Jarosławskiego AB-AAB.6740.1.2.2020 Decyzja Wojewody Podkarpackiego I-III.7821.17.2020	Boczna ul. Pogodnej
13	4	470/15	0,0015	nowa kw	Decyzja Starosty Jarosławskiego AB-AAB.6740.1.2.2020 Decyzja Wojewody Podkarpackiego I-III.7821.17.2020	Boczna ul. Pogodnej
14	4	470/17	0,0046	nowa kw	Decyzja Starosty Jarosławskiego AB-AAB.6740.1.2.2020 Decyzja Wojewody Podkarpackiego I-III.7821.17.2020	Boczna ul. Pogodnej
15	4	472/1	0,0119	nowa kw	Decyzja Starosty Jarosławskiego AB-AAB.6740.1.2.2020 Decyzja Wojewody Podkarpackiego I-III.7821.17.2020	Boczna ul. Pogodnej
16	4	478/14	0,0013	nowa kw	Decyzja Starosty Jarosławskiego AB-AAB.6740.1.2.2020 Decyzja Wojewody Podkarpackiego I-III.7821.17.2020	Boczna ul. Pogodnej
17	4	479/1	0,0132	nowa kw	Decyzja Starosty Jarosławskiego AB-AAB.6740.1.2.2020 Decyzja Wojewody Podkarpackiego I-III.7821.17.2020	Boczna ul. Pogodnej
18	4	481/7	0,0094	nowa kw	Decyzja Starosty Jarosławskiego AB-AAB.6740.1.2.2020 Decyzja Wojewody Podkarpackiego I-III.7821.17.2020	Boczna ul. Pogodnej
19	4	482/4	0,0112	nowa kw	Decyzja Starosty Jarosławskiego AB-AAB.6740.1.2.2020 Decyzja Wojewody Podkarpackiego I-III.7821.17.2020	Boczna ul. Pogodnej
20	4	483/16	0,0058	nowa kw	Decyzja Starosty Jarosławskiego AB-AAB.6740.1.2.2020 Decyzja Wojewody Podkarpackiego I-III.7821.17.2020	Boczna ul. Pogodnej

#### 4. Nabycie nieruchomości w wyniku „komunalizacji”

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	KW	podstawa wpisu własności	z dnia
1	1	806	0,2183	PR1J/00109811/6	N-VI.7510.34.2021	9.12.2021
2	3	345/1	0,1615	PR1J/00112418/5	N-VI.7533.5.6.2021	20.12.2021
3	4	3663	0,0233	PR1J/00112532/0	N-VI.7531.33.2021	17.12.2021
4	4	3665	0,0703	PR1J/00112532/0	N-VI.7531.33.2021	17.12.2021
5	4	3667	0,0562	PR1J/00112532/0	N-VI.7531.33.2021	17.12.2021
6	4	216	0,1743	PR1J/00110694/9	N-VI.7531.32.2021	17.12.2021
7	4	3053	0,3040	PR1J/00108308/0	N-VI.7531.2.2022	21.01.2022
8	3	868	0,0692	PR1J/00112635/2	N-VI.7510.38.2021	7.02.2022
9	3	909	0,0692	PR1J/00112635/2	N-VI.7510.38.2021	7.02.2022
10	4	3183	0,0159	nowa kw	N-VI.7533.5.1.2022	21.04.2022
11	5	3101	0,0161	PR1J/00107763/0	N-VI.7531.3.2022	22.03.2022
12	2	660	0,1017	nowa kw	N-VI.7531.5.2022	15.04.2022
13	5	1004	0,0086	PR1J/00109732/8	N-VI.7531.15.2022	20.09.2022
14	4	2471	0,0499	nowa kw	N-VI.7531.18.2022	7.11.2022
15	1	1337/1	0,0122	nowa kw	N-VI.7531.19.2022	7.11.2022
16	1	1337/2	0,3852	nowa kw	N-VI.7531.19.2022	7.11.2022

#### 5. Zasiedzenie nieruchomości na rzecz Gminy:

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	podstawa wpisu własności	z dnia	uwagi
1	5	788	0,0406	INS 58/22	11.10.2022	Krakowska 2
2	4	2890/2	0,0553	I Ns 674/20	13.12.2022	działka przy ul. Przemyskiej

#### 6. Odszkodowania wypłacone za drogi:

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	podstawa wpisu własności
1	4	479/1	0,0132	Decyzja Starosty GN.683.12.2021
2	4	470/17	0,0046	Decyzja Starosty GN.683.8.2021
3	4	470/15	0,0015	Decyzja Starosty GN.683.9.2021
4	4	481/7	0,0094	Decyzja Starosty GN.683.6.2021
5	4	478/14	0,0013	Decyzja Starosty GN.683.7.2021
6	4	469/4	0,0113	Decyzja Starosty GN.683.10.2021
7	4	463/1	0,0114	Decyzja Starosty GN.683.10.2021
8	4	468/4	0,0099	Decyzja Starosty GN.683.11.2021
9	4	482/4	0,0112	Decyzja Starosty GN.683.5.2021
10	4	39	0,1784	Decyzja Starosty GN.683.8.1.2020
11	4	475/1	0,0132	Decyzja Starosty GN.683.15.2021
12	4	476/1	0,0160	Decyzja Starosty GN.683.15.2021
13	4	483/16	0,0058	Decyzja Starosty GN.683.13.2020
14	4	474/1	0,0231	Decyzja Starosty GN.683.16.2021

15	4	483/1	0,0057	Decyzja Starosty GN.683.17.2021
16	4	udział 3365/31080 w działce 464/2	0,1146	Decyzja Starosty GN.683.4.1.2021
17	4	udział 26734/31080 w działce 464/2	0,1146	Decyzja Starosty GN.683.4.2.2021
18	4	686/13	0,0004	Decyzja Starosty GN.683.12.2022
19	4	686/11	0,0001	Decyzja Starosty GN.683.3.2022
20	4	1543/7	0,0020	Decyzja Starosty GN.683.17.2022
21	4	1486/1	0,0021	Decyzja Starosty GN.683.14.2022
22	4	1044/1	0,0008	Decyzja Starosty GN.683.10.2022
23	4	1002/1	0,0010	Decyzja Starosty GN.683.6.2022
24	4	1032/3	0,0026	Decyzja Starosty GN.683.7.2022
25	4	702/1	0,0008	Decyzja Starosty GN.683.4.2022
26	4	998/3	0,0002	Decyzja Starosty GN.683.5.2022
27	4	1210/19	0,0026	Decyzja Starosty GN.683.11.2022
28	4	1487/1	0,0065	Decyzja Starosty GN.683.15.2022
29	4	1043/3	0,0016	Decyzja Starosty GN.683.18.2022
30	4	1026/17	0,0011	Decyzja Starosty GN.683.20.2022
31	4	1542/1	0,0024	Decyzja Starosty GN.683.16.2022
32	4	1197/1	0,0005	Decyzja Starosty GN.683.23.2022
33	4	1417/1	0,0018	Decyzja Starosty GN.683.13.2022
34	4	1418/1	0,0011	Decyzja Starosty GN.683.13.2022
35	4	1033/3	0,0039	Decyzja Starosty GN.683.8.2022
36	4	1178/1	0,0005	Decyzja Starosty GN.683.22.2022
37	4	1026/15	0,0002	Decyzja Starosty GN.683.19.2022
38	4	1212/7	0,0009	Decyzja Starosty GN.683.12.2022

**Dane o dochodach Gminy Miejskiej Jarosław uzyskanych z wytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw majątkowych**

Dochody z tytułu:	Kwota netto [zł]
sprzedaż nieruchomości gruntowych	364 805,25
opłata za udostępnienie nieruchomości odsetki	14 955,48 21,35
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania odsetki	628 673,25 6 054,00
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w związku z ustawą z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów odsetki	77 104,70 621,29
czynsze dzierżawne i najem odsetki	632 952,23 4 468,47
opłaty za trwałe zarząd odsetki	14 104,25 4,07
opłaty za ustanowienie służebności gruntowych i przesyłu odsetki	7 860,17 0,37

## **OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA 2022 ROK**

Wydatki bieżące planowane na kwotę 211 497 069,42 zł wykonane zostały w wysokości 200 470 495,18 zł, co stanowi 94,79%. Stanowią one nieco ponad 79% wydatków ogółem poniesionych w 2022 r. przez Gminę Miejską Jarosław.

Minimalne zaniżenie wskaźnika realizacji wydatków, spowodowane jest faktem, iż płatności za wykonywane usługi i zakupione materiały, będą dokonywane w I półroczu 2023 roku.

Przedstawione w Tabeli nr 3 – „Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2022 rok”, obejmuje wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, przekazane dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych; z tego koszty napraw i remontów istniejących obiektów.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, sporządzonym za omawiany okres sprawozdawczy wykazane są zobowiązania Miasta na kwotę 8 466 214,03 zł; w tym zobowiązania jednostek oświatowych (dział 801). Na kwotę zobowiązań tych składają się wielkości z różnych podziałek klasyfikacji budżetowej, które w okresie objętym sprawozdaniem fizycznie nie mogły być zrealizowane ze względu na wpływ faktur (za materiały, energię, usługi itp.) dopiero w miesiącach styczeń, luty 2023 r.. Nie było na koniec omawianego okresu zobowiązań wymagalnych. Wg stanu na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały na bieżąco uregulowane.

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

Z budżetu Miasta przekazane zostały dotacje jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zadania określone w załączonych tabelach Nr 10.1. – 10.2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH oraz DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2021 R..

Tabele Nr 3.3. i 3.3.2 - Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych również przedstawiają wielkości przyporządkowane do poszczególnych klasyfikacji budżetowych.

### **W dziale : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 83 310,06 zł; wykonanie – 80 379,78 zł

Z rozdziału 01030 - Izby rolnicze kwotę 9 909,72 zł przekazano na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Kwota stanowi 2% zapłaconego przez podatników podatku rolnego z odsetkami.

Z rozdziału 01095 - Pozostała działalność poniesione zostały wydatki w kwocie 70 470,06 zł będące zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Miejskiej Jarosław wraz z kosztami postępowania.

### **W dziale : 020 – LEŚNICTWO**

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

Z rozdziału 02001 Gospodarka leśna zrealizowane zostały wydatki w kwocie 715,00 zł wynikające ze zobowiązań podatkowych Gminy Miejskiej Jarosław, będącej właścicielem lasu komunalnego, położonego w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica oraz za działkę położoną w Muninie na terenie Gminy Wiejskiej Jarosław. Nie wystąpiły inne potrzeby związane z utrzymaniem lasu.



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

Plan – 19 500,00 zł; wykonanie – 17 276,44 zł

W ramach rozdziału 40002 - Dostarczanie wody poniesione zostały wydatki:

- w wysokości 4 715,00 zł jako opłaty za korzystanie z wód podziemnych, dla 4 studni publicznych przy ul. Gębarowicza, Kasztelańskiej, Kraszewskiego i Oś. Kopernika;
- za likwidację części nadziemnej studni przy ul. Flisackiej na kwotę 2 499,36 zł;
- za wykonaną renowację ogrodzenia strefy ochronnej studni przy os. Armii Krajowej na kwotę 4 895,40 zł;
- za renowację elementów ogrodzenia strefy ochronnej studni przy ul. Grottgera na kwotę 1 230,00 zł;
- za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla 4 studni publicznych przy ul. Gębarowicza, Kasztelańskiej, Kraszewskiego i Oś. Kopernika na kwotę 3 936,68 zł.

**W dziale : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 6 067 718,42 zł; wykonanie – 5 632 821,19 zł

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

Z rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy finansowane są rekompensaty dla MZK Spółki z o.o. w związku z realizacją zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Wydatki za 2022 rok to kwota 3 603 689,92 zł.

Z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne na utrzymanie i remonty wydana została kwota 1 719 131,27 zł.

Z rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne wydatkowano – 300 000,00 zł.

Z rozdziału 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 10 000,00 zł.

**W dziale : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 5 316 334,97 zł; wykonanie – 5 145 836,46zł

Z rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowana została kwota 705 358,83 zł. Główne wydatki dotyczyły:

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

Z rozdziału 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwota 4 440 477,63 zł wydatkowana została w szczególności na:

- zarządzanie, administrowanie oraz techniczne utrzymanie zasobu komunalnego Gminy Miejskiej Jarosław – na podstawie umowy nr 810/2021 zadanie pn.: „Zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym Gminy Miejskiej Jarosław oraz nieruchomościami mieszkalnymi nienależącymi do gminnego zasobu nieruchomości w roku 2022 r.”. Zadanie realizowane było przez JPK Sp. z o.o. – z planowanej kwoty 1 250 000,00 zł, poniesiono koszty na kwotę 1 250 000,00 zł,
- użytkowanie lokali mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław 3 190 477,63 zł na podstawie faktur wystawionych przez wspólnoty mieszkaniowe, w tym opłaty za wodę, gaz, centralne ogrzewania, wodę do podgrzania, fundusz remontowy, zaliczka eksploatacyjna, kanalizacja, asenizacja, podgrzewanie wody, opłaty za odbiór odpadów oraz remonty wykonane na kwotę 284 073,70 zł w niżej wymienionych lokalach:
  - wymiana stolarki okiennej (18 szt.) w 6 lokalach należących do Gminy Miejskiej Jarosław - na podstawie umowy Nr 753/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. zawartej z firmą BETONBUD Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 49, 37-500 Jarosław oraz aneksu z dnia 14 grudnia 2021 r. – 33 944,40 zł,
  - remont instalacji grzewczej w lokalu mieszkalnym należącym do Gminy Miejskiej Jarosław polegający na dostawie i montażu pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania (wraz z wkładem kominowym) na kwotę 8 700,00 zł (umowa nr 457/2022);
  - remont instalacji grzewczej w 6 lokalach mieszkalnym należącym do Gminy Miejskiej Jarosław polegający na dostawie i montażu piecyków gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania na kwotę 40 824,00 (umowa nr 595/2022);
  - wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym należącym do Gminy Miejskiej Jarosław, położonym w Jarosławiu, przy ul. Wróblewskiego 16A m 14 na kwotę 8 100,00 zł (umowa 594/2022);
  - wykonanie wylewki betonowej wraz z ułożeniem paneli podłogowych w lokalu mieszkalnym położonym w Jarosławiu przy ul. Głowackiego 12/3 na kwotę 6 150,00 zł (umowa nr 770/2022);
  - odgrzybienie części korytarza i łazienki w lokalu mieszkalnym położonym w Jarosławiu przy ul. Kraszewskiego 12/8 na kwotę 8500,00 zł (umowa 792/2022);
  - wymiana stolarki okiennej (22 szt.) w lokalach i budynkach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław (w tym 6 szt. balkonowej) na kwotę 53 948,16 zł (umowa 826/2022);
  - wymiana stolarki drzwiowej w 5 lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław na kwotę 18 377,28 zł (umowa 823/2022);
  - wykonanie prac remontowych w korytarzu budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 11 na kwotę 1 889,79 zł (umowa 781.2/2022);
  - wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym należącym do Gminy Miejskiej Jarosław, położonym w Jarosławiu, przy ul. Słowackiego 15/8 polegających na wyrównaniu podłogi wraz z ułożeniem paneli i wykładziny na kwotę 7 345,00 zł (umowa 918/2022);

- remont przewodów kominowych i wentylacyjnych w lokalu mieszkalnym przy ul. Rynek 21/7 w Jarosławiu i instalacji wentylacji na klatce schodowej budynku przy ul. Przemyska 3 w Jarosławiu na kwotę 22 646,19 zł (umowa 895/2022);
- remont instalacji grzewczej w 3 lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław, polegający na dostawie i montażu (wymianie) istniejących niesprawnych piecyków gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania na kwotę 21 500,00 zł (umowa 944/2022);
- remont instalacji ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Przemyska 2/4 w Jarosławiu wraz zakupem i montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego na kwotę 14 493,60 zł (umowa 956/2022);
- remont instalacji ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Rynek 10/1 w Jarosławiu wraz zakupem i montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego na kwotę 17 655,28 zł (umowa 690/2022);
- remont instalacji grzewczej w 3 lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław, polegający na rozbiórce istniejących niesprawnych pieców kaflowych wraz zakupem i montażem piecyków kaflowych przenośnych na kwotę 20 000,00 zł (umowa 943/2022);

#### **W dziale : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 1 157 997,80 zł; wykonanie – 1 112 541,21 zł**

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego poniesione zostały wydatki w kwocie 26 897,98 zł; w tym za usługi dotyczące serwisowania systemu informacji przestrzennej Gminy Miejskiej Jarosław - geoportal – 3 690,00 zł.

W rozdziale 71035 - Cmentarze zrealizowane zostały wydatki na kwotę 1 085 643,23 zł. Wydatki te dotyczyły w szczególności:

- administrowania cmentarzami na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. na 2022 rok na kwotę 153 750,00 zł;
- bieżącego utrzymania czystości i porządku na cmentarzach komunalnych na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. na łączną kwotę 369.803,00 zł;
- opłat za media, zakupu energii na cmentarzach – wydatkowana kwota to 72 880,56 zł,
- zakupu zniczy i wieńców na cmentarze wojenne – na łączną kwotę 1 500 zł,
- wycinki 2 szt. drzew na cmentarzu przy ul. Cmentarnej na podstawie umowy z Firmą Arbo-Bob na kwotę 19 440,00 zł,
- pielęgnacja 14 drzew na cmentarzu przy ul. Cmentarnej na podstawie umowy z Firmą Arbo-Bob na kwotę 24 408,00 zł,
- opracowania programu konserwatorskiego nagrobków wojennych - na kwotę 700 zł,
- konserwacji dachów i wykonanie elewacji budynków nr 1 i nr 2 na terenie cmentarza komunalnego przy ul Krakowskiej w Jarosławiu (niewygasy) to wydatek na kwotę 127 954,40 zł,
- remontu 8 szt. mogił wojennych w kwaterze 42 na cmentarzu „Starym” przy Cmentarnej – umowa z PHU Leszek Tubek na łączną kwotę 96 997,80 zł,
- remontu kwater wojennych w kwaterze 16 na cmentarzu „Nowym” przy Krakowskiej – umowa z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na łączną kwotę 31 000,00 zł,

- remontu ogrodzenia na Cmentarzu komunalnym przy ul. Bocznej Sanowej – umowa z Firmą DP-Studio Dariusz Pilch na łączną kwotę 42 198,74 zł,

**W dziale : 720 - INFORMATYKA**

Plan – 456 886,72 zł; wykonanie – 456 886,72 zł

W rozdziale 72095 - Pozostała działalność – zrealizowano projekt pn. Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPG.

**W dziale : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 18 251 404,65 zł; wykonanie – 15 928 797,19 zł

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

Z rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie, wydatkowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 1 073 395,28 zł; w tym z dotacji na zadania zlecone przeznaczone zostało na:

- sprawy obywatelskie - 589 374,00 zł,
- zadania z zakresu obrony narodowej – 22 906,96 zł,
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej, rejestrem KRS oraz wyborami ławników – 23 210,00 zł.

Z rozdziału 75022 Rady gmin finansowane były koszty obsługi Rady Miasta. Wydatki za opisywany okres sprawozdawczy to kwota 475 155,58 zł.

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

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

Wydatki za opisywany okres to kwota – 13 719 019,00 zł.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki zrealizowane zostały w kwocie 126 382,17 zł.

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

Ponadto w 2022 roku wydział zlecał wydruk plakatów informacyjnych związanych z szeroko zakrojoną akcją pomocową związaną z wybuchem wojny na Ukrainie i koniecznością udzielania informacji uchodźcom z Ukrainy, trafiających do naszego miasta. Oprócz tego rodzaju materiałów, BBM zlecił wydruk plakatów promujących wiosenny cykl

spotkań Burmistrza Miasta Jarosławia z mieszkańcami w poszczególnych siedmiu dzielnicach miasta, czy zapraszających na obchody Dnia Patrona Miasta Jarosławia bł. O. Michała Czartoryskiego OP, kartek świątecznych rozesłanych drogą tradycyjną do osób współpracujących z Gminą Miejską Jarosław w różnych dziedzinach i zakresach, plakatów promujących Tour de Pologne – Premię Lotną zorganizowaną z metą na terenie jarosławskiego rynku, wydarzeń towarzyszących kolejnej edycji Tour de Pologne, czyli Rowerowego Lata w Mieście i cyklu imprez z nim związanych. Wydział zlecał też opracowanie specjalnych plansz informacyjnych związanych z pozyskaniem przez Gminę Miejską Jarosław dofinansowania do budowy Bulwarów nad Sanem.

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

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

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

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

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

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” ponoszone wydatki dotyczą zadań realizowanych w zakresie obsługi niektórych placówek oświatowych. Poniesione wydatki to kwota 300 679,43 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność - zaewidencjonowane zostały wydatki w kwocie 234 165,73 zł; w tym:

- na realizację projektu - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 108 335,55 zł,
- na realizację projektu – współpraca polsko - norweska w zakresie rozwoju lokalnego – 52 001,38 zł,

- PESEL dla uchodźców z Ukrainy z FUNDUSZ POMOCY – 23 878,00 zł,
- zdjęcia do PESEL dla uchodźców z Ukrainy z FUNDUSZ POMOCY – 49 638,00 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy z FUNDUSZ POMOCY – 312,80 zł.

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

Plan – 6 346,00 zł; wykonanie – 6 346,00 zł

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

**W dziale 752 OBRONA NARODOWA**

Plan – 10 757,48 zł; wykonanie – 5 756,81 zł

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

Przeprowadzono ćwiczenie obronne pt. „Jarosław 2022” nt. „Zgrywanie systemu kierowania ogniów wykonawczych Urzędu Miasta Jarosławia podczas realizacji zadań operacyjnych w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa” oraz szkolenia instruktażowe przed zaplanowanym na ten dzień treningiem Akcji Kurierskiej oraz Stałego Dyżuru.

Zrealizowano prace związane z modernizacją systemu alarmowego kancelarii tajnej.

**W dziale: 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan – 1 446 103,54 zł; wykonanie – 1 399 444,46 zł

W rozdziale 75414 Obrona cywilna; plan wydatków – 2 473,90 zł; wykonanie w kwocie 2 473,90 zł, co stanowi 100%.

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

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska); plan wydatków – 971 130,00 zł; wykonanie 936 844,44 zł, co stanowi 96,47%.

Są to w szczególności wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej; w tym m.in.:

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

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe plan wydatków – 433 499,64 zł; wykonanie – 421 806,05 zł, co stanowi 97,3%.

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

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie, wspólnie z innymi podmiotami, organizowano zakup i dostawy środków spożywczych na rzecz uchodźców z Ukrainy

gromadzących się w szczególności na stacji PKP w Jarosławiu. Realizowano zbiórki i dystrybucję darów przekazanych przez mieszkańców Jarosławia oraz zewnętrzne instytucje (w tym UNHCR). W pomieszczeniach stacji PKP zorganizowano również punkt wypoczynku dla uchodźców.

Zorganizowano telefoniczne punkty informacyjne dla Ukraińców oraz mieszkańców Jarosławia zgłaszających chęć udzielenia pomocy uchodźcom. Zorganizowano akcję nadawania Nr PESEL dla uchodźców, z tym zapewniono obsługę studentów PWSTE w Jarosławiu ze znajomością języka ukraińskiego. Zawarto umowy na nieodpłatne wykonywanie zdjęć biometrycznych na rzecz uchodźców.

W związku z zagrożeniem skażeniem radioaktywnym w związku z wojną na Ukrainie, dokonano zakupów niezbędnych materiałów oraz zmodyfikowano procedury dystrybucji preparatów jodowych na terenie Jarosławia.

Zawarto umowę dot. zapewnienie funkcjonowania telefonicznego systemu ostrzegania Alcatel.

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

W rozdziale 75495 Pozostała działalność plan wydatków – 39 000,00 zł; wykonanie – 38 320,07 zł, co stanowi 98,26%.

Udział w organizacji konferencji pn. „Wyprzedź raka”, zakup elementów odblaskowych i krówek reklamowych wykorzystano w trakcie realizacji, wspólnie ze strażą miejską, programu pn. „Bezpieczna droga do szkoły”.

Zrealizowano przedsięwzięcia związane z comiesięcznymi wizytami krwiobusa oraz pn. „Ulica zdrowia” (w okresie kwiecień - październik). Wspólnie z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o z Łodzi zrealizowano akcję pn. „Bezpieczna autostrada”. W jej ramach miasto otrzymało nieodpłatnie defibrylator AED.

Zakupiono chłodziarkę w ramach przedsięwzięcia pn. „Lodówka pełna dobra”, realizowanego wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarosławiu oraz radnymi Rady Miasta Jarosławia. Akcja ma na celu wsparcie osób potrzebujących oraz ograniczenie marnotrawstwa żywności.

#### **W dziale : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 4 053 795,88 zł; wykonanie – 4 036 760,37 zł

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

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

#### **W dziale : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 68 757 303,38 zł; wykonanie – 67 397 370,84 zł

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

801 – Oświata i wychowanie,

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

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

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

- 80101 – Szkoły podstawowe – 33 924 152,29 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 683 694,15 zł,
- 80104 – Przedszkola – 15 444 718,78 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne – 1 005 050,80 zł,
- 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 157,83 zł,
- 80107 – Świetlice szkolne – 1 671 454,97 zł,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 327 530,26 zł,
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 188 153,33 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 5 722 588,41 zł,
- 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1 682 725,99 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 4 620 995,63 zł,
- 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 260 480,21 zł,
- 80195 - Pozostała działalność – 865 668,19 zł.

Gmina Miejska Jarosław jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe zobowiązana jest do realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo oświatowe. Ponosi więc wydatki, które zapewnią utrzymanie odpowiednich warunków działania jednostki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. W ramach poniesionych wydatków w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 67 397 370,84 zł zadbano o:

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

W roku 2022 Gmina Miejska Jarosław była organem prowadzącym dla siedemnastu publicznych placówek oświatowych, w tym: ośmiu przedszkoli publicznych oraz dziewięciu szkół podstawowych.

Szkoły i placówki oświatowe:

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



- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. ks. Piotra Skargi, ul. Spytka 2 oraz Plac Piotra Skargi 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Staszica, ul. Dolnoleżąska 110,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Łazy Kostkowskie 14,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego, os. Słoneczne 7,
- Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza, ul. Kraszewskiego 39,
- Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Armii Krajowej 9,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Marii Kownackiej, ul. Legionów 11,
- Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Grottgera 32,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 Marii Montessori, os. Słoneczna 6,
- Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy, ul. Wyspiańskiego 3,
- Miejskie Przedszkole Nr 10, os. Kombatantów 22,
- Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Kraszewskiego 1,
- Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. W. Szczepańskiego 2.

Sieć publicznych placówek na terenie miasta uzupełniają placówki niepubliczne. W roku 2022 na terenie miasta funkcjonowały:

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

W dniu 10 lutego 2022 r. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Jarosławia wpisane zostało Prywatne Bajkowe Przedszkole w Jarosławiu, prowadzone przez Bogumiłę Staniszewską. Przedszkole mieści się na os. Piłsudskiego 23/60.

Działające na terenie miasta placówki niepubliczne otrzymały w roku 2022 dotacje naliczaną zgodnie z Uchwałą Nr 674/LXI/2018 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

Łączna liczba dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 wynosiła 1130. W bieżącym roku liczba ta nieznacznie się zwiększyła. Obecnie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wychowanie przedszkolne realizuje 1154 wychowanków.

#### Liczby dzieci i oddziałów w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego w latach 2021/2022 i 2022/2023

Placówka	LICZBA UCZNIÓW			LICZBA ODDZIAŁÓW		
	2021/2022	2022/2023	RÓŻNICA	2021/2022	2022/2023	RÓŻNICA
MP 1	113	110	-3	5	5	0
MP 3	130	137	7	6	6	0
MP 4	98	97	-1	4	4	0
MP 8	124	125	1	5	5	0

MP 9	114	116	2	5	5	0
MP 10	100	100	0	4	4	0
MP 11	100	99	-1	5	5	0
MP 12	99	99	0	4	4	0
SP 1	26	28	2	1	1	0
SP 2	46	48	2	2	2	0
SP 4	25	23	-2	1	1	0
SP 5	22	25	3	1	1	0
SP 6	26	20	-6	1	1	0
SP 7	38	43	5	2	2	0
SP 9	25	25	0	1	1	0
SP 10	25	21	-4	1	1	0
SP 11	19	38	19	1	1	0
Przedszkola	878	883	5	38	38	0
Oddziały przedszkolne	252	271	19	11	11	0
Razem	1130	1154	24	49	49	0

\*Dane wg stanu na dzień 30 września danego roku szkolnego

Dodatkowo w niepublicznych placówkach przedszkolnych edukacją przedszkolną objętych było w roku szkolnym 2021/2022 484 dzieci, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 w placówkach tych jest obecnie 549 dzieci.

Przedszkolne placówki miejskie realizują również zadania z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. W oddziałach żłobkowych działających w strukturach Miejskiego Przedszkola Nr 1 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 10 w roku 2021 opieką objętych było 77 dzieci w wieku 1-3 lat.

Dodatkowo w Miejskim Żłobku RADOSNY ZAKĄTEK opieką żłobkową objętych było 60 dzieci, w tym w lokalizacji przy ulicy Kraszewskiego 40 dzieci, natomiast w budynku ul. Skarbowskiego 10 opieką żłobkową objętych było 20 dzieci.

W Jarosławiu od kilku lat obserwowana była stała tendencja spadkowa liczby uczniów w szkołach związana z tendencjami demograficznymi oraz odejściem podwójnego rocznika.

Liczba uczniów w szkołach wynosi obecnie 2995 i jest niższa w stosunku do liczby uczniów w roku szkolnym 2021/2022 o 43 uczniów.

Zmiany w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela.

### Liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach publicznych w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023

Placówka	LICZBA UCZNIÓW			LICZBA ODDZIAŁÓW			ŚREDNIA UCZNIÓW	
	2021/2022	2022/2023	RÓŻNICA	2021/2022	2022/2023	RÓŻNICA	2021/2022	2022/2023
SP 1	322	369	47	15	16	1	21,47	22,13
SP 2	508	508	0	22	22	0	23,09	22,95
SP 4	483	468	-15	23	22	-1	21,00	21,14
SP 5	408	390	-18	19	18	-1	21,47	21,67
SP 6	196	211	15	11	11	0	17,82	16,91
SP 7	113	112	-1	8	8	0	14,13	13,75
SP 9	71	72	1	8	8	0	8,88	8,00
SP 10	503	449	-54	26	23	-3	19,35	19,17
SP 11	434	416	-18	24	23	-1	18,08	17,91

szkoły podstawowe razem	3038	2995	-43	156	151	-5	19,47	19,83
-------------------------	------	------	-----	-----	-----	----	-------	-------

Zgodnie z Uchwałą budżetową Miasta Jarosławia na 2022 rok Nr 552/XLII/2022 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 stycznia 2022 r. z późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych zaplanowano środki w wysokości 73 368 354,67 zł, z czego 5,51% tj. 4 039 850,29 zł to wydatki majątkowe, natomiast 94,49% - 69 328 504,38 zł stanowiły wydatki bieżące.

W roku 2022 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ostatecznie wyniosła 33 235 748,00 zł.

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

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

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

Część oświatowa subwencji ogólnej oświatowej na rok 2022	31 337 794
--	------------

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej oświatowej na rok 2022 w związku z podwyższeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela o 4,4% w okresie od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.	976 496
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej oświatowej na rok 2022 w związku z zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i dotychczasowych nauczycieli kontraktowych, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela od 1 września 2022 r.	152 139
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej oświatowej na rok 2022 w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.	512 587
Wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej	57 205
Finansowanie zajęć wspomagających dla uczniów - środki przeznaczone na prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.	124 701
Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy - Karta Nauczyciela	74 826
<b>Razem:</b>	<b>33 235 748</b>

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

W roku 2022 były to następujące zadania:

Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 783 104,00
Dofinansowanie realizacji programu „Poznaj Polskę”	51 012,80
Dofinansowanie realizacji wieloletniego programu - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3	2 987,17
Dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	259 996,47
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	200 619,20
Dofinansowanie Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”	48 766,84
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe	1 112 744,00
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 – realizacja projektu „Blżej w Europie”	88 578,00

Dodatkowo w roku 2022 uzyskane zostały dochody na zadania bieżące z tytułu:

- zwrotu kosztów jakie ponosi Miasto Jarosław na dzieci uczęszczające do jarosławskich przedszkoli, a zamieszkałych poza granicami miasta w wysokości – 2 312 538,87 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 2 225 930,45 zł;
- wpływy z tytułu świadczeń wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach – 189 916,50 zł;
- wpływy z tytułu usług świadczonych w oddziałach żłobkowych – 356 109,00 zł;

## **Wykorzystanie środków finansowych ujętych w budżecie Miasta Jarosławia**

### **1) POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 49 432 625,36 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym odprawy dla zwalnianych nauczycieli) – 215 411,47 zł;
- bieżące utrzymanie placówek, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, koszty bieżących przeglądów, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, podróże służbowe pracowników, przeglądy techniczne obiektów, opłaty za wywóz nieczystości – 1 508 911,98 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników placówek oświatowych oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników administracji obsługi – 2 407 319,79 zł;
- zakup środków żywności do stołówek przedszkolnych i szkolnych – 2 237 208,37 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 1 430 885,88 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 469 229,66 zł, w tym:
  - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 260 480,21 zł
  - realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” – 162 605,60 zł
  - realizacja programu „Narodowy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 – 3 748,97 zł
- remonty bieżące w placówkach – 143 646,53 zł;

### **2) WYDATKI INWESTYCYJNE – 3 930 807,50 zł**

### **3) POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – 379 046,84 zł**

- Pomoc materialna o charakterze socjalnym – łączna kwota wypłaconych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych – 250 774,00 zł
- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 4 640,00 zł
- Stypendia motywacyjne w szkołach – łączna kwota wypłaconych stypendiów – 74 866,00 zł
- Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r. – „Wyprawka szkolna” – 48 766,84 zł

### **4) DOTACJE PODMIOTOWE DLA PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH – 8 656 776,33 zł**

W roku 2022 na dotacje podmiotowe wypłacone zostały:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej SS NIEPOKALANEK,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej SS NIEPOKALANEK – oddział przedszkolny przy szkole podstawowej,
- Niepublicznego Przedszkola SS Służebniczek IM. BOJANOWSKIEGO,
- Niepublicznego Przedszkola „Akademia Uśmiechu”,
- Niepublicznego Przedszkola „SMYK”,
- Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „WYSPA SKARBÓW”,
- Katolickiego Niepublicznego Mikołajkowego Przedszkola im. Jana Pawła II,
- Prywatnego Bajkowego Przedszkola,
- Niepublicznego Profilowanego Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem „DOBRY POCZĄTEK”.

Dodatkowo dotacja celowa przyznana została dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SS NIEPOKALANEK z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

#### 5) ZWROT KOSZTÓW EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ ZA DZIECI ZAMIESZKAŁE NA TERENIE MIASTA JAROSŁAWIA A UCZĘSZCZAJĄCE DO PLACÓWEK NA TERENIE INNYCH GMIN – 104 718,22 zł

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

#### 6) DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 327 530,26 zł

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

W ramach powyższych środków przyznano dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w JAROSŁAWIU z przeznaczeniem na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu w 2022 roku”.

W roku 2022 do w/w ośrodka dowożonych było 25 uczestników zajęć, w tym w okresie od 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. dowożone było jedno dziecko - obywatel Ukrainy przebywający na terytorium RP.

#### 7) ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI – 188 153,33 zł

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

Środki wydatkowane zostały zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2022 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania planu dofinansowania form

doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta nauczyciela oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w roku 2022 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław.

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

##### **JBO 2022 - Sportowy Dzień Dziecka w Jedynce (SP1)**

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania zorganizowano Sportowy Dzień Dziecka. Na placu zabaw rozłożono dmuchaną zjeżdżalnię, suchy basen, stoiska z farbami do malowania twarzy oraz z darmowymi napojami i smakołykami. Na sali gimnastycznej odbywały się gry i zabawy dla najmłodszych, przeprowadzono pokaz robotów oraz ułożono tor przeszkód dla dzieci jeżdżących na hulajnodze. W ramach środków przeznaczonych na ten cel szkoła zakupiła sprzęt sportowo-korekcyjny oraz ściankę wspinaczkową do ćwiczeń ogólnorozwojowych.

KOSZT ZADANIA: 9 987,32 zł

##### **JBO 2022 - Poczekalnia pod chmurką (SP4)**

ZAKRES ZADANIA: zakup elementów małej architektury tj. czterech ławek, trzech donic, dwóch koszy oraz jednej wolnostojącej gabloty ogłoszeniowej. Tablica ogłoszeniowa została zamontowana przed wejściem głównym, ławki, donice oraz kosze ze względu na prace remontowe przed szkołą (projekt „Dostępna Szkoła”) oraz okres zimowy przewidziany jest w terminie wiosennym.

KOSZT ZADANIA: 10 000,00 zł

##### **JBO 2022 – Uaktywnienie fizyczne dzieci po nauczaniu zdalnym (SP5)**

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania zakupiona została podłoga interaktywna - multimedialna wraz z pisakiem.

KOSZT ZADANIA: 10 000,00 zł

##### **JBO 2022 -Organizacja V Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów "Mój Robot 2022" (SP7)**

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania w czerwcu zorganizowany został konkurs robotyki, w którym uczestniczyło 31 drużyn z 7 szkół z Jarosławia, Leżajska oraz Świętoniowej – łącznie 60 zawodników w 3 kategoriach wiekowych. Konkurs promował robotykę, dobrą zabawę oraz wymianę doświadczeń w zakresie konstruowania i programowania robotów. Dla zwycięzców ufundowane zostały nagrody.

KOSZT ZADANIA: 9 997,06 zł

##### **JBO 2022 - Szkoła miejscem aktywności dla wszystkich (SP10)**

ZAKRES ZADANIA: W ramach realizacji tego projektu zakupiono stoły zewnętrzne: 1 do tenisa stołowego i 1 do gry w szachy i warcaby. Całoroczne zewnętrzne stoły do gier poprawiają ofertę dostępności do sprzętu sportowego znajdującego się przy kompleksie boisk Orlik w celu popularyzowania aktywności sportowej na świeżym powietrzu

KOSZT ZADANIA: 9 610,01 zł

##### **JBO 2022 - Piłka w grze - organizacja dwóch imprez sportowych (SP11)**

- XXIV Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi i Przechodni Puchar „Śladami Bogdana Zająca" (impreza międzyszkolna)
- I Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt dla Szkół Podstawowych

ZAKRES ZADANIA

W miesiącu maju zorganizowano na Stadionie Miejskim XXIV Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi i Przechodni Puchar „Śladami Bogdana Zająca” – zakupiono nagrody: drabinki koordynacyjne dla wszystkich drużyn, statuetki za indywidualne wyróżnienia, saszetki, skarpetogetry, czapki, bidony oraz medale i puchary. Pokryto koszty związane z organizacją turnieju (obsługa sędziowska, obsługa medyczna, nagłośnienie stadionu), zakupiono dla uczestników wodę, drożdżówki i słodycze. Zakupiono na potrzeby turniejów tabliczki z nazwami szkół.

W miesiącu czerwcu odbył się I Turniej Piłki Siatkowej. Zakupiono bluzy dresowe dla drużyny siatkarskiej z logo szkoły. Zakupiono nagrody w postaci trofeów, medali, skakanek, piłek siatkarskich, rękawków i nakolanników siatkarskich, bidony i kosze na bidony.

Na dwie imprezy zakupiono materiały biurowe w celu wydrukowania dyplomów i podziękowań.  
KOSZT ZADANIA: 9 986,71 zł

#### **JBO 2022 - Magiczny dywan (MP3)**

ZAKRES ZADANIA: Zakup i montaż magicznego dywanu

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 31.12.2022 r.

PLANOWANY KOSZT ZADANIA: 10 000,00 zł

#### **JBO 2022 - Magiczny dywan (MP4)**

ZAKRES ZADANIA – Zakup i montaż magicznego dywanu na dolnym holu Miejskiego Przedszkola nr 4 w Jarosławiu

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA – marzec 2022 r.

KOSZT ZADANIA – 10 000,00 zł

#### **JBO 2022 - Kto koduje, ten umysł trenuje (MP8)**

ZAKRES ZADANIA – doposażenie placówki – zakup dwóch tablic interaktywnych oraz klocków LEGO DUPLO

KOSZT ZADANIA – 10 000,00 zł

#### **JBO 2022 - Zielony teren wokół przedszkola (MP9)**

ZAKRES ZADANIA: Wzbogacenie przestrzeni o nowe elementy krajobrazu przyrodniczego wokół przedszkola. Posadzenie krzewów, drzewek ozdobnych, kwiatów, bylin. Montaż dwóch ławeczek.

KOSZT ZADANIA: 10 000,00 zł

#### **JBO 2022 -Multimedialny świat przedszkolaka (MP11)**

ZAKRES ZADANIA: doposażenie placówki – zakup i montaż dwóch tablic interaktywnych oraz 4 tabletów

KOSZT ZADANIA: 10 000,00 zł

#### **JBO 2022 -My się myszki nie boimy - w kodowanie się bawimy (MP12)**

ZAKRES ZADANIA: zakup laptopów, ipadów, zakup oprogramowania, w tym programu antywirusowego, zakup maty do kodowania, robotów oraz akcesoriów do robotyki

KOSZT ZADANIA: 10 000,00 zł

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



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

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. ks. Piotra Skargi w roku 2022 realizowała przedsięwzięcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”

Celem realizowanego projektu był wzrost i rozwój kompetencji kluczowych u uczniów, integracja młodzieży, a także promowanie walorów własnego miasta i regionu. W przedsięwzięciu udział wzięło 20 uczniów z klas VI – VIII.

W ramach projektu uczniowie podejmowali szereg działań i wspólnie ze swoimi rówieśnikami ze szkoły partnerskiej w Budapeszcie zrealizowali przygotowany we wniosku program. Siedmiodniowy wyjazd uczniów do szkoły partnerskiej na Węgrzech, został poprzedzony trzydniową wizytą przygotowawczą nauczycieli. Przed mobilnością uczniowie wzięli udział w 20-godzinym przygotowaniu językowym i kulturowym. Rekrutacja uczestników przeprowadzona była w oparciu o przejrzyste zasady.

W czasie wizyty na Węgrzech uczniowie rozwijali kompetencje kluczowe, uczestniczyli w zajęciach merytorycznych oraz spotkaniach nieformalnych. Mieli okazję poznać szkołę partnerską, miasto i region, w którym się znajduje. Sami również przekazali swoim rówieśnikom istotne informacje dotyczące walorów kulturowych i turystycznych własnego miasta i regionu.

Po powrocie z mobilności zaplanowano również działania upowszechniające projekt, które zachęcą innych uczniów do podejmowania podobnych inicjatyw w przyszłości.

Łączna wartość projektu to kwota 88 578,00 zł, co stanowiło 100% wydatków kwalifikowanych projektu.

**Program „Poznaj Polskę”**

Jednostki Realizujące:

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego
- Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego
- Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

Wartość całkowita zadania: 68 589,50 zł

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 51 012,80 zł

Celem programu „Poznaj Polskę” jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

W ramach programu uczniowie i nauczyciele jarosławskich szkół podstawowych mogli wyjechać na wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra MEiN. Uczniowie zwiedzili m. in. Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie, Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski na Wawelu, Kopiec Kościuszki, Zespół opactwa Benedyktynów w Tyńcu, Kopalnię Soli w Wieliczce i Bochni, Historyczny Zespół Architektoniczno - Krajobrazowy w Sandomierzu, Zamek w Łańcucie, najstarszą kopalnię ropy naftowej w Bóbrce.

W roku 2022 w wycieczkach udział wzięło 277 uczniów.

## **W dziale : 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 1 959 069,29 zł; wykonanie – 1 459 625,68 zł

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

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii; plan – 47 000,00 zł; wykonanie – 40 000,00 zł,
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan – 1 911 694,29 zł; wykonanie – 1 419 250,68 zł,
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność; plan – 375,00 zł; wykonanie – 375,00 zł,

Znacząca część wydatków z ww. rozdziałów przekazywana jest jako dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wykaz podmiotów, którym przekazano dotacje przedstawia tabela 10.2 - Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Zostało podpisane porozumienie na okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Miejską Jarosław, którego przedmiotem jest powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl oraz przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu. Gmina Miejska Przemyśl zobowiązała się do całodobowego przyjmowania do ośrodka do wytrzeźwienia osób nietrzeźwych - mieszkańców Miasta Jarosławia. Osoby w ośrodku są objęte w szczególności następującym zakresem usług: świadczeniami higienicznymi – sanitarnymi, opieką oraz pierwszą pomocą medyczną w nagłych wypadkach, działalnością uświadamiającą o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych oraz nakłaniającą osoby uzależnione od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu.

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

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

Przeprowadzono 11 kontroli w oparciu o przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu i realizacji Planów Działań Priorytetowych członkowie MKRPA dokonali wspólnie z funkcjonariuszami policji 8 kontroli sklepów spożywczych w rejonach, gdzie zdiagnozowano zagrożenie związane ze znaczną liczbą osób spożywających alkohol (ul. Kraszewskiego, ul. 3 Maja). W trakcie realizowanych działań nie ujawniono nieprawidłowości.

Komisja wydała 115 pisemnych opinii w formie postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta Jarosławia. Do MKRPA wpłynęło 29 wniosków o wszczęcie procedur w przedmiocie skierowania na leczenie odwykowe oraz wystosowano do Sądu Rejonowego w Jarosławiu Wydział III Rodzinny i Nieletnich 16 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Zrealizowano 32 rachunki dla biegłych klinicznych za sporządzenie pisemnych opinii (psychologicznych i psychiatrycznych) w przedmiocie uzależnienia oraz wskazania zakładu leczenia odwykowego.

Członkowie komisji uczestniczyli w 4 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w 111 spotkaniach grup roboczych zajmujących

się powyższym problemem. MKRPA odbyła łącznie 40 posiedzeń w związku z zadaniami wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gmina Miejska Jarosław realizowała następujące kampanie profilaktyczne :

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

2) „Ubezpieczeni przez rodziców - Bezpieczni od uzależnień 2022” - zakupione materiały profilaktyczne zostały rozpowszechnione wśród mieszkańców Miasta Jarosławia w ramach prowadzenia przez Gminę Miejską Jarosław działań związanych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej. Powyższa kampania ma na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych, wspieranie budowy poczucia własnej wartości oraz ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych. Wspiera ona również rodzinę jako podstawowy czynnik chroniący przed zachowaniami szkodliwymi.

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

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

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

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

7) „Co za dużo to niezdrowo” - akcja profilaktyczna podejmowana przez Szkołę Podstawową nr 7 w Jarosławiu, w ramach której został zorganizowany piknik profilaktyczny. Piknik związany był z szeroko rozumianą profilaktyką zdrowego trybu życia, a w szczególności zdrowego odżywiania. Podstawowe cele ww. akcji to: uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z zażywania środków uzależniających, wyrobienie od najmłodszych lat nawyku dbałości o własne zdrowie, wzrost poczucia własnej wartości, poznanie swoich słabych i mocnych stron, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i rozpoznawanie niepożądanych zjawisk na terenie szkoły.

8) „Witaminożercy”, „Uzależnienia to nie dla nas” – projekty profilaktyczne realizowane w Szkole Podstawowej nr 2 w Jarosławiu. Cele projektów: kształtowanie zdrowego stylu życia oraz właściwych nawyków żywieniowych. Ponadto działania obejmowały również ochronę uczniów przed zagrożeniami oraz reagowanie w sytuacjach pojawienia się zachowań ryzykownych poprzez podejmowanie szerokiej gamy reakcji nastawionych na przeciwdziałanie negatywnym skutkom tych zagrożeń.

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

Większość wymienionych działań profilaktycznych realizowanych była przy współudziale jarosławskich szkół podstawowych. W ramach powyższych akcji przeprowadzono szereg pogadarek oraz wykładów profilaktycznych związanych z tematyką uzależnień, jak również organizowano konkursy o tematyce zdrowego stylu życia oraz zakupiono pakiety materiałów profilaktyczno-edukacyjnych.

#### **W dziale : 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 25 684 724,24 zł; wykonanie – 25 075 285,40 zł

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej;

Plan – 2 127 787,75 zł; wykonanie – 2 095 492,42 zł

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

Kwota wydatkowana – 2 095 492,42 zł pokrywa koszty utrzymania pensjonariuszy, którzy przebywają w niżej wymienionych ośrodkach:

- 1) Dom Pomocy Społecznej Kobiet Przewlekle Somatycznie Chorych w Przeworsku – 2 osoby,
- 2) Dom pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lubaczowie - 1 osoba,

- 3) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu - 10 osób,
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach - 6 osób,
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołynie - 1 osoba,
- 6) Dom Pomocy Społecznej w Radomsku -1 osoba,
- 7) Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej - 2 osoby,
- 8) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 20 osób,
- 9) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku - 12 osób,
- 10) Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM – 1 osoba.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia;

Plan – 1 996 467,64 zł; wykonanie – 1 996 467,17 zł

Kwota – 1 996 467,17 zł wydatkowana została jako dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Plan – 100 880,00 zł; wykonanie – 98 766,71 zł

W ramach rozdziału środki wydatkowane zostały:

- na szkolenia pracowników – 2 929,00 zł,
- na realizację zadania „Trampolina – głos przeciwko przemocy w rodzinie” – 95 837,71 zł,

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

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

W ramach Programu w 2022 roku zrealizowano:

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

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

Plan – 127 870,00 zł; wykonanie – 124 514,02 zł

Poniesione wydatki to wielkość opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały. Obowiązek ten jest realizowany z dotacji Wojewody Podkarpackiego. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu jest ubezpieczonych 208 podopiecznych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; Plan – 427 441,00 zł; wykonanie – 395 240,84 zł

Wydatkami w tym rozdziale są w szczególności:

- zasiłki okresowe przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, jeżeli dochód tej osoby lub rodziny jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.  
Ilość korzystających z tej formy pomocy to 225 osób. Poniesione wydatki z dotacji – 297 679,93 zł.
- zasiłki celowe przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, na czynsz i inne opłaty mieszkaniowe, zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.  
Ilość korzystających osób w MOPS Jarosław - 152.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe;  
Plan – 1 955 474,65 zł; wykonanie – 1 953 998,33 zł

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

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe;  
Plan – 1 264 939,00 zł; wykonanie – 1 249 344,05 zł

Wydatki bieżące to w szczególności zasiłki stałe wypłacone w 2022 roku dla 204 osób. Świadczenia te przysługują:

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej;  
Plan – 3 057 396,00 zł; wykonanie – 3 025 522,23 zł

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

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

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

**Rozdział 85220** – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej;

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

**Rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

Plan – 2 117 051,00 zł; wykonanie – 2 095 811,00 zł

Kwota w ww. rozdziale wydatkowana jest na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z tej formy pomocy wg stanu na 31 grudnia 2022 roku korzystało 41 osób.

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

Plan – 871 142,00 zł; wykonanie – 867 625,48 zł

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

Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnieniu zadań własnych w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawianym. W ramach Programu realizowany jest: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Z tej formy pomocy korzystało 436 osób.

**Rozdział 85295** - Pozostała działalność;

Plan – 11 637 275,20 zł; wykonanie – 11 172 503,15 zł

W ramach planu niniejszego rozdziału realizowane były następujące wydatki:

1) wypłacone zostały dodatki osłonowe na kwotę 2 819 782,03 zł;

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

- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

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

- 2) ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono dodatki węglowe na kwotę - 6 885 000,00 zł;

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

- 3) w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” poniesione zostały wydatki w kwocie – 86 089,16 zł;
- 4) na utrzymanie domów i klubów Seniora; w tym:
  - DD Senior + ul. Dolnoleżajska - wydatkowana kwota to 307 144,42 zł,
  - DD Senior + ul. Plac Mickiewicza - wydatkowana kwota to 344 955,69 zł,
  - Klub Senior + ul 3-go Maja - wydatkowana kwota 192 113,98 zł,
  - Klub Senior + Os. Jagiellonów - wydatkowana kwota 99 847,17 zł.
- 5) poniesiono dodatkowe koszty związane z funkcjonowaniem klubów i domów Seniora- wydatki niekwalifikowane w kwocie – 22 632,43 zł;
- 6) przekazano dotację celową na transport, dostarczanie produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego POPŻ 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE -Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym mieszkańcom Gminy Miejskiej Jarosław – 25 000,00 zł;
- 7) zrealizowany projekt - doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów (4 x 16.863,30 zł na laptopy dla klubów i domów seniora) to koszt 61 992,00 zł;
- 8) na funkcjonowanie Schronisk dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn przeznaczono kwotę 303 957,20 zł; w tym:
  - „Schronisko dla Kobiet” - 124 750,00 zł,
  - „Schronisko dla Mężczyzn” - 179 207,20 zł.
- 9) wydatkowano kwotę 1 603,92 zł na zakup oprogramowania w związku z realizacją zadania – *czyste powietrze*;
- 10) poniesiono wydatki na pomoc Ukrainie – 22 358,56 zł;
- 11) kwota odsetek od zwrotu dotacji od Wojewody Podkarpackiego - 26,59 zł.

**W dziale : 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  
**Plan – 7 579 538,17 zł; wykonanie – 5 058 785,33 zł**

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

- świadczenia obywatelom Ukrainy (po 300 zł) na kwotę 365 669,99 zł,
- świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy – 164 647,68 zł,



- posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 38 219,50 zł,
- świadczenia (40 zł za 1 dobę/za 1 uchodźcę z Ukrainy) – 3 929 768,99 zł,
- rekompensaty oraz dodatki energetyczne - 560 479,17 zł.  
Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają źródło ciepła zasilane drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy.

**W dziale : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 571 201,00 zł; wykonanie – 449 849,71 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są w rozdziałach:

- Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  
Plan – 73 074,00 zł; wykonanie – 70 802,87 zł
- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  
Plan – 422 900,00 zł; wykonanie – 304 180,84 zł

W tym rozdziale wypłacane są stypendia szkolne i zasiłek szkolny. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 600 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Zasiłek szkolny przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu i z powodu śmierci rodzica. Liczba osób korzystających z ww. świadczeń:

- stypendium szkolne 218: w tym Uchodźcy – 4
- zasiłek szkolny – 4 Uchodźcy.
- Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  
Plan – 75 000,00 zł; wykonanie – 74 866,00 zł
- Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  
Plan – 227,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

**W dziale : 855 – RODZINA**

Plan – 36 037 913,23 zł; wykonanie – 35 319 696,93 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są w rozdziałach:

- Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze;  
Plan – 13 695 191,00 zł; wykonanie – 13 644 246,21 zł

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

W związku z wypłatą świadczeń wychowawczych gmina otrzymała 0,85 % z kwoty przeznaczonej na te świadczenia - na koszty realizacji tego zadania (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, środki BHP, zapłata za energię, gaz oraz wodę i ścieki, opłaty pocztowe, śmieci, czynsze, delegacje dla pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników. Od 1 czerwca świadczenie wychowawcze jest realizowane przez ZUS.

- Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;  
Plan – 18 784 327,00 zł; wykonanie – 18 337 729,72 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są w szczególności:

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

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

- Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny;  
Plan – 6 261,00 zł; wykonanie – 6 261,00 zł

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

- Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny  
Plan – 116 862,00 zł; wykonanie – 114 591,42 zł

W tym rozdziale wydatkowane są środki na zatrudnienie asystenta rodziny.

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

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

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

- Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze;  
Plan – 281 156,00 zł; wykonanie – 269 359,75 zł

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

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

W 2022 roku MOPS Jarosław przekazywał odpłatność za 41 dzieci.

- Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych;  
Plan – 290 000,00 zł; wykonanie – 275 327,77 zł

Kwota wydatkowana w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej następuje po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dziecka, chyba, że dobro dziecka wymaga zapewnienia mu niezwłocznie pieczy zastępczej. Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszcza go w rodzinie przysposabiającej. Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. Osoba, która ją osiągnęła w okresie pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinnej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej za zgodą, odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli się uczy. W 2022 roku MOPS Jarosław przekazywał odpłatność za 10 dzieci.

- Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,  
Plan – 201 257,00 zł; wykonanie – 201 257,00 zł

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

W 2022 roku zapłacono składki za 106 osób.

- Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;  
Plan – 2 650 559,23 zł; wykonanie – 2 460 459,63 zł
- Rozdział 85595 - Pozostała działalność;  
Plan – 12 300,00 zł; wykonanie – 10 464,43 zł

**W dziale : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
Plan – 18 784 972,10 zł; wykonanie – 17 453 304,53 zł

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

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
Plan w rozdziale – 121 531,00 zł; wykonanie – 118 931,46 zł

Rozdział obejmuje w szczególności wydatki związane bieżącym utrzymaniem szaleatów publicznych na podstawie umowy z PGK i M Sp. z o.o. w Jarosławiu na kwotę 77 419,21 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi  
Plan – 14 186 000,00 zł; wykonanie – 13 098 895,63 zł

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

- usługami na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2022; na planowaną kwotę – 13 629 400,00 zł, realizacja wyniosła 12 735 603,27 zł,
- usługą związaną z usunięciem odpadów komunalnych z terenów nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania odpadów komunalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław,
- zakupem materiałów na potrzeby wydziału,

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi  
Plan – 1 164 160,00 zł; wykonanie – 1 147 467,70 zł

Zostały wykorzystane środki w szczególności na:

- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie umowy nr 23/2022 z dnia 05.01.2022 r. z PGKiM Sp. z o.o. w Jarosławiu na kwotę 259 800,00 zł,
- zbiórkę padłych zwierząt na podstawie umowy nr 24/2022 z dnia 05.01.2022 r. z PGKiM Sp. z o.o. w Jarosławiu na kwotę 20 000,00 zł,
- zadania w ramach umowy weterynaryjnej – 22 617,00 zł;  
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt gmina jest zobowiązana m.in. do zapewnienia opieki nad wolno żyjącymi kotami i bezdomnymi psami oraz zwierzętami gospodarskimi, a także zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. W roku 2021 pomoc weterynaryjną na rzecz zwierząt na terenie miasta Jarosławia świadczyła placówka weterynaryjna Grzegorz Gudź, Lecznica dla Zwierząt „US-WET” Szówsko;
- roboty polegające na wykonywaniu prac związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenach Gminy Miejskiej Jarosław, sprzątnięciem po handlu okolicznościowym oraz w trakcie trwania i po zakończeniu imprez miejskich w plenerze na okres od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. na kwotę 240 400,00 zł (umowa z PGKiM Sp. z o.o. w Jarosławiu nr 483/2022).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
Plan – 880 000,00 zł; wykonanie – 870 860,80 zł

Poniesiono wydatki na konserwację i utrzymaniem zieleni miejskiej i parków na terenie miasta Jarosławia na podstawie umowy z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. na łączną kwotę 850 000, 00 zł.

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

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 21 000,00 zł; wykonanie – 4 125,00 zł

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

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

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg  
Plan – 1 739 820,44 zł; wykonanie – 1 731 810,94 zł

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

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
Plan – 281 794,49 zł; wykonanie – 198 695,78 zł

Z ważniejszych zadań, na które poniesione zostały wydatki to:

- utrzymanie zieleni tj. nasadzenia drzew i krzewów na podstawie umowy z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na kwotę 52 000,00 zł,
- wycinka i nasadzenia drzew na terenach gminnych – umowa z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na kwotę 27 209,60 zł,
- pielęgnacja 16 szt. drzew na cmentarzu przy ul. Cmentarnej - umowa z Firmą ARBO-BOB na kwotę 38 556,00 zł,
- wycinka topoli i robinii na „Starym” cmentarzu – umowa z Firmą ARBO-BOB na kwotę 19 440,00 zł,
- pielęgnacja 14 szt. drzew – jesionów wyniosłych na cmentarzu przy ul. Cmentarnej - umowa z Firmą ARBO-BOB na kwotę 24 408,00 zł,
- naprawa fontanny przy ul. Konfederackiej – umowa z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na kwotę 3 873,63 zł,
- utrzymanie drożności rowu „Stary San” niszczenie tam bobrowych – umowa z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym zrealizowana na kwotę 3 200,00 zł,
- plakatowanie związane z akcją deratyzacji,  
Obowiązek informowania mieszkańców miasta Jarosławia o potrzebie przeprowadzenia akcji deratyzacji wynika z uchwały nr 275/XV/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia.
- opracowanie ekspertyzy hydrologicznej - 3 690,00 zł,
- opracowanie ekspertyzy dendrologicznej – 1 154,23 zł,
- naprawa fontanny przy ul. Konfederackiej – umowa z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na kwotę 3 873,63 zł,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  
Plan – 74 613,52 zł; wykonanie – 70 336,54 zł

Na usuwanie odpadów zawierających azbest wydatkowano - 9 337,04 zł.  
Pozostała kwota - 60 999,50 zł dotyczy bieżących wydatków związanych z realizacją projektu  
- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność  
Plan – 236 052,65 zł; wykonanie – 132 180,68 zł

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności utrzymania placów zabaw, ich monitorowania i patrolowania oraz konserwacji urządzeń zabawowych zgodnie z zawartą umową z JPK Sp. z o.o.

### **W dziale : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 6 950 907,83 zł; wykonanie – 6 557 468,42 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury  
Plan – 1 061 930,37 zł; wykonanie – 708 768,42 zł

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

Na realizację zadania - Wielki Jarmark Jarosławski - Fundusze Norweskie na Program "Rozwój Lokalny" planowaną kwotę - 791 930,37 zł wykorzystano w wysokości 55,4%, wydatkując 438 768,42 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby  
Plan – 3 708 000,00 zł; wykonanie – 3 708 000,00 zł

Przelano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym dla:

- Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki – 1 885 000,00 zł,
- Centrum Kultury i Promocji – 1 804 000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego otrzymały:

- Centrum Kultury i Promocji – 10 000,00 zł na organizację Jarosławskiego Pikniku Country,
- Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki – 9 000,00 zł na organizację pikniku dla mieszkańców Jarosławia na terenie Dzielnicy nr 4 - plac zabaw, ul. Orkana w Jarosławiu.

Rozdział 92116 – Biblioteki  
Plan – 2 061 000,00 zł; wykonanie – 2 061 000,00 zł

Przelano dotację podmiotową dla instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej – 2 061 000,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  
Plan – 119 977,46 zł; wykonanie – 79 700,00 zł

W ramach ww. rozdziału realizacja wydatków bieżących dotyczyła wymienionych niżej zagadnień, związanych z ochroną zabytków.

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

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano remont obeliska poświęconego pamięci Ferdynanda Wenzla – wydatkowano - 37 700,00 zł.

Opracowano program prac konserwatorskich przy nagrobkach NN, Władysława Zawirskiego i Genowefy Kre(...)man na Starym Cmentarzu w Jarosławiu na koszt 1 750,00 zł.

Wykonano prace konserwatorskie nagrobków Władysława Zawirskiego i Genowefy Kre(...)man na Starym Cmentarzu w Jarosławiu – wydatkowano - 14 700,00 zł.

Opracowano program prac konserwatorskich dotyczących kondycji murów Bramy Krakowskiej od strony zewnętrznej dla zabezpieczenia i uszczelnienia korony murów – koszt - 4 350,00 zł.

Wykonano prace konserwatorsko-restauratorskie uszkodzonych partii sgraffita z elewacji południowej budynku zlokalizowanego przy ul. Kraszewskiego 14 w Jarosławiu – koszt - 7 000,00 zł.

Opracowano Gminny Programu Opieki Nad Zabytkami dla Miasta Jarosławia na lata 2022-2025 – koszt - 2 000,00 zł.

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

### **W dziale : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 7 894 864,00 zł; wykonanie – 7 875 546,71 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan – 6 253 704,00 zł; wykonanie – 6 245 774,86 zł

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

Na usługi remontowe przeznaczone zostały następujące kwoty:

- 4 278,15 zł - usługa remontu schodów krytej pływalni,
- 15 641,82 zł - usługa remontu okładziny basenowej pływalni sezonowej,
- 700,00 zł - wymiana modułu alarmowego na krytej pływalni,
- 816,63 zł - wymiana obróbki blacharskiej hali sportowej,
- 246,86 zł - remont suszarek do włosów na krytej pływalni,
- 1 248,94 zł - remont zegara treningowego krytej pływalni,
- 1 326,33 zł - remont armatury i inst. sanitarnej na krytej pływalni,
- 1 400,00 zł - remont i wymiana kabin prysznicowych w hotelu,
- 3 781,44 zł - remont pompy do jacuzzi na krytej pływalni,
- 2 046,36 zł - remont monitoringu na Stadionie ul. Bandurskiego,
- 1 441,10 zł - remont traktorka-kosiarki,
- 9 569,57 zł - usługa remontu kolektorów solarnych,
- 862,36 zł - remont odśnieżarki,
- 4 091,38 zł - remont wentylacji na krytej pływalni,
- 3 370,20 zł - remont estrady,
- 636,23 zł – remont kondensatorów w rozdzielni na krytej pływalni,
- 1 266,48 zł - inne drobne remonty dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 1 610 400,00 zł; wykonanie – 1 600 691,85 zł

Najistotniejsze wydatki w tym rozdziale to:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: plan – 591 500,00 zł; wykonanie – 591 490,00 zł, co stanowi 100%,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan – 893 000,00 zł; wykonanie – 893 000,00 zł, co stanowi 100%,
- stypendia różne wypłacone za osiągnięcia w zakresie kultury fizycznej: plan – 98 000,00 zł; wykonanie – 94 070,00 zł, co stanowi 95,99%,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: plan - 17 000,00 zł; wykonanie - 16 000,00 zł, co stanowi 94,12%.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 30 760,00 zł; wykonanie – 29 080,00 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane były na finansowanie programów z udziałem dotacji z państwowych funduszy celowych, w tym:

- plan – 10 600,00 zł - wykonanie – 10 600,00 zł – na powszechną naukę pływania „Umiem pływać”,
- plan – 20 160,00 zł - wykonanie – 18 480,00 zł – na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

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

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Łączna wartość zadania to kwota 22 000,00 zł. Wkład własny miasta 12 000,00 zł, w tym 11 400,00 zł to wkład niefinansowy - udostępnienie pływalni. Dofinansowanie 10 000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej. Program nie przewidywał możliwości pobierania opłat od uczestników zajęć sportowych, tak więc dla uczniów zajęcia prowadzone były bezpłatnie. Zgodnie z zapisami ujętymi w złożonym wniosku zajęcia planowane były w okresie kwiecień - grudzień 2022. W zajęciach udział wzięło 90 dzieci z klas I-III. Łącznie przeprowadzonych zostało 120 godzin zajęć.

Przedmiotem projektu "Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej" była realizacja zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław. Projekt przewidywał włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Ostatecznie wydatkowano kwotę 18 480,00 zł, z czego 9 166,08 zł to środki FZSdU, natomiast 9 313,92 zł wyniosły środki własne gminy.

Zgodnie z zapisami ujętymi w złożonym wniosku zajęcia realizowane były w okresie wrzesień – grudzień 2022. W bezpłatnych zajęciach uczestniczyło 162 uczniów szkół podstawowych, przeprowadzono zostało łącznie 308 godzin zajęć.



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

Wydatki inwestycyjne mające szczególne znaczenie dla Miasta, zaplanowane w kwocie 40 791 432,94 zł - wykonane zostały w wysokości 36 570 730,37 zł, co przedstawia m. in. „Tabela – Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2022 r.”. Wykonana wielkość wydatków inwestycyjnych nie odzwierciedla zaawansowania wszystkich wykonanych w opisywanym okresie robót na zaplanowanych do wykonania zadaniach inwestycyjnych. Wysoki procent realizacji planu wydatków majątkowych - 89,65% potwierdza, iż planowane zadania zostały, bądź są w trakcie realizacji. Niektóre wydatki obciążą budżet miasta dopiero w 2023 roku.

W sensie kwotowym i procentowym (89,65%) należy podkreślić zwiększenie realizacji wydatków majątkowych w stosunku do poprzednich lat. Niestety jest to również wynik przeniesienia części wydatków do kategorii tzw. wydatków niewygasających. Są to wydatki zaliczone, jako wykonane za rok 2022 rok, choć faktycznie termin ich realizacji został wydłużony do końca czerwca 2023 r. Zakładamy, że faktycznie w tym terminie zostaną one zrealizowane.

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

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz. 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- **Inwestycje drogowe na drogach dojazdowych do gruntów rolnych – „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie nr 2 na dz. o nr ewid. 11”**

Wykonanie – 78 837,14 zł

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

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- **Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok**

Wykonanie - 0,00 zł

*Przewidywana dostawa – 2023-2024 r. razem z autobusami planowanymi do zakupu w ramach środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (13 autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą).*

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

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

Wykonanie - 501 336,74 zł

*Przekazano dofinansowanie do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu na modernizację i przebudowę dróg powiatowych: przebudowa drogi powiatowej Nr 1728R ul. Okrzei, przebudowa drogi powiatowej Nr 1729R ul. Zwierzyniecka, wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1710R ul. Stawki, wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1710R ul. Mączyńskiego.*

#### **Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne**

- **Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej NR 111319 (ul. Jana Pawła II i ul. 3-go Maja) w Jarosławiu**

Wykonanie - **389 012,49 zł**

*Wykonano przebudowę przejść wraz z montażem aktywnego systemu przejścia oraz doświetlenia:*

- *ul. Jana Pawła II, obok Sądu, KM 2+958,*
- *ul. Jana Pawła II, obok Starostwa Powiatowego, KM 2+772,*
- *ul. Jana Pawła II, obok Klasztoru O.O. Dominikanów, KM 2+242,*
- *ul. 3-go Maja, obok Szpitala, KM 4+326.*

- **POPT – Umowa nr DPT./BDG-II/POPT/120/21 – Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic**

Wykonanie – **320 0000,00 zł**

*Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatkowana kwota dotyczy zapłaty za kolejne etapy projektu. Końcowa płatność w 2023 roku.*

- **Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - bud.kanal.deszcz.dla dz. nr 1 w obręb. ulic Kopystyńskiego, Fredry, Flisackiej, Zwierzynieckiej, Długosza, Nad Sanem (niewygasy)**

Wykonanie - **82 717,50 zł**

*Kwota dotyczy dokumentacji projektowej. Płatność w 2023 roku.*

- **2022 - Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul. Czesławy Puzon ps. BAŚKA (niewygasy)**

Wykonanie – **177 425,66 zł**

*Kwota dotyczy roboty budowlanej. Płatność w 2023 roku.*

#### **Dzielnica Nr 1**

- **Dz.1. Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebud. drogi i chodnika ul. Harlendera - I etap = Budowa kanalizacji deszczowej oraz przyłączy gazowych**

Wykonanie - **151 261,46 zł**

*W ramach zadania została wykonana sieć kanalizacji deszczowej wraz ze studniami*

*i wpustami ulicznymi o łącznej długości 168 m. Przebudowano również 4 przyłącza gazowe.*

- **Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Rozbudowa ul. Misztale**

Wykonanie - **243 417,00 zł**

*Wykonano dokumentację projektową.*

- **Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R – ul. Kraszewskiego w Jarosławiu” w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych**

Wykonanie - **4 976 876,77 zł**

*Inwestycja zakończona. Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych (zdjęcie humusu w rejonie planowanych robót, rozbiórkę istniejącego budynku mieszkalnego nr 33, rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę i zabezpieczenie sieci energetycznej, przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej przebudowę i budowę odcinków kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z zbiornikiem retencyjnym, przebudowę i budowę odcinków sieci wodociągowej, gazociągów średniego i niskiego ciśnienia, przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdów, wykonanie skrzyżowania typu rondo, wykonanie zatok postojowych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo rowerowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego), sprawowanego nadzoru inwestorskiego, wykonanie koncepcji nasadzeń na nowo wybudowanym rondzie u zbiegu ulic Kraszewskiego i Pelkińska, zagospodarowania ronda po przebudowie ul. Kraszewskiego, wykonanie opinii dot. analizy wzrostu kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.*

- **Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Budowa kanalizacji deszczowej dla dzielnicy nr 1 w obrębie ulic Kopystyńskiego, Fredry, Flisakiej, Zwierzynieckiej, Długosza, Nad Sanem**

Wykonanie - **57 902,25 zł**

*Trwa opracowanie dokumentacji projektowej – zapłacono transzę za kolejny etap.*

- **Dz.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Przebudowa ul. Boczna Okrzei**

Wykonanie - **28 000,00 zł**

*Wykonano dokumentację projektową.*

- **Dz.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Przebudowa ul. Wróblewskiego**

Wykonanie - **116 675,50 zł**

*Wydatkowana kwota dotyczy wykonania robót budowlanych. polegających na ułożeniu warstwy ścieralnej, podbudowy dolnej z tłuczni oraz górnej z kruszywa, ułożenie krawężników, utwardzenie poboczy oraz ułożenie nawierzchni parkingu z płyt wielootworowych.*

- **Dz.1 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sądzińskiej**

Wykonanie - **85 546,50 zł**

*Wydatkowana kwota dotyczy wykonania robót budowlanych. polegających na ułożeniu warstwy ścieralnej i wiążącej gr., podbudowę z tłucznia oraz regulację studzienek dla urządzeń podziemnych oraz włazów kanałowych.*

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

Wykonanie - **56 107,85 zł**

*Wydatkowana kwota dotyczy wykonania robót budowlanych. polegających na frezowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczeniu i skropieniu asfaltem, ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna, regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych, włazów kanałowych, krat ściekowych.*

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

Wykonanie - 427 339,25 zł w tym: wykonano dokumentację projektową.

### **Dzielnica Nr 3**

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

Wykonanie - **635 838,77 zł**

*Kwota dotyczy roboty budowlanej.*

*W ramach zadania wykonane zostanie: frezowanie starej nawierzchni, ułożenie nawierzchni asfaltowej, ułożenie krawężników betonowych, wykonanie nowej nawierzchni placu wewnątrz drogi dojazdowej z płyt betonowych ażurowych i kostki brukowej, zielenice utwardzone kratami z tworzywa sztucznego, chodniki z kostki brukowej obramowane obrzeżami betonowymi, przebudowa studzienki ściekowej na istniejącym kanale deszczowym*

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

Wykonanie - **13 530,00 zł**

*Wykonano dokumentację projektową.*

- **2022 - Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Utwardzenie pobocza na ulicy Głębokiej**

Wykonanie - **46 275,40 zł**

*Wykonano poszerzenie pod miejsca postojowe na odcinku od ul. Przyklasztornej na długości 150 m o szerokości do istniejącego muru.*

#### Dzielnica Nr 4

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

Wykonanie - 151 845,00 zł

*W ramach zadania została wykonana nowa kanalizacja deszczowa o średnicy DN 400 wraz ze studniami o długości 213,50 metrów. Wykonano również tymczasowe poszerzenie jezdni z płyt z demontażu, umożliwiając wprowadzenie ruchu dwukierunkowego.*

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

Wykonanie - 191 994,19 zł

*W ramach zadania została wykonana nowa kanalizacja deszczowa o średnicy DN 400 wraz ze studniami o długości 213,50 metrów. Wykonano również tymczasowe poszerzenie jezdni z płyt z demontażu, umożliwiając wprowadzenie ruchu dwukierunkowego.*

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

Wykonanie - 652 765,25 zł

*W ramach zadania wykonano: nawierzchnię bitumiczną wzmocnioną siatką szklano-węglową, chodnik i zjazd z kostki brukowej, oświetlenie uliczne, zamontowano progi zwalniające.*

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

Wykonanie - 180 068,48 zł

*W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną wraz z podbudową o szerokości 3 metrów i długości około 150 metrów.*

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

Wykonanie - 23 000,00 zł

*Wykonano dokumentację projektową.*

- **JBO 2022 – Przebudowa ul. Piastów w Jarosławiu (niewygasy)**

Wykonanie - 77 000,00 zł

*Kwota dotyczy roboty budowlanej.*

*W ramach zadania wykonana zostanie (na odcinku 50 m od ul. Pruchnickiej): przebudowa zjazdów z kostki brukowej, ułożenie krawężników betonowych, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, ułożenie warstwy wyrównawczej wiążącej i ścieralnej z mieszanek*

*mineralno-bitumicznych asfaltowych.*

- **Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - JBO 2022 -"Przebudowa ul. Piastów od ul. Traugutta do ul. Pruchnickiej etap I w km 0+183,33 - 0+234,33" (niewygasy)**

Wykonanie - **35 886,33 zł**

*Kwota dotyczy roboty budowlanej.*

*W ramach zadania wykonana zostanie (na odcinku 50 m od ul. Pruchnickiej): przebudowa zjazdów z kostki brukowej, ułożenie krawężników betonowych, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, ułożenie warstwy wyrównawczej wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych.*

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

Wykonanie - **2 047 279,76 zł**

*W ramach zadania zostaną wykonane roboty ziemne i rozbiórkowe oraz kanalizacja deszczowa, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej wzmocnionej siatką szklano-węglową, ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6 i 8 cm na chodniku i zjazdach, oznakowanie poziome i pionowe. Opłata za wydanie warunków na przebudowę sieci gazowej.*

#### **Dzielnica Nr 5**

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

Wykonanie - **98 662,97 zł**

*W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe krawężników, podłoża, ułożenie podbudowy z tłucznia, ułożenie krawężników betonowych, 15x30 cm oraz obrzeży betonowych 30x8 cm, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe, kratki ściekowe uliczne, montaż progu zwalniającego.*

#### **Dzielnica Nr 6**

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

Wykonanie - **354 000,14 zł**

*W ramach zadania wykonano: warstwę ścieralną i warstwę wiążącą z betonu asfaltowego, stabilizację podłoża cementem, podbudowę z mieszanki niezwiązanej oraz uzupełnienie poboczy, nowe oznakowanie pionowe*

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

Wykonanie - **193 445,35 zł**

*W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na całej długości ulicy, od ulicy Krakowskiej do ulicy Kościuszki, wraz z krawężnikami i zjazdami prawostronnymi.*

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

Wykonanie – **89 500,00 zł**

*Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.*

## **Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne**

### **Dzielnica Nr 2**

**Dz.2 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - przebudowa schodów terenowych pomiędzy ulicą Franciszka Lei a ulicą Tarnowskiego**

Wykonanie – **25 113,52 zł**

*W ramach zadania wykonano: rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 40x20x14 cm, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, ułożenie obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy betonowej, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, oczyszczenie i malowanie balustrady schodowej*

### **Dzielnica Nr 3**

- **2022 - Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Przebudowa drogi na działce miejskiej nr 2903 obr. 5 (niewygasy)**

Wykonanie – **81 364,50 zł**

*Kwota dotyczy roboty budowlanej.*

*W ramach zadania zostanie wykonana nowa podbudowa oraz ułożenie nawierzchnia z płyt ażurowych.*

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

Wykonanie - **106 548,21 zł**

*Wykonano dokumentację projektową oraz zapłacono za usługę ksero.*

*W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z mieszanek mineralno- bitumicznych warstwa wiążąca gr. 4 cm, warstwa ścieralna gr. 3 cm, podbudowę dolną z kruszywa, tłuczeń 31,5/63 gr. 15 cm, podbudowę górną z kruszywa 0/31,5 gr. 8 cm, utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego 4/31,5 gr. 8 cm*

### **Dzielnica Nr 4**

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

Wykonanie - **301 097,79 zł**

*W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8, podbudowy z kruszyw łamanych górna gr. 8 cm, dolna gr. 15 cm, nawierzchnię z płyt ażurowych betonowych o grubości 10 cm z wypełnieniem kruszywem, studzienkę rewizyjną o śr. 425 mm z rury karbowanej, studnię rewizyjną z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, odwodnienie liniowe betonowe klasy D400 z kratą żeliwną.*

## **Dzielnica Nr 6**

### **Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

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

Wykonanie – **50 000,00 zł**

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

### **Rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**

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

Wykonanie – **118,08 zł**

Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za wydanie zaświadczenia o prawie do dysponowania terenem na cele projektowe.

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

Wykonanie – **18 794,24 zł**

*Wydatkowana kwota dotyczy opracowania programu funkcjonalno- użytkowego oraz opłaty za wydanie zaświadczenia o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane.*

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

Wykonanie - **1 095 755,27 zł**

*Wydatkowana kwota dotyczy dostawy i montażu stoisk wystawienniczych, zakupu donic, zakupu i montażu żaluzji, przebudowy zasilania, nadzoru elektrycznego oraz odkupienia kabla od PGE.*

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

Wykonanie - **3 167 152,85 zł;**

*W ramach zadania wykonano: demontaż istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części*



północnej i wschodniej oraz na Placu Św. Michała, rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki porfirowej, granitowej i płyt z piaskowca, budowę nowej kanalizacji deszczowej z rur PEHD z pełną, wymianą gruntu w części północnej i wschodniej oraz na Placu Św. Michała, budowę nowej sieci wodociągowej w części północnej i wschodniej oraz na Placu Św. Michała, budowę nowej kanalizacji sanitarnej w części północnej i wschodniej, budowę sieci kablowych zasilających oświetlenie oraz punkty medialne w części północnej i wschodniej oraz na Placu Św. Michała, nową podbudowę w północnej i wschodniej części z gruntu stabilizowanego cementem o powierzchni około 2000 m<sup>2</sup>, nową podbudowę w północnej i wschodniej części z kamienia o powierzchni około 2000 m<sup>2</sup>, nawierzchnię z kostki porfirowej odzyskanej o wymiarach 17x19 oraz 17x30 - pow. ok.1000 m<sup>2</sup> częściowo podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na Placu Św. Michała, częściowo podbudowy z kamienia na Placu Św. Michała, nadzór archeologiczny, konsultacje muzeum, nadzór elektryczny, koncepcja zagospodarowania zieleni na placu św. Michała.

- **Budowa budynku przy ulicy Rybackiej**

Wykonanie – **65 977,20 zł**

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji na rozbiórkę budynku oraz aktualizację dokumentacji budowlanej.

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

Wykonanie – **129 937,20 zł**

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania audytów energetycznych dla 35 obiektów.

#### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

- **Zakup udziałów w spółce SIM Podkarpacie**

Wykonanie - **2 456 260,00 zł;**

Wydatkowana kwota dotyczy zakupu udziałów w Spółce SIM.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Rozdz. 71035 - Cmentarze**

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

Wykonanie - **69 843,02 zł;**

Wydatkowana kwota dotyczy prac budowlanych związanych z budową alejek cmentarnych w kwaterze III i IV.

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

Wykonanie - **9 841,43 zł;**

Wydatkowana kwota dotyczy prac budowlanych z wykonaniem przyłącza wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Boczna Sanowa.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**  
**Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska)**

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

Wykonanie – 10 332,00 zł

*Wydatkowana kwota dotyczy wykonanych prac budowlano- montażowych związanych z instalacją kamery na budynku Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.*

- **Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - MONTAŻ 4 SZT. KAMER MONITORINGU NA STANOWISKACH WYSTAWIENNICZYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PŁYCCIE RYNKU W JAROSŁAWIU**

Wykonanie – 9 832,80 zł

*W ramach zadania zamontowano 4 szt. kamer monitoringu na stanowiskach wystawienniczych zlokalizowanych na płycie rynku w Jarosławiu.*

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

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

Wykonanie – 554 996,57 zł;

*Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, prac budowlanych oraz zakupu wyposażenia.*

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

Wykonanie – 127 920,00 zł;

*Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.*

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

Wykonanie – 29 520,00 zł;

*Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.*

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

Wykonanie – 627 784,23 zł

*Wydatkowana kwota dotyczy prac budowlanych oraz sprawowanego nadzoru inwestorskiego.*

## **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- **MP nr 9 – Modernizacja budynku przedszkola (zRZFIL)**

Wykonanie – 271 613,99 zł

*Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych na obiekcie przedszkola.*

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

### **Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

Wykonanie – 2 528 981,13 zł

*Inwestycja wieloletnia. Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych, opłat administracyjnych oraz sprawowanego nadzoru inwestorskiego.*

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

Wykonanie - 60 000,00 zł;

*Wydatkowana kwota dotyczy zakupu wraz z montażem ławki solarne oraz wykonaniem nasadzeń zieleni.*

## **Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

### **Dzielnica Nr 1**

- **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - ul. Boczna Sanowa**

Wykonanie – 210,00 zł

*Wydatkowana kwota dotyczy kosztów aktualizacji kosztorysów inwestorskich.*

- **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - ul. Garbarze - II etap**

Wykonanie – 710,00 zł

*Wydatkowana kwota dotyczy kosztów aktualizacji kosztorysów inwestorskich.*

- **Dz.1 Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie Miasta Jarosławia- budowa oświetlenia ul. Jarowa**

Wykonanie – 211 267,33 zł

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

inwestorskiego.

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

Wykonanie - 1 200,00 zł

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

#### **Dzielnica Nr 2**

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

Wykonanie - 50 430,00 zł

*W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.*

#### **Dzielnica Nr 4**

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

Wykonanie - 41 850,00 zł

*W ramach zadania wykonano nowe oświetlenie uliczne, zamontowano 4 latarnie uliczne.*

#### **Dzielnica Nr 5**

- **Dz.5 Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy Nr 5 - VI Etap**

Wykonanie – 100 389,88 zł

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

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

Wykonanie - 1 950,00 zł

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

#### **Dzielnica Nr 6**

- **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - ul. Kruhel Pawłowski - I etap**

Wykonanie – 433,00 zł

*Wydatkowana kwota dotyczy kosztów aktualizacji kosztorysów inwestorskich.*

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

Wykonanie - **12 054,00 zł**

*W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.*

#### **Dzielnica Nr 7**

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

Wykonanie - **2 800,00 zł**

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

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

Wykonanie - **27 060, 00zł**

*W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.*

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

Wykonanie - **304 051,12 zł**

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

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

Wykonanie – **32 950,83 zł**

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

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

Wykonanie - **20 583,54 zł**

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

#### **Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

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

Wykonanie – **4 457 687,03 zł;**

*Kwota wydatkowana dotyczy robót budowlanych, sprawowania nadzoru inwestorskiego, zakupu*

wyposażenia, opłat przyłączeniowych mediów, opłat administracyjnych.

#### **Rozdz. 90095 – Pozostałe działalność**

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

Wykonanie - **48 012,40 zł**

*Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej studni zabytkowej na płycie Rynku oraz wykonania prac renowacyjno- konserwatorskich.*

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

##### **Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

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

Wykonanie - 131 207,88 zł

- **Zakup serwera (MOSiR)**

Wykonanie - 11 903,47 zł

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

Wykonanie - 39 972,00 zł

##### **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

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

Wykonanie - **428 510,00 zł**

*Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, zakupu i montażu urządzeń oraz sprawowanego nadzoru inwestorskiego. Inwestycja realizowana częściowo z Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego.*

- **JBO 2022 – Siłownia zewnętrzna**

Wykonanie - **40 000,00 zł**

*Wydatkowana kwota dotyczy dokumentacji projektowej, zakupu oraz prac montażowych urządzeń do ćwiczeń. Inwestycja realizowana w ramach Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego.*

- **BO 2022 – Rozbudowa ogólnodostępnego placu treningowego, Street Workout w Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich**

Wykonanie - **38 745,00 zł**

*Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej oraz doposażenia już istniejącego placu treningowego o nowe urządzenia.*

- **Modernizacja hali sportowo-widowiskowej (opracowanie dokumentacji projektowych)**

Wykonanie - 121 809,64 zł

*Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.*

**Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych**  
**realizowanych przez szkoły i przedszkola za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.,**  
**z uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego**

**Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi**

- **Dz.2 Modernizacja budynku SP nr 1 w Jarosławiu**

ZAKRES ZADANIA: Przebudowa pomieszczeń biblioteki szkoły na salę dydaktyczną (wyburzenie ściany działowej, wzmocnienie stropu, szpachlowanie ubytków tynku, malowanie całej sali), modernizacja podłóg w 4 salach, wymiana drzwi.

KOSZT ZADANIA: 123 731,18 zł

- **2) JBO 2022 – Ciepło w szkole**

ZAKRES ZADANIA: Wykonanie projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. W roku 2022 przeprowadzono postępowanie na roboty budowlane, które zostało unieważnione ze względu na kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania (oferta brutto: 498 800,00). Na realizację zadania szkoła otrzymała grzejniki w ilości 89 sztuk oraz 93 sztuk głowic nastawnych. Zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych.

KOSZT ZADANIA: 29 520,00 zł

**Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego**

- **SP nr 2 - Zakup obieraczki do ziemniaków**

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

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 4 694,00 zł

**Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego**

- **JBO 2022 – Ciepło w szkole**

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

W roku 2022 szkoła otrzymała nieodpłatnie grzejniki, zakupiono materiały i osprzęt do montażu tych grzejników oraz instalacji c.o. (zawory, rury, pompy, naczynia przeponowe, kolanka, nasadki itp.), zakupiono podgrzewacz gazowy do ciepłej wody 275 litrowy oraz cały osprzęt do jego montażu, dodatkowo zamontowano urządzenia multi split grzewczo-chłodzące. Urządzenia zamontowane zostaną po zakończeniu sezonu grzewczego w szkole.

KOSZT ZADANIA: 49 999,99 zł

**Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi**

- **SP nr 6 – Zakup i montaż pilko chwytów**

ZAKRES ZADANIA: Przygotowanie podłoża, montaż pilko chwytów, umocnienie skarpy poprzez rozebranie ścian żelbetonowych i krawężników, położenie płyt ażurowych i wypełnienie ich kłincem kamiennym.

KOSZT ZADANIA: 53 423,50 zł

**Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica**

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

ZAKRES ZADANIA: zadanie obejmuje wykonanie II etapu parkingu 385 m<sup>2</sup> (wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej), remont sceny zewnętrznej 27 m<sup>2</sup> (wykonanie naprawy istniejącej sceny, ułożenie płytek betonowych), remont schodów zewnętrznych na boisko sportowe (wykonanie naprawy istniejących schodów, wykonanie nowej wylewki betonowej). Przy budynku szkoły powstało wiele

nowych miejsc parkingowych, które znacznie ułatwiają transport dzieci do szkoły. Rodzice nie mają problemów z odbieraniem dzieci ze szkoły. Płyta parkingowa jest nowa, równa co daje komfort poruszania się pojazdów na placu szkolnym.

KOSZT ZADANIA: 189 260,16 zł

#### **Szkola Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki**

- **„Modernizacja elewacji budynku i utwardzenie płyty odbojowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Jarosławiu”**

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania wykonane zostało czyszczenie oraz odmalowanie dwóch ścian budynku szkoły wraz z odnowieniem podbitki dachowej.

KOSZT ZADANIA: 59 948,81 zł

#### **Szkola Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego**

- **SP nr 10 - Modernizacja sali z wymiana podłóg (sala nr 5 i 24)**

ZAKRES ZADANIA: Wymiana podłogi i malowanie ścian sali 24

KOSZT ZADANIA: 14 990,69 zł

- **2) JBO 2022 - Z multimediami w lepszą przyszłość (w Szkole Podstawowej nr 10)**

ZAKRES ZADANIA: W ramach realizacji projektu zakupiono i zamontowano 8 tablic interaktywnych z rzutnikami. Zakup tablic w ramach budżetu obywatelskiego pozwolił na doposażenie placówki w nowoczesne narzędzia dydaktyczne, zgodne z potrzebami szkoły i aktualnymi trendami w edukacji. Zakupiony sprzęt pozwoli na uatrakcyjnienie zajęć zarówno dla uczniów klas IV-VIII, jak i edukacji wczesnoszkolnej. Wykorzystywanie urządzeń podczas zajęć wpłynęło korzystnie na wzrost aktywności i motywację uczniów do nauki. Posiadany dotychczas sprzęt multimedialny był niewystarczający w stosunku do potrzeb edukacyjnych uczniów i nauczycieli.

KOSZT ZADANIA: 39 999,92 zł

#### **Szkola Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza**

- **JBO 2022 - Zieleń dla zdrowia, estetyka dla oka**

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania wykonano schody ewakuacyjne od strony zaplecza budynku – sektor D, wykonano nasadzenia pomiędzy budynkami B i D szkoły oraz zakupiono ławki ogrodowe.

KOSZT ZADANIA: 38 900,30 zł

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

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania wymieniono przesła ogrodzeniowe oraz furtki wejściowe od strony ulicy Kraszewskiego, wykonano czyszczenie oraz malowanie słupków, naprawiono betonowe cokóły.

KOSZT ZADANIA: 99 999,07 zł

#### **Miejskie Przedszkole Nr 3**

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

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

KOSZT ZADANIA: 320 000,00 zł

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

ZAKRES ZADANIA: Zakres zadania obejmował wykonanie modernizacji kuchni i pomieszczeń pomocniczych w budynku przedszkola. Prace obejmowały: malowanie ścian i sufitów, wyburzanie podłóg, położenie nowych płytek, malowanie lamperii, wymiana drzwi, przeróbki instalacji c.o. oraz gazowej, wykonanie zabudowy z płyty kartonowo- gipsowej, montaż nowych umywalk oraz kabiny



prysznicowej, montaż i uruchomienie wyposażenia zakupionego w 2021 roku. Dodatkowo zakupiono i zamontowano urządzenia systemu wentylacyjnego - centrale klimatyzacyjne, nagrzewnice, wentylatory wyciągowe i dwa okapy- w kuchni i pomieszczeniach pomocniczych

Przeprowadzone prace dostosowały pomieszczenia do aktualnych wymagań sanitarnych przy prowadzeniu żywienia dla 140 dzieci, co zapewniło lepsze warunki pracy dla pracowników oraz spożywania posiłków dla wychowanków.

KOSZT ZADANIA: 590 217,87 zł

#### **Miejskie Przedszkole Nr 8 Marii Montessori**

- **JBO 2022 -Aktywny przedszkolak w bezpiecznej przestrzeni w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori w Jarosławiu**

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

KOSZT ZADANIA: 40 000,00 zł

#### **Miejskie Przedszkole Nr 10**

- **JBO 2022 - Bezpieczne lato**

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

KOSZT ZADANIA: 10 000,00 zł

Bezpieczne lato - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego (JBO2022-Bezpieczne lato)

KOSZT ZADANIA: 455,00 zł

#### **Miejskie Przedszkole Nr 12**

- **MP nr 12 - Modernizacja budynku przedszkola**

ZAKRES ZADANIA: Zakres zadania obejmował zakup i montaż kuchni 4 palnikowej wraz z osprzętem, zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem.

KOSZT ZADANIA: 28 024,45 zł