

ZARZĄDZENIE NR 113/2024
BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Jarosławia,
z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023.1270 z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Jarosławia postanawia:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Jarosław za 2023 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 samorządowych instytucji kultury za 2023 rok;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław za 2023 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 2023 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 Przemyślu,
- 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 2024 r.

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2023 rok zawiera w szczególności:

Lp.	Treść	Strona
1.	1. Wprowadzenie – spis treści	3
2.	Tabela Nr 1. Budżet Miasta Jarosławia za 2023 rok	7
3.	Tabela Nr 1.1. Przychody i rozchody budżetu Miasta Jarosławia wg stanu na 31.12.2023 roku – z tyt. kredytów	8
4.	Tabela Nr 1.2. Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów	9
5.	Tabela Nr 1.3. Kredyty, dochody i wydatki majątkowe w latach powstającego zadłużenia	10
6.	Tabela Nr 1.4. Wysokość nadwyżki operacyjnej	13
7.	Omówienie stopnia realizacji dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Jarosław za 2023 rok	16
8.	Tabela: Dotacje i niektóre podatki	19
9.	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	21
10.	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	28
11.	Tabela Nr 2 - Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2023 rok	43
12.	Tabela Nr 2.1. Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej	67
13.	Tabela Nr 2.2. Dochody związane z realizacją zadań i wydatków z tych dochodów na podstawie umów i porozumień	70
14.	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	71
15.	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	78
16.	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	85
17.	Tabela Nr 2.4. Różne opłaty i dochody za 2023 - uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”	92
18.	Tabela Nr 2.5. Zestawienie dochodów z majątku Gminy Miejskiej Jarosław za 2023 rok	97
19.	Tabela Nr 3 - Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2023 rok	99
20.	Tabela Nr 3.1. Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej	168
21.	Tabela Nr 3.2. Wydatki realizowane z dochodów w związku z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień	172
22.	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	174
23.	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	190

24.	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	201
25.	Tabela Nr 3.4. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	206
26.	Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów / jednostek organizacyjnych	210
27.	Tabela - Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za rok 2023	227
28.	Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 wg paragrafów	245
29.	Tabela Nr 3.7. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2023	253
30.	Tabela Nr 4.1. Wykonanie dochodów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	254
31.	Tabela Nr 4.2. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	255
32.	Tabela Nr 4.2.1. Wykonanie wydatków na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	257
33.	Tabela Nr 5.1. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska	258
34.	Tabela Nr 5.2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska	259
35.	Tabela Nr 6.1. Wykonanie dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z wpływami z tytułu odsetek i kosztów upomnień	260
36.	Tabela Nr 6.1.1. Wykonanie dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	261
37.	Tabela Nr 6.2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	262
38.	Tabela Nr 7.1. Wykonanie dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę	263
39.	Tabela Nr 7.2. Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę wg paragrafów	265
40.	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	272
41.	Tabela Nr 8.1. Wykonanie dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	277
42.	Tabela Nr 8.2. Wykonanie wydatków ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	278

43.	Tabela Nr 9.1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	279
44.	Tabela Nr 9.2. Wydatki realizowane ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	280
45.	Tabela Nr 10.1. Wykonanie dochodów ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	281
46.	Tabela Nr 10.2. Wykonanie wydatków ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	282
47.	Tabele Nr 11.1. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom sektora finansów publicznych	283
48.	Tabela Nr 11.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych	285
49.	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 2023 r.	298
50.	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	303
51.	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	304
52.	Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury	305
53.	1) Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu	306
54.	2) Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Jarosławiu	308
55.	3) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu	312
56.	Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław za 2023 rok	315
57.	Omówienie stopnia realizacji wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Jarosław za 2023 rok	324
58.	Omówienie stopnia realizacji wydatków bieżących Gminy Miejskiej Jarosław za 2023 rok	339

Utrzymujące się wysokie stopy procentowe banku centralnego od września 2022 r. na poziomie przekraczającym 6%, skutki zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie i koszty wynikające z kryzysu uchodźczego w dalszym ciągu nie pozostają bez wpływu na bieżącą realizacją zadań Miasta. Wszelkie wsparcia finansowe dla samorządów, przyznawane na podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez JST w ramach naborów, koszty wykonania planów i dokumentacji w gminach okazują się znacznie droższe niż przewidywano w kosztorysach i planach finansowych. Dobre wieści z jednej strony, m.in. wysokie tempo nominalnego wzrostu płac (w ujęciu realnym wynagrodzenia pracowników Gminy Miejskiej Jarosław zwiększyły się w 2023 roku o około 20%), bądź pozostawienie podatków, opłat i innych danin publicznych na dotychczasowym poziomie skutkuje tym, że miasto ma ograniczone możliwości by sięgać po dofinansowania wymagające zaangażowania własnych

środków z budżetu miasta. Dlatego, dla zrównoważenia budżetu samorząd zmuszony jest sięgać po kredyty chociażby po to, aby jakość życia mieszkańców była jak najlepsza.

Na koniec 2023 roku plan dochodów budżetu Miasta Jarosławia, po zmianach wynosił 268 355 372,79 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 231 850 852,00 zł, co stanowi 86,40 % planowanej kwoty rocznej, z tego:

- dochody bieżące: plan 211 796 530,92 zł - wykonanie 202 900 583,36 zł, co stanowi 95,80 %,
- dochody majątkowe: plan 56 558 841,87 zł - wykonanie 28 950 268,64 zł, co stanowi 51,19 %; w tym dochody ze sprzedaży majątku: plan 8 000 000,00 zł - wykonanie 983 918,36 zł, co stanowi 12,30 %.

Niski procent wykonania dochodów majątkowych w 2023 roku to w szczególności wynik krótkotrwałego przesunięcia płatności za roboty na zadaniach realizowanych na przełomie lat 2023 i 2024, na które Gmina Miejska Jarosław dostała promesy na dotacje z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. (Zadania te zostały wymienione w *Tabeli Nr 8.1. Wykonanie dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.*) Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania ogromne jest zaawansowanie robót budowlanych na będących w realizacji zadaniach (ul. Jana Tarnowskiego, boczna ul. Pogodnej, ul. Letnia, zagospodarowanie bulwarów). Zaplanowana na 2023 rok kwota dotacji (13 810 119,52 zł) z Polskiego Ładu, w wysokości 11 439 869,52 zł wpłynie do budżetu miasta w bieżącym roku. Przesunięcie zabezpieczonych w planie na 2023 rok płatności dla wykonawców inwestycji obniżyło co prawda realizację budżetu o ponad 20%, ale pozostało bez znaczenia dla poziomu dofinansowania, zaawansowania robót i w efekcie poprawy infrastruktury miasta, gdyż dopiero efekt finalny, zaplanowany na 2024 rok wpłynie na poprawę dostępności modernizowanych terenów czy poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kontynuacja zadań realizowanych w cyklach dwuletnich, współfinansowanych w ramach Polskiego Ładu miała również pośredni wpływ na realizację wydatków inwestycyjnych. Nie w każdym przypadku wykonawcy inwestycji byli zainteresowani fakturowaniem robót w 2023 roku, mimo zabezpieczenia środków w opisywanym roku budżetowym. W przypadku inwestycji, których realizacja trwa dłużej niż 12 miesięcy, dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych jest wypłacane w 2-3 transzach zgodnie z harmonogramem po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji, najczęściej w oparciu o fakturę wystawioną przez wykonawcę robót.

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

Wydatki planowane na kwotę 275 573 810,92 zł, wykonane zostały w kwocie 222 509 645,98 zł co stanowi 80,75 % planu, z tego:

- wydatki bieżące: plan 206 564 721,56 zł - wykonanie 194 625 203,80 zł, co stanowi 94,22 %,
- wydatki majątkowe: plan 69 009 089,36 zł - wykonanie 27 884 442,18 zł, co stanowi 40,41 %.

Sytuację finansową Miasta za 2023 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 2023 rok”. Tabela Nr 1 przedstawia ogólne zestawienie budżetu Miasta Jarosławia za 2023 rok.

Tabela Nr 1. Budżet Miasta Jarosławia za 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
1	2	5	6	7
1.	Dochody	268 355 372,79	231 850 852,00	86,40
2.	Przychody ogółem, z tego:	11 728 438,13	8 215 023,13	70,04
2.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:	8 913 415,00	5 400 000,00	60,59
2.1.1.	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	4 403 415,00	0,00	0,00
2.2.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy; w tym:	2 815 023,13	2 815 023,13	100
2.2.1	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	2 815 023,13	0,00	0,00
3.	Wydatki	275 573 810,92	222 509 645,98	80,74
4.	Rozchody ogółem, z tego:	4 510 000,00	4 510 000,00	100
4a)	spląty rat kapitałowych kredytów	4 510 000,00	4 510 000,00	100
	Wynik (1+2-3-4)	0,00	+ 13 046 229,15	-

Budżet Miasta Jarosławia w 2023 roku zwiększył się o kwotę 19 511 826,18 zł w stosunku do uchwalonego (w kwocie 248 843 546,61 zł) po stronie dochodów i zwiększył się o 26 641 636,57 zł po stronie wydatków (uchwalonych w wysokości 248 932 174,35 zł). Zmiany były w szczególności wynikiem wprowadzenia środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zmian w kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych i własnych, zmian w subwencji oraz zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów gmin oraz zmiany dochodów własnych.

Tabela Nr 2 - Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2023 rok w kolumnach 6 i 7 oraz *Tabela Nr 3 - Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2023 rok* w kolumnach 4 i 5 określają zmiany w budżecie po stronie dochodów i wydatków, w tym również na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu w kwocie 88 627,74 zł zwiększył się o 7 129 810,39 zł i wg stanu na 31 grudnia był na poziomie 7 218 438,13 zł; a źródłem jego pokrycia planowane były wspomniane wyżej niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy oraz kredyt. Nie zmieniły się planowane w uchwale budżetowej rozchody z tytułu spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 4 510 000,00 zł.

Przychody i rozchody polegające na zaciągnięciu nowego i spłacie kredytów zaciągniętych w latach określonych w kolumnie 1 poniższej tabeli zwiększyły kwotę długu na koniec okresu sprawozdawczego o 890 000,00 zł. Zadłużenie Gminy Miejskiej Jarosław na ostatni dzień kończący okres sprawozdawczy to wielkość 76 933 200,00 zł, która na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania zmniejszyła się i wynosi 72 080 000,00 zł.

Tabela Nr 1.1. Przychody i rozchody budżetu Miasta Jarosławia wg stanu na 31.12.2023 roku - z tytułu kredytów

Rok powstania zadłużenia	Przychody - kwota zaciągniętego kredytu	Nazwa banku	Okresy spłat kredytów wg umów	Kwoty długu na koniec okresu sprawozdawczego	Rozchody - kwoty spłacone w 2023 roku
1	2	3	4	5	6
2013	9 662 000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2014 - 2024	1 713 200	1 800 000
2016	4 000 000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2017 - 2024	1 420 000	1 200 000
2017	10 000 000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2027	7 500 000	900 000
2018	15 000 000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2034	14 160 000	240 000
2019	10.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2037	9 600 000	80 000
2020	10.000.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2021 - 2037	9 400 000	150 000
2021	13 000 000	Bank Spółdzielczy	2022 - 2039	12 760 000	120 000
2022	15 000 000	Bank SA Poznań, O. Piotrków Trybunalski	2023 - 2039	14 980 000	20 000

2023	5 400 000	Krakowski Bank Spółdzielczy	2024 - 2039	5 400 000	0
		Razem:		76 933 200	4 510 000

Relację kwoty długu do wykonanych dochodów na przestrzeni lat 2010 – 2023 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 %
2023	231 850 852,00	76 933 200,00	33,18 %

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 2023 na poziomie 231 850 852,00 zł i wydatki w kwocie 222 509 645,98 zł wyznaczyły nadwyżkę budżetu w wysokości 9 341 206,02 zł. Nadwyżka w wysokości 9 341 206,02 zł zamiast planowanego na kwotę 7 218 438,13 zł deficytu to korzystniejszy wynik finansowy miasta.

W okresie 2023 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 2023 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, inflacja i wysokie stopy procentowe NBP nie napawają optymizmem. Samorządowi nie pomagały utrzymywane przez Radę Polityki Pieniężnej ciągle wysokie stopy procentowe a w konsekwencji wysokie koszty kredytów, które w znacznym stopniu obniżają nadwyżkę operacyjną budżetu. Zmiany, które zaszły na rynkach finansowych w Polsce, wpłynęły na wielkość odsetek od kredytów już zaciągniętych. W okresie sprawozdawczym koszty kredytów wyniosły 5 465 081,40 zł; za 2022 rok - 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 przedstawione zostało 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 stosunek wydatków majątkowych do zaciągniętego kredytu był na poziomie 243,80 %. W 2023 roku na inwestycje wydane zostało 27 884 442,18 zł.

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 – 2023 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 %
2023	5 400 000,00	27 884 442,18	516,37 %	1 038 779,46	3,53 %

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 2023 roku zrealizowane zostały, bądź jeżeli była konieczność – to przesunięte w czasie - wszystkie możliwe zamierzenia inwestycyjne. Zaniżony wskaźnik realizacji wydatków majątkowych (oprócz wspomnianych już inwestycji realizowanych w ramach Polskiego Ładu) wynikał z konieczności przesunięcia płatności za roboty realizowanego projektu norweskiego na bieżący rok budżetowy, co jest konsekwencją powtarzanych postępowań przetargowych z powodu zbyt wysokich cen spowodowanych m. in. trwającą w dalszym ciągu wojną na Ukrainie.

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

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają: Tabela Nr 2 - *Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2023 rok* i Tabela Nr 3 *Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2023 rok*.

Realizacja budżetu w częściach, dla których określone zostały szczególne zasady wykonywania budżetu w 2023 roku, przedstawione zostały w Tabelach nr 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 w zakresie dochodów i w Tabelach nr 4.2., 4.2.1, 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.

Wyodrębnia się w niniejszym sprawozdaniu w Tabelach nr 8.1 do 10.2 również dochody i wydatki budżetu Miasta pochodzące ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wyodrębnione w uchwale budżetowej, planowane wydatki na doszkalaćcie nauczycieli w kwocie 220 248,00 zł wykorzystano w wysokości 159 000,25 zł; z tego w dziale:

- 801 „Oświata i wychowanie”; plan w kwocie 220 069,00 zł; wykonanie – 159 000,25 zł,
- 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”; plan – 179,00 zł; wykonanie w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 250 000,00 zł pozostała nierozdysponowana w wysokości 6 146,12 zł. Kwota 243 853,88 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 550 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowana została w kwocie 10 000,00 zł na sfinansowanie usług w zakresie dostawy wody i wyżywienia, zapewnienia kabin toaletowych i pojemników na odpady dla kierowców ciężarówek oczekujących w kolejkach, w związku z protestem polskich przewoźników i blokadą przejść granicznych z Ukrainą. Ogółem wykorzystane rezerwy to kwota 253 853,88 zł.

Rok 2023 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 oraz 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 2023 rok były osiągnięte zarówno w zakresie dochodów i wydatków budżetu jak i w zakresie obsługi zadłużenia i generowania nadwyżki operacyjnej. Ta niestety – ciągle kształtuje się na niskim poziomie, co wynika z poniższego zestawienia:

Tabela Nr 1.4 Wysokość nadwyżki operacyjnej

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
Wykonanie 2023	27 884 442,18	8 275 379,56

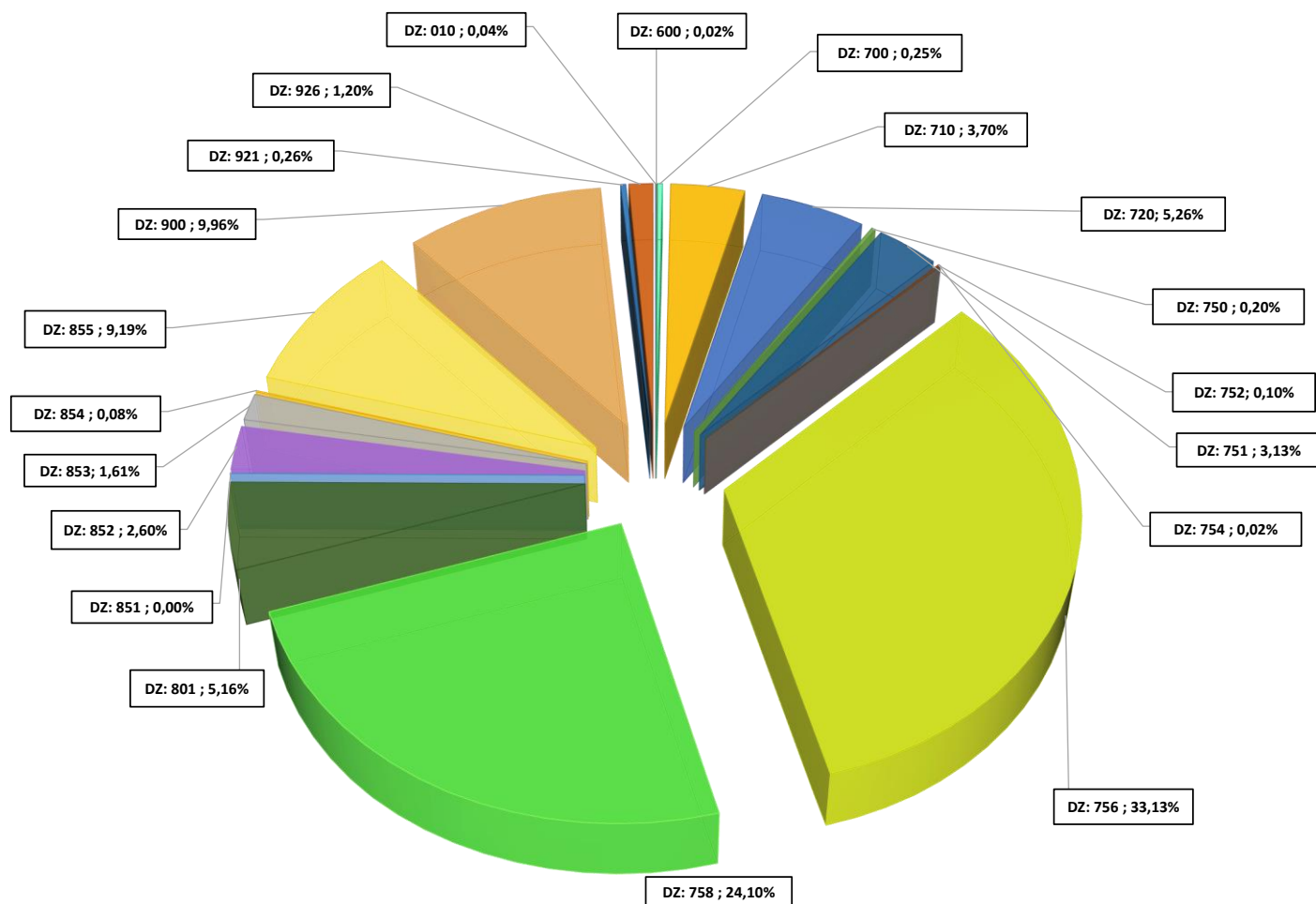
Pomimo, iż wynik budżetu operacyjnego wskazuje, że miasto jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi, to niepokojącym może być fakt, że wartość nadwyżki operacyjnej pozostaje na niskim poziomie, co zmniejsza możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych zarówno w sposób bezpośredni,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

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.

Znowelizowana ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła rozwiązania, które okazały się niewystarczające aby w pełni skompensować spodziewany spadek dochodów z tytułu udziału w dochodach z PIT. Sytuacja finansowa Miasta Jarosławia nie wymusiła jednak podejmowania działań zapobiegawczych w 2023 roku w postaci podnoszenia stawek podatków i opłat lokalnych. Aby zrównoważyć ubytek dochodów maksymalnie ograniczane były wydatki bieżące.

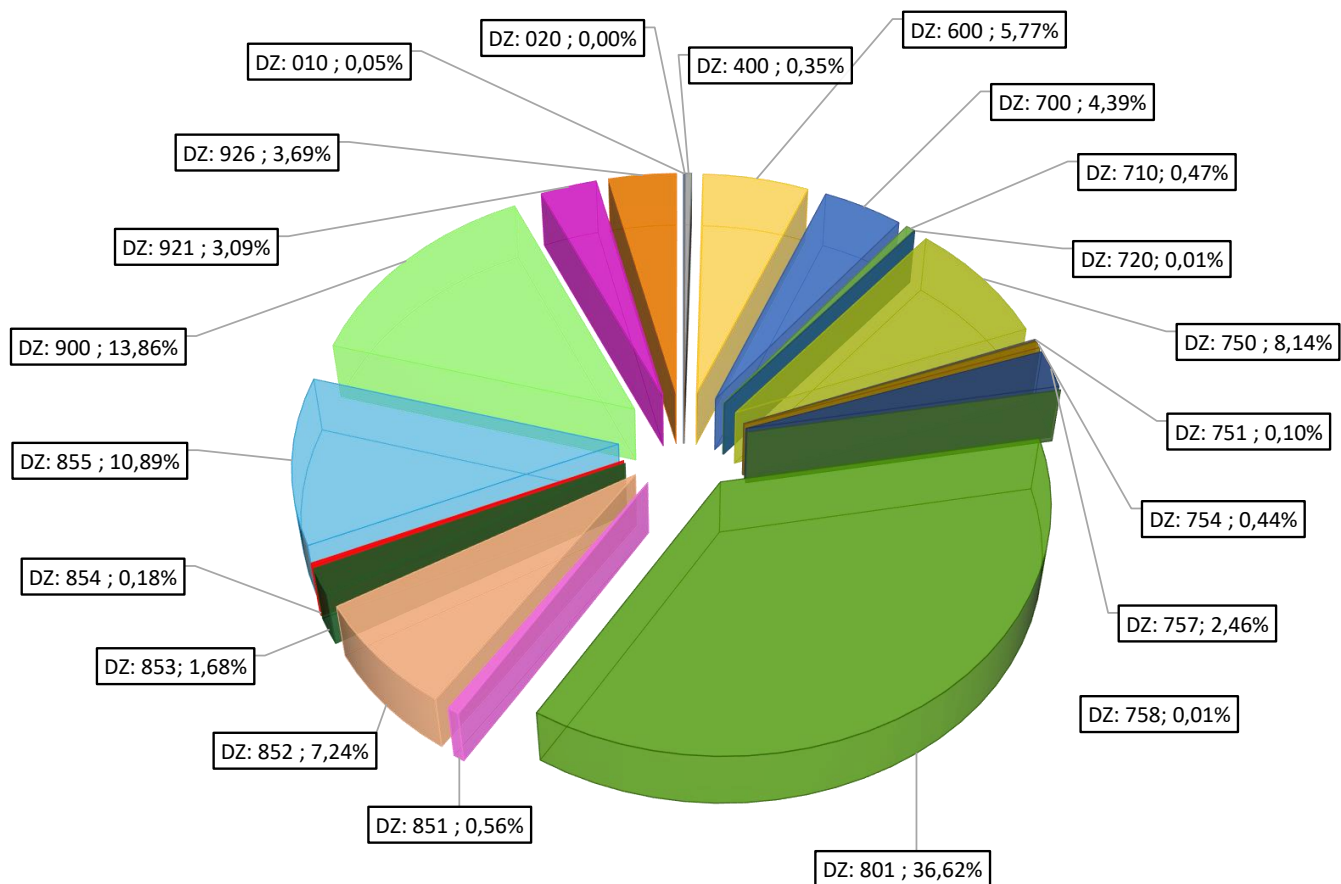
Dochody budżetowe zrealizowane w 2023 roku na poziomie 231 850 852,00 zł i wydatki w kwocie 222 509 645,98 zł przedstawione zostały według działów klasyfikacji budżetowej na poniższych wykresach.

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA 2023 ROK



010 Rolnictwo i łowiectwo = 95 462,40 zł
020 Leśnictwo = 42 694,80 zł
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę = 584 390,96 zł
600 Transport i łączność = 8 581 496,16 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa = 12 185 964,12 zł
710 Działalność usługowa = 458 816,55 zł
750 Administracja publiczna = 7 261 134,99 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa = 223 680,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa = 48 991,70 zł
756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem = 76 809 270,23 zł
758 Różne rozliczenia = 55 874 712,97 zł
801 Oświata i wychowanie = 11 966 287,77 zł
851 Ochrona zdrowia = 1 098,80 zł
852 Pomoc społeczna = 6 016 572,40 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej = 3 727 449,25 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza = 181 846,37 zł
855 Rodzina = 21 304 686,58 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = 23 096 494,78 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego = 603 889,22 zł
926 Kultura fizyczna = 2 785 911,95 zł

WYDATKI GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA 2023 ROK



010 Rolnictwo i łowiectwo = 106 869,89 zł
020 Leśnictwo = 10 900,00 zł
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę = 779 196,30 zł
600 Transport i łączność = 12 844 753,21 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa = 9 772 718,17 zł
710 Działalność usługowa = 1 043 301,43 zł
720 Informatyka = 15 532,16 zł
750 Administracja publiczna = 18 113 550,67 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa = 223 680,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa = 984 523,15 zł
757 Obsługa długu publicznego = 5 465 081,40 zł
758 Różne rozliczenia = 26 482,00 zł
801 Oświata i wychowanie = 81 489 136,25 zł
851 Ochrona zdrowia = 1 236 935,59 zł
852 Pomoc społeczna = 16 119 983,99 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej = 3 727 449,25 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza = 391 874,23 zł
855 Rodzina = 24 237 813,85 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = 30 838 762,86 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego = 6 868 812,07 zł
926 Kultura fizyczna = 8 212 289,51 zł

OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA JAROSŁAWIA ZA 2023 ROK

Na koniec 2023 roku dochody Miasta Jarosławia zrealizowane zostały w kwocie 231 850 852,00 zł, co stanowi 86,40 % ich planu, który wynosił 268 355 372,79 zł; z tego:

- dochody bieżące: plan 211 796 530,92 zł - wykonanie 202 900 583,36 zł, co stanowi 95,80 %,
- dochody majątkowe: plan 56 558 841,87 zł - wykonanie 28 950 268,64 zł, co stanowi 51,19 %;

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku:
plan 8 000 000,00 zł - wykonanie 983 918,36 zł, co stanowi 12,30 %;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
plan 100 000,00 zł - wykonanie 54 861,10 zł, co stanowi 54,86 %;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne:
plan 48 369 341,87 zł - wykonanie 27 774 521,68 zł, co stanowi 57,42 %;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:
plan 89 500,00 zł - wykonanie 136 967,50 zł, co stanowi 153,04 %.

Niezrealizowane dochody majątkowe to głównie dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne. Nie miało to większego znaczenia dla zachowania płynności finansowej miasta w opisywanym okresie sprawozdawczym. W przypadku dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne – jak wspomniano już na wstępie niniejszego opracowania – zadania finansowane przy udziale źródeł zewnętrznych, realizowane na przełomie lat 2023 – 2024 są w trakcie realizacji a wpływ dofinansowania uzależniony jest od zafakturowania przez Wykonawcę umownego etapu wykonanych prac. Na dzień opisywania niniejszego sprawozdania wpłynęła już dotacja (planowana w 2023 roku) na zagospodarowanie bulwarów nad Sanem w kwocie 3 230 173,79 zł.

Różne jest wykonanie dochodów w poszczególnych klasyfikacjach. Zrealizowane dochody bieżące na poziomie 95,80 % 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 2023 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 – Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2023 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. oraz 4.1. – 10.1.

Na uwagę zasługują własne dochody (bieżące i majątkowe) uzyskane z majątku Gminy Miejskiej Jarosław. Załączona „Tabela 2.5 - Zestawienie dochodów z majątku Gminy Miejskiej Jarosław za 2023 r.” określa je w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

W „Tabeli Nr 2.4. Różne opłaty i dochody za 2023 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 2023 roku, z uwzględnieniem wspomnianych na wstępie skutków wojny na Ukrainie, w większości działań przebiegała zgodnie z planem.

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. Niestety, nie przynoszą one zadowalających efektów, zaległości nie zmniejszają się.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 18 090 697,78 zł, w tym zaległości 10 518 850,98 zł; z tego najwyższa kwota to zaległości związane z realizacją zadań z zakresu *administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* - od dłużników alimentacyjnych – 6 028 000,72 zł, w całości wymagalne i bardzo trudne do wyegzekwowania. Inne duże pozycje zaległości pochodzą:

- z podatków i opłat lokalnych – 1 186 750,15 zł;
- z najmu w rozdziale *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* - 1 006 140,65 zł;
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 544 274,31 zł.

Skutkiem mniejszych wpływów do budżetu są również obniżenia górnych stawek podatków i opłat oraz wydawane decyzje umorzeniowe i rozkładające płatności na raty. Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 918 763,97 zł; w tym:

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych - 548 088,20 zł;
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 357 432,86 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 1 560,25 zł;
- w opłacie od posiadania psów - 11 682,66 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 7 384,89 zł; w tym z tytułu:

- umorzenia zaległości podatkowych i odsetek od tych zaległości – 1 842,89 zł;
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru - opłat i odsetek pobieranych przez JST na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 5 542,00 zł.

Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta mają wspomniane już dotacje i środki na realizację zadań bieżących i majątkowych, subwencje, udziały w podatkach dochodowych. Wykonanie tych dochodów za rok 2023 stanowi 67,86 % dochodów ogółem miasta. Wskaźnik niestety obniżył się w stosunku do roku 2022 o 2,04%; w stosunku do roku 2021 o 6,74 %. Udział tych pozycji razem w budżecie za 2023 rok w porównaniu do wykonania dochodów ogółem w latach 2019 - 2023 przedstawia Tabela *Dotacje i niektóre podatki* .

Tendencję wzrostową ma wskaźnik udziału podatku od nieruchomości do wykonania dochodów ogółem. Od 2021 roku z 12,48 % wzrósł do 15,03 %.

Wymienione wyżej dotacje na zadania bieżące 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.

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

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)	Wykonanie za 2023 (kwota w zł)	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 (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	40 596 873,00
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	5 759 645,00
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	53 841 051,50	53 729 379,00
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>89 685 739,50</u>	<u>100 085 897,00</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	39 878 491,26	32 752 357,86
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	27 774 521,68	45 944 433,89
6	Razem wiersze (1- 5)	125 956 844,40	142 085 211,03	157 728 153,81	152 366 287,57	157 338 752,44	178 782 688,75
7	Ogółem -dochody GM Jarosław bieżące i majątkowe	181 597 718,07	195 107 926,40	211 419 526,65	217 969 026,00	231 850 852,00	263 240 936,15

8	(6:7) %	69,36	72,82	74,60	69,90	67,86	67,92
9	Podatek od nieruchomości	25 751 776,47	26 927 576,50	26 379 309,73	31 865 392,76	34 844 703,66	34 743 728,00
10	(9:7) %	14,18	13,80	12,48	14,61	15,03	13,20

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	29 035 071,62	20 028 220,00
600	Transport i łączność	6 936 251,80	3 308 142,50
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	0,00
»»»	dochody majątkowe	1 950 534,30	0,00
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	292 580,15	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	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 358 142,50	1 358 142,50
»»»	dochody bieżące	5 780,00	5 780,00
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	5 780,00	0,00
2057	Dotacja celowa 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	5 780,00
»»»	dochody majątkowe	1 352 362,50	1 352 362,50
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	418 242,50	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	794 002,00	794 002,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	140 118,00	140 118,00
6257	Dotacja celowa 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	418 242,50
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 627 575,00	1 950 000,00

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	3 627 575,00	1 950 000,00
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	544 136,25	292 500,00
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	3 083 438,75	1 657 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 050 122,66	2 007 090,73
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 037 301,19	1 994 269,26
»»»	dochody majątkowe	2 037 301,19	1 994 269,26
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	956 570,60
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	918 621,00	882 043,86
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	162 109,59	155 654,80
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	956 570,60	0,00
70095	Pozostała działalność	12 821,47	12 821,47
»»»	dochody bieżące	12 821,47	12 821,47
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 923,22	1 923,22
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 898,25	10 898,25
750	Administracja publiczna	5 355 804,29	1 567 242,10
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 193 778,60	611 024,88

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	928 018,63	429 012,23
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	132 668,86	52 852,33
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	759 501,53	306 079,14
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	30 471,00	59 568,64
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 377,24	10 512,12
»»»	dochody majątkowe	265 759,97	182 012,65
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 864,00	27 301,90
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 895,97	154 710,75
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 347,95	49 071,72
»»»	dochody bieżące	30 347,95	49 071,72
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 552,20	7 360,76
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 795,75	41 710,96
75095	Pozostała działalność	4 131 677,74	907 145,50
»»»	dochody bieżące	2 318 446,56	637 984,10
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	347 766,99	95 697,62

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
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 970 679,57	542 286,48
»»»	dochody majątkowe	1 813 231,18	269 161,40
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	239 110,48	7 500,00
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	1 354 959,30	42 500,00
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	186 287,19	186 287,19
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 874,21	32 874,21
801	Oświata i wychowanie	6 612 565,73	4 568 554,71
80101	Szkoły podstawowe	6 597 055,11	4 553 044,09
»»»	dochody bieżące	394 902,21	414 902,21
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 633,84	8 633,84
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 928,40	48 928,40
2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00
2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 099,11	318 099,11
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 240,86	19 240,86
»»»	dochody majątkowe	6 202 152,90	4 138 141,88

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
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	881 781,74	566 536,35
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 120 371,16	3 333 980,68
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	224 056,47
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 568,38
6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 560,00	0,00
6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 440,00	0,00
80195	Pozostała działalność	15 510,62	15 510,62
»»»	dochody bieżące	15 510,62	15 510,62
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	15 510,62	15 510,62
855	Rodzina	80 687,72	12 622,72
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 687,72	12 622,72
»»»	dochody bieżące	80 687,72	12 622,72
0699	Wpływy z różnych opłat	12 622,72	12 622,72
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	68 065,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 797 003,79	8 008 792,48
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 610 732,08	7 610 732,08
»»»	dochody majątkowe	7 610 732,08	7 610 732,08

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
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 469 122,26	6 469 122,26
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 141 609,82	1 141 609,82
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	78 326,40	78 326,40
»»»	dochody bieżące	78 326,40	78 326,40
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 577,44	66 577,44
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 748,96	11 748,96
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	47 724,00	47 724,00
»»»	dochody majątkowe	47 724,00	47 724,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 565,40	40 565,40
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 158,60	7 158,60
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	202 010,00
»»»	dochody majątkowe	0,00	202 010,00
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	202 010,00
90095	Pozostała działalność	60 221,31	70 000,00
»»»	dochody bieżące	60 221,31	70 000,00
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 033,19	10 500,00

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	51 188,12	59 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 635,63	555 774,76
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 635,63	555 774,76
»»»	dochody bieżące	202 635,63	555 774,76
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 395,35	83 366,22
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	172 240,28	472 408,54

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
Razem	Razem	29 238 541,26	21 818 970,72
600	Transport i łączność	7 011 079,30	3 382 970,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	0,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 950 534,30	0,00
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 950 534,30	0,00
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 950 534,30	0,00
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 580,15	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 954,15	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 432 970,00	1 432 970,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 800,00	6 800,00
000-600-068	2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław TEN-T. poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.	6 800,00	6 800,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368,04	4 598,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,36	811,50
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,95	790,49
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,17	139,49
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,52	112,68
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,56	19,87
4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	227,84
4309	Zakup usług pozostałych	300,00	40,23
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,49	50,49
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,91	8,91
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 426 170,00	1 426 170,00
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 426 170,00	1 426 170,00

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
000-600-068	2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław TEN-T. poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.	492 050,00	492 050,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 242,50	418 242,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 807,50	73 807,50
002-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	265 000,00	265 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 250,00	225 250,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 750,00	39 750,00
002-600-025	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej (dotyczy kładki rowerowej i ścieżek rowerowych)	669 120,00	669 120,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 752,00	568 752,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 368,00	100 368,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 627 575,00	1 950 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 627 575,00	1 950 000,00
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	3 627 575,00	1 950 000,00
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	2 646 015,00	0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 902,25	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 112,75	0,00
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	981 560,00	1 950 000,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 234,00	292 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 326,00	1 657 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 093 552,06	1 069 019,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 730,59	1 056 197,86
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	18 499,20
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	0,00	18 499,20
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 724,31

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
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 774,89
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 080 730,59	1 037 698,66
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 080 730,59	1 037 698,66
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	1 080 730,59	1 037 698,66
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 621,00	882 043,86
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 109,59	155 654,80
70095	Pozostała działalność	12 821,47	12 821,47
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 821,47	12 821,47
001-700-001	FN - Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	12 821,47	12 821,47
4306	Zakup usług pozostałych	1 923,22	1 923,22
4307	Zakup usług pozostałych	10 898,25	10 898,25
720	Informatyka	3 313,28	12 218,88
72095	Pozostała działalność	3 313,28	12 218,88
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 313,28	12 218,88
000-720-001	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR	3 313,28	12 218,88
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 218,88
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,28	0,00
4437	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 375 661,27	3 946 532,70
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 213 635,58	1 951 643,18
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 022 253,81	844 008,73
000-750-012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	94 235,18	94 235,18
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 475,18	79 475,18
4307	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	35 526,11

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
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 328,92
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 197,19
001-750-003	FN - Funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	138 471,96	63 630,00
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 876,00	7 879,26
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 964,00	44 646,18
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729,09	1 354,44
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 464,83	7 675,20
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,98	193,05
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,22	1 093,95
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,59	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 718,65	0,00
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,14	118,19
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 349,46	669,73
001-750-004	FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	237 796,85	95 108,66
4416	Podróże służbowe krajowe	1 981,80	4 500,00
4417	Podróże służbowe krajowe	11 230,20	25 500,00
4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	33 687,73	9 766,30
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.	190 897,12	55 342,36
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	385 569,71	465 428,02
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 107,57	44 915,11
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 276,17	254 519,09
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,15	8 016,58

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
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 990,85	45 429,89
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,88	1 469,11
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 983,38	8 326,96
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 201,95	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 811,05	0,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,02	8 950,97
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 622,86	50 722,18
4306	Zakup usług pozostałych	2 404,02	4 139,68
4307	Zakup usług pozostałych	13 622,79	25 360,49
4416	Podróże służbowe krajowe	255,76	1 800,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 449,26	10 200,00
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,40	236,64
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,60	1 341,32
001-750-008	FN - Działania edukacyjne "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	73 909,15	20 000,00
4306	Zakup usług pozostałych	10 951,37	3 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	62 957,78	17 000,00
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
002-750-021	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Zarządzanie projektem "Jarosław- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	35 848,24	70 080,76
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 702,35	40 032,45
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888,65	7 065,38
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,74	6 892,14
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,66	1 216,27
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,52	645,31

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	29,03	113,02
4308	Zakup usług pozostałych	17 721,22	11 814,14
4309	Zakup usług pozostałych	3 127,28	2 084,86
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,17	184,60
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,62	32,59
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 191 381,77	1 107 634,45
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 191 381,77	1 107 634,45
000-750-012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	925 621,80	925 621,80
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 621,80	925 621,80
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	265 759,97	182 012,65
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 864,00	27 301,90
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 895,97	154 710,75
75075	Promocją jednostek samorządu terytorialnego	30 347,95	49 071,72
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 347,95	49 071,72
001-750-001	FN - Poprawa oferty inwestycyjnej miasta Jarosławia - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	30 347,95	49 071,72
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00
4306	Zakup usług pozostałych	4 071,39	4 360,76
4307	Zakup usług pozostałych	23 071,18	24 710,96
4416	Podróże służbowe krajowe	480,81	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	2 724,57	0,00
75095	Pozostała działalność	4 131 677,74	1 945 817,80
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 318 446,56	793 741,36
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	163 153,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 472,95

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
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 680,05
001-750-009	FN - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 843 615,46	0,00
4306	Zakup usług pozostałych	276 542,32	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 567 073,14	0,00
001-750-010	FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	119 666,88	139 291,66
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 756,69	17 115,56
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 621,23	96 988,78
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,67	2 942,13
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 374,45	16 672,28
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,53	419,30
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,67	2 376,11
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,15	416,64
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,49	2 360,86
001-750-012	FN - Wykonanie dokumentacji projekt. dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	62 393,94
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	9 359,09
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 034,85
001-750-014	FN - ANEKS nr 1 - WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	355 164,22	428 902,76
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	37 698,51	41 478,15
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	213 624,89	235 042,82
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	328,12
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 859,39
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,76

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
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	265,03
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 938,40
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 984,26
4306	Zakup usług pozostałych	15 576,12	20 009,39
4307	Zakup usług pozostałych	88 264,70	113 386,60
4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	505,95
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 867,01
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,63
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,25
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 813 231,18	1 152 076,44
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 813 231,18	1 152 076,44
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 423 117,10	882 915,04
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 467,57	132 437,26
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 649,53	750 477,78
001-750-013	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	170 952,68	50 000,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,91	7 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,77	42 500,00
002-750-027	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji technicznej rozwoju infrastruktury teletechnicznej	219 161,40	219 161,40
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 287,19	186 287,19
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 874,21	32 874,21
801	Oświata i wychowanie	6 674 608,21	4 814 297,19
80101	Szkoły podstawowe	6 597 055,11	4 736 744,09
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	394 902,21	423 602,21
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	243 833,27	268 528,87
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 700,00

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
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 943,86	69 134,29
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053,96	4 192,54
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 848,43
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	414,73
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 507,59	12 379,42
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,89	750,72
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,94	1 027,87
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,52	63,71
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 933,70	56 489,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,30	3 452,68
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 922,99	89 868,75
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	177,01	5 400,86
4307	Zakup usług pozostałych	12 257,70	13 352,15
4309	Zakup usług pozostałych	742,30	815,75
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,57	601,34
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,94	35,93
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	93 506,70	72 511,10
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 781,92	22 602,70
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,87	1 368,90
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 502,14
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	90,97
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 972,61	9 972,61
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,92	603,92
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,02	814,02
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,39	49,39
4307	Zakup usług pozostałych	2 888,00	2 882,40

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
4309	Zakup usług pozostałych	152,00	152,00
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.	16 500,75	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	999,25	0,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 231,46	29 946,21
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 012,51	1 807,76
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	677,08
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	41,00
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	57 562,24	57 562,24
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,30	676,30
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836,00	3 836,00
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,36	116,36
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,04	659,04
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,58	16,58
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,96	93,96
4176	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 838,40	4 838,40
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 417,60	27 417,60
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,20	2 839,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 088,80	16 088,80
4306	Zakup usług pozostałych	147,00	147,00
4307	Zakup usług pozostałych	833,00	833,00
000-801-032	Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu - przedsięwzięcie grantowe zgodnie z Umową nr DSG/1209 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON	0,00	25 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 579,17

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
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 973,23
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 490,83
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 956,77
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 202 152,90	4 313 141,88
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	6 202 152,90	4 313 141,88
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	237 624,85
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 056,47
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 568,38
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	5 560 720,22	3 460 720,22
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 566,83	500 566,83
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 745 153,39	2 960 153,39
000-801-032	Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu - przedsięwzięcie grantowe zgodnie z Umową nr DSG/1209 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON	200 000,00	175 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 560,00	147 490,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 440,00	27 510,00
001-801-001	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (winda w SP nr 11) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	170 952,68	0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,91	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,77	0,00
001-801-002	FN - Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez dostosowanie przestrzeni publicznej - wykonanie w Szkole Podstawowej nr 11 windy dla osób niepełnosprawnych - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	270 480,00	439 796,81
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 572,00	65 969,52
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 908,00	373 827,29
80195	Pozostała działalność	77 553,10	77 553,10
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	77 553,10	77 553,10
000-801-034	SP nr 5 - Program ERASMUS 2022 - 2023	77 553,10	77 553,10

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
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,40	643,57
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,63	246,97
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,64	35,39
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 039,05	800,70
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	307,50	280,00
4431	Różne opłaty i składki	400,00	545,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 749,30	74 989,46
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,58	12,01
855	Rodzina	80 687,72	177 135,38
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 687,72	177 135,38
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	80 687,72	177 135,38
000-722-855	"Radosny zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci" wg umowy nr RPPK.07.04.00-18-0039/19-00 z 27.12.2019 (Skarbowskiego)	80 687,72	177 135,38
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61 840,99
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 375,88
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	37 789,06
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	5 382,17
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 822,72	2 822,72
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 209,82
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	540,88
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 310,35
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	76,96
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 032,07
4229	Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00
4267	Zakup energii	7 065,00	655,31

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
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	92,25
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	617,92
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	1 385,80
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	403,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 797 003,79	7 806 782,48
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 610 732,08	7 610 732,08
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 610 732,08	7 610 732,08
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	7 610 732,08	7 610 732,08
000-900-018	„Ekologiczne Miasto Jarosław” ze środków instrumentu REACT-EU w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE "konkurs parasolowy" RPO WP na lata 2014-2020 - realizacja w 2023 r.	7 610 732,08	7 610 732,08
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 469 122,26	6 469 122,26
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 609,82	1 141 609,82
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	78 326,40	78 326,40
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	78 326,40	78 326,40
002-900-023	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie strategii retencji miasta	78 326,40	78 326,40
4308	Zakup usług pozostałych	66 577,44	66 577,44
4309	Zakup usług pozostałych	11 748,96	11 748,96
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	47 724,00	47 724,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	47 724,00	47 724,00
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	47 724,00	47 724,00
002-900-026	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia ulicznego	47 724,00	47 724,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 565,40	40 565,40
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 158,60	7 158,60
90095	Pozostała działalność	60 221,31	70 000,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 221,31	70 000,00
001-900-002	FN - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	60 221,31	70 000,00

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
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,25	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 709,75	0,00
4196	Nagrody konkursowe	472,79	0,00
4197	Nagrody konkursowe	2 679,16	0,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	721,21	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,86	0,00
4306	Zakup usług pozostałych	3 213,94	10 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	18 212,35	59 500,00
4416	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 635,63	610 014,76
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 635,63	610 014,76
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	202 635,63	555 774,76
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	202 635,63	555 774,76
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	14,75
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,60
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,81	8 679,81
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 549,57	49 185,57
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 060,37
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176 008,81
4306	Zakup usług pozostałych	29 239,54	43 521,04
4307	Zakup usług pozostałych	165 690,71	246 619,16
»»»	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

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
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

Tabela Nr 2 - Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			248 843 546,61	268 355 372,79	231 850 852,00	86,40%
		w tym:						
		dochody bieżące			191 817 803,44	211 796 530,92	202 900 583,36	95,80%
		dochody majątkowe			57 025 743,17	56 558 841,87	28 950 268,64	51,19%
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	94 973,95	95 462,40	100,51%
	01095			Pozostała działalność	0,00	94 973,95	95 462,40	100,51%
		dochody bieżące			0,00	94 973,95	95 462,40	100,51%
			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	488,45	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	94 973,95	94 973,95	100,00%
020				Leśnictwo	0,00	0,00	42 694,80	0,00%
	02095			Pozostała działalność	0,00	0,00	42 694,80	0,00%
		dochody majątkowe			0,00	0,00	42 694,80	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	42 694,80	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	4 070 000,00	4 070 000,00	584 390,96	14,36%
	40095			Pozostała działalność	4 070 000,00	4 070 000,00	584 390,96	14,36%
		dochody bieżące			4 070 000,00	4 070 000,00	584 390,96	14,36%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 300 000,00	3 300 000,00	431 702,13	13,08%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	770 000,00	770 000,00	152 688,83	19,83%
600				Transport i łączność	27 515 532,53	26 927 503,23	8 581 496,16	31,87%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	14 319 119,30	12 368 585,00	3 155 190,70	25,51%
		dochody bieżące			2 969 805,00	2 969 805,00	18 690,70	0,63%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 770,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 969 805,00	2 969 805,00	0,00	0,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 920,70	0,00%
		dochody majątkowe			11 349 314,30	9 398 780,00	3 136 500,00	33,37%
			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	0,00	470 475,00	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	0,00	2 666 025,00	0,00%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 398 780,00	9 398 780,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	9 568 838,23	12 608 918,23	3 876 305,50	30,74%
		dochody bieżące			6 780,00	6 780,00	6 830,00	100,74%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	6 830,00	683,00%
			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	5 780,00	0,00	0,00	0,00%
			2057	Dotacja celowa 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	5 780,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody majątkowe			9 562 058,23	12 602 138,23	3 869 475,50	30,70%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	418 242,50	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	794 002,00	794 002,00	734 469,74	92,50%
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	140 118,00	140 118,00	94 925,76	67,75%
			6257	Dotacja celowa 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	418 242,50	0,00	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	3 040 080,00	3 040 080,00	100,00%
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 209 695,73	8 209 695,73	0,00	0,00%
	60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 627 575,00	1 950 000,00	1 549 999,96	79,49%
		dochody majątkowe			3 627 575,00	1 950 000,00	1 549 999,96	79,49%
			6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	544 136,25	292 500,00	232 500,00	79,49%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 083 438,75	1 657 500,00	1 317 499,96	79,49%
700				Gospodarka mieszkaniowa	19 939 372,66	19 922 822,73	12 185 964,12	61,17%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	2 300,00	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	2 300,00	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	2 300,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 216 551,19	14 173 519,26	6 859 642,47	48,40%
		dochody bieżące			1 709 000,00	1 709 000,00	1 503 441,36	87,97%
			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	800 000,00	800 000,00	572 155,58	71,52%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,88	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	79 344,95	566,75%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00	820 000,00	735 133,09	89,65%
			0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	77 091,86	256,97%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	23 075,22	192,29%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 519,53	25,20%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe			12 507 551,19	12 464 519,26	5 356 201,11	42,97%
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	54 861,10	54,86%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	936 820,75	11,71%
			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	956 570,60	956 570,60	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	918 621,00	882 043,86	882 043,86	100,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	162 109,59	155 654,80	155 654,80	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	956 570,60	0,00	0,00	0,00%
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00	2 370 250,00	2 370 250,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 710 000,00	5 736 482,00	5 324 021,65	92,81%
		dochody bieżące			5 710 000,00	5 736 482,00	5 324 021,65	92,81%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700 000,00	5 700 000,00	5 153 107,19	90,41%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	20 199,91	202,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 482,00	148 764,55	561,76%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 950,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	12 821,47	12 821,47	0,00	0,00%
		dochody bieżące			12 821,47	12 821,47	0,00	0,00%
			2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 923,22	1 923,22	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	10 898,25	10 898,25	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	285 000,00	530 105,00	458 816,55	86,55%
	71035			Cmentarze	285 000,00	530 105,00	458 816,55	86,55%
		dochody bieżące			285 000,00	530 105,00	458 816,55	86,55%
			0830	Wpływy z usług	285 000,00	285 000,00	278 135,60	97,59%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 804,95	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	245 105,00	172 876,00	70,53%
750				Administracja publiczna	6 648 787,55	2 955 027,97	7 261 134,99	245,72%
	75011			Urzędy wojewódzkie	640 627,00	714 167,21	686 750,86	96,16%
		dochody bieżące			640 627,00	714 167,21	686 750,86	96,16%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640 627,00	714 167,21	686 622,21	96,14%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	128,65	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 846 134,86	1 263 381,14	1 796 304,03	142,18%
		dochody bieżące			1 580 374,89	1 081 368,49	1 055 891,35	97,64%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 605,82	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	652 356,26	652 356,26	424 165,68	65,02%
			2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	132 668,86	52 852,33	83 406,39	157,81%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	759 501,53	306 079,14	472 632,70	154,42%
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	30 471,00	59 568,64	59 568,64	100,00%
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 377,24	10 512,12	10 512,12	100,00%
		dochody majątkowe			265 759,97	182 012,65	740 412,68	406,79%

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	39 864,00	27 301,90	111 061,90	406,79%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 895,97	154 710,75	629 350,78	406,79%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 347,95	49 071,72	0,00	0,00%
		dochody bieżące			30 347,95	49 071,72	0,00	0,00%
			2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 552,20	7 360,76	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	25 795,75	41 710,96	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	4 131 677,74	928 407,90	4 778 080,10	514,65%
		dochody bieżące			2 318 446,56	659 246,50	922 489,25	139,93%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	191,68	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	347 766,99	95 697,62	135 154,75	141,23%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 970 679,57	542 286,48	765 880,42	141,23%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 262,40	21 262,40	100,00%
		dochody majątkowe			1 813 231,18	269 161,40	3 855 590,85	1 432,45%
			6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	239 110,48	7 500,00	545 464,42	7 272,86%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 354 959,30	42 500,00	3 090 965,03	7 272,86%
			6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	186 287,19	186 287,19	186 287,19	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	32 874,21	32 874,21	32 874,21	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990,00	225 360,00	223 680,00	99,25%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 990,00	6 990,00	6 990,00	100,00%
		dochody bieżące			6 990,00	6 990,00	6 990,00	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	6 990,00	6 990,00	6 990,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	217 151,00	215 471,00	99,23%
		dochody bieżące			0,00	217 151,00	215 471,00	99,23%
			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	217 151,00	215 471,00	99,23%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	1 219,00	1 219,00	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	1 219,00	1 219,00	100,00%
752				Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	0,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			100,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100,00	7 100,00	48 991,70	690,02%
	75416			Straż gminna (miejska)	7 100,00	7 100,00	48 991,70	690,02%
		dochody bieżące			7 100,00	7 100,00	30 241,70	425,94%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	22 937,70	327,68%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 288,00	0,00%
		dochody majątkowe			0,00	0,00	18 750,00	0,00%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 750,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 430 733,68	76 485 733,68	76 809 270,23	100,42%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 300,00	200 300,00	222 606,76	111,14%
		dochody bieżące			200 300,00	200 300,00	222 606,76	111,14%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	222 167,52	111,08%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	439,24	146,41%
	75615			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 792 255,68	26 792 255,68	27 357 589,96	102,11%
		dochody bieżące			26 792 255,68	26 792 255,68	27 357 589,96	102,11%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 184 255,68	26 184 255,68	26 711 279,68	102,01%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 068,62	100,31%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	512 978,37	104,69%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	68 123,91	272,50%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 861,97	186,20%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	15 594,41	22,28%
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	25 683,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 387 690,00	11 387 690,00	11 067 811,58	97,19%
		dochody bieżące			11 387 690,00	11 387 690,00	11 067 811,58	97,19%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 106 290,00	8 106 290,00	8 133 423,98	100,33%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	620 000,00	574 997,75	92,74%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	100,00	106,00	106,00%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	215 531,96	89,80%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	195 223,94	84,88%
			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 300,00	9 300,00	5 396,80	58,03%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	210 000,00	178 949,00	85,21%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 920 000,00	1 920 000,00	1 692 318,93	88,14%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	32 000,00	36 102,73	112,82%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	34 730,49	173,65%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 030,00	0,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 205 800,00	2 260 800,00	2 316 573,93	102,47%
		dochody bieżące			2 205 800,00	2 260 800,00	2 316 573,93	102,47%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	232 000,00	283 017,50	121,99%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	611 000,00	611 000,00	539 173,86	88,24%
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	9 971,40	71,22%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 123 000,00	1 245 058,41	110,87%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	224 313,85	83,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	2 199,46	183,29%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	346,32	86,58%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	12 220,00	135,78%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	273,13	136,57%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 844 688,00	35 844 688,00	35 844 688,00	100,00%
		dochody bieżące			35 844 688,00	35 844 688,00	35 844 688,00	100,00%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 173 777,00	30 173 777,00	30 173 777,00	100,00%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 670 911,00	5 670 911,00	5 670 911,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	43 290 330,00	55 774 609,50	55 874 712,97	100,18%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 246 027,00	37 799 846,00	37 799 846,00	100,00%
		dochody bieżące			37 246 027,00	37 799 846,00	37 799 846,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 246 027,00	37 799 846,00	37 799 846,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 996 902,50	9 996 902,50	100,00%
		dochody bieżące			0,00	9 996 902,50	9 996 902,50	100,00%
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 996 902,50	9 996 902,50	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 236 626,00	5 236 626,00	5 236 626,00	100,00%
		dochody bieżące			5 236 626,00	5 236 626,00	5 236 626,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 236 626,00	5 236 626,00	5 236 626,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 933 558,00	2 033 661,47	105,18%
		dochody bieżące			0,00	1 844 058,00	1 896 693,97	102,85%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52 635,97	0,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 844 058,00	1 844 058,00	100,00%
		dochody majątkowe			0,00	89 500,00	136 967,50	153,04%
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	89 500,00	136 967,50	153,04%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	807 677,00	807 677,00	807 677,00	100,00%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			807 677,00	807 677,00	807 677,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	807 677,00	807 677,00	807 677,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	13 720 262,73	13 108 444,71	11 966 287,77	91,29%
	80101			Szkoły podstawowe	6 614 305,11	4 582 294,09	3 792 966,97	82,77%
		dochody bieżące			412 152,21	444 152,21	605 607,11	136,35%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	260,00	65,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	1 550,00	698,00	45,03%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 151,92	102,53%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	181,65	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	3 984,00	3 984,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	16 869,44	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	9 200,00	10 589,39	115,10%
			2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 633,84	8 633,84	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	48 928,40	48 928,40	0,00	0,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	16 999,92	100,00%
			2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 099,11	318 099,11	504 331,56	158,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 240,86	19 240,86	30 541,24	158,73%
		dochody majątkowe			6 202 152,90	4 138 141,88	3 187 359,86	77,02%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	94,05	0,00%
			6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	881 781,74	566 536,35	442 586,11	78,12%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 120 371,16	3 333 980,68	2 507 989,85	75,23%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	224 056,47	223 174,96	99,61%
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 568,38	13 514,89	99,61%
			6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 560,00	0,00	0,00	0,00%
			6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 440,00	0,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 150,00	204 144,00	197 135,40	96,57%
		dochody bieżące			173 150,00	204 144,00	197 135,40	96,57%
			0830	Wpływy z usług	50 000,00	70 000,00	63 917,89	91,31%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,63	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	93,02	46,51%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00	118 944,00	118 944,00	100,00%

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	10 000,00	15 000,00	14 178,86	94,53%
	80104			Przedszkola	4 083 638,00	4 738 055,00	4 840 189,36	102,16%
		dochody bieżące			4 083 638,00	4 738 055,00	4 840 189,36	102,16%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	277 050,00	277 050,00	209 387,90	75,58%
			0830	Wpływy z usług	750 000,00	950 000,00	1 016 390,55	106,99%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 065,79	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	148,94	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	3 156,08	131,50%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 804 188,00	1 928 605,00	1 905 041,26	98,78%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 580 000,00	1 704 998,84	107,91%
	80105			Przedszkola specjalne	13 554,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
		dochody bieżące			13 554,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	280,00	280,00	171,98	61,42%
		dochody bieżące			280,00	280,00	171,98	61,42%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00	171,98	61,42%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 819 025,00	2 819 025,00	2 534 169,28	89,90%
		dochody bieżące			2 819 025,00	2 819 025,00	2 534 169,28	89,90%
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 541 425,00	1 541 425,00	1 369 021,41	88,82%
			0830	Wpływy z usług	1 277 400,00	1 277 400,00	1 165 028,00	91,20%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	119,87	59,94%
	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	26,08	26,08%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			100,00	100,00	26,08	26,08%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	26,08	26,08%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700,00	700,00	746,48	106,64%
		dochody bieżące			700,00	700,00	746,48	106,64%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	746,48	106,64%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	387 267,70	379 220,56	97,92%
		dochody bieżące			0,00	387 267,70	379 220,56	97,92%
			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	376 832,04	371 732,03	98,65%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 435,66	7 488,53	71,76%
	80195			Pozostała działalność	15 510,62	362 112,92	207 195,66	57,22%
		dochody bieżące			15 510,62	362 112,92	207 195,66	57,22%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	235 867,70	96 722,36	41,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	809,50	0,00%
			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	15 510,62	15 510,62	0,00	0,00%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 302,60	109 663,80	222,43%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	61 432,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	0,00	930,00	1 098,80	118,15%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	168,80	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	168,80	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	168,80	0,00%
	85195			Pozostała działalność	0,00	930,00	930,00	100,00%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			0,00	930,00	930,00	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	930,00	930,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	4 569 460,00	6 027 203,63	6 016 572,40	99,82%
	85202			Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	81 300,50	81,30%
		dochody bieżące			100 000,00	100 000,00	81 300,50	81,30%
			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	81 300,50	81,30%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 393 890,00	1 828 720,16	1 828 720,16	100,00%
		dochody bieżące			1 393 890,00	1 828 720,16	1 828 720,16	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	1 393 890,00	1 828 720,16	1 828 720,16	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	105 100,00	105 075,63	99,98%
		dochody bieżące			0,00	105 100,00	105 075,63	99,98%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	105 100,00	105 075,63	99,98%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 200,00	130 881,00	130 848,09	99,97%
		dochody bieżące			129 200,00	130 881,00	130 848,09	99,97%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 200,00	130 881,00	130 848,09	99,97%
	85214			Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 300,00	266 291,00	257 498,33	96,70%
		dochody bieżące			362 300,00	266 291,00	257 498,33	96,70%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 000,00	265 991,00	257 498,33	96,81%
	85216			Zasiłki stałe	1 297 000,00	1 235 611,47	1 209 182,08	97,86%
		dochody bieżące			1 297 000,00	1 235 611,47	1 209 182,08	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 448,47	4 216,12	36,83%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 297 000,00	1 224 163,00	1 204 965,96	98,43%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	332 620,00	537 080,00	530 112,64	98,70%
		dochody bieżące			332 620,00	537 080,00	530 112,64	98,70%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	918,00	229,50%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	25 334,00	25 327,76	99,98%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 020,00	505 346,00	503 866,88	99,71%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	762 450,00	740 000,00	835 911,58	112,96%
		dochody bieżące			762 450,00	740 000,00	835 911,58	112,96%
			0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	263 463,41	154,98%
			0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	0,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592 450,00	570 000,00	566 926,00	99,46%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 522,17	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	700 000,00	624 188,82	89,17%
		dochody bieżące			0,00	700 000,00	624 188,82	89,17%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	700 000,00	624 188,82	89,17%
	85295			Pozostała działalność	192 000,00	383 520,00	413 734,57	107,88%
		dochody bieżące			192 000,00	383 520,00	413 734,57	107,88%
			0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	131 072,08	142,47%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	206,60	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	114 642,94	114,64%

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)	0,00	191 520,00	167 812,95	87,62%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 096,00	3 975 833,39	3 727 449,25	93,75%
	85395			Pozostała działalność	939 096,00	3 975 833,39	3 727 449,25	93,75%
		dochody bieżące			939 096,00	3 975 833,39	3 727 449,25	93,75%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,80	109,12	57,19%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	876,00	876,00	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 936,00	2 869 611,00	2 865 098,22	99,84%
			2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	926 160,00	1 105 155,59	861 365,91	77,94%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	258 985,00	181 846,37	70,22%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	258 985,00	181 846,37	70,22%
		dochody bieżące			0,00	258 985,00	181 846,37	70,22%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 400,00	129 583,20	65,31%
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	52 615,00	47 510,17	90,30%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 970,00	4 753,00	59,64%
855				Rodzina	19 594 997,72	21 244 580,39	21 304 686,58	100,28%
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 000,00	64 800,00	64 824,24	100,04%
		dochody bieżące			11 000,00	64 800,00	64 824,24	100,04%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	17 200,00	17 142,90	99,67%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	47 600,00	47 621,74	100,05%
	85502			Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 980 800,00	20 512 399,00	20 269 229,07	98,81%
		dochody bieżące			18 980 800,00	20 512 399,00	20 269 229,07	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	98,80	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 600,00	10 826,95	102,14%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	111 200,00	115 454,63	103,83%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 870 800,00	20 355 599,00	20 007 081,26	98,29%
			2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100 767,43	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 150,00	5 453,00	5 469,04	100,29%
				dochody bieżące	1 150,00	5 453,00	5 469,04	100,29%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	5 453,00	5 452,99	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,05	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	16 328,67	15 316,98	93,80%
				dochody bieżące	0,00	16 328,67	15 316,98	93,80%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 328,67	15 316,98	93,80%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 200,00	285 817,00	280 337,25	98,08%
				dochody bieżące	174 200,00	285 817,00	280 337,25	98,08%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 200,00	285 817,00	280 337,25	98,08%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	427 847,72	359 782,72	669 510,00	186,09%
				dochody bieżące	427 847,72	359 782,72	669 510,00	186,09%
			0690	Wpływy z różnych opłat	346 860,00	346 860,00	657 642,00	189,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0699	Wpływy z różnych opłat	12 622,72	12 622,72	11 652,50	92,31%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	215,50	71,83%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	68 065,00	0,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 470 648,11	33 016 884,85	23 096 494,78	69,95%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	744 970,00	745 030,70	100,01%
		dochody bieżące			0,00	744 970,00	745 030,70	100,01%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,70	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	744 970,00	744 970,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	16 269 000,00	16 269 000,00	14 832 303,28	91,17%
		dochody bieżące			16 269 000,00	16 269 000,00	14 832 303,28	91,17%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 220 000,00	16 220 000,00	14 742 283,66	90,89%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	37 232,44	137,90%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	52 787,18	239,94%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 230 173,79	3 230 173,79	21 969,14	0,68%
		dochody bieżące			0,00	0,00	17 660,38	0,00%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	17 660,38	0,00%
		dochody majątkowe			3 230 173,79	3 230 173,79	4 308,76	0,13%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 308,76	0,00%
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	3 230 173,79	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 430 202,61	12 019 680,66	6 299 523,76	52,41%
		dochody bieżące			10 000,00	35 000,00	62 504,23	178,58%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	35 000,00	62 504,23	178,58%
		dochody majątkowe			8 420 202,61	11 984 680,66	6 237 019,53	52,04%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 469 122,26	6 469 122,26	3 805 000,00	58,82%
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 141 609,82	1 141 609,82	0,00	0,00%
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	809 470,53	4 343 948,58	2 432 019,53	55,99%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	78 326,40	78 326,40	78 326,40	100,00%
		dochody bieżące			78 326,40	78 326,40	78 326,40	100,00%
			2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 577,44	66 577,44	66 577,44	100,00%
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 748,96	11 748,96	11 748,96	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	47 724,00	47 724,00	56 075,25	117,50%
		dochody bieżące			0,00	0,00	8 351,25	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	751,48	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 990,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 609,77	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody majątkowe			47 724,00	47 724,00	47 724,00	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	40 565,40	40 565,40	40 565,40	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	7 158,60	7 158,60	7 158,60	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	355 000,00	355 000,00	159 041,50	44,80%
		dochody bieżące			355 000,00	355 000,00	159 041,50	44,80%
			0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00	355 000,00	159 041,50	44,80%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	202 010,00	769 224,75	380,79%
		dochody bieżące			0,00	0,00	106 960,66	0,00%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	68 969,64	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 869,02	0,00%
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	35 122,00	0,00%
		dochody majątkowe			0,00	202 010,00	662 264,09	327,84%
			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	202 010,00	662 264,09	327,84%
	90095			Pozostała działalność	60 221,31	70 000,00	135 000,00	192,86%
		dochody bieżące			60 221,31	70 000,00	30 000,00	42,86%
			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	9 033,19	10 500,00	4 500,00	42,86%

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	51 188,12	59 500,00	25 500,00	42,86%
		dochody majątkowe			0,00	0,00	105 000,00	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	0,00	15 750,00	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	0,00	89 250,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 635,63	585 774,76	603 889,22	103,09%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 635,63	555 774,76	560 771,80	100,90%
		dochody bieżące			202 635,63	555 774,76	560 771,80	100,90%
			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	0,32	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,42	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	996,30	0,00%
			2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 395,35	83 366,22	83 366,22	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	172 240,28	472 408,54	472 408,54	100,00%
	92116			Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		dochody bieżące			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	13 117,42	0,00%
				dochody bieżące	0,00	0,00	13 117,42	0,00%
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 117,42	0,00%
926				Kultura fizyczna	3 122 500,00	3 143 500,00	2 785 911,95	88,62%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	3 122 500,00	3 122 500,00	2 759 066,95	88,36%
				dochody bieżące	3 122 500,00	3 122 500,00	2 759 066,95	88,36%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	265 194,87	132,60%
			0830	Wpływy z usług	2 910 000,00	2 910 000,00	2 489 417,71	85,55%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	978,37	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 980,59	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 500,00	1 495,41	11,96%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	7 675,00	0,00%
				dochody bieżące	0,00	0,00	7 675,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 675,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	0,00	21 000,00	19 170,00	91,29%
				dochody bieżące	0,00	21 000,00	19 170,00	91,29%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	19 170,00	91,29%

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	21 682 407,00	24 518 186,36	24 126 783,61	98,4%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	94 973,95	94 973,95	100%
01095	Pozostała działalność	0,00	94 973,95	94 973,95	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	94 973,95	94 973,95	100%
750	Administracja publiczna	640 627,00	714 167,21	686 622,21	96,14%
75011	Urzędy wojewódzkie	640 627,00	714 167,21	686 622,21	96,14%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640 627,00	714 167,21	686 622,21	96,14%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990,00	225 360,00	223 680,00	99,25%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 990,00	6 990,00	6 990,00	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	6 990,00	6 990,00	6 990,00	100%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	217 151,00	215 471,00	99,23%
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	217 151,00	215 471,00	99,23%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 219,00	1 219,00	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	1 219,00	1 219,00	100%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	0%
75224	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	0,00	376 832,04	371 732,03	98,65%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	376 832,04	371 732,03	98,65%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	376 832,04	371 732,03	98,65%
851	Ochrona zdrowia	0,00	930,00	930,00	100%
85195	Pozostała działalność	0,00	930,00	930,00	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	930,00	930,00	100%
852	Pomoc społeczna	1 988 540,00	2 424 054,16	2 420 973,92	99,87%
85203	Ośrodki wsparcia	1 393 890,00	1 828 720,16	1 828 720,16	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	1 393 890,00	1 828 720,16	1 828 720,16	100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	25 334,00	25 327,76	99,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	25 334,00	25 327,76	99,98%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592 450,00	570 000,00	566 926,00	99,46%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592 450,00	570 000,00	566 926,00	99,46%
855	Rodzina	19 046 150,00	20 681 869,00	20 327 871,50	98,29%
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 870 800,00	20 390 599,00	20 042 081,26	98,29%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 870 800,00	20 355 599,00	20 007 081,26	98,29%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	35 000,00	35 000,00	100%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 150,00	5 453,00	5 452,99	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	5 453,00	5 452,99	100%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 200,00	285 817,00	280 337,25	98,08%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 200,00	285 817,00	280 337,25	98,08%

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	1 290 000,00	1 625 000,00	1 765 098,40	108,62%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	15 920,70	
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	15 920,70	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 920,70	
801	Oświata i wychowanie	1 260 000,00	1 595 000,00	1 719 177,70	107,79%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	15 000,00	14 178,86	94,53%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	14 178,86	94,53%
80104	Przedszkola	1 250 000,00	1 580 000,00	1 704 998,84	107,91%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 580 000,00	1 704 998,84	107,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	29 035 071,62	20 028 220,00	22 706 325,54	113,37%
600	Transport i łączność	6 936 251,80	3 308 142,50	5 515 895,46	166,74%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	0,00	3 136 500,00	
»»»	dochody majątkowe	1 950 534,30	0,00	3 136 500,00	
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	0,00	470 475,00	
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	0,00	2 666 025,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 358 142,50	1 358 142,50	829 395,50	61,07%
»»»	dochody bieżące	5 780,00	5 780,00	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	5 780,00	0,00	0,00	0%
2057	Dotacja celowa 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	5 780,00	0,00	0%
»»»	dochody majątkowe	1 352 362,50	1 352 362,50	829 395,50	61,33%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	418 242,50	0,00	0,00	0%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	794 002,00	794 002,00	734 469,74	92,5%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	140 118,00	140 118,00	94 925,76	67,75%
6257	Dotacja celowa 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	418 242,50	0,00	0%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 627 575,00	1 950 000,00	1 549 999,96	79,49%

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	3 627 575,00	1 950 000,00	1 549 999,96	79,49%
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	544 136,25	292 500,00	232 500,00	79,49%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 083 438,75	1 657 500,00	1 317 499,96	79,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 050 122,66	2 007 090,73	1 994 269,26	99,36%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 037 301,19	1 994 269,26	1 994 269,26	100%
»»»	dochody majątkowe	2 037 301,19	1 994 269,26	1 994 269,26	100%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	956 570,60	956 570,60	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	918 621,00	882 043,86	882 043,86	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	162 109,59	155 654,80	155 654,80	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	956 570,60	0,00	0,00	0%
70095	Pozostała działalność	12 821,47	12 821,47	0,00	0%
»»»	dochody bieżące	12 821,47	12 821,47	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	1 923,22	1 923,22	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	10 898,25	10 898,25	0,00	0%
750	Administracja publiczna	5 355 804,29	1 567 242,10	6 123 158,55	390,7%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 193 778,60	611 024,88	1 366 532,53	223,65%

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	928 018,63	429 012,23	626 119,85	145,94%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	132 668,86	52 852,33	83 406,39	157,81%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	759 501,53	306 079,14	472 632,70	154,42%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	30 471,00	59 568,64	59 568,64	100%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 377,24	10 512,12	10 512,12	100%
»»»	dochody majątkowe	265 759,97	182 012,65	740 412,68	406,79%
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 864,00	27 301,90	111 061,90	406,79%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 895,97	154 710,75	629 350,78	406,79%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 347,95	49 071,72	0,00	0%
»»»	dochody bieżące	30 347,95	49 071,72	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	4 552,20	7 360,76	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	25 795,75	41 710,96	0,00	0%
75095	Pozostała działalność	4 131 677,74	907 145,50	4 756 626,02	524,35%
»»»	dochody bieżące	2 318 446,56	637 984,10	901 035,17	141,23%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	347 766,99	95 697,62	135 154,75	141,23%

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
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 970 679,57	542 286,48	765 880,42	141,23%
»»»	dochody majątkowe	1 813 231,18	269 161,40	3 855 590,85	1432,45%
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	239 110,48	7 500,00	545 464,42	7272,86%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 354 959,30	42 500,00	3 090 965,03	7272,86%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	186 287,19	186 287,19	186 287,19	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	32 874,21	32 874,21	32 874,21	100%
801	Oświata i wychowanie	6 612 565,73	4 568 554,71	3 742 138,52	81,91%
80101	Szkoły podstawowe	6 597 055,11	4 553 044,09	3 742 138,52	82,19%
»»»	dochody bieżące	394 902,21	414 902,21	554 872,71	133,74%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 633,84	8 633,84	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	48 928,40	48 928,40	0,00	0%
2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	16 999,92	100%
2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	2 999,99	100%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 099,11	318 099,11	504 331,56	158,55%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 240,86	19 240,86	30 541,24	158,73%

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	6 202 152,90	4 138 141,88	3 187 265,81	77,02%
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	881 781,74	566 536,35	442 586,11	78,12%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 120 371,16	3 333 980,68	2 507 989,85	75,23%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	224 056,47	223 174,96	99,61%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 568,38	13 514,89	99,61%
6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 560,00	0,00	0,00	0%
6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 440,00	0,00	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	15 510,62	15 510,62	0,00	0%
»»»	dochody bieżące	15 510,62	15 510,62	0,00	0%
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	15 510,62	15 510,62	0,00	0%
855	Rodzina	80 687,72	12 622,72	11 652,50	92,31%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 687,72	12 622,72	11 652,50	92,31%
»»»	dochody bieżące	80 687,72	12 622,72	11 652,50	92,31%
0699	Wpływy z różnych opłat	12 622,72	12 622,72	11 652,50	92,31%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	68 065,00	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 797 003,79	8 008 792,48	4 763 436,49	59,48%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 610 732,08	7 610 732,08	3 805 000,00	50%
»»»	dochody majątkowe	7 610 732,08	7 610 732,08	3 805 000,00	50%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 469 122,26	6 469 122,26	3 805 000,00	58,82%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 141 609,82	1 141 609,82	0,00	0%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	78 326,40	78 326,40	78 326,40	100%
»»»	dochody bieżące	78 326,40	78 326,40	78 326,40	100%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 577,44	66 577,44	66 577,44	100%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 748,96	11 748,96	11 748,96	100%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	47 724,00	47 724,00	47 724,00	100%
»»»	dochody majątkowe	47 724,00	47 724,00	47 724,00	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	40 565,40	40 565,40	40 565,40	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	7 158,60	7 158,60	7 158,60	100%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	202 010,00	697 386,09	345,22%
»»»	dochody bieżące	0,00	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	0,00	35 122,00	
»»»	dochody majątkowe	0,00	202 010,00	662 264,09	327,84%
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	202 010,00	662 264,09	327,84%
90095	Pozostała działalność	60 221,31	70 000,00	135 000,00	192,86%

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	60 221,31	70 000,00	30 000,00	42,86%
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	9 033,19	10 500,00	4 500,00	42,86%
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	51 188,12	59 500,00	25 500,00	42,86%
»»»	dochody majątkowe	0,00	0,00	105 000,00	
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	15 750,00	
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	0,00	89 250,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 635,63	555 774,76	555 774,76	100%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 635,63	555 774,76	555 774,76	100%
»»»	dochody bieżące	202 635,63	555 774,76	555 774,76	100%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 395,35	83 366,22	83 366,22	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	172 240,28	472 408,54	472 408,54	100%

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	4 127 698,50	2 281 806,23	2 792 903,39	122,4%
600	Transport i łączność	5 780,00	5 780,00	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	5 780,00	5 780,00	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	5 780,00	0,00	0,00	0%
200-600-001	2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław TEN-T. poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.	5 780,00	0,00	0,00	0%
2057	Dotacja celowa 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	5 780,00	0,00	0%
200-600-001	2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław TEN-T. poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.	0,00	5 780,00	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 821,47	12 821,47	0,00	0%
70095	Pozostała działalność	12 821,47	12 821,47	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	1 923,22	1 923,22	0,00	0%
200-700-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 923,22	1 923,22	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	10 898,25	10 898,25	0,00	0%
200-700-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	10 898,25	10 898,25	0,00	0%
750	Administracja publiczna	3 276 813,14	1 116 068,05	1 527 155,02	136,83%

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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	928 018,63	429 012,23	626 119,85	145,94%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	132 668,86	52 852,33	83 406,39	157,81%
200-750-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	5 328,92	0,00	0%
200-750-003	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	20 770,80	9 544,94	5 454,50	57,15%
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	7 966,59	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	56 813,75	27 011,88	66 263,01	245,31%
200-750-008	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Działania edukacyjne "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	10 951,37	3 000,00	8 688,88	289,63%
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	3 000,00	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	759 501,53	306 079,14	472 632,70	154,42%
200-750-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	30 197,19	0,00	0%
200-750-003	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	117 701,16	53 859,20	30 905,50	57,38%
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	45 144,03	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	328 755,96	159 878,72	375 490,26	234,86%
200-750-008	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Działania edukacyjne "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	62 957,78	17 000,00	49 236,94	289,63%

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
200-750-011	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	17 000,00	
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	30 471,00	59 568,64	59 568,64	100%
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"	30 471,00	59 568,64	59 568,64	100%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 377,24	10 512,12	10 512,12	100%
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"	5 377,24	10 512,12	10 512,12	100%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 347,95	49 071,72	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	4 552,20	7 360,76	0,00	0%
200-750-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa oferty inwestycyjnej miasta Jarosławia - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	4 552,20	7 360,76	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	25 795,75	41 710,96	0,00	0%
200-750-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa oferty inwestycyjnej miasta Jarosławia - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	25 795,75	41 710,96	0,00	0%
75095	Pozostała działalność	2 318 446,56	637 984,10	901 035,17	141,23%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	347 766,99	95 697,62	135 154,75	141,23%
200-750-006	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	24 472,95	0,00	0%
200-750-009	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	276 542,32	0,00	129 017,73	

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
200-750-010	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	17 950,04	6 137,02	34,19%
200-750-014	FN - ANEKS nr 1 - WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	53 274,63	53 274,63	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	1 970 679,57	542 286,48	765 880,42	141,23%
200-750-006	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	138 680,05	0,00	0%
200-750-009	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 567 073,14	0,00	731 104,03	
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	101 716,84	34 776,39	34,19%
200-750-014	FN - ANEKS nr 1 - WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	301 889,59	301 889,59	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	410 412,83	430 412,83	554 872,71	128,92%
80101	Szkoły podstawowe	394 902,21	414 902,21	554 872,71	133,74%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 633,84	8 633,84	0,00	0%
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	8 633,84	8 633,84	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	48 928,40	48 928,40	0,00	0%
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	48 928,40	48 928,40	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
2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	16 999,92	100%
217-801-001	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	17 000,00	16 999,92	100%
2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	2 999,99	100%
217-801-001	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	3 000,00	2 999,99	100%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 099,11	318 099,11	504 331,56	158,55%
270-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	318 099,11	318 099,11	504 331,56	158,55%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 240,86	19 240,86	30 541,24	158,73%
270-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	19 240,86	19 240,86	30 541,24	158,73%
80195	Pozostała działalność	15 510,62	15 510,62	0,00	0%
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	15 510,62	15 510,62	0,00	0%
200-801-002	SP nr 5 - Program ERASMUS + 2022 - 2023	15 510,62	15 510,62	0,00	0%
855	Rodzina	80 687,72	12 622,72	11 652,50	92,31%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 687,72	12 622,72	11 652,50	92,31%
0699	Wpływy z różnych opłat	12 622,72	12 622,72	11 652,50	92,31%
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	8 822,72	8 822,72	2 100,00	23,8%
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	3 800,00	3 800,00	5 652,50	148,75%
069-000-108	Wpływy z różnych opłat - DOFINANSOWANIE z ZUS - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	3 900,00	

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
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	68 065,00	0,00	0,00	0%
205-855-001	Dotacje celowe - "Radosny zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci" wg umowy nr RPPK.07.04.00-18-0039/19-00 z 27.12.2019 (Skarbowskiego)	68 065,00	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 547,71	148 326,40	143 448,40	96,71%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	78 326,40	78 326,40	78 326,40	100%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 577,44	66 577,44	66 577,44	100%
200-900-023	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie strategii retencji miasta	66 577,44	66 577,44	66 577,44	100%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 748,96	11 748,96	11 748,96	100%
200-900-023	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie strategii retencji miasta	11 748,96	11 748,96	11 748,96	100%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	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	0,00	35 122,00	
200-900-001	Dotacja celowa - PSZOK Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	0,00	0,00	35 122,00	
90095	Pozostała działalność	60 221,31	70 000,00	30 000,00	42,86%
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	9 033,19	10 500,00	4 500,00	42,86%
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	9 033,19	10 500,00	4 500,00	42,86%
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	51 188,12	59 500,00	25 500,00	42,86%

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
200-900-002	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	51 188,12	59 500,00	25 500,00	42,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 635,63	555 774,76	555 774,76	100%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 635,63	555 774,76	555 774,76	100%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 395,35	83 366,22	83 366,22	100%
200-921-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	30 395,35	83 366,22	83 366,22	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	172 240,28	472 408,54	472 408,54	100%
200-921-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	172 240,28	472 408,54	472 408,54	100%

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, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	24 907 373,12	17 746 413,77	19 913 422,15	112,21%
600	Transport i łączność	6 930 471,80	3 302 362,50	5 515 895,46	167,03%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	0,00	3 136 500,00	
620-600-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 950 534,30	0,00	3 136 500,00	
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	0,00	470 475,00	
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	0,00	2 666 025,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 352 362,50	1 352 362,50	829 395,50	61,33%
620-600-004	2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław TEN-T. poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.	418 242,50	418 242,50	0,00	0%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	418 242,50	0,00	0,00	0%
6257	Dotacja celowa 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	418 242,50	0,00	0%
620-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	265 000,00	265 000,00	265 000,00	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	225 250,00	225 250,00	225 250,00	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	39 750,00	39 750,00	39 750,00	100%

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, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
620-600-025	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej (dotyczy kładki rowerowej i ścieżek rowerowych)	669 120,00	669 120,00	564 395,50	84,35%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	568 752,00	568 752,00	509 219,74	89,53%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 368,00	100 368,00	55 175,76	54,97%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 627 575,00	1 950 000,00	1 549 999,96	79,49%
620-600-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	2 646 015,00	0,00	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	396 902,25	0,00	75 000,00	
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	2 249 112,75	0,00	424 999,96	
620-600-003	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	981 560,00	1 950 000,00	1 050 000,00	53,85%
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	147 234,00	292 500,00	157 500,00	53,85%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	834 326,00	1 657 500,00	892 500,00	53,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 037 301,19	1 994 269,26	1 994 269,26	100%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 037 301,19	1 994 269,26	1 994 269,26	100%
620-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	1 080 730,59	1 037 698,66	1 037 698,66	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	918 621,00	882 043,86	882 043,86	100%

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, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	162 109,59	155 654,80	155 654,80	100%
625-700-003	Dotacja celowa - Hol. Rewitalizacja MOF - PŁYTA RYNKU - refundacja wydatków 2021	956 570,60	956 570,60	956 570,60	100%
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	956 570,60	956 570,60	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	956 570,60	0,00	0,00	0%
750	Administracja publiczna	2 078 991,15	451 174,05	4 596 003,53	1018,68%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 759,97	182 012,65	740 412,68	406,79%
620-750-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	265 759,97	182 012,65	740 412,68	406,79%
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 864,00	27 301,90	111 061,90	406,79%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 895,97	154 710,75	629 350,78	406,79%
75095	Pozostała działalność	1 813 231,18	269 161,40	3 855 590,85	1432,45%
620-750-006	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 423 117,10	0,00	3 586 429,45	
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 467,57	0,00	537 964,42	
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	1 209 649,53	0,00	3 048 465,03	

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, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
620-750-013	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	170 952,68	50 000,00	50 000,00	100%
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 642,91	7 500,00	7 500,00	100%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	145 309,77	42 500,00	42 500,00	100%
620-750-027	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji technicznej rozwoju infrastruktury teletechnicznej	219 161,40	219 161,40	219 161,40	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	186 287,19	186 287,19	186 287,19	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	32 874,21	32 874,21	32 874,21	100%
801	Oświata i wychowanie	6 202 152,90	4 138 141,88	3 187 265,81	77,02%
80101	Szkoły podstawowe	6 202 152,90	4 138 141,88	3 187 265,81	77,02%
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	170 952,68	0,00	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	25 642,91	0,00	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	145 309,77	0,00	0,00	0%
620-801-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez dostosowanie przestrzeni publicznej - wykonanie w Szkole Podstawowej nr 11 windy dla osób niepełnosprawnych - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	270 480,00	439 796,81	439 796,81	100%

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, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 572,00	65 969,52	65 969,52	100%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	229 908,00	373 827,29	373 827,29	100%
620-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	5 560 720,22	3 460 720,22	2 510 779,15	72,55%
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	815 566,83	500 566,83	376 616,59	75,24%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 745 153,39	2 960 153,39	2 134 162,56	72,1%
629-801-001	Granty na Projekt DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	237 624,85	237 624,85	100%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	224 056,47	224 056,47	100%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 568,38	13 568,38	100%
635-801-001	Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu - przedsięwzięcie grantowe zgodnie z Umową nr DSG/1209 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON	200 000,00	0,00	0,00	0%
6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 560,00	0,00	0,00	0%
6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 440,00	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 658 456,08	7 860 466,08	4 619 988,09	58,77%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 610 732,08	7 610 732,08	3 805 000,00	50%

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, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
620-900-005	Dotacja celowa - "Ekologiczne Miasto Jarosław" ze środków instrumentu REACT-EU w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE "konkurs parasolowy" RPO WP na lata 2014-2020;	7 610 732,08	7 610 732,08	3 805 000,00	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	6 469 122,26	6 469 122,26	3 805 000,00	58,82%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 141 609,82	1 141 609,82	0,00	0%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	47 724,00	47 724,00	47 724,00	100%
620-900-026	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia ulicznego	47 724,00	47 724,00	47 724,00	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	40 565,40	40 565,40	40 565,40	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	7 158,60	7 158,60	7 158,60	100%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	202 010,00	662 264,09	327,84%
625-900-001	Dotacja celowa - PSZOK Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	0,00	202 010,00	662 264,09	327,84%
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	202 010,00	662 264,09	327,84%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	105 000,00	
620-900-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zakup automatu do recyklingu - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	0,00	105 000,00	
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	15 750,00	

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, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	89 250,00	

Tabela Nr 2.4. Różne opłaty i dochody za 2023 -
uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy
z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	5 365 473,98	6 110 443,98	2 462 600,36	40,3%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	770 000,00	770 000,00	152 688,83	19,83%
40095	Pozostała działalność	770 000,00	770 000,00	152 688,83	19,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	770 000,00	770 000,00	152 688,83	19,83%
097-853-001	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż węgla	770 000,00	770 000,00	152 688,83	19,83%
600	Transport i łączność	2 969 805,00	2 969 805,00	0,00	0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 969 805,00	2 969 805,00	0,00	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 969 805,00	2 969 805,00	0,00	0%
097-000-011	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT naliczonego w związku z zakupem autobusów	2 969 805,00	2 969 805,00	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	22 000,00	79 344,95	360,66%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	22 000,00	79 344,95	360,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	79 344,95	566,75%
069-000-001	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie nieruchomości	12 000,00	12 000,00	64 743,50	539,53%
069-000-011	Wpływy z różnych opłat - za postępowanie administracyjne	2 000,00	2 000,00	16 300,00	815%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0%
097-000-002	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. rekompensaty służebności drogi koniecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0%
750	Administracja publiczna	652 356,26	652 356,26	424 357,36	65,05%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	652 356,26	652 356,26	424 165,68	65,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	652 356,26	652 356,26	424 165,68	65,02%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	4 708,00	
097-000-011	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT naliczonego w związku z zakupem autobusów	0,00	0,00	55,32	
097-000-013	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - roboty publiczne, prace interwencyjne	652 356,26	652 356,26	419 343,79	64,28%
097-750-002	Wpływy z różnych dochodów - środki otrzymane za obsługę transakcji - płatności kartą	0,00	0,00	58,57	
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	191,68	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	191,68	

Tabela Nr 2.4. Różne opłaty i dochody za 2023 -
uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy
z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
097-000-004	Wpływy z różnych dochodów - do wyjaśnienia	0,00	0,00	191,68	
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	13 250,00	147,22%
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	1 030,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 030,00	
097-000-014	Wpływy z różnych dochodów - za koszty sądowe	0,00	0,00	1 030,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000,00	9 000,00	12 220,00	135,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	12 220,00	135,78%
069-000-002	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie gruntów - na podstawie ustawy w rozdz. 75618	9 000,00	9 000,00	12 220,00	135,78%
801	Oświata i wychowanie	14 630,00	14 630,00	16 410,40	112,17%
80101	Szkoły podstawowe	10 750,00	10 750,00	11 287,39	105%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	1 550,00	698,00	45,03%
069-000-003	Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	1 550,00	1 550,00	698,00	45,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	9 200,00	10 589,39	115,1%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	9 200,00	9 200,00	10 589,39	115,1%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200,00	200,00	93,02	46,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	93,02	46,51%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	93,02	46,51%
80104	Przedszkola	2 400,00	2 400,00	3 156,08	131,5%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	3 156,08	131,5%
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	3 156,08	131,5%
80107	Świetlice szkolne	280,00	280,00	171,98	61,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00	171,98	61,42%

Tabela Nr 2.4. Różne opłaty i dochody za 2023 -
 uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy
 z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”
 dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	280,00	280,00	171,98	61,42%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	200,00	119,87	59,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	119,87	59,94%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	119,87	59,94%
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	26,08	26,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	26,08	26,08%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	26,08	26,08%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700,00	700,00	746,48	106,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	746,48	106,64%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	700,00	746,48	106,64%
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	809,50	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	809,50	
097-801-001	Wpływy z różnych dochodów - POZNAJ POLSKĘ - wpłaty rodziców	0,00	0,00	809,50	
852	Pomoc społeczna	200 400,00	200 400,00	196 861,44	98,23%
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	81 300,50	81,3%
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	81 300,50	81,3%
069-000-004	Wpływy z różnych opłat - za pobyt w domach pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	81 300,50	81,3%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00	918,00	229,5%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	918,00	229,5%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	400,00	918,00	229,5%
85295	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	114 642,94	114,64%

Tabela Nr 2.4. Różne opłaty i dochody za 2023 -
uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy
z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	114 642,94	114,64%
097-000-012	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu pobytu w schronisku (dla kobiet i mężczyzn)	100 000,00	100 000,00	114 642,94	114,64%
855	Rodzina	359 782,72	359 782,72	669 510,00	186,09%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	359 782,72	359 782,72	669 510,00	186,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	346 860,00	346 860,00	657 642,00	189,6%
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	141 000,00	141 000,00	257 600,00	182,7%
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	205 860,00	205 860,00	181 642,00	88,24%
069-000-108	Wpływy z różnych opłat - DOFINANSOWANIE z ZUS - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	218 400,00	
0699	Wpływy z różnych opłat	12 622,72	12 622,72	11 652,50	92,31%
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	8 822,72	8 822,72	2 100,00	23,8%
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	3 800,00	3 800,00	5 652,50	148,75%
069-000-108	Wpływy z różnych opłat - DOFINANSOWANIE z ZUS - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	3 900,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	215,50	71,83%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	300,00	215,50	71,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00	1 099 970,00	908 681,97	82,61%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	744 970,00	745 030,70	100,01%
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	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	744 970,00	744 970,00	100%
097-900-003	Wpływy z różnych dochodów - równowartość podatku VAT naliczonego w związku z aportem kanalizacji do spółki	0,00	744 970,00	744 970,00	100%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	0,00	4 609,77	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 609,77	
097-000-002	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. rekompensaty służebności drogi koniecznej	0,00	0,00	4 765,34	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	355 000,00	355 000,00	159 041,50	44,8%

Tabela Nr 2.4. Różne opłaty i dochody za 2023 -
 uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy
 z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”
 dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00	355 000,00	159 041,50	44,8%
069-000-005	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	345 000,00	345 000,00	159 041,50	46,1%
069-000-007	Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	12 500,00	12 500,00	1 495,41	11,96%
92604	Instytucje kultury fizycznej	12 500,00	12 500,00	1 495,41	11,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 500,00	1 495,41	11,96%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	995,41	7,96%
097-000-009	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania, zadośćuczynienia	0,00	0,00	500,00	

Tabela Nr 2.5. Zestawienie dochodów z majątku Gminy
Miejskiej Jarosław za 2023 rok
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	15 654 000,00	15 654 000,00	7 795 086,21	49,8%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	488,45	
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	488,45	
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	488,45	
020	Leśnictwo	0,00	0,00	42 694,80	
02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	42 694,80	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	42 694,80	
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 434 000,00	15 434 000,00	7 466 181,96	48,37%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 734 000,00	9 734 000,00	2 313 074,77	23,76%
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	800 000,00	800 000,00	572 155,58	71,52%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00	820 000,00	735 133,09	89,65%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	54 861,10	54,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	936 820,75	11,71%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 700 000,00	5 700 000,00	5 153 107,19	90,41%
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	5 700 000,00	5 700 000,00	5 153 107,19	90,41%
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	9 971,40	71,22%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00	14 000,00	9 971,40	71,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	9 971,40	71,22%
801	Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00	6 245,97	104,1%

Tabela Nr 2.5. Zestawienie dochodów z majątku Gminy
Miejskiej Jarosław za 2023 rok
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	6 245,97	104,1%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 151,92	102,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	94,05	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4 308,76	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	4 308,76	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 308,76	
926	Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	265 194,87	132,6%
92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	265 194,87	132,6%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	265 194,87	132,6%

Tabela Nr 3 - Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	248 932 174,35	275 573 810,92	222 509 645,98	80,74%
			Wydatki bieżące	184 590 782,95	206 564 721,56	194 625 203,80	94,22%
			Wydatki majątkowe	64 341 391,40	69 009 089,36	27 884 442,18	40,41%
			Wydatki bieżące	184 590 782,95	206 564 721,56	194 625 203,80	94,22%
			Wydatki jednostek budżetowych	129 737 176,51	144 779 778,52	134 956 051,78	93,21%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 261 057,61	81 297 455,64	79 846 806,12	98,22%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 476 118,90	63 482 322,88	55 109 245,66	86,81%
			Dotacje na zadania bieżące	23 134 296,00	24 821 454,06	24 558 289,22	98,94%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 288 309,44	3 119 553,21	2 120 148,24	67,96%
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	88 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki na obsługę długu	3 320 000,00	5 465 100,00	5 465 081,40	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 023 001,00	28 378 835,77	27 525 633,16	96,99%
			Wydatki majątkowe	64 341 391,40	69 009 089,36	27 884 442,18	40,41%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	63 341 391,40	69 008 089,36	27 883 442,18	40,41%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	38 391 159,58	50 308 671,85	13 593 191,83	27,02%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	24 950 231,82	18 699 417,51	14 290 250,35	76,42%
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 840,00	107 813,95	106 869,89	99,12%
			Wydatki bieżące	12 840,00	107 813,95	106 869,89	99,12%
			Wydatki jednostek budżetowych	12 840,00	107 813,95	106 869,89	99,12%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 840,00	107 813,95	106 869,89	99,12%
	01030		Izby rolnicze	12 840,00	12 840,00	11 895,94	92,65%
			Wydatki bieżące	12 840,00	12 840,00	11 895,94	92,65%
			Wydatki jednostek budżetowych	12 840,00	12 840,00	11 895,94	92,65%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 840,00	12 840,00	11 895,94	92,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 840,00	12 840,00	11 895,94	92,65%
	01095		Pozostała działalność	0,00	94 973,95	94 973,95	100,00%
			Wydatki bieżące	0,00	94 973,95	94 973,95	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	94 973,95	94 973,95	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	94 973,95	94 973,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 862,24	1 862,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	93 111,71	93 111,71	100,00%
020			Leśnictwo	1 190,00	11 190,00	10 900,00	97,41%
			Wydatki bieżące	1 190,00	11 190,00	10 900,00	97,41%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 190,00	11 190,00	10 900,00	97,41%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190,00	11 190,00	10 900,00	97,41%
	02001		Gospodarka leśna	1 190,00	11 190,00	10 900,00	97,41%
			Wydatki bieżące	1 190,00	11 190,00	10 900,00	97,41%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 190,00	11 190,00	10 900,00	97,41%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190,00	11 190,00	10 900,00	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	10 100,00	10 000,00	99,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 090,00	1 090,00	900,00	82,57%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	4 090 100,00	4 090 100,00	779 196,30	19,05%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	4 090 100,00	4 090 100,00	779 196,30	19,05%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 090 100,00	4 090 100,00	779 196,30	19,05%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 090 100,00	4 090 100,00	779 196,30	19,05%
	40002		Dostarczanie wody	20 100,00	20 100,00	12 508,59	62,23%
			Wydatki bieżące	20 100,00	20 100,00	12 508,59	62,23%
			Wydatki jednostek budżetowych	20 100,00	20 100,00	12 508,59	62,23%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 100,00	20 100,00	12 508,59	62,23%
		4260	Zakup energii	4 600,00	5 600,00	5 293,59	94,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	2 500,00	27,78%
		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%
	40095		Pozostała działalność	4 070 000,00	4 070 000,00	766 687,71	18,84%
			Wydatki bieżące	4 070 000,00	4 070 000,00	766 687,71	18,84%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 070 000,00	4 070 000,00	766 687,71	18,84%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 070 000,00	4 070 000,00	766 687,71	18,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300 000,00	3 300 000,00	631 852,53	19,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	770 000,00	134 835,18	17,51%
600			Transport i łączność	39 383 127,16	43 069 764,27	12 844 753,21	29,82%
			Wydatki bieżące	5 434 938,20	6 127 429,20	5 892 869,58	96,17%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 428 138,20	6 120 629,20	5 886 390,77	96,17%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 428 138,20	6 120 629,20	5 886 390,77	96,17%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 800,00	6 800,00	6 478,81	95,28%
			Wydatki majątkowe	33 948 188,96	36 942 335,07	6 951 883,63	18,82%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	33 948 188,96	36 942 335,07	6 951 883,63	18,82%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	26 943 909,66	33 566 165,07	5 559 169,63	16,56%

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)		7 004 279,30	3 376 170,00	1 392 714,00	41,25%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		21 324 672,50	19 111 138,20	3 388 710,14	17,73%
		Wydatki bieżące		3 492 138,20	3 479 138,20	3 388 710,14	97,40%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 492 138,20	3 479 138,20	3 388 710,14	97,40%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 492 138,20	3 479 138,20	3 388 710,14	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 472 138,20	3 472 138,20	3 388 710,14	97,60%
		Wydatki majątkowe		17 832 534,30	15 632 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		17 832 534,30	15 632 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		15 882 000,00	15 632 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 882 000,00	15 632 000,00	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)		1 950 534,30	0,00	0,00	0,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 580,15	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 954,15	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		14 220 879,66	21 629 776,07	9 199 110,58	42,53%
		Wydatki bieżące		1 832 800,00	2 438 291,00	2 294 494,85	94,10%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 826 000,00	2 431 491,00	2 288 016,04	94,10%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 826 000,00	2 431 491,00	2 288 016,04	94,10%
		4270	Zakup usług remontowych	710 000,00	810 000,00	768 237,83	94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 000,00	1 601 727,90	1 500 015,11	93,65%

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.	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 763,10	6 763,10	100,00%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 800,00	6 800,00	6 478,81	95,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368,04	4 598,50	4 564,50	99,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,36	811,50	805,50	99,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,95	790,49	784,64	99,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,17	139,49	138,46	99,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,52	112,68	111,85	99,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,56	19,87	19,71	99,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	227,84	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	40,23	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,49	50,49	46,03	91,17%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,91	8,91	8,12	91,13%
			Wydatki majątkowe	12 388 079,66	19 191 485,07	6 904 615,73	35,98%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 388 079,66	19 191 485,07	6 904 615,73	35,98%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 961 909,66	17 765 315,07	5 511 901,73	31,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 752 213,93	9 555 619,34	5 511 901,73	57,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 209 695,73	8 209 695,73	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 426 170,00	1 426 170,00	1 392 714,00	97,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 242,50	418 242,50	418 242,50	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 002,00	794 002,00	765 564,40	96,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 925,50	213 925,50	208 907,10	97,65%
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	212 350,00	212 100,29	99,88%
			Wydatki bieżące	100 000,00	200 000,00	199 957,34	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	199 957,34	99,98%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	200 000,00	199 957,34	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	200 000,00	199 957,34	99,98%
			Wydatki majątkowe	0,00	12 350,00	12 142,95	98,32%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	12 350,00	12 142,95	98,32%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	12 350,00	12 142,95	98,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 350,00	12 142,95	98,32%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 707,25	97,07%
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 707,25	97,07%
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 707,25	97,07%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 707,25	97,07%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	707,25	70,73%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 627 575,00	2 006 500,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	3 627 575,00	2 006 500,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 627 575,00	2 006 500,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	56 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 500,00	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)	3 627 575,00	1 950 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7

		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 136,25	292 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 083 438,75	1 657 500,00	0,00	0,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000,00	100 000,00	35 124,95	35,12%
			Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	35 124,95	35,12%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	100 000,00	35 124,95	35,12%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	100 000,00	35 124,95	35,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	35 124,95	35,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 668 372,78	10 021 731,44	9 772 718,17	97,52%
			Wydatki bieżące	5 056 421,47	5 455 794,54	5 400 280,82	98,98%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 043 600,00	5 424 473,87	5 381 781,62	99,21%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	800,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 042 500,00	5 423 673,87	5 381 781,62	99,23%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 821,47	31 320,67	18 499,20	59,06%
			Wydatki majątkowe	4 611 951,31	4 565 936,90	4 372 437,35	95,76%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 611 951,31	4 565 936,90	4 372 437,35	95,76%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 531 220,72	3 528 238,24	3 462 637,62	98,14%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 080 730,59	1 037 698,66	909 799,73	87,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 285 551,31	5 490 201,31	5 279 932,82	96,17%
			Wydatki bieżące	673 600,00	924 264,41	907 495,47	98,19%
			Wydatki jednostek budżetowych	673 600,00	905 765,21	888 996,27	98,15%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		672 500,00	904 965,21	888 996,27	98,24%
		4260	Zakup energii	74 000,00	55 857,00	49 294,12	88,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	26 349,97	24 571,00	93,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	30 000,00	19 500,00	12 956,00	66,44%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 800,00	15 783,69	93,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	500 000,00	586 841,00	586 841,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	173 977,24	173 977,24	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	0,00	3 940,00	3 940,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	21 700,00	21 633,22	99,69%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	18 499,20	18 499,20	100,00%
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 724,31	15 724,31	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 774,89	2 774,89	100,00%
		Wydatki majątkowe		4 611 951,31	4 565 936,90	4 372 437,35	95,76%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		4 611 951,31	4 565 936,90	4 372 437,35	95,76%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		3 531 220,72	3 528 238,24	3 462 637,62	98,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 970,72	1 138 869,65	1 074 452,52	94,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 118,59	17 935,10	93,81%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		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	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)	1 080 730,59	1 037 698,66	909 799,73	87,67%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 621,00	882 043,86	773 329,69	87,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 109,59	155 654,80	136 470,04	87,67%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 370 000,00	4 518 708,66	4 492 785,35	99,43%
		Wydatki bieżące		4 370 000,00	4 518 708,66	4 492 785,35	99,43%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 370 000,00	4 518 708,66	4 492 785,35	99,43%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 370 000,00	4 518 708,66	4 492 785,35	99,43%
		4260	Zakup energii	800 000,00	861 432,00	841 594,66	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	166 772,80	166 578,63	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 462 596,86	1 462 102,20	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320 000,00	1 324 855,76	1 323 991,90	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	701 934,24	697 400,96	99,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 117,00	1 117,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność		12 821,47	12 821,47	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		12 821,47	12 821,47	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		12 821,47	12 821,47	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	1 923,22	1 923,22	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 898,25	10 898,25	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa		1 139 000,00	1 384 105,00	1 043 301,43	75,38%
		Wydatki bieżące		1 139 000,00	1 384 105,00	1 043 301,43	75,38%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 139 000,00	1 384 105,00	1 043 301,43	75,38%

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	10 000,00	10 000,00	625,00	6,25%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 129 000,00	1 374 105,00	1 042 676,43	75,88%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	33 198,56	60,36%	
		Wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	33 198,56	60,36%	
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	33 198,56	60,36%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	625,00	6,25%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	625,00	6,25%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	32 573,56	72,39%	
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	32 573,56	93,07%	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	71035	Cmentarze	1 054 000,00	1 299 105,00	1 010 102,87	77,75%	
		Wydatki bieżące	1 054 000,00	1 299 105,00	1 010 102,87	77,75%	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 054 000,00	1 299 105,00	1 010 102,87	77,75%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 054 000,00	1 299 105,00	1 010 102,87	77,75%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 499,60	59,98%	
		4260 Zakup energii	115 500,00	115 500,00	90 968,00	78,76%	
		4270 Zakup usług remontowych	75 000,00	318 105,00	174 539,41	54,87%	
		4300 Zakup usług pozostałych	856 500,00	858 500,00	743 095,86	86,56%	
		4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
720		Informatyka	3 313,28	15 532,16	15 532,16	100,00%	
		Wydatki bieżące	3 313,28	15 532,16	15 532,16	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 313,28	3 313,28	100,00%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 313,28	3 313,28	100,00%	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 313,28	12 218,88	12 218,88	100,00%	
	72095	Pozostała działalność	3 313,28	15 532,16	15 532,16	100,00%	
		Wydatki bieżące	3 313,28	15 532,16	15 532,16	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 313,28	3 313,28	100,00%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 313,28	3 313,28	100,00%	
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 313,28	3 313,28	100,00%	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 313,28	12 218,88	12 218,88	100,00%	
		2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 218,88	12 218,88	100,00%	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,28	0,00	0,00	0,00%	
		4437 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00%	
750		Administracja publiczna	23 228 834,36	20 076 963,40	18 113 550,67	90,22%	
		Wydatki bieżące	20 224 221,41	17 806 294,44	16 846 728,82	94,61%	
		Wydatki jednostek budżetowych	16 387 173,09	15 683 102,63	15 488 087,34	98,76%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 005 238,00	12 278 842,51	12 168 975,60	99,11%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 381 935,09	3 404 260,12	3 319 111,74	97,50%	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 371 048,32	1 686 821,81	923 348,72	54,74%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 000,00	436 370,00	435 292,76	99,75%	
		Wydatki majątkowe	3 004 612,95	2 270 668,96	1 266 821,85	55,79%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 004 612,95	2 270 668,96	1 266 821,85	55,79%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	0,00	10 958,07	10 958,07	100,00%	
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M11UZ)	3 004 612,95	2 259 710,89	1 255 863,78	55,58%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 237 824,00	820 861,93	766 739,63	93,41%	
		Wydatki bieżące	1 237 824,00	820 861,93	766 739,63	93,41%	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 237 824,00	820 861,93	766 739,63	93,41%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 824,00	819 941,60	765 819,30	93,40%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 674,00	619 328,21	566 855,00	91,53%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 190,00	63 267,39	63 267,39	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 392,00	118 715,00	118 497,87	99,82%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 568,00	15 631,00	15 568,73	99,60%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 630,31	54,34%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	920,33	920,33	100,00%	
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	920,33	920,33	100,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 040,00	440 140,00	436 191,07	99,10%	
		Wydatki bieżące	478 040,00	440 140,00	436 191,07	99,10%	
		Wydatki jednostek budżetowych	28 040,00	30 140,00	27 000,91	89,58%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 040,00	30 140,00	27 000,91	89,58%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	0,00	0,00%	
		4260 Zakup energii	15 000,00	16 120,00	16 064,86	99,66%	
		4300 Zakup usług pozostałych	12 540,00	13 720,00	10 936,05	79,71%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	410 000,00	409 190,16	99,80%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	410 000,00	409 190,16	99,80%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 926 969,78	16 399 822,21	15 806 143,62	96,38%	
		Wydatki bieżące	15 735 588,01	15 292 187,76	14 854 368,94	97,14%	
		Wydatki jednostek budżetowych	14 698 334,20	14 422 309,03	14 288 788,52	99,07%	

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	12 404 654,00	11 137 854,13	11 083 988,14	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 020 800,00	8 658 320,00	8 624 523,57	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 000,00	697 908,23	697 905,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 154,00	1 474 775,90	1 461 291,91	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 700,00	163 700,00	157 848,97	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	112 270,00	112 150,00	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 880,00	30 268,51	98,02%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 293 680,20	3 284 454,90	3 204 800,38	97,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	0,00	2 900,00	2 829,00	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 215,00	238 345,00	226 731,01	95,13%
		4260	Zakup energii	412 000,00	663 618,55	650 975,71	98,09%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 380,00	14 806,23	66,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 290,00	27 520,00	27 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	798 090,00	757 687,87	94,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	28 000,00	24 285,48	86,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	70,00	70,00	100,00%

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.	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 850,00	7 209,32	91,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	5 750,00	5 742,09	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	236 000,00	235 558,76	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 075,20	247 021,65	247 021,65	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	22 000,00	21 940,79	99,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 051,93	6 036,38	99,74%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	239 836,83	239 836,83	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	625 398,94	625 398,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	97 352,00	95 927,46	98,54%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 010,00	1 010,00	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.	30 000,00	14 110,00	14 062,86	99,67%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 022 253,81	844 008,73	539 727,82	63,95%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 983,57	52 794,37	37 679,94	71,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 240,17	299 165,27	238 711,43	79,79%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 702,35	40 032,45	40 032,45	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888,65	7 065,38	7 065,38	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 139,24	9 371,02	6 330,84	67,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 455,68	53 105,09	40 203,64	75,71%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,74	6 892,14	6 892,14	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,66	1 216,27	1 216,27	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,86	1 662,16	651,56	39,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 187,60	9 420,91	4 308,30	45,73%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,52	645,31	645,31	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,03	113,02	113,02	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 201,95	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 811,05	0,00	0,00	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,61	14 279,89	4 613,63	32,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 816,69	160 394,55	105 619,05	65,85%
		4306	Zakup usług pozostałych	21 818,80	7 139,68	2 035,01	28,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	139 299,88	57 120,49	26 291,63	46,03%
		4308	Zakup usług pozostałych	17 721,22	11 814,14	11 814,14	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 127,28	2 084,86	2 084,86	100,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	2 237,56	6 300,00	178,19	2,83%
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 679,46	35 700,00	1 009,71	2,83%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		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	9 766,30	132,15	1,35%
		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	55 342,36	748,75	1,35%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,54	354,83	121,21	34,16%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 349,06	2 011,05	1 012,02	50,32%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,17	184,60	184,60	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,62	32,59	32,59	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	25 870,00	25 852,60	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	25 870,00	25 852,60	99,93%
		Wydatki majątkowe		1 191 381,77	1 107 634,45	951 774,68	85,93%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 191 381,77	1 107 634,45	951 774,68	85,93%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		1 191 381,77	1 107 634,45	951 774,68	85,93%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 864,00	27 301,90	3 922,93	14,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 517,77	1 080 332,55	947 851,75	87,74%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		83 410,96	109 134,73	57 975,50	53,12%
		Wydatki bieżące		83 410,96	109 134,73	57 975,50	53,12%
		Wydatki jednostek budżetowych		53 063,01	60 063,01	57 975,50	96,52%

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	1 000,00	500,00	0,00	0,00%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 063,01	59 563,01	57 975,50	97,33%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 063,01	5 563,01	4 893,15	87,96%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	12 900,00	12 749,00	98,83%	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	41 000,00	40 333,35	98,37%	
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	0,00	0,00%	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 347,95	49 071,72	0,00	0,00%	
		4216 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	0,00	0,00%	
		4306 Zakup usług pozostałych	4 071,39	4 360,76	0,00	0,00%	
		4307 Zakup usług pozostałych	23 071,18	24 710,96	0,00	0,00%	
		4416 Podróże służbowe krajowe	480,81	0,00	0,00	0,00%	
		4417 Podróże służbowe krajowe	2 724,57	0,00	0,00	0,00%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370 911,88	328 966,26	326 570,38	99,27%	
		Wydatki bieżące	370 911,88	328 966,26	326 570,38	99,27%	
		Wydatki jednostek budżetowych	369 911,88	328 466,26	326 320,38	99,35%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 760,00	320 314,38	318 935,76	99,57%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 500,00	253 500,00	252 648,26	99,66%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 554,38	18 554,38	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 172,00	43 172,00	43 075,46	99,78%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 088,00	5 088,00	4 657,66	91,54%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 151,88	8 151,88	7 384,62	90,59%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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	6 651,88	7 154,88	7 154,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00	497,00	230,00	46,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	500,00	250,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	250,00	50,00%
	75095	Pozostała działalność		4 131 677,74	1 978 038,27	719 930,47	36,40%
		Wydatki bieżące		2 318 446,56	815 003,76	404 883,30	49,68%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	21 262,40	21 262,40	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	232,40	232,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,40	232,40	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	21 030,00	21 030,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 030,00	21 030,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 318 446,56	793 741,36	383 620,90	48,33%
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	37 698,51	41 478,15	24 255,86	58,48%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	213 624,89	235 042,82	137 449,80	58,48%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 756,69	17 115,56	13 858,30	80,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 621,23	96 988,78	78 530,37	80,97%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,67	3 270,25	2 501,31	76,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 374,45	18 531,67	14 174,16	76,49%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,53	466,06	356,50	76,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,67	2 641,14	2 020,19	76,49%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 938,40	1 785,00	92,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 984,26	10 115,00	92,09%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 472,95	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 680,05	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	292 118,44	29 368,48	14 061,98	47,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 655 337,84	166 421,45	79 684,37	47,88%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	505,95	505,95	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 867,01	2 867,01	100,00%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,15	445,27	218,26	49,02%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,49	2 523,11	1 236,84	49,02%
		Wydatki majątkowe		1 813 231,18	1 163 034,51	315 047,17	27,09%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 813 231,18	1 163 034,51	315 047,17	27,09%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	10 958,07	10 958,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 958,07	10 958,07	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)		1 813 231,18	1 152 076,44	304 089,10	26,39%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 110,48	139 937,26	14 382,87	10,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 959,30	792 977,78	81 502,90	10,28%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 287,19	186 287,19	176 972,83	95,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 874,21	32 874,21	31 230,50	95,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990,00	225 360,00	223 680,00	99,25%
			Wydatki bieżące	6 990,00	225 360,00	223 680,00	99,25%
			Wydatki jednostek budżetowych	6 990,00	80 580,00	80 580,00	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 990,00	52 084,08	52 084,08	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 495,92	28 495,92	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	144 780,00	143 100,00	98,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 990,00	6 990,00	6 990,00	100,00%
			Wydatki bieżące	6 990,00	6 990,00	6 990,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	6 990,00	6 990,00	6 990,00	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 990,00	6 990,00	6 990,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00	5 843,00	5 843,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	143,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	217 151,00	215 471,00	99,23%
			Wydatki bieżące	0,00	217 151,00	215 471,00	99,23%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	72 371,00	72 371,00	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 094,08	45 094,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 331,97	6 331,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	779,51	779,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 835,00	37 835,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,60	147,60	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 276,92	27 276,92	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	0,00	13 079,62	13 079,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 439,00	11 439,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 758,30	2 758,30	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	144 780,00	143 100,00	98,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	144 780,00	143 100,00	98,84%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
		Wydatki bieżące		0,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
752		Obrona narodowa		100,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		100,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		100,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100,00	0,00	0,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa		100,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		100,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		100,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 083 181,61	1 133 181,61	984 523,15	86,88%
		Wydatki bieżące		1 083 181,61	1 133 181,61	984 523,15	86,88%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 053 181,61	1 104 581,61	965 468,66	87,41%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		923 528,00	964 862,70	885 003,83	91,72%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		129 653,61	139 718,91	80 464,83	57,59%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	28 600,00	19 054,49	66,62%
	75416	Straż gminna (miejska)		1 045 181,61	1 085 181,61	979 836,69	90,29%
		Wydatki bieżące		1 045 181,61	1 085 181,61	979 836,69	90,29%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki jednostek budżetowych		1 015 181,61	1 056 581,61	960 782,20	90,93%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		923 528,00	964 862,70	885 003,83	91,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 000,00	752 000,00	702 663,21	93,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 833,00	51 167,70	51 167,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 334,00	140 234,00	117 504,28	83,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 861,00	18 861,00	11 152,68	59,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 600,00	2 515,96	96,77%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		91 653,61	91 718,91	75 778,37	82,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 641,30	20 068,38	97,22%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 616,87	64,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 824,00	10 824,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 035,00	10 035,00	2 325,00	23,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 300,00	8 281,71	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	2 152,99	97,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	49,70	9,94%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 618,61	21 618,61	20 985,28	97,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 174,44	58,72%
		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.	13 000,00	100,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	28 600,00	19 054,49	66,62%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 600,00	19 054,49	66,62%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		8 000,00	18 000,00	4 686,46	26,04%
		Wydatki bieżące		8 000,00	18 000,00	4 686,46	26,04%
		Wydatki jednostek budżetowych		8 000,00	18 000,00	4 686,46	26,04%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00	18 000,00	4 686,46	26,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	4 686,46	46,86%
	75495	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego		3 408 000,00	5 465 100,00	5 465 081,40	100,00%
		Wydatki bieżące		3 408 000,00	5 465 100,00	5 465 081,40	100,00%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		88 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na obsługę długu		3 320 000,00	5 465 100,00	5 465 081,40	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		3 320 000,00	5 465 100,00	5 465 081,40	100,00%
		Wydatki bieżące		3 320 000,00	5 465 100,00	5 465 081,40	100,00%
		Wydatki na obsługę długu		3 320 000,00	5 465 100,00	5 465 081,40	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 320 000,00	5 465 100,00	5 465 081,40	100,00%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		88 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		88 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		88 000,00	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
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	88 000,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	800 000,00	572 628,12	26 482,00	4,62%
			Wydatki bieżące	800 000,00	572 628,12	26 482,00	4,62%
			Wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	572 628,12	26 482,00	4,62%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	572 628,12	26 482,00	4,62%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 482,00	26 482,00	100,00%
			Wydatki bieżące	0,00	26 482,00	26 482,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	26 482,00	26 482,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 482,00	26 482,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	26 482,00	26 482,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	546 146,12	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	800 000,00	546 146,12	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	546 146,12	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	546 146,12	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	800 000,00	546 146,12	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	75 470 167,40	85 763 325,88	81 489 136,25	95,02%
			Wydatki bieżące	66 769 925,92	78 249 292,20	76 493 468,33	97,76%
			Wydatki jednostek budżetowych	55 789 211,61	65 144 315,99	63 553 681,04	97,56%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 305 263,61	54 889 274,65	54 162 780,92	98,68%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 483 948,00	10 255 041,34	9 390 900,12	91,57%
			Dotacje na zadania bieżące	10 421 259,00	11 904 733,90	11 810 942,63	99,21%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	472 455,31	501 155,31	431 545,58	86,11%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	699 087,00	697 299,08	99,74%
			Wydatki majątkowe	8 700 241,48	7 514 033,68	4 995 667,92	66,48%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 700 241,48	7 514 033,68	4 995 667,92	66,48%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 498 088,58	3 200 891,80	1 750 398,08	54,68%	
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	6 202 152,90	4 313 141,88	3 245 269,84	75,24%	
	80101	Szkoły podstawowe	39 861 581,30	44 036 902,81	41 149 736,84	93,44%	
		Wydatki bieżące	31 201 339,82	36 522 869,13	36 154 068,92	98,99%	
		Wydatki jednostek budżetowych	29 731 225,61	34 681 260,56	34 386 865,32	99,15%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 814 951,61	31 206 147,48	31 177 353,67	99,91%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 409,91	4 433 505,74	4 423 234,22	99,77%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 316,00	303 248,00	303 242,88	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 889 342,32	4 180 557,18	4 174 993,89	99,87%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377 360,38	404 999,26	401 737,86	99,19%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 644,00	47 848,00	47 835,45	99,97%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 700,00	91 381,24	90 984,26	99,57%	
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 631,44	102 631,44	100,00%	
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	632 961,42	632 961,42	100,00%	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 763 358,00	19 425 264,00	19 415 985,33	99,95%	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 538 821,00	1 450 685,00	1 450 680,72	100,00%	
		4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283,55	283,55	100,00%	
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 782,65	132 782,65	100,00%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 916 274,00	3 475 113,08	3 209 511,65	92,36%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	1 600,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 818,00	276 143,86	272 187,09	98,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	27 386,55	27 326,28	99,78%
		4260	Zakup energii	1 013 115,00	1 422 454,73	1 165 494,27	81,94%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	64 133,00	64 095,76	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	25 936,00	25 766,64	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 530,00	302 397,00	300 237,58	99,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 768,00	3 768,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 510,00	29 495,00	28 888,74	97,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 522,97	19 522,97	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.	8 130,00	4 624,00	4 623,74	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	3 563,00	3 298,23	92,57%
		4430	Różne opłaty i składki	56 892,00	39 674,00	39 202,34	98,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 041 179,00	1 115 755,18	1 115 732,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	54,00	53,69	99,43%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	145,00	144,45	99,62%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	81 189,00	81 024,91	99,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	725,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	87,00	86,41	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	11 500,00	6 596,00	6 594,08	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 463,79	51 463,79	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		1 031 512,00	1 222 385,36	1 216 183,60	99,49%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 225,00	1 223,68	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 312,00	1 221 160,36	1 214 959,92	99,49%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		394 902,21	423 602,21	355 634,58	83,95%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,30	676,30	663,46	98,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 561,78	95 572,99	82 223,98	86,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 554,83	5 561,44	4 753,75	85,48%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 350,57	8 350,57	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	505,70	505,70	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,36	116,36	114,05	98,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 139,24	23 011,07	17 562,69	76,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,81	1 354,64	1 024,46	75,63%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,58	16,58	16,26	98,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,92	1 935,85	1 397,28	72,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,91	113,10	79,04	69,89%
		4176	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 838,40	4 838,40	4 838,40	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 417,60	27 417,60	27 417,60	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,20	2 839,20	2 497,08	87,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	151 022,50	83 157,67	81 219,05	97,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,30	5 425,91	5 425,91	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 922,99	89 868,75	64 666,23	71,96%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	177,01	5 400,86	3 952,44	73,18%
		4306	Zakup usług pozostałych	147,00	147,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 978,70	27 558,38	24 921,57	90,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	894,30	2 924,52	2 838,30	97,05%
		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.	16 500,75	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	999,25	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,57	601,34	532,11	88,49%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,94	35,93	32,24	89,73%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 231,46	29 946,21	15 260,18	50,96%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 012,51	1 807,76	924,15	51,12%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	677,08	677,08	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	41,00	41,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 700,00	195 621,00	195 385,42	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	195 621,00	195 385,42	99,88%
		Wydatki majątkowe		8 660 241,48	7 514 033,68	4 995 667,92	66,48%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		8 660 241,48	7 514 033,68	4 995 667,92	66,48%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		2 458 088,58	3 200 891,80	1 750 398,08	54,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 088,58	3 179 920,30	1 750 398,08	55,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 971,50	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)		6 202 152,90	4 313 141,88	3 245 269,84	75,24%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 781,74	566 536,35	424 896,75	75,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 288 931,16	3 705 527,15	2 779 294,71	75,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 440,00	41 078,38	41 078,38	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 768 679,00	1 872 926,37	1 846 333,46	98,58%
		Wydatki bieżące		1 768 679,00	1 872 926,37	1 846 333,46	98,58%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 619 679,00	1 752 849,15	1 726 290,74	98,48%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 434 278,00	1 556 195,34	1 552 330,90	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 516,00	369 498,00	368 459,28	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 682,00	25 276,00	25 272,04	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 839,00	213 249,00	211 628,50	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 413,00	19 914,00	19 494,37	97,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	4 526,00	4 490,98	99,23%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 353,03	4 353,03	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 235,10	9 235,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 375,00	854 796,00	854 055,98	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 653,00	53 051,00	53 044,41	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 297,21	2 297,21	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 401,00	196 653,81	173 959,84	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 933,00	8 687,69	97,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	3 240,00	3 231,00	99,72%
		4260	Zakup energii	69 172,00	93 059,00	74 632,40	80,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 585,00	1 582,84	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	12 173,00	11 005,16	90,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 000,00	5 212,88	65,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,51	57,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	1 430,00	1 384,12	96,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	451,39	451,39	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.	730,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 039,00	249,00	248,76	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 146,82	61 141,87	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 360,00	4 796,00	4 791,23	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	200,00	40,00	39,90	99,75%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 493,09	1 493,09	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		145 800,00	115 561,22	115 528,08	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 800,00	115 561,22	115 528,08	99,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00	4 516,00	4 514,64	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	4 516,00	4 514,64	99,97%
	80104	Przedszkola		15 460 376,00	18 400 863,41	18 228 985,50	99,07%
		Wydatki bieżące		15 460 376,00	18 400 863,41	18 228 985,50	99,07%
		Wydatki jednostek budżetowych		9 660 176,00	11 736 007,90	11 608 512,39	98,91%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 483 276,00	10 309 222,50	10 251 622,80	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 100,00	2 738 900,00	2 726 142,02	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 200,00	186 240,00	186 201,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 700,00	1 413 364,00	1 401 974,20	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 900,00	137 994,00	133 615,63	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 750,00	1 746,27	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	4 220,00	3 352,84	79,45%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	28 354,39	28 354,39	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	58 001,69	58 001,69	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 481 394,00	5 358 564,00	5 330 435,47	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 282,00	367 732,00	367 696,68	99,99%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,73	53,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 048,69	14 048,69	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 176 900,00	1 426 785,40	1 356 889,59	95,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	164 048,00	161 698,37	98,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	7 850,00	7 826,92	99,71%
		4260	Zakup energii	399 000,00	603 240,00	554 399,31	91,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	19 780,00	18 323,03	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	143 222,00	132 732,07	92,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	24 000,00	23 203,23	96,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	6 042,11	6 042,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	13 400,00	11 794,28	88,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 143,70	1 143,70	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	10,00	6,40	64,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 730,00	6 675,00	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 700,00	386 147,00	382 698,49	99,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 900,00	38 924,00	38 716,01	99,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	8 100,00	6 480,00	5 862,08	90,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 768,59	5 768,59	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		5 775 800,00	6 659 765,51	6 615 552,95	99,34%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	119 625,00	118 212,37	98,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 692 800,00	6 540 140,51	6 497 340,58	99,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 400,00	5 090,00	4 920,16	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	5 090,00	4 920,16	96,66%
	80105	Przedszkola specjalne		1 012 990,00	1 089 602,00	1 088 683,44	99,92%
		Wydatki bieżące		1 012 990,00	1 089 602,00	1 088 683,44	99,92%
		Dotacje na zadania bieżące		1 012 990,00	1 089 602,00	1 088 683,44	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 012 990,00	1 089 602,00	1 088 683,44	99,92%
	80107	Świetlice szkolne		1 684 759,00	2 084 225,68	2 080 002,87	99,80%
		Wydatki bieżące		1 684 759,00	2 084 225,68	2 080 002,87	99,80%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 682 959,00	2 084 169,68	2 079 947,56	99,80%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 547 660,00	1 973 584,39	1 969 575,27	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	19 200,00	20 792,00	20 791,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 516,00	1 515,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 621,00	268 479,00	266 296,75	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 887,00	27 036,00	26 426,12	97,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 963,00	2 957,31	99,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,44	164,44	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 430,13	29 430,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 154 205,00	1 527 326,00	1 526 120,63	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 247,00	90 608,00	90 603,16	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 269,82	5 269,82	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		135 299,00	110 585,29	110 372,29	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	15 798,00	15 608,46	98,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	300,00	294,65	98,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	263,00	262,25	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 774,00	2 770,00	99,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249,82	249,82	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,75	6,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 499,00	87 302,75	87 296,15	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 293,24	99,71%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 590,97	1 590,97	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		1 800,00	56,00	55,31	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	56,00	55,31	98,77%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		392 573,00	371 000,00	347 197,67	93,58%
		Wydatki bieżące		392 573,00	371 000,00	347 197,67	93,58%
		Wydatki jednostek budżetowych		45 000,00	51 000,00	46 301,67	90,79%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 000,00	51 000,00	46 301,67	90,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	51 000,00	46 301,67	90,79%
		Dotacje na zadania bieżące		347 573,00	320 000,00	300 896,00	94,03%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	347 573,00	320 000,00	300 896,00	94,03%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		220 069,00	220 069,00	159 000,25	72,25%
		Wydatki bieżące		220 069,00	220 069,00	159 000,25	72,25%
		Wydatki jednostek budżetowych		220 069,00	220 069,00	159 000,25	72,25%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		220 069,00	220 069,00	159 000,25	72,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 573,00	2 571,29	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 275,00	46 474,00	85,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 178,00	938,00	43,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	170 069,00	161 043,00	109 016,96	67,69%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 358 222,00	6 803 065,18	6 461 702,94	94,98%
		Wydatki bieżące		6 358 222,00	6 803 065,18	6 461 702,94	94,98%
		Wydatki jednostek budżetowych		6 347 022,00	6 795 661,18	6 454 979,39	94,99%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 130 083,00	3 649 771,34	3 633 244,38	99,55%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 514,00	2 830 224,00	2 820 421,48	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 664,00	200 164,00	200 111,26	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 529,00	493 778,00	489 541,35	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 476,00	54 387,00	52 395,13	96,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 900,00	5 802,00	5 358,82	92,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 678,34	55 678,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 738,00	9 738,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 216 939,00	3 145 889,84	2 821 735,01	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	116 486,00	113 389,60	97,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 838 125,00	2 810 360,00	2 496 426,70	88,83%
		4260	Zakup energii	38 100,00	46 449,00	46 072,73	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	4 361,00	4 285,74	98,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	5 519,00	4 445,13	80,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	52 790,00	48 162,93	91,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 353,99	3 353,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	440,04	88,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	612,88	612,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 464,00	100 725,00	99 854,05	99,14%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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.	6 600,00	1 190,00	1 148,25	96,49%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 242,97	2 242,97	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	7 404,00	6 723,55	90,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	7 404,00	6 723,55	90,81%
	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	2 395 388,00	2 505 774,75	2 414 096,54	96,34%
			Wydatki bieżące	2 395 388,00	2 505 774,75	2 414 096,54	96,34%
			Wydatki jednostek budżetowych	488 808,00	464 795,00	395 553,14	85,10%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 288,00	444 934,00	376 479,31	84,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600,00	135 200,00	113 513,29	83,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	7 645,00	7 598,92	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 524,00	63 676,00	52 793,96	82,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 707,00	8 861,00	4 574,38	51,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 039,00	1 900,00	427,33	22,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 431,00	216 095,00	187 591,87	86,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 487,00	11 557,00	9 979,56	86,35%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 520,00	19 861,00	19 073,83	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 620,00	4 618,95	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	390,00	381,05	97,71%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 320,00	14 851,00	14 073,83	94,77%
			Dotacje na zadania bieżące	1 906 580,00	2 040 979,75	2 018 543,40	98,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 906 580,00	2 040 979,75	2 018 543,40	98,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 786 865,00	6 070 164,00	5 546 721,40	91,38%
			Wydatki bieżące	5 786 865,00	6 070 164,00	5 546 721,40	91,38%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 603 561,00	5 824 103,00	5 301 360,92	91,02%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 370 727,00	5 578 945,00	5 078 985,87	91,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 929,00	143 101,00	141 701,00	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 207,00	9 228,00	9 227,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 528,00	724 140,00	707 882,59	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 995,00	91 735,00	85 370,11	93,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 200,00	24 205,00	16 973,30	70,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 152 310,00	4 335 960,00	3 867 258,89	89,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 558,00	250 576,00	250 572,89	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 834,00	245 158,00	222 375,05	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 322,00	648,71	15,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 900,00	31 000,00	12 918,09	41,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	3 360,00	2 335,24	69,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 934,00	206 076,00	206 073,01	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	181 004,00	241 161,00	241 160,48	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 004,00	241 161,00	241 160,48	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00	4 900,00	4 200,00	85,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	4 900,00	4 200,00	85,71%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	387 579,78	379 532,24	97,92%
		Wydatki bieżące		0,00	387 579,78	379 532,24	97,92%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	369 587,62	362 129,82	97,98%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	369 587,62	362 129,82	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 730,97	3 730,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	356 824,83	352 234,05	98,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 031,82	6 164,80	68,26%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	17 992,16	17 402,42	96,72%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 403,84	1 323,73	94,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 588,32	16 078,69	96,93%
	80195	Pozostała działalność		528 665,10	1 921 152,90	1 787 143,10	93,02%
		Wydatki bieżące		488 665,10	1 921 152,90	1 787 143,10	93,02%
		Wydatki jednostek budżetowych		390 712,00	1 164 812,90	1 032 739,84	88,66%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 000,00	170 474,60	123 188,72	72,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	93 433,58	85 081,15	91,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	9 354,03	8 358,95	89,36%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	65 750,00	27 950,00	42,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 936,99	1 798,62	92,86%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		342 712,00	994 338,30	909 551,12	91,47%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	5 480,00	5 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	84 628,51	62 195,79	73,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	27 460,00	12 439,87	45,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 487,01	1 487,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	304 157,54	262 852,73	86,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 191,24	1 551,60	25,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 712,00	564 934,00	563 544,12	99,75%
		Dotacje na zadania bieżące		20 000,00	197 286,90	196 992,26	99,85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	60 000,00	59 999,99	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	137 286,90	136 992,27	99,79%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		77 553,10	77 553,10	75 911,00	97,88%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,40	643,57	643,57	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,63	246,97	246,97	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,64	35,39	35,39	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 039,05	800,70	800,70	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	307,50	280,00	280,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	400,00	545,00	545,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 749,30	74 989,46	73 347,36	97,81%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,58	12,01	12,01	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	481 500,00	481 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	481 500,00	481 500,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		40 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		40 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		40 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia		1 300 000,00	1 355 930,00	1 236 935,59	91,22%
		Wydatki bieżące		1 300 000,00	1 355 930,00	1 236 935,59	91,22%
		Wydatki jednostek budżetowych		595 000,00	171 030,00	72 607,59	42,45%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		264 000,00	16 030,00	11 290,65	70,43%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		331 000,00	155 000,00	61 316,94	39,56%
		Dotacje na zadania bieżące		635 000,00	1 115 000,00	1 099 100,00	98,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	69 900,00	65 228,00	93,32%
	85153	Zwalczanie narkomanii		149 000,00	156 400,00	65 397,77	41,81%
		Wydatki bieżące		149 000,00	156 400,00	65 397,77	41,81%
		Wydatki jednostek budżetowych		134 000,00	141 400,00	50 397,77	35,64%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		133 000,00	140 400,00	50 397,77	35,90%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	35 500,00	20 500,00	57,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	86 400,00	26 397,77	30,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 500,00	3 500,00	18,92%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 151 000,00	1 198 600,00	1 170 607,82	97,66%
			Wydatki bieżące	1 151 000,00	1 198 600,00	1 170 607,82	97,66%
			Wydatki jednostek budżetowych	461 000,00	28 700,00	21 279,82	74,15%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 000,00	14 100,00	10 360,65	73,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	4 503,84	75,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	641,88	32,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	6 000,00	5 130,00	85,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	84,93	84,93%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 000,00	14 600,00	10 919,17	74,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	8 600,00	7 730,00	89,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 189,17	53,15%
			Dotacje na zadania bieżące	620 000,00	1 100 000,00	1 084 100,00	98,55%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	128 800,00	92,00%

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	480 000,00	960 000,00	955 300,00	99,51%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 900,00	65 228,00	93,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 900,00	65 228,00	93,32%
	85195		Pozostała działalność	0,00	930,00	930,00	100,00%
			Wydatki bieżące	0,00	930,00	930,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	930,00	930,00	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	930,00	930,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	930,00	930,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 669 460,00	17 049 762,63	16 119 983,99	94,55%
			Wydatki bieżące	15 669 460,00	17 049 762,63	16 119 983,99	94,55%
			Wydatki jednostek budżetowych	7 179 820,00	7 933 828,77	7 328 853,15	92,37%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 509 520,00	3 628 529,46	3 269 710,45	90,11%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 670 300,00	4 305 299,31	4 059 142,70	94,28%
			Dotacje na zadania bieżące	4 356 340,00	4 368 720,16	4 216 497,82	96,52%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 133 300,00	4 747 213,70	4 574 633,02	96,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	2 331 450,00	2 327 025,42	99,81%
			Wydatki bieżące	2 200 000,00	2 331 450,00	2 327 025,42	99,81%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 331 450,00	2 327 025,42	99,81%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200 000,00	2 331 450,00	2 327 025,42	99,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 331 450,00	2 327 025,42	99,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 393 890,00	1 828 720,16	1 828 720,16	100,00%
			Wydatki bieżące	1 393 890,00	1 828 720,16	1 828 720,16	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	1 393 890,00	1 828 720,16	1 828 720,16	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	1 393 890,00	1 828 720,16	1 828 720,16	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00	140 100,00	137 487,85	98,14%
		Wydatki bieżące		5 000,00	140 100,00	137 487,85	98,14%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	140 100,00	137 487,85	98,14%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	31 013,00	30 999,99	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 050,00	17 037,80	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 975,00	2 974,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,00	417,43	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 570,00	10 570,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	109 087,00	106 487,86	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 512,00	17 070,43	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	75 775,00	75 278,83	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	139,60	46,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	14 500,00	13 999,00	96,54%
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.		129 200,00	130 881,00	130 848,09	99,97%
		Wydatki bieżące		129 200,00	130 881,00	130 848,09	99,97%
		Wydatki jednostek budżetowych		129 200,00	130 881,00	130 848,09	99,97%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		129 200,00	130 881,00	130 848,09	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 200,00	130 881,00	130 848,09	99,97%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	522 000,00	488 791,00	440 251,13	90,07%
			Wydatki bieżące	522 000,00	488 791,00	440 251,13	90,07%
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 550,00	55,50%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	5 550,00	55,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 550,00	55,50%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 000,00	478 791,00	434 701,13	90,79%
		3110	Świadczenia społeczne	512 000,00	478 791,00	434 701,13	90,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	1 990 000,00	1 989 440,45	99,97%
			Wydatki bieżące	2 000 000,00	1 990 000,00	1 989 440,45	99,97%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	1 990 000,00	1 989 440,45	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	1 990 000,00	1 989 440,45	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	1 297 000,00	1 235 611,47	1 209 182,08	97,86%
			Wydatki bieżące	1 297 000,00	1 235 611,47	1 209 182,08	97,86%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 448,47	4 216,12	36,83%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 448,47	4 216,12	36,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 448,47	4 216,12	36,83%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 297 000,00	1 224 163,00	1 204 965,96	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	1 297 000,00	1 224 163,00	1 204 965,96	98,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 253 820,00	3 710 029,00	3 362 127,64	90,62%
			Wydatki bieżące	3 253 820,00	3 710 029,00	3 362 127,64	90,62%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 229 520,00	3 655 769,30	3 308 300,47	90,50%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 779 020,00	2 930 421,00	2 627 688,00	89,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 020,00	2 308 346,00	2 048 928,48	88,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	158 075,00	158 074,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	410 000,00	369 436,30	90,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	48 748,69	97,50%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 500,00	725 348,30	680 612,47	93,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	78 874,30	62 130,08	78,77%
		4260	Zakup energii	70 000,00	202 074,00	196 728,02	97,35%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 500,00	8 382,00	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	149 500,00	136 788,11	91,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	3 780,64	94,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	164 900,00	158 785,41	96,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	70,16	35,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	4 795,02	95,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	101 000,00	100 412,03	99,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	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.	10 000,00	10 000,00	8 741,00	87,41%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300,00	54 259,70	53 827,17	99,20%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	25 000,00	24 673,71	98,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	4 300,00	4 200,00	97,67%
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	24 959,70	24 953,46	99,97%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		100,00	100,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		100,00	100,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		100,00	100,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		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%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 937 450,00	2 515 000,00	2 387 777,66	94,94%
		Wydatki bieżące		2 937 450,00	2 515 000,00	2 387 777,66	94,94%
		Dotacje na zadania bieżące		2 937 450,00	2 515 000,00	2 387 777,66	94,94%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 937 450,00	2 515 000,00	2 387 777,66	94,94%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		300 000,00	1 000 000,00	891 698,31	89,17%
		Wydatki bieżące		300 000,00	1 000 000,00	891 698,31	89,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	1 000 000,00	891 698,31	89,17%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	1 000 000,00	891 698,31	89,17%
	85295	Pozostała działalność		1 631 000,00	1 679 080,00	1 415 425,20	84,30%
		Wydatki bieżące		1 631 000,00	1 679 080,00	1 415 425,20	84,30%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 606 000,00	1 654 080,00	1 415 425,20	85,57%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		730 500,00	667 095,46	611 022,46	91,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 600,00	469 600,00	434 139,48	92,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	27 875,46	27 875,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00	91 220,00	83 082,10	91,08%

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	12 800,00	12 800,00	6 900,42	53,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00	65 600,00	59 025,00	89,98%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	875 500,00	986 984,54	804 402,74	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	58 600,00	48 909,09	83,46%
		4220	Zakup środków żywności	79 300,00	66 100,00	57 469,02	86,94%
		4260	Zakup energii	74 800,00	80 724,54	60 590,35	75,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	649 000,00	744 760,00	606 050,90	81,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 500,00	6 144,80	81,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 100,00	15 300,00	14 198,43	92,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	4 300,00	3 446,76	80,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 700,00	7 593,39	78,28%
			Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 096,00	3 975 833,39	3 727 449,25	93,75%
			Wydatki bieżące	939 096,00	3 975 833,39	3 727 449,25	93,75%
			Wydatki jednostek budżetowych	18 160,00	40 761,32	35 938,13	88,17%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 100,00	32 310,43	27 574,42	85,34%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 060,00	8 450,89	8 363,71	98,97%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 936,00	3 935 072,07	3 691 511,12	93,81%
	85395		Pozostała działalność	939 096,00	3 975 833,39	3 727 449,25	93,75%
			Wydatki bieżące	939 096,00	3 975 833,39	3 727 449,25	93,75%
			Wydatki jednostek budżetowych	18 160,00	40 761,32	35 938,13	88,17%

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		15 100,00	32 310,43	27 574,42	85,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	13 143,00	9 369,94	71,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 400,00	1 635,99	68,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	428,00	229,57	53,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 095,12	14 094,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 244,31	2 244,22	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 060,00	8 450,89	8 363,71	98,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	876,00	876,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	5 659,53	5 654,03	99,90%
		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	190,80	109,12	57,19%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 724,56	1 724,56	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		920 936,00	3 935 072,07	3 691 511,12	93,81%
		3110	Świadczenia społeczne	908 000,00	1 083 525,06	844 476,38	77,94%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 527 690,49	2 527 690,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 936,00	323 856,52	319 344,74	98,61%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		343 024,00	473 586,00	391 874,23	82,75%
		Wydatki bieżące		343 024,00	473 586,00	391 874,23	82,75%
		Wydatki jednostek budżetowych		31 327,00	16 601,00	15 997,29	96,36%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 988,00	15 759,00	15 334,74	97,31%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 339,00	842,00	662,55	78,69%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące		106 697,00	88 000,00	86 748,77	98,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		205 000,00	368 985,00	289 128,17	78,36%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		137 845,00	104 422,00	102 746,06	98,40%
		Wydatki bieżące		137 845,00	104 422,00	102 746,06	98,40%
		Wydatki jednostek budżetowych		31 148,00	16 422,00	15 997,29	97,41%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 988,00	15 759,00	15 334,74	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 294,00	2 431,00	2 159,84	88,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	95,00	85,27	89,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	106,00	97,91	92,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 411,00	12 560,00	12 425,62	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 571,00	567,00	566,10	99,84%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 160,00	663,00	662,55	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00	663,00	662,55	99,93%
		Dotacje na zadania bieżące		106 697,00	88 000,00	86 748,77	98,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 697,00	88 000,00	86 748,77	98,58%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		130 000,00	293 985,00	214 242,17	72,88%
		Wydatki bieżące		130 000,00	293 985,00	214 242,17	72,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		130 000,00	293 985,00	214 242,17	72,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	233 400,00	161 979,00	69,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	52 615,00	47 510,17	90,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 970,00	4 753,00	59,64%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		75 000,00	75 000,00	74 886,00	99,85%
		Wydatki bieżące		75 000,00	75 000,00	74 886,00	99,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00	75 000,00	74 886,00	99,85%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	74 886,00	99,85%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179,00	179,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	179,00	179,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	179,00	179,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179,00	179,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	179,00	179,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	22 648 297,72	24 679 017,16	24 237 813,85	98,21%
			Wydatki bieżące	22 548 297,72	24 679 017,16	24 237 813,85	98,21%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 438 645,00	6 628 953,78	6 522 440,41	98,39%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 948 635,00	4 896 740,01	4 845 679,34	98,96%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 490 010,00	1 732 213,77	1 676 761,07	96,80%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	80 687,72	177 135,38	177 135,38	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 028 965,00	17 872 928,00	17 538 238,06	98,13%
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 000,00	64 800,00	64 659,21	99,78%
			Wydatki bieżące	11 000,00	64 800,00	64 659,21	99,78%
			Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	64 800,00	64 659,21	99,78%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	64 800,00	64 659,21	99,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	47 600,00	47 501,48	99,79%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	17 200,00	17 157,73	99,75%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 101 500,00	20 633 099,00	20 284 214,09	98,31%
		Wydatki bieżące		19 101 500,00	20 633 099,00	20 284 214,09	98,31%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 077 335,00	2 760 771,00	2 746 076,03	99,47%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		895 285,00	2 544 508,34	2 530 125,35	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 585,00	456 942,34	456 942,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	42 136,00	42 135,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00	2 034 500,00	2 020 836,18	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	10 930,00	10 211,55	93,43%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		182 050,00	216 262,66	215 950,68	99,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	111 200,00	111 175,98	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	825,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 412,66	34 412,66	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 600,00	10 540,04	99,43%

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.	1 000,00	1 500,00	1 497,00	99,80%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 024 165,00	17 872 328,00	17 538 138,06	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 021 165,00	17 869 328,00	17 535 138,06	98,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	5 453,00	5 452,99	100,00%
			Wydatki bieżące	1 150,00	5 453,00	5 452,99	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 150,00	5 453,00	5 452,99	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150,00	5 453,00	5 452,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	4 547,58	4 547,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	794,01	794,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	111,41	111,41	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	123 700,00	140 028,67	116 456,36	83,17%
			Wydatki bieżące	123 700,00	140 028,67	116 456,36	83,17%
			Wydatki jednostek budżetowych	123 700,00	140 028,67	116 456,36	83,17%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 700,00	140 028,67	116 456,36	83,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	111 328,67	90 782,36	81,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	6 909,94	85,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	16 455,07	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 308,99	88,81%
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	302 000,00	301 780,78	99,93%
			Wydatki bieżące	290 000,00	302 000,00	301 780,78	99,93%
			Wydatki jednostek budżetowych	290 000,00	302 000,00	301 780,78	99,93%

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		290 000,00	302 000,00	301 780,78	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	302 000,00	301 780,78	99,93%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		340 000,00	353 000,00	352 637,54	99,90%
		Wydatki bieżące		340 000,00	353 000,00	352 637,54	99,90%
		Wydatki jednostek budżetowych		340 000,00	353 000,00	352 637,54	99,90%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		340 000,00	353 000,00	352 637,54	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	353 000,00	352 637,54	99,90%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		174 200,00	285 817,00	280 337,25	98,08%
		Wydatki bieżące		174 200,00	285 817,00	280 337,25	98,08%
		Wydatki jednostek budżetowych		174 200,00	285 817,00	280 337,25	98,08%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		174 200,00	285 817,00	280 337,25	98,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 200,00	285 817,00	280 337,25	98,08%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 555 547,72	2 888 819,37	2 828 892,63	97,93%
		Wydatki bieżące		2 455 547,72	2 888 819,37	2 828 892,63	97,93%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 370 660,00	2 711 083,99	2 651 657,25	97,81%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 928 500,00	2 206 750,00	2 193 644,64	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 300,00	1 755 070,00	1 745 706,30	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 600,00	103 841,00	103 823,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 200,00	310 267,00	307 716,05	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 900,00	37 572,00	36 399,09	96,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	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
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		442 160,00	504 333,99	458 012,61	90,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	21 800,00	19 941,51	91,47%
		4220	Zakup środków żywności	205 860,00	206 000,00	179 174,13	86,98%
		4260	Zakup energii	95 000,00	143 344,00	135 144,46	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 670,00	1 660,50	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	4 700,00	3 309,00	70,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	40 880,00	34 424,11	84,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 000,00	2 365,23	78,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 030,00	3 908,75	96,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 630,00	2 563,00	97,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	62 709,99	62 138,80	99,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	11 600,00	11 422,12	98,47%
		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	1 970,00	1 961,00	99,54%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		80 687,72	177 135,38	177 135,38	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61 840,99	61 840,99	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 375,88	28 375,88	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	37 789,06	37 789,06	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	5 382,17	5 382,17	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 822,72	2 822,72	2 822,72	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 209,82	9 209,82	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	540,88	540,88	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 310,35	1 310,35	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	76,96	76,96	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 032,07	5 032,07	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4267	Zakup energii	7 065,00	655,31	655,31	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	92,25	92,25	100,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	617,92	617,92	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	1 385,80	1 385,80	100,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	403,20	403,20	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00	600,00	100,00	16,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	600,00	100,00	16,67%
		Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85595	Pozostała działalność		51 200,00	6 000,12	3 383,00	56,38%
		Wydatki bieżące		51 200,00	6 000,12	3 383,00	56,38%
		Wydatki jednostek budżetowych		50 600,00	6 000,12	3 383,00	56,38%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 600,00	6 000,12	3 383,00	56,38%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,12	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 383,00	56,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 663 144,41	40 798 371,15	30 838 762,86	75,59%
			Wydatki bieżące	21 735 747,71	23 305 496,40	20 641 859,33	88,57%
			Wydatki jednostek budżetowych	21 516 200,00	23 076 170,00	20 483 282,93	88,76%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 795,00	487 545,00	389 032,13	79,79%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 055 405,00	22 588 625,00	20 094 250,80	88,96%
			Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	138 547,71	148 326,40	78 326,40	52,81%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
			Wydatki majątkowe	13 927 396,70	17 492 874,75	10 196 903,53	58,29%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 927 396,70	17 491 874,75	10 195 903,53	58,29%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 268 940,62	9 833 418,67	2 763 300,53	28,10%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	7 658 456,08	7 658 456,08	7 432 603,00	97,05%
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 126 200,00	971 250,00	895 206,97	92,17%
			Wydatki bieżące	97 200,00	942 250,00	895 206,97	95,01%
			Wydatki jednostek budżetowych	97 200,00	942 250,00	895 206,97	95,01%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 200,00	942 250,00	895 206,97	95,01%
		4260	Zakup energii	2 200,00	43 200,00	18 423,97	42,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50 000,00	27 733,00	55,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 080,00	9 080,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	744 970,00	744 970,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	1 029 000,00	29 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
			- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 000 000,00	17 000 000,00	14 875 335,10	87,50%
			Wydatki bieżące	17 000 000,00	17 000 000,00	14 875 335,10	87,50%
			Wydatki jednostek budżetowych	16 999 000,00	16 999 000,00	14 875 085,10	87,51%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 545,00	447 545,00	354 032,13	79,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 600,00	288 600,00	279 296,42	96,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 759,66	20 759,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 165,00	49 655,34	47 206,69	95,07%

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	6 580,00	6 580,00	4 835,09	73,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	79 900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 050,00	1 934,27	94,35%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 551 455,00	16 551 455,00	14 521 052,97	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 803,12	20 003,12	2 429,64	12,15%
		4260	Zakup energii	7 000,00	24 800,00	24 654,29	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	225,00	16,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 490 000,00	16 490 000,00	14 481 035,24	87,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	324,80	64,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	260,00	253,30	97,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 154,88	7 154,62	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	233,49	46,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	4 424,69	88,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 500,00	1 837,00	317,90	17,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 009 000,00	1 021 500,00	1 021 334,38	99,98%
		Wydatki bieżące		1 009 000,00	1 021 500,00	1 021 334,38	99,98%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 009 000,00	1 021 500,00	1 021 334,38	99,98%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 009 000,00	1 021 500,00	1 021 334,38	99,98%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	997,40	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 000,00	1 020 500,00	1 020 336,98	99,98%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 915 470,09	5 899 890,09	2 605 260,54	44,16%
		Wydatki bieżące		885 000,00	869 420,00	851 831,46	97,98%
		Wydatki jednostek budżetowych		885 000,00	869 420,00	851 831,46	97,98%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		885 000,00	869 420,00	851 831,46	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 420,00	2 831,46	38,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	852 000,00	849 000,00	99,65%
		Wydatki majątkowe		4 030 470,09	5 030 470,09	1 753 429,08	34,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		4 030 470,09	5 030 470,09	1 753 429,08	34,86%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		4 030 470,09	5 030 470,09	1 753 429,08	34,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 296,30	1 800 296,30	1 753 429,08	97,40%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	3 230 173,79	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 430 202,61	12 019 680,66	8 086 792,26	67,28%
		Wydatki bieżące		10 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 250,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 896,00	29 075,00	29 075,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,00	4 997,00	4 997,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	712,00	712,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	216,00	216,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 750,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		8 420 202,61	11 984 680,66	8 051 792,26	67,18%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 420 202,61	11 984 680,66	8 051 792,26	67,18%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	809 470,53	4 373 948,58	666 913,26	15,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 470,53	4 343 948,58	666 913,26	15,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	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)	7 610 732,08	7 610 732,08	7 384 879,00	97,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 469 122,26	6 469 122,26	6 277 147,15	97,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 609,82	1 141 609,82	1 107 731,85	97,03%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	78 326,40	78 326,40	78 326,40	100,00%
			Wydatki bieżące	78 326,40	78 326,40	78 326,40	100,00%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	78 326,40	78 326,40	78 326,40	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	66 577,44	66 577,44	66 577,44	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 748,96	11 748,96	11 748,96	100,00%
	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	2 478 724,00	3 171 724,00	2 900 210,35	91,44%
			Wydatki bieżące	2 031 000,00	2 724 000,00	2 509 528,16	92,13%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 031 000,00	2 724 000,00	2 509 528,16	92,13%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 031 000,00	2 724 000,00	2 509 528,16	92,13%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	2 193 000,00	2 025 286,46	92,35%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	84 241,70	64,31%
			Wydatki majątkowe	447 724,00	447 724,00	390 682,19	87,26%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	447 724,00	447 724,00	390 682,19	87,26%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	400 000,00	400 000,00	342 958,19	85,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	342 958,19	85,74%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	47 724,00	47 724,00	47 724,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 565,40	40 565,40	40 565,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 158,60	7 158,60	7 158,60	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	355 000,00	355 000,00	182 997,48	51,55%
			Wydatki bieżące	355 000,00	355 000,00	182 997,48	51,55%
			Wydatki jednostek budżetowych	355 000,00	355 000,00	182 997,48	51,55%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	350 000,00	182 997,48	52,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	176 674,98	56,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	40 000,00	40 000,00	6 322,50	15,81%
	90095		Pozostała działalność	190 221,31	201 000,00	113 299,38	56,37%
			Wydatki bieżące	190 221,31	200 000,00	112 299,38	56,15%
			Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	112 299,38	86,38%

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	130 000,00	130 000,00	112 299,38	86,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	112 299,38	86,38%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 221,31	70 000,00	0,00	0,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,25	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 709,75	0,00	0,00	0,00%
		4196	Nagrody konkursowe	472,79	0,00	0,00	0,00%
		4197	Nagrody konkursowe	2 679,16	0,00	0,00	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	721,21	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,86	0,00	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	3 213,94	10 500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 212,35	59 500,00	0,00	0,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 363 135,63	7 080 514,76	6 868 812,07	97,01%
			Wydatki bieżące	6 363 135,63	6 906 274,76	6 814 812,07	98,68%
			Wydatki jednostek budżetowych	25 500,00	25 500,00	17 216,80	67,52%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 343,80	2 343,80	53,96%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	21 156,20	14 873,00	70,30%
			Dotacje na zadania bieżące	6 135 000,00	6 325 000,00	6 325 000,00	100,00%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	202 635,63	555 774,76	472 595,27	85,03%
			Wydatki majątkowe	0,00	174 240,00	54 000,00	30,99%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	174 240,00	54 000,00	30,99%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	120 000,00	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	54 000,00	99,56%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	337 635,63	745 014,76	661 595,27	88,80%
			Wydatki bieżące	337 635,63	690 774,76	607 595,27	87,96%
			Dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	202 635,63	555 774,76	472 595,27	85,03%
		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	14,75	11,03	74,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,60	62,47	74,72%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,81	8 679,81	8 274,00	95,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 549,57	49 185,57	46 885,99	95,32%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 060,37	30 366,17	97,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176 008,81	172 074,97	97,76%
		4306	Zakup usług pozostałych	29 239,54	43 521,04	32 147,85	73,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	165 690,71	246 619,16	182 171,14	73,87%
			Wydatki majątkowe	0,00	54 240,00	54 000,00	99,56%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	54 240,00	54 000,00	99,56%

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)	0,00	54 240,00	54 000,00	99,56%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 136,00	8 100,00	99,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 104,00	45 900,00	99,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 800 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	3 800 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	3 800 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 100 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	2 100 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	100,00%
	92118		Muzea	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 500,00	145 500,00	17 216,80	11,83%
			Wydatki bieżące	25 500,00	25 500,00	17 216,80	67,52%
			Wydatki jednostek budżetowych	25 500,00	25 500,00	17 216,80	67,52%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 343,80	2 343,80	53,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	21 156,20	14 873,00	70,30%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	656,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 353,00	90,20%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	19 000,00	13 520,00	71,16%
		Wydatki majątkowe		0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna		7 710 800,00	8 224 000,00	8 212 289,51	99,86%
		Wydatki bieżące		7 661 800,00	8 175 000,00	8 165 561,61	99,88%
		Wydatki jednostek budżetowych		6 181 000,00	7 160 100,00	7 153 663,15	99,91%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 776 900,00	4 020 334,00	4 016 371,16	99,90%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 404 100,00	3 139 766,00	3 137 291,99	99,92%
		Dotacje na zadania bieżące		1 400 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 800,00	74 900,00	71 898,46	95,99%
		Wydatki majątkowe		49 000,00	49 000,00	46 727,90	95,36%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		49 000,00	49 000,00	46 727,90	95,36%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		49 000,00	49 000,00	46 727,90	95,36%
	92604	Instytucje kultury fizycznej		6 183 800,00	7 122 800,00	7 121 701,97	99,98%
		Wydatki bieżące		6 183 800,00	7 122 800,00	7 121 701,97	99,98%
		Wydatki jednostek budżetowych		6 173 000,00	7 112 200,00	7 111 103,51	99,98%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 776 400,00	3 989 734,00	3 989 437,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 200,00	3 122 700,00	3 122 602,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 800,00	226 384,00	226 383,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 000,00	543 000,00	542 912,81	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 400,00	65 350,00	65 286,07	99,90%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	32 300,00	32 253,00	99,85%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 396 600,00	3 122 466,00	3 121 665,71	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	201 650,00	201 545,53	99,95%
		4260	Zakup energii	1 027 000,00	1 786 250,00	1 786 088,55	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 900,00	38 807,99	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 500,00	5 493,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	408 800,00	376 900,00	376 763,64	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 600,00	8 542,32	99,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	26 900,00	47 655,00	47 468,73	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 600,00	13 598,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 700,00	101 200,00	101 157,41	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	536 000,00	523 358,00	523 358,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 703,00	16 702,54	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	5 000,00	2 150,00	2 140,00	99,53%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 600,00	10 598,46	99,99%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 600,00	10 598,46	99,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 478 000,00	1 018 000,00	1 013 319,64	99,54%
		Wydatki bieżące		1 478 000,00	1 018 000,00	1 013 319,64	99,54%
		Wydatki jednostek budżetowych		8 000,00	13 700,00	12 019,64	87,73%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00	493,36	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	493,36	98,67%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 500,00	13 200,00	11 526,28	87,32%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	5 526,28	98,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 400,00	300,00	21,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące		1 400 000,00	940 000,00	940 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	64 300,00	61 300,00	95,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	20 000,00	14 300,00	14 250,00	99,65%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	47 050,00	94,10%
	92695	Pozostała działalność		49 000,00	83 200,00	77 267,90	92,87%
		Wydatki bieżące		0,00	34 200,00	30 540,00	89,30%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	34 200,00	30 540,00	89,30%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	30 100,00	26 440,00	87,84%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 100,00	26 440,00	87,84%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	49 000,00	49 000,00	46 727,90	95,36%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	49 000,00	49 000,00	46 727,90	95,36%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	49 000,00	49 000,00	46 727,90	95,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	46 727,90	95,36%

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	21 682 407,00	24 518 186,36	24 126 783,61	98,4%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	94 973,95	94 973,95	100%
01095	Pozostała działalność	0,00	94 973,95	94 973,95	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	94 973,95	94 973,95	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	94 973,95	94 973,95	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 862,24	1 862,24	100%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	93 111,71	93 111,71	100%
750	Administracja publiczna	640 627,00	714 167,21	686 622,21	96,14%
75011	Urzędy wojewódzkie	640 627,00	714 167,21	686 622,21	96,14%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	640 627,00	714 167,21	686 622,21	96,14%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 627,00	714 167,21	686 622,21	96,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 274,00	556 928,21	529 383,21	95,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 190,00	41 190,00	41 190,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 046,00	101 369,00	101 369,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 117,00	14 680,00	14 680,00	100%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990,00	225 360,00	223 680,00	99,25%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 990,00	6 990,00	6 990,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	6 990,00	6 990,00	6 990,00	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 990,00	6 990,00	6 990,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00	5 843,00	5 843,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00	1 004,00	1 004,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	143,00	100%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	217 151,00	215 471,00	99,23%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	72 371,00	72 371,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 276,92	27 276,92	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 079,62	13 079,62	100%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 439,00	11 439,00	100%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 758,30	2 758,30	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 094,08	45 094,08	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 331,97	6 331,97	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	779,51	779,51	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 835,00	37 835,00	100%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,60	147,60	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	144 780,00	143 100,00	98,84%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	144 780,00	143 100,00	98,84%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 219,00	1 219,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 219,00	1 219,00	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 219,00	1 219,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 219,00	1 219,00	100%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	0%
75224	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00	0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	0,00	376 832,04	371 732,03	98,65%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	376 832,04	371 732,03	98,65%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	360 243,72	355 653,34	98,73%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	360 243,72	355 653,34	98,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 730,97	3 730,97	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	356 512,75	351 922,37	98,71%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	16 588,32	16 078,69	96,93%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 588,32	16 078,69	96,93%
851	Ochrona zdrowia	0,00	930,00	930,00	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
85195	Pozostała działalność	0,00	930,00	930,00	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	930,00	930,00	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	930,00	930,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	930,00	930,00	100%
852	Pomoc społeczna	1 988 540,00	2 424 054,16	2 420 973,92	99,87%
85203	Ośrodki wsparcia	1 393 890,00	1 828 720,16	1 828 720,16	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 393 890,00	1 828 720,16	1 828 720,16	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	1 393 890,00	1 828 720,16	1 828 720,16	100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	25 334,00	25 327,76	99,98%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	374,30	374,30	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	374,30	374,30	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	374,30	374,30	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	24 959,70	24 953,46	99,97%
3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	24 959,70	24 953,46	99,97%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592 450,00	570 000,00	566 926,00	99,46%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	592 450,00	570 000,00	566 926,00	99,46%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	592 450,00	570 000,00	566 926,00	99,46%
855	Rodzina	19 046 150,00	20 681 869,00	20 327 871,50	98,29%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 870 800,00	20 390 599,00	20 042 081,26	98,29%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	846 635,00	2 518 271,00	2 503 943,20	99,43%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 050,00	94 462,66	94 234,66	99,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
4260	Zakup energii	10 000,00	17 000,00	17 000,00	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	825,00	82,5%

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	20 000,00	34 412,66	34 412,66	100%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	25 500,00	25 500,00	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00	1 500,00	1 497,00	99,8%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 585,00	2 423 808,34	2 409 708,54	99,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 585,00	356 172,34	356 172,34	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	42 136,00	42 135,28	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	2 017 000,00	2 003 584,71	99,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	8 500,00	7 816,21	91,96%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 024 165,00	17 872 328,00	17 538 138,06	98,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
3110	Świadczenia społeczne	18 021 165,00	17 869 328,00	17 535 138,06	98,13%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 150,00	5 453,00	5 452,99	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 150,00	5 453,00	5 452,99	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150,00	5 453,00	5 452,99	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	4 547,58	4 547,57	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	794,01	794,01	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	111,41	111,41	100%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 200,00	285 817,00	280 337,25	98,08%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	174 200,00	285 817,00	280 337,25	98,08%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 200,00	285 817,00	280 337,25	98,08%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 200,00	285 817,00	280 337,25	98,08%

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	11 604 288,20	12 454 234,93	12 316 023,28	98,89%
600	Transport i łączność	3 482 138,20	3 473 138,20	3 389 417,39	97,59%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 472 138,20	3 472 138,20	3 388 710,14	97,6%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 472 138,20	3 472 138,20	3 388 710,14	97,6%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 472 138,20	3 472 138,20	3 388 710,14	97,6%
4300	Zakup usług pozostałych	3 472 138,20	3 472 138,20	3 388 710,14	97,6%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	1 000,00	707,25	70,72%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	707,25	70,72%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 000,00	707,25	70,72%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	707,25	70,72%
801	Oświata i wychowanie	6 022 150,00	6 811 096,73	6 756 605,89	99,2%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 850,00	127 734,22	126 533,24	99,06%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	17 050,00	12 173,00	11 005,16	90,41%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 050,00	12 173,00	11 005,16	90,41%
4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	12 173,00	11 005,16	90,41%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	145 800,00	115 561,22	115 528,08	99,97%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 800,00	115 561,22	115 528,08	99,97%
80104	Przedszkola	5 859 300,00	6 683 362,51	6 630 072,65	99,2%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	166 500,00	143 222,00	132 732,07	92,68%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 500,00	143 222,00	132 732,07	92,68%
4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	143 222,00	132 732,07	92,68%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	5 692 800,00	6 540 140,51	6 497 340,58	99,35%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 692 800,00	6 540 140,51	6 497 340,58	99,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	100%
92116	Biblioteki	2 100 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	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	2 100 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	29 238 541,26	21 818 970,72	16 410 398,59	75,21%
600	Transport i łączność	7 011 079,30	3 382 970,00	1 399 192,81	41,36%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	0,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 950 534,30	0,00	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)	1 950 534,30	0,00	0,00	0%
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 950 534,30	0,00	0,00	0%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 580,15	0,00	0,00	0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 954,15	0,00	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	1 432 970,00	1 432 970,00	1 399 192,81	97,64%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 800,00	6 800,00	6 478,81	95,28%
000-600-068	2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław TEN-T. poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.	6 800,00	6 800,00	6 478,81	95,28%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368,04	4 598,50	4 564,50	99,26%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,36	811,50	805,50	99,26%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,95	790,49	784,64	99,26%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,17	139,49	138,46	99,26%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,52	112,68	111,85	99,26%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,56	19,87	19,71	99,19%
4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	227,84	0,00	0%
4309	Zakup usług pozostałych	300,00	40,23	0,00	0%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,49	50,49	46,03	91,17%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,91	8,91	8,12	91,13%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 426 170,00	1 426 170,00	1 392 714,00	97,65%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 426 170,00	1 426 170,00	1 392 714,00	97,65%
000-600-068	2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław TEN-T. poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.	492 050,00	492 050,00	492 050,00	100%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 242,50	418 242,50	418 242,50	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 807,50	73 807,50	73 807,50	100%
002-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	265 000,00	265 000,00	265 000,00	100%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 250,00	225 250,00	225 250,00	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 750,00	39 750,00	39 750,00	100%
002-600-025	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej (dotyczy kładki rowerowej i ścieżek rowerowych)	669 120,00	669 120,00	635 664,00	95%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 752,00	568 752,00	540 314,40	95%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 368,00	100 368,00	95 349,60	95%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 627 575,00	1 950 000,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 627 575,00	1 950 000,00	0,00	0%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	3 627 575,00	1 950 000,00	0,00	0%
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	2 646 015,00	0,00	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 902,25	0,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 112,75	0,00	0,00	0%
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	981 560,00	1 950 000,00	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 234,00	292 500,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 326,00	1 657 500,00	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 093 552,06	1 069 019,33	928 298,93	86,84%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 730,59	1 056 197,86	928 298,93	87,89%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	18 499,20	18 499,20	100%
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	0,00	18 499,20	18 499,20	100%
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 724,31	15 724,31	100%
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 774,89	2 774,89	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 080 730,59	1 037 698,66	909 799,73	87,67%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 080 730,59	1 037 698,66	909 799,73	87,67%
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	1 080 730,59	1 037 698,66	909 799,73	87,67%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 621,00	882 043,86	773 329,69	87,67%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 109,59	155 654,80	136 470,04	87,67%
70095	Pozostała działalność	12 821,47	12 821,47	0,00	0%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 821,47	12 821,47	0,00	0%
001-700-001	FN - Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	12 821,47	12 821,47	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	1 923,22	1 923,22	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	10 898,25	10 898,25	0,00	0%
720	Informatyka	3 313,28	12 218,88	12 218,88	100%
72095	Pozostała działalność	3 313,28	12 218,88	12 218,88	100%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 313,28	12 218,88	12 218,88	100%
000-720-001	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR	3 313,28	12 218,88	12 218,88	100%
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 218,88	12 218,88	100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,28	0,00	0,00	0%
4437	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0%
750	Administracja publiczna	6 375 661,27	3 946 532,70	2 179 212,50	55,22%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 213 635,58	1 951 643,18	1 491 502,50	76,42%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 022 253,81	844 008,73	539 727,82	63,95%
000-750-012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	94 235,18	94 235,18	94 235,18	100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 475,18	79 475,18	79 475,18	100%
4307	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100%
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	35 526,11	0,00	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 328,92	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 197,19	0,00	0%
001-750-003	FN - Funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	138 471,96	63 630,00	34 006,13	53,44%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 876,00	7 879,26	4 308,27	54,68%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 964,00	44 646,18	24 413,50	54,68%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729,09	1 354,44	691,55	51,06%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 464,83	7 675,20	3 918,74	51,06%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,98	193,05	101,10	52,37%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,22	1 093,95	572,97	52,38%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,59	0,00	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 718,65	0,00	0,00	0%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,14	118,19	0,00	0%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 349,46	669,73	0,00	0%
001-750-004	FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	237 796,85	95 108,66	1 340,90	1,41%
4416	Podróże służbowe krajowe	1 981,80	4 500,00	69,00	1,53%
4417	Podróże służbowe krajowe	11 230,20	25 500,00	391,00	1,53%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
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	9 766,30	132,15	1,35%
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	55 342,36	748,75	1,35%
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	385 569,71	465 428,02	340 064,85	73,06%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 107,57	44 915,11	33 371,67	74,3%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 276,17	254 519,09	214 297,93	84,2%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,15	8 016,58	5 639,29	70,35%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 990,85	45 429,89	36 284,90	79,87%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,88	1 469,11	550,46	37,47%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 983,38	8 326,96	3 735,33	44,86%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 201,95	0,00	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 811,05	0,00	0,00	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,02	8 950,97	4 613,63	51,54%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 622,86	50 722,18	26 143,87	51,54%
4306	Zakup usług pozostałych	2 404,02	4 139,68	2 035,01	49,16%
4307	Zakup usług pozostałych	13 622,79	25 360,49	11 531,63	45,47%
4416	Podróże służbowe krajowe	255,76	1 800,00	109,19	6,07%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 449,26	10 200,00	618,71	6,07%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,40	236,64	121,21	51,22%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,60	1 341,32	1 012,02	75,45%
001-750-008	FN - Działania edukacyjne "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	73 909,15	20 000,00	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	10 951,37	3 000,00	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4307	Zakup usług pozostałych	62 957,78	17 000,00	0,00	0%
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"	35 848,24	70 080,76	70 080,76	100%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 702,35	40 032,45	40 032,45	100%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888,65	7 065,38	7 065,38	100%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,74	6 892,14	6 892,14	100%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,66	1 216,27	1 216,27	100%
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,52	645,31	645,31	100%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,03	113,02	113,02	100%
4308	Zakup usług pozostałych	17 721,22	11 814,14	11 814,14	100%
4309	Zakup usług pozostałych	3 127,28	2 084,86	2 084,86	100%
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,17	184,60	184,60	100%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,62	32,59	32,59	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 191 381,77	1 107 634,45	951 774,68	85,93%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 191 381,77	1 107 634,45	951 774,68	85,93%
000-750-012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	925 621,80	925 621,80	925 621,80	100%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 621,80	925 621,80	925 621,80	100%
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	265 759,97	182 012,65	26 152,88	14,37%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 864,00	27 301,90	3 922,93	14,37%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 895,97	154 710,75	22 229,95	14,37%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 347,95	49 071,72	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 347,95	49 071,72	0,00	0%
001-750-001	FN - Poprawa oferty inwestycyjnej miasta Jarostawia - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	30 347,95	49 071,72	0,00	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	4 071,39	4 360,76	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	23 071,18	24 710,96	0,00	0%
4416	Podróże służbowe krajowe	480,81	0,00	0,00	0%
4417	Podróże służbowe krajowe	2 724,57	0,00	0,00	0%
75095	Pozostała działalność	4 131 677,74	1 945 817,80	687 710,00	35,34%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 318 446,56	793 741,36	383 620,90	48,33%
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	163 153,00	0,00	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 472,95	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 680,05	0,00	0%
001-750-009	FN - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 843 615,46	0,00	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	276 542,32	0,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	1 567 073,14	0,00	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	139 291,66	110 380,27	79,24%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 756,69	17 115,56	13 858,30	80,97%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 621,23	96 988,78	78 530,37	80,97%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,67	2 942,13	2 194,47	74,59%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 374,45	16 672,28	12 435,39	74,59%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,53	419,30	312,77	74,59%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,67	2 376,11	1 772,37	74,59%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,15	416,64	191,48	45,96%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,49	2 360,86	1 085,12	45,96%
001-750-012	FN - Wykonanie dokumentacji projekt. dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	62 393,94	62 363,95	99,95%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	9 359,09	9 354,62	99,95%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 034,85	53 009,33	99,95%
001-750-014	FN - ANEKS nr 1 - WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	355 164,22	428 902,76	210 876,68	49,17%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	37 698,51	41 478,15	24 255,86	58,48%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	213 624,89	235 042,82	137 449,80	58,48%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	328,12	306,84	93,51%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 859,39	1 738,77	93,51%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,76	43,73	93,52%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	265,03	247,82	93,51%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 938,40	1 785,00	92,09%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 984,26	10 115,00	92,09%
4306	Zakup usług pozostałych	15 576,12	20 009,39	4 707,36	23,53%
4307	Zakup usług pozostałych	88 264,70	113 386,60	26 675,04	23,53%
4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	505,95	505,95	100%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 867,01	2 867,01	100%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,63	26,78	93,54%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,25	151,72	93,51%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 813 231,18	1 152 076,44	304 089,10	26,39%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 813 231,18	1 152 076,44	304 089,10	26,39%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 423 117,10	882 915,04	95 885,77	10,86%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 467,57	132 437,26	14 382,87	10,86%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 649,53	750 477,78	81 502,90	10,86%
001-750-013	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	170 952,68	50 000,00	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,91	7 500,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,77	42 500,00	0,00	0%
002-750-027	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji technicznej rozwoju infrastruktury teletechnicznej	219 161,40	219 161,40	208 203,33	95%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 287,19	186 287,19	176 972,83	95%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 874,21	32 874,21	31 230,50	95%
801	Oświata i wychowanie	6 674 608,21	4 814 297,19	3 676 815,42	76,37%
80101	Szkoły podstawowe	6 597 055,11	4 736 744,09	3 600 904,42	76,02%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	394 902,21	423 602,21	355 634,58	83,95%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	243 833,27	268 528,87	236 890,05	88,22%
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 700,00	3 700,00	100%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 943,86	69 134,29	65 282,64	94,43%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053,96	4 192,54	3 955,49	94,35%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 848,43	6 848,43	100%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	414,73	414,73	100%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 507,59	12 379,42	11 716,68	94,65%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,89	750,72	709,56	94,52%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,94	1 027,87	919,19	89,43%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,52	63,71	55,66	87,36%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 933,70	56 489,70	56 489,70	100%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,30	3 452,68	3 452,68	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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 922,99	89 868,75	64 666,23	71,96%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	177,01	5 400,86	3 952,44	73,18%
4307	Zakup usług pozostałych	12 257,70	13 352,15	13 346,52	99,96%
4309	Zakup usług pozostałych	742,30	815,75	815,75	100%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,57	601,34	532,11	88,49%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,94	35,93	32,24	89,73%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu)	93 506,70	72 511,10	39 549,47	54,54%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 781,92	22 602,70	13 181,71	58,32%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,87	1 368,90	798,26	58,31%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 502,14	1 502,14	100%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	90,97	90,97	100%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 972,61	9 972,61	5 199,73	52,14%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,92	603,92	314,90	52,14%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,02	814,02	385,97	47,42%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,39	49,39	23,38	47,34%
4307	Zakup usług pozostałych	2 888,00	2 882,40	1 084,22	37,62%
4309	Zakup usług pozostałych	152,00	152,00	65,78	43,28%
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.	16 500,75	0,00	0,00	0%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	999,25	0,00	0,00	0%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 231,46	29 946,21	15 260,18	50,96%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 012,51	1 807,76	924,15	51,12%
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	677,08	677,08	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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	41,00	41,00	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	57 562,24	57 562,24	54 195,06	94,15%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,30	676,30	663,46	98,1%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836,00	3 836,00	3 759,63	98,01%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,36	116,36	114,05	98,01%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,04	659,04	646,28	98,06%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,58	16,58	16,26	98,07%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,96	93,96	92,12	98,04%
4176	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 838,40	4 838,40	4 838,40	100%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 417,60	27 417,60	27 417,60	100%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,20	2 839,20	2 497,08	87,95%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 088,80	16 088,80	14 150,18	87,95%
4306	Zakup usług pozostałych	147,00	147,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	833,00	833,00	0,00	0%
000-801-032	Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu - przedsięwzięcie grantowe zgodnie z Umową nr DSG/1209 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON	0,00	25 000,00	25 000,00	100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 579,17	10 579,17	100%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 973,23	1 973,23	100%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 490,83	10 490,83	100%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 956,77	1 956,77	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 202 152,90	4 313 141,88	3 245 269,84	75,24%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	6 202 152,90	4 313 141,88	3 245 269,84	75,24%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	237 624,85	237 624,85	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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 056,47	224 056,47	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 568,38	13 568,38	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	5 560 720,22	3 460 720,22	2 392 848,18	69,14%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 566,83	500 566,83	358 927,23	71,7%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 745 153,39	2 960 153,39	2 033 920,95	68,71%
000-801-032	Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu - przedsięwzięcie grantowe zgodnie z Umową nr DSG/1209 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON	200 000,00	175 000,00	175 000,00	100%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 560,00	147 490,00	147 490,00	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 440,00	27 510,00	27 510,00	100%
001-801-001	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (winda w SP nr 11) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	170 952,68	0,00	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,91	0,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,77	0,00	0,00	0%
001-801-002	FN - Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez dostosowanie przestrzeni publicznej - wykonanie w Szkole Podstawowej nr 11 windy dla osób niepełnosprawnych - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	270 480,00	439 796,81	439 796,81	100%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 572,00	65 969,52	65 969,52	100%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 908,00	373 827,29	373 827,29	100%
80195	Pozostała działalność	77 553,10	77 553,10	75 911,00	97,88%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	77 553,10	77 553,10	75 911,00	97,88%
000-801-034	SP nr 5 - Program ERASMUS 2022 - 2023	77 553,10	77 553,10	75 911,00	97,88%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,40	643,57	643,57	100%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,63	246,97	246,97	100%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,64	35,39	35,39	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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 039,05	800,70	800,70	100%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	307,50	280,00	280,00	100%
4431	Różne opłaty i składki	400,00	545,00	545,00	100%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 749,30	74 989,46	73 347,36	97,81%
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,58	12,01	12,01	100%
855	Rodzina	80 687,72	177 135,38	177 135,38	100%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 687,72	177 135,38	177 135,38	100%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	80 687,72	177 135,38	177 135,38	100%
000-722-855	"Radosny zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci" wg umowy nr RPPK.07.04.00-18-0039/19-00 z 27.12.2019 (Skarbowskiego)	80 687,72	177 135,38	177 135,38	100%
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61 840,99	61 840,99	100%
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 375,88	28 375,88	100%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 800,00	100%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	37 789,06	37 789,06	100%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	5 382,17	5 382,17	100%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 822,72	2 822,72	2 822,72	100%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 209,82	9 209,82	100%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	540,88	540,88	100%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 310,35	1 310,35	100%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	76,96	76,96	100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 032,07	5 032,07	100%
4229	Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100%
4267	Zakup energii	7 065,00	655,31	655,31	100%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	92,25	92,25	100%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	617,92	617,92	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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	1 385,80	1 385,80	100%
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	403,20	403,20	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 797 003,79	7 806 782,48	7 510 929,40	96,21%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 610 732,08	7 610 732,08	7 384 879,00	97,03%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 610 732,08	7 610 732,08	7 384 879,00	97,03%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	7 610 732,08	7 610 732,08	7 384 879,00	97,03%
000-900-018	„Ekologiczne Miasto Jarosław” ze środków instrumentu REACT-EU w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE "konkurs parasolowy" RPO WP na lata 2014-2020 - realizacja w 2023 r.	7 610 732,08	7 610 732,08	7 384 879,00	97,03%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 469 122,26	6 469 122,26	6 277 147,15	97,03%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 609,82	1 141 609,82	1 107 731,85	97,03%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	78 326,40	78 326,40	78 326,40	100%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	78 326,40	78 326,40	78 326,40	100%
002-900-023	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie strategii retencji miasta	78 326,40	78 326,40	78 326,40	100%
4308	Zakup usług pozostałych	66 577,44	66 577,44	66 577,44	100%
4309	Zakup usług pozostałych	11 748,96	11 748,96	11 748,96	100%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	47 724,00	47 724,00	47 724,00	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	47 724,00	47 724,00	47 724,00	100%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	47 724,00	47 724,00	47 724,00	100%
002-900-026	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia ulicznego	47 724,00	47 724,00	47 724,00	100%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 565,40	40 565,40	40 565,40	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 158,60	7 158,60	7 158,60	100%
90095	Pozostała działalność	60 221,31	70 000,00	0,00	0%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 221,31	70 000,00	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
001-900-002	FN - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	60 221,31	70 000,00	0,00	0%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,25	0,00	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 709,75	0,00	0,00	0%
4196	Nagrody konkursowe	472,79	0,00	0,00	0%
4197	Nagrody konkursowe	2 679,16	0,00	0,00	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	721,21	0,00	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,86	0,00	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	3 213,94	10 500,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	18 212,35	59 500,00	0,00	0%
4416	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0%
4417	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 635,63	610 014,76	526 595,27	86,33%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 635,63	610 014,76	526 595,27	86,33%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	202 635,63	555 774,76	472 595,27	85,03%
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	202 635,63	555 774,76	472 595,27	85,03%
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	14,75	11,03	74,78%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,60	62,47	74,72%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,81	8 679,81	8 274,00	95,32%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 549,57	49 185,57	46 885,99	95,32%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 060,37	30 366,17	97,76%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176 008,81	172 074,97	97,76%
4306	Zakup usług pozostałych	29 239,54	43 521,04	32 147,85	73,87%
4307	Zakup usług pozostałych	165 690,71	246 619,16	182 171,14	73,87%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	54 240,00	54 000,00	99,56%
»»»	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	54 000,00	99,56%
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	54 240,00	54 000,00	99,56%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 136,00	8 100,00	99,56%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 104,00	45 900,00	99,56%

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	4 288 309,44	3 119 553,21	2 120 148,24	67,96%
600	Transport i łączność	6 800,00	6 800,00	6 478,81	95,28%
60016	Drogi publiczne gminne	6 800,00	6 800,00	6 478,81	95,28%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 800,00	6 800,00	6 478,81	95,28%
000-600-068	2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław TEN-T, poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.	6 800,00	6 800,00	6 478,81	95,28%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368,04	4 598,50	4 564,50	99,26%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,36	811,50	805,50	99,26%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,95	790,49	784,64	99,26%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,17	139,49	138,46	99,26%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,52	112,68	111,85	99,26%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,56	19,87	19,71	99,19%
4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	227,84	0,00	0%
4309	Zakup usług pozostałych	300,00	40,23	0,00	0%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,49	50,49	46,03	91,17%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,91	8,91	8,12	91,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 821,47	31 320,67	18 499,20	59,06%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	18 499,20	18 499,20	100%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	18 499,20	18 499,20	100%
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	0,00	18 499,20	18 499,20	100%
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 724,31	15 724,31	100%
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 774,89	2 774,89	100%
70095	Pozostała działalność	12 821,47	12 821,47	0,00	0%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 821,47	12 821,47	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
001-700-001	FN - Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	12 821,47	12 821,47	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	1 923,22	1 923,22	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	10 898,25	10 898,25	0,00	0%
720	Informatyka	3 313,28	12 218,88	12 218,88	100%
72095	Pozostała działalność	3 313,28	12 218,88	12 218,88	100%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 313,28	12 218,88	12 218,88	100%
000-720-001	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR	3 313,28	12 218,88	12 218,88	100%
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 218,88	12 218,88	100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,28	0,00	0,00	0%
4437	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0%
750	Administracja publiczna	3 371 048,32	1 686 821,81	923 348,72	54,74%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 022 253,81	844 008,73	539 727,82	63,95%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 022 253,81	844 008,73	539 727,82	63,95%
000-750-012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	94 235,18	94 235,18	94 235,18	100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 475,18	79 475,18	79 475,18	100%
4307	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100%
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	35 526,11	0,00	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 328,92	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 197,19	0,00	0%
001-750-003	FN - Funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	138 471,96	63 630,00	34 006,13	53,44%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 876,00	7 879,26	4 308,27	54,68%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 964,00	44 646,18	24 413,50	54,68%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729,09	1 354,44	691,55	51,06%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 464,83	7 675,20	3 918,74	51,06%

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
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,98	193,05	101,10	52,37%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,22	1 093,95	572,97	52,38%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,59	0,00	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 718,65	0,00	0,00	0%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,14	118,19	0,00	0%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 349,46	669,73	0,00	0%
001-750-004	FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	237 796,85	95 108,66	1 340,90	1,41%
4416	Podróże służbowe krajowe	1 981,80	4 500,00	69,00	1,53%
4417	Podróże służbowe krajowe	11 230,20	25 500,00	391,00	1,53%
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	9 766,30	132,15	1,35%
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	55 342,36	748,75	1,35%
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	385 569,71	465 428,02	340 064,85	73,06%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 107,57	44 915,11	33 371,67	74,3%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 276,17	254 519,09	214 297,93	84,2%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,15	8 016,58	5 639,29	70,35%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 990,85	45 429,89	36 284,90	79,87%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,88	1 469,11	550,46	37,47%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 983,38	8 326,96	3 735,33	44,86%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 201,95	0,00	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 811,05	0,00	0,00	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,02	8 950,97	4 613,63	51,54%

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
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 622,86	50 722,18	26 143,87	51,54%
4306	Zakup usług pozostałych	2 404,02	4 139,68	2 035,01	49,16%
4307	Zakup usług pozostałych	13 622,79	25 360,49	11 531,63	45,47%
4416	Podróże służbowe krajowe	255,76	1 800,00	109,19	6,07%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 449,26	10 200,00	618,71	6,07%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,40	236,64	121,21	51,22%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,60	1 341,32	1 012,02	75,45%
001-750-008	FN - Działania edukacyjne "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	73 909,15	20 000,00	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	10 951,37	3 000,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	62 957,78	17 000,00	0,00	0%
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"	35 848,24	70 080,76	70 080,76	100%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 702,35	40 032,45	40 032,45	100%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888,65	7 065,38	7 065,38	100%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,74	6 892,14	6 892,14	100%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,66	1 216,27	1 216,27	100%
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,52	645,31	645,31	100%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,03	113,02	113,02	100%
4308	Zakup usług pozostałych	17 721,22	11 814,14	11 814,14	100%
4309	Zakup usług pozostałych	3 127,28	2 084,86	2 084,86	100%
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,17	184,60	184,60	100%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,62	32,59	32,59	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 347,95	49 071,72	0,00	0%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 347,95	49 071,72	0,00	0%
001-750-001	FN - Poprawa oferty inwestycyjnej miasta Jarosławia - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	30 347,95	49 071,72	0,00	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	4 071,39	4 360,76	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	23 071,18	24 710,96	0,00	0%
4416	Podróże służbowe krajowe	480,81	0,00	0,00	0%
4417	Podróże służbowe krajowe	2 724,57	0,00	0,00	0%
75095	Pozostała działalność	2 318 446,56	793 741,36	383 620,90	48,33%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 318 446,56	793 741,36	383 620,90	48,33%
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	163 153,00	0,00	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 472,95	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 680,05	0,00	0%
001-750-009	FN - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 843 615,46	0,00	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	276 542,32	0,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	1 567 073,14	0,00	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	139 291,66	110 380,27	79,24%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 756,69	17 115,56	13 858,30	80,97%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 621,23	96 988,78	78 530,37	80,97%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,67	2 942,13	2 194,47	74,59%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 374,45	16 672,28	12 435,39	74,59%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,53	419,30	312,77	74,59%

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	2 048,67	2 376,11	1 772,37	74,59%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,15	416,64	191,48	45,96%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,49	2 360,86	1 085,12	45,96%
001-750-012	FN - Wykonanie dokumentacji projekt. dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	62 393,94	62 363,95	99,95%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	9 359,09	9 354,62	99,95%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 034,85	53 009,33	99,95%
001-750-014	FN - ANEKS nr 1 - WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	355 164,22	428 902,76	210 876,68	49,17%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	37 698,51	41 478,15	24 255,86	58,48%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	213 624,89	235 042,82	137 449,80	58,48%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	328,12	306,84	93,51%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 859,39	1 738,77	93,51%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,76	43,73	93,52%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	265,03	247,82	93,51%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 938,40	1 785,00	92,09%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 984,26	10 115,00	92,09%
4306	Zakup usług pozostałych	15 576,12	20 009,39	4 707,36	23,53%
4307	Zakup usług pozostałych	88 264,70	113 386,60	26 675,04	23,53%
4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	505,95	505,95	100%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 867,01	2 867,01	100%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,63	26,78	93,54%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,25	151,72	93,51%
801	Oświata i wychowanie	472 455,31	501 155,31	431 545,58	86,11%

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
80101	Szkoły podstawowe	394 902,21	423 602,21	355 634,58	83,95%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	394 902,21	423 602,21	355 634,58	83,95%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	243 833,27	268 528,87	236 890,05	88,22%
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 700,00	3 700,00	100%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 943,86	69 134,29	65 282,64	94,43%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053,96	4 192,54	3 955,49	94,35%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 848,43	6 848,43	100%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	414,73	414,73	100%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 507,59	12 379,42	11 716,68	94,65%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,89	750,72	709,56	94,52%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,94	1 027,87	919,19	89,43%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,52	63,71	55,66	87,36%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 933,70	56 489,70	56 489,70	100%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,30	3 452,68	3 452,68	100%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 922,99	89 868,75	64 666,23	71,96%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	177,01	5 400,86	3 952,44	73,18%
4307	Zakup usług pozostałych	12 257,70	13 352,15	13 346,52	99,96%
4309	Zakup usług pozostałych	742,30	815,75	815,75	100%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,57	601,34	532,11	88,49%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,94	35,93	32,24	89,73%
000-801-011	Projekt SP nr 11 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu)	93 506,70	72 511,10	39 549,47	54,54%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 781,92	22 602,70	13 181,71	58,32%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,87	1 368,90	798,26	58,31%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 502,14	1 502,14	100%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	90,97	90,97	100%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 972,61	9 972,61	5 199,73	52,14%

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	603,92	603,92	314,90	52,14%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,02	814,02	385,97	47,42%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,39	49,39	23,38	47,34%
4307	Zakup usług pozostałych	2 888,00	2 882,40	1 084,22	37,62%
4309	Zakup usług pozostałych	152,00	152,00	65,78	43,28%
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.	16 500,75	0,00	0,00	0%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	999,25	0,00	0,00	0%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 231,46	29 946,21	15 260,18	50,96%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 012,51	1 807,76	924,15	51,12%
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	677,08	677,08	100%
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	41,00	41,00	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	57 562,24	57 562,24	54 195,06	94,15%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,30	676,30	663,46	98,1%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836,00	3 836,00	3 759,63	98,01%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,36	116,36	114,05	98,01%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,04	659,04	646,28	98,06%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,58	16,58	16,26	98,07%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,96	93,96	92,12	98,04%
4176	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 838,40	4 838,40	4 838,40	100%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 417,60	27 417,60	27 417,60	100%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,20	2 839,20	2 497,08	87,95%

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
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 088,80	16 088,80	14 150,18	87,95%
4306	Zakup usług pozostałych	147,00	147,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	833,00	833,00	0,00	0%
000-801-032	Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu - przedsięwzięcie grantowe zgodnie z Umową nr DSG/1209 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON	0,00	25 000,00	25 000,00	100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 579,17	10 579,17	100%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 973,23	1 973,23	100%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 490,83	10 490,83	100%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 956,77	1 956,77	100%
80195	Pozostała działalność	77 553,10	77 553,10	75 911,00	97,88%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	77 553,10	77 553,10	75 911,00	97,88%
000-801-034	SP nr 5 - Program ERASMUS 2022 - 2023	77 553,10	77 553,10	75 911,00	97,88%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,40	643,57	643,57	100%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,63	246,97	246,97	100%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,64	35,39	35,39	100%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 039,05	800,70	800,70	100%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	307,50	280,00	280,00	100%
4431	Różne opłaty i składki	400,00	545,00	545,00	100%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 749,30	74 989,46	73 347,36	97,81%
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,58	12,01	12,01	100%
855	Rodzina	80 687,72	177 135,38	177 135,38	100%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 687,72	177 135,38	177 135,38	100%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	80 687,72	177 135,38	177 135,38	100%
000-722-855	"Radosny zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci" wg umowy nr RPPK.07.04.00-18-0039/19-00 z 27.12.2019 (Skarbowskiego)	80 687,72	177 135,38	177 135,38	100%
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61 840,99	61 840,99	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
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 375,88	28 375,88	100%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 800,00	100%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	37 789,06	37 789,06	100%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	5 382,17	5 382,17	100%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 822,72	2 822,72	2 822,72	100%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 209,82	9 209,82	100%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	540,88	540,88	100%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 310,35	1 310,35	100%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	76,96	76,96	100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 032,07	5 032,07	100%
4229	Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100%
4267	Zakup energii	7 065,00	655,31	655,31	100%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	92,25	92,25	100%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	617,92	617,92	100%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	1 385,80	1 385,80	100%
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	403,20	403,20	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 547,71	148 326,40	78 326,40	52,81%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	78 326,40	78 326,40	78 326,40	100%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	78 326,40	78 326,40	78 326,40	100%
002-900-023	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie strategii retencji miasta	78 326,40	78 326,40	78 326,40	100%
4308	Zakup usług pozostałych	66 577,44	66 577,44	66 577,44	100%
4309	Zakup usług pozostałych	11 748,96	11 748,96	11 748,96	100%
90095	Pozostała działalność	60 221,31	70 000,00	0,00	0%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 221,31	70 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.3.1. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące dział, rozdział, 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	60 221,31	70 000,00	0,00	0%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,25	0,00	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 709,75	0,00	0,00	0%
4196	Nagrody konkursowe	472,79	0,00	0,00	0%
4197	Nagrody konkursowe	2 679,16	0,00	0,00	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	721,21	0,00	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,86	0,00	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	3 213,94	10 500,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	18 212,35	59 500,00	0,00	0%
4416	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0%
4417	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 635,63	555 774,76	472 595,27	85,03%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 635,63	555 774,76	472 595,27	85,03%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	202 635,63	555 774,76	472 595,27	85,03%
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	202 635,63	555 774,76	472 595,27	85,03%
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	14,75	11,03	74,78%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,60	62,47	74,72%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,81	8 679,81	8 274,00	95,32%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 549,57	49 185,57	46 885,99	95,32%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 060,37	30 366,17	97,76%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176 008,81	172 074,97	97,76%
4306	Zakup usług pozostałych	29 239,54	43 521,04	32 147,85	73,87%
4307	Zakup usług pozostałych	165 690,71	246 619,16	182 171,14	73,87%

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	24 950 231,82	18 699 417,51	14 290 250,35	76,42%
600	Transport i łączność	7 004 279,30	3 376 170,00	1 392 714,00	41,25%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 950 534,30	0,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 950 534,30	0,00	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)	1 950 534,30	0,00	0,00	0%
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 950 534,30	0,00	0,00	0%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 580,15	0,00	0,00	0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 954,15	0,00	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	1 426 170,00	1 426 170,00	1 392 714,00	97,65%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 426 170,00	1 426 170,00	1 392 714,00	97,65%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 426 170,00	1 426 170,00	1 392 714,00	97,65%
000-600-068	2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław TEN-T. poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.	492 050,00	492 050,00	492 050,00	100%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 242,50	418 242,50	418 242,50	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 807,50	73 807,50	73 807,50	100%
002-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	265 000,00	265 000,00	265 000,00	100%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 250,00	225 250,00	225 250,00	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 750,00	39 750,00	39 750,00	100%
002-600-025	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej (dotyczy kładki rowerowej i ścieżek rowerowych)	669 120,00	669 120,00	635 664,00	95%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 752,00	568 752,00	540 314,40	95%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 368,00	100 368,00	95 349,60	95%

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
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 627 575,00	1 950 000,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 627 575,00	1 950 000,00	0,00	0%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	3 627 575,00	1 950 000,00	0,00	0%
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	2 646 015,00	0,00	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 902,25	0,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 112,75	0,00	0,00	0%
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	981 560,00	1 950 000,00	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 234,00	292 500,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 326,00	1 657 500,00	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 080 730,59	1 037 698,66	909 799,73	87,67%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 730,59	1 037 698,66	909 799,73	87,67%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 080 730,59	1 037 698,66	909 799,73	87,67%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 080 730,59	1 037 698,66	909 799,73	87,67%
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	1 080 730,59	1 037 698,66	909 799,73	87,67%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 621,00	882 043,86	773 329,69	87,67%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 109,59	155 654,80	136 470,04	87,67%
750	Administracja publiczna	3 004 612,95	2 259 710,89	1 255 863,78	55,58%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 191 381,77	1 107 634,45	951 774,68	85,93%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 191 381,77	1 107 634,45	951 774,68	85,93%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 191 381,77	1 107 634,45	951 774,68	85,93%
000-750-012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	925 621,80	925 621,80	925 621,80	100%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 621,80	925 621,80	925 621,80	100%

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
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	265 759,97	182 012,65	26 152,88	14,37%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 864,00	27 301,90	3 922,93	14,37%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 895,97	154 710,75	22 229,95	14,37%
75095	Pozostała działalność	1 813 231,18	1 152 076,44	304 089,10	26,39%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 813 231,18	1 152 076,44	304 089,10	26,39%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 813 231,18	1 152 076,44	304 089,10	26,39%
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 423 117,10	882 915,04	95 885,77	10,86%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 467,57	132 437,26	14 382,87	10,86%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 649,53	750 477,78	81 502,90	10,86%
001-750-013	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	170 952,68	50 000,00	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,91	7 500,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,77	42 500,00	0,00	0%
002-750-027	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji technicznej rozwoju infrastruktury teletechnicznej	219 161,40	219 161,40	208 203,33	95%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 287,19	186 287,19	176 972,83	95%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 874,21	32 874,21	31 230,50	95%
801	Oświata i wychowanie	6 202 152,90	4 313 141,88	3 245 269,84	75,24%
80101	Szkoły podstawowe	6 202 152,90	4 313 141,88	3 245 269,84	75,24%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 202 152,90	4 313 141,88	3 245 269,84	75,24%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	6 202 152,90	4 313 141,88	3 245 269,84	75,24%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	0,00	237 624,85	237 624,85	100%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 056,47	224 056,47	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 568,38	13 568,38	100%

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
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	5 560 720,22	3 460 720,22	2 392 848,18	69,14%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 566,83	500 566,83	358 927,23	71,7%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 745 153,39	2 960 153,39	2 033 920,95	68,71%
000-801-032	Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu - przedsięwzięcie grantowe zgodnie z Umową nr DSG/1209 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON	200 000,00	175 000,00	175 000,00	100%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 560,00	147 490,00	147 490,00	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 440,00	27 510,00	27 510,00	100%
001-801-001	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (winda w SP nr 11) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	170 952,68	0,00	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,91	0,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,77	0,00	0,00	0%
001-801-002	FN - Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez dostosowanie przestrzeni publicznej - wykonanie w Szkole Podstawowej nr 11 windy dla osób niepełnosprawnych - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	270 480,00	439 796,81	439 796,81	100%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 572,00	65 969,52	65 969,52	100%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 908,00	373 827,29	373 827,29	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 658 456,08	7 658 456,08	7 432 603,00	97,05%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 610 732,08	7 610 732,08	7 384 879,00	97,03%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 610 732,08	7 610 732,08	7 384 879,00	97,03%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	7 610 732,08	7 610 732,08	7 384 879,00	97,03%
000-900-018	„Ekologiczne Miasto Jarosław” ze środków instrumentu REACT-EU w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE "konkurs parasolowy" RPO WP na lata 2014-2020 - realizacja w 2023 r.	7 610 732,08	7 610 732,08	7 384 879,00	97,03%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 469 122,26	6 469 122,26	6 277 147,15	97,03%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 609,82	1 141 609,82	1 107 731,85	97,03%

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
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	47 724,00	47 724,00	47 724,00	100%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	47 724,00	47 724,00	47 724,00	100%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	47 724,00	47 724,00	47 724,00	100%
002-900-026	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia ulicznego	47 724,00	47 724,00	47 724,00	100%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 565,40	40 565,40	40 565,40	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 158,60	7 158,60	7 158,60	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54 240,00	54 000,00	99,56%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	54 240,00	54 000,00	99,56%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	54 240,00	54 000,00	99,56%
»»»	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	54 000,00	99,56%
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	54 240,00	54 000,00	99,56%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 136,00	8 100,00	99,56%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 104,00	45 900,00	99,56%

Tabela Nr 3.4. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	979 000,00	854 583,91	87,29%
600	Transport i łączność	200 000,00	135 124,95	67,56%
60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100%
106-600-002	BO-2023-Rozbudowa ul. Elektrownianej [A2 03]	100 000,00	100 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100%
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000,00	35 124,95	35,12%
106-600-003	BO-2023-Miejska wypożyczalnia rowerów dostępna dla wszystkich [A2 04] w rozdz. 60022	100 000,00	35 124,95	35,12%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 124,95	35,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	100%
106-700-001	BO-2023-Ustawienie figury Świętego Michała Archaniola na Placu Świętego Michała w Jarosławiu [A2 02] w rozdz.	100 000,00	100 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100%
801	Oświata i wychowanie	520 000,00	462 731,06	88,99%
80101	Szkoły podstawowe	350 000,00	292 927,88	83,69%
106-801-046	BO-2023-BEZPIECZNA SZKOŁA- modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A (II piętro w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu [A1 03]	100 000,00	99 999,99	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 999,99	100%
106-801-047	BO-2023-Modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Piotra Skargi oraz w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego [A1 07]	100 000,00	42 969,50	42,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 969,50	42,97%
106-801-048	BO-2023-ODPOCZYNEK TO PODSTAWA - aranżacja przestrzeni korytarzowej z wykorzystaniem mebli modułowych do odpoczynku dzieci [B1 09]	40 000,00	39 999,60	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 999,60	100%
106-801-049	BO-2023-Siłownia plenerowa - ruch na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży [B1 13]	40 000,00	39 999,99	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,99	100%
106-801-050	BO-2023-Sensoryczny skwerek radosnych emocji [B1 03]	40 000,00	39 960,00	99,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 960,00	99,9%

Tabela Nr 3.4. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
106-801-054	BO-2023-Bajkowa przestrzeń - gabinet terapii wielozmysłowej (SP2) [C 004]	10 000,00	10 000,00	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100%
106-801-055	BO-2023-Skocznia w dal przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarosławiu (SP4) [C 003]	10 000,00	9 998,80	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 298,80	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100%
106-801-057	BO-2023-"Strefa ciszy" (SP6) [C 018]	10 000,00	10 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100%
80104	Przedszkola	50 000,00	49 803,43	99,61%
106-801-053	BO-2023-Radość zabawy - Zakupy piaskownicy i bramek do mini golfa (MP12) [C 011]	10 000,00	10 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00	1 198,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	8 802,00	8 802,00	100%
106-801-058	BO-2023-Zatrzymać wspomnienia - sprzęt fotograficzny i nagłośnienie dla przedszkolaków (MP11) [C 006]	10 000,00	9 847,00	98,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 847,00	98,47%
106-801-061	BO-2023-Kolorowe przedszkole (MP10) [C 019]	10 000,00	10 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100%
106-801-063	BO-2023-Wyposażenie sal dydaktycznych w nowe meble (MP3) [C 001]	10 000,00	9 956,43	99,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 956,43	99,56%
106-801-064	BO-2023-Sport to zdrowie - sprzęt sportowy dla przedszkolaków (MP9) [C 024]	10 000,00	10 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100%
80107	Świetlice szkolne	10 000,00	10 000,00	100%
106-801-052	BO-2023-Nowoczesna świetlica - kolorowy świat dziecka (P10) [C 023]	10 000,00	10 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100%
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	10 000,00	9 999,99	100%
106-801-065	BO-2023-Nowocześnie - pysznie, zdrowo i domowo (MP4) [C 005]	10 000,00	9 999,99	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,99	100%
80195	Pozostała działalność	100 000,00	99 999,76	100%
106-801-001	BO-2023-Piknik bez barier (WOS) [C 010]	10 000,00	9 999,99	100%

Tabela Nr 3.4. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego dział, rozdział, zadanie, paragraf

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	9 999,99	100%
106-801-051	BO-2023-Jubileusz XXV Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi i Przechodni Puchar "Śladami Bogdana Zająca" (SP11) [C 015]	10 000,00	9 999,77	100%
4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 639,77	99,99%
4220	Zakup środków żywności	960,00	960,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	100%
106-801-056	BO-2023-Forum wychowawcze "Wspólna troska" (WOS) [C 007]	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	100%
106-801-059	BO-2023-Międzyszkolny Turniej Szachowy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja (SP5) [C 009]	10 000,00	10 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100%
106-801-060	BO-2023-Chwała bohaterom! Uczcijmy pamięć Czesław Romany Puzon, ps. "Baśka" - Patronki Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarosławiu. Święto Szkoły (SP5) [C 008]	10 000,00	10 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100%
106-801-062	BO-2023-Organizacja VI Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów "Mój Robot 2023" (SP7) [C 021]	10 000,00	10 000,00	100%
4190	Nagrody konkursowe	2 780,00	2 780,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 220,00	7 220,00	100%
106-801-066	BO-2023-Jarosław bez barier [B2 01]	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	100%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	100%
106-900-020	BO-2023-"Zielone osiedle Wojska Polskiego" [B2 03]	40 000,00	40 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100%

Tabela Nr 3.4. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
106-921-036	BO-2023-Nie wyrzucaj - Odnawiaj! - otwarte warsztaty stolarsko - tapicerskie (WOS) [C 020]	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	100%
106-921-037	BO-2023-Rodzinne miejsce uśmiechu w Jarosławiu (WOS) [C 025]	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	100%
926	Kultura fizyczna	99 000,00	96 727,90	97,7%
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100%
106-926-037	BO-2023-Tenisowy Jarosław - być jak Iga Świątek- renowacja kortu tenisowego na Stadionie Miejskim przy ul. Bandurskiego (MOSiR) [C 002]	10 000,00	10 000,00	100%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100%
106-926-032	BO-2023-II Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet (WOS) [C 013] - dotacja celowa HANDBALL JKS Sp. z o.o. (były EUROBUD GRUPA JKS JAROSŁAW SP. Z O.O.)	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	100%
106-926-033	BO-2023-Wieczorny Bieg Mikołajkowy dla dzieci (WOS) [C 016]	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	100%
106-926-034	BO-2023-Czarno - Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Trampkarzy (WOS) [C 026]	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	100%
106-926-035	BO-2023-Czarno - Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Juniorów (WOS) [C 014]	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	100%
92695	Pozostała działalność	49 000,00	46 727,90	95,36%
106-926-036	BO-2023-Doposażenie placu zabaw przy ul. Orkana w urzędzenia do ćwiczeń dla dorosłych (WOS) [C 012]	10 000,00	9 000,00	90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 000,00	90%
106-926-038	BO-2023-Czarno niebieskie maszty do nagrywania meczy wraz z kamerą [B2 05]	39 000,00	37 727,90	96,74%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	37 727,90	96,74%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	275 573 810,92	222 509 645,98	80,74%
000	ORGAN	0,00	173 090,00	
600	Transport i łączność	0,00	173 090,00	
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	173 090,00	
001	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	16 379 588,55	16 122 418,85	98,43%
750	Administracja publiczna	16 150 631,55	15 897 867,95	98,43%
75011	Urzędy wojewódzkie	820 861,93	766 739,63	93,41%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 140,00	436 191,07	99,1%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 471 528,63	14 310 391,37	98,89%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 134,73	57 975,50	65,04%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	328 966,26	326 570,38	99,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 360,00	223 680,00	99,25%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 990,00	6 990,00	100%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	217 151,00	215 471,00	99,23%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219,00	1 219,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	49,70	9,94%
75416	Straż gminna (miejska)	500,00	49,70	9,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097,00	821,20	26,52%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 097,00	821,20	26,52%
003	Wydział Infrastruktury Technicznej	52 296 575,97	19 860 775,21	37,98%
600	Transport i łączność	39 569 384,27	11 181 051,20	28,26%
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 111 138,20	3 388 710,14	17,73%
60016	Drogi publiczne gminne	20 079 396,07	7 535 408,57	37,53%
60017	Drogi wewnętrzne	212 350,00	212 100,29	99,88%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	9 707,25	97,07%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	56 500,00	0,00	0%
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000,00	35 124,95	35,12%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 394 042,19	3 316 803,59	97,72%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 381 220,72	3 316 803,59	98,09%
70095	Pozostała działalność	12 821,47	0,00	0%
710	Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0%
71095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0%
750	Administracja publiczna	85 526,11	0,00	0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 526,11	0,00	0%
75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	459 653,31	274 815,01	59,79%
80101	Szkoły podstawowe	459 653,31	274 815,01	59,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 624 470,09	5 075 752,41	58,85%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	510 000,00	509 836,98	99,97%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 990 470,09	1 713 429,08	34,33%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	3 124 000,00	2 852 486,35	91,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 500,00	3 353,00	2,71%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 500,00	3 353,00	2,71%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	9 000,00	90%
92695	Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	90%
005	Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska	30 977 120,46	24 826 384,84	80,14%
020	Leśnictwo	11 190,00	10 900,00	97,41%
02001	Gospodarka leśna	11 190,00	10 900,00	97,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	4 090 100,00	779 196,30	19,05%
40002	Dostarczanie wody	20 100,00	12 508,59	62,23%
40095	Pozostała działalność	4 070 000,00	766 687,71	18,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 439 652,46	5 395 776,72	99,19%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 943,80	902 991,37	98,05%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 518 708,66	4 492 785,35	99,43%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
710	Działalność usługowa	1 354 105,00	1 043 301,43	77,05%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	33 198,56	60,36%
71035	Cmentarze	1 299 105,00	1 010 102,87	77,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 060 073,00	17 583 346,59	87,65%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	942 250,00	895 206,97	95,01%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 996 903,00	14 874 513,90	87,51%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	511 500,00	511 497,40	100%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	909 420,00	891 831,46	98,07%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	35 000,00	53,85%
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	355 000,00	182 997,48	51,55%
90095	Pozostała działalność	200 000,00	112 299,38	56,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	13 863,80	63,02%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	13 863,80	63,02%
006	Wydział Spraw Społecznych i Obronnych	337 000,00	270 392,05	80,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	4 686,46	9,76%
75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	4 686,46	26,04%
75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0%
851	Ochrona zdrowia	289 000,00	265 705,59	91,94%
85153	Zwalczanie narkomanii	50 400,00	50 397,77	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	238 600,00	215 307,82	90,24%
009	Wydział Oświaty	13 938 738,19	13 598 764,42	97,56%
801	Oświata i wychowanie	11 573 944,19	11 345 885,84	98,03%
80101	Szkoły podstawowe	1 198 657,00	1 192 035,24	99,45%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 794,00	116 973,74	97,65%
80104	Przedszkola	6 059 462,00	6 014 452,67	99,26%
80105	Przedszkola specjalne	1 089 602,00	1 088 683,44	99,92%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80113	Dowożenie uczniów do szkół	371 000,00	347 197,67	93,58%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 722,00	5 952,00	19,37%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 032 193,00	2 009 756,65	98,9%
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	241 161,00	241 160,48	100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 319,29	19 809,66	97,49%
80195	Pozostała działalność	411 033,90	309 864,29	75,39%
851	Ochrona zdrowia	1 066 000,00	970 300,00	91,02%
85153	Zwalczanie narkomanii	106 000,00	15 000,00	14,15%
85154	Przeciwdziałanie alkohol	960 000,00	955 300,00	99,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 794,00	134 258,94	95,36%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 000,00	86 748,77	98,58%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 615,00	47 510,17	90,3%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179,00	0,00	0%
855	Rodzina	5 000,00	0,00	0%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	135 000,00	100%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 000,00	135 000,00	100%
926	Kultura fizyczna	1 018 000,00	1 013 319,64	99,54%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 018 000,00	1 013 319,64	99,54%
010	Wydział Finansowo-Księgowy	16 913 010,70	16 203 605,46	95,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 813,95	106 869,89	99,12%
01030	Izby rolnicze	12 840,00	11 895,94	92,65%
01095	Pozostała działalność	94 973,95	94 973,95	100%
757	Obsługa długu publicznego	5 465 100,00	5 465 081,40	100%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 465 100,00	5 465 081,40	100%
758	Różne rozliczenia	572 628,12	26 482,00	4,62%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 482,00	26 482,00	100%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	546 146,12	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	3 700,00	3 700,00	100%
80101	Szkoły podstawowe	3 700,00	3 700,00	100%
852	Pomoc społeczna	4 380 168,63	4 220 713,94	96,36%
85203	Ośrodki wsparcia	1 828 720,16	1 828 720,16	100%
85216	Zasiłki stałe	11 448,47	4 216,12	36,83%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 515 000,00	2 387 777,66	94,94%
85295	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0%
855	Rodzina	192 600,00	189 758,23	98,52%
85501	Świadczenia wychowawcze	64 800,00	64 659,21	99,78%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 800,00	121 716,02	99,93%
85595	Pozostała działalność	6 000,00	3 383,00	56,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	100%
90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 190 000,00	6 190 000,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 020 000,00	4 020 000,00	100%
92116	Biblioteki	2 170 000,00	2 170 000,00	100%
012	Straż Miejska	1 084 681,61	979 786,99	90,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 084 681,61	979 786,99	90,33%
75416	Straż gminna (miejska)	1 084 681,61	979 786,99	90,33%
030	Zadanie - GIMNASTYKA KOREKCYJNA	22 000,00	18 340,00	83,36%
926	Kultura fizyczna	22 000,00	18 340,00	83,36%
92695	Pozostała działalność	22 000,00	18 340,00	83,36%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
031	Zadanie - UMIEM PŁYWAĆ	12 200,00	12 200,00	100%
926	Kultura fizyczna	12 200,00	12 200,00	100%
92695	Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	100%
052	RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	90 216,87	90 216,87	100%
855	Rodzina	90 216,87	90 216,87	100%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 216,87	90 216,87	100%
057	Środki - RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH	29 000,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	0,00	0%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00	0,00	0%
062	Projekt - JAROSŁOWE-Z MIŁOŚCI DO LUDZI	5 326 282,63	1 678 698,19	31,52%
600	Transport i łączność	1 950 000,00	0,00	0%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 950 000,00	0,00	0%
750	Administracja publiczna	2 495 787,87	881 622,92	35,32%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	799 131,47	402 116,25	50,32%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0%
75095	Pozostała działalność	1 676 656,40	479 506,67	28,6%
801	Oświata i wychowanie	270 480,00	270 480,00	100%
80101	Szkoły podstawowe	270 480,00	270 480,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 014,76	526 595,27	86,33%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	610 014,76	526 595,27	86,33%
063	Projekt - TERMOMODERNIZACJA SP11 - zaliczka	3 440 569,17	2 372 697,13	68,96%
801	Oświata i wychowanie	3 440 569,17	2 372 697,13	68,96%
80101	Szkoły podstawowe	3 440 569,17	2 372 697,13	68,96%
064	Projekt - TERMOMODERNIZACJA SP 11	2 136 256,36	1 125 648,89	52,69%
750	Administracja publiczna	2 569,88	2 569,88	100%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 569,88	2 569,88	100%
801	Oświata i wychowanie	2 133 686,48	1 123 079,01	52,64%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80101	Szkoły podstawowe	2 133 686,48	1 123 079,01	52,64%
065	Projekt - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POPT 2014-2020	2 598 479,19	2 400 375,39	92,38%
600	Transport i łączność	984 120,00	924 873,20	93,98%
60016	Drogi publiczne gminne	984 120,00	924 873,20	93,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 188 036,79	1 060 137,86	89,23%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 188 036,79	1 060 137,86	89,23%
750	Administracja publiczna	300 272,00	289 313,93	96,35%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 152,53	70 152,53	100%
75095	Pozostała działalność	230 119,47	219 161,40	95,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 050,40	126 050,40	100%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	78 326,40	78 326,40	100%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	47 724,00	47 724,00	100%
067	Projekt - PPGR CYFROWA GMINA	15 532,16	15 532,16	100%
720	Informatyka	15 532,16	15 532,16	100%
72095	Pozostała działalność	15 532,16	15 532,16	100%
069	Projekt - CYFROWA GMINA	1 020 913,59	1 020 913,59	100%
750	Administracja publiczna	1 020 913,59	1 020 913,59	100%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020 913,59	1 020 913,59	100%
072	DOSTĘPNY SAMORZĄD - GRANTY	191 028,50	188 701,02	98,78%
801	Oświata i wychowanie	191 028,50	188 701,02	98,78%
80101	Szkoły podstawowe	191 028,50	188 701,02	98,78%
074	ROZWÓJ SIECI TEN-T 263	566 260,00	565 738,81	99,91%
600	Transport i łączność	566 260,00	565 738,81	99,91%
60016	Drogi publiczne gminne	566 260,00	565 738,81	99,91%
076	PODRĘCZNIKI UKRAINA	1 507,14	1 396,73	92,67%
801	Oświata i wychowanie	1 507,14	1 396,73	92,67%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 507,14	1 396,73	92,67%
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	6 372 237,16	6 304 636,03	98,94%
801	Oświata i wychowanie	6 359 637,16	6 292 040,03	98,94%
80101	Szkoły podstawowe	5 187 820,02	5 139 662,12	99,07%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 000,00	115 030,37	97,48%
80107	Świetlice szkolne	214 016,36	210 918,37	98,55%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 904,00	14 893,00	65,02%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	513 847,42	509 886,32	99,23%
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	129 561,00	129 561,00	100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 670,01	53 543,04	97,94%
80195	Pozostała działalność	118 818,35	118 545,81	99,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 600,00	12 596,00	99,97%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 600,00	12 596,00	99,97%
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	4 830 388,54	4 702 201,26	97,35%
801	Oświata i wychowanie	4 824 943,54	4 696 761,26	97,34%
80101	Szkoły podstawowe	2 984 058,81	2 920 574,65	97,87%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 621,09	148 806,91	98,14%
80107	Świetlice szkolne	178 784,41	177 921,94	99,52%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 354,00	13 047,00	75,18%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	367 926,71	336 037,52	91,33%
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	3 458,00	3 276,89	94,76%
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	957 199,00	946 959,36	98,93%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 853,17	23 198,44	97,26%
80195	Pozostała działalność	140 688,35	126 938,55	90,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 445,00	5 440,00	99,91%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 445,00	5 440,00	99,91%
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	2 524 234,00	2 484 850,71	98,44%
801	Oświata i wychowanie	2 521 534,00	2 482 150,71	98,44%
80101	Szkoły podstawowe	1 643 333,31	1 636 195,95	99,57%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 656,00	308 544,09	99%
80107	Świetlice szkolne	171 539,00	171 536,66	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 392,00	8 392,00	100%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 548,27	192 494,85	87,28%
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	81 230,00	80 208,34	98,74%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 260,71	14 204,11	99,6%
80195	Pozostała działalność	70 574,71	70 574,71	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 700,00	2 700,00	100%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 700,00	2 700,00	100%
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	2 020 574,49	1 998 677,92	98,92%
801	Oświata i wychowanie	2 018 534,49	1 996 677,92	98,92%
80101	Szkoły podstawowe	1 488 766,95	1 468 408,22	98,63%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 240,11	176 237,34	100%
80107	Świetlice szkolne	74 853,79	74 850,65	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 305,00	5 619,17	89,12%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 500,43	230 263,33	99,9%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 957,73	8 388,73	93,65%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80195	Pozostała działalność	32 910,48	32 910,48	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 040,00	2 000,00	98,04%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 040,00	2 000,00	98,04%
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	6 808 549,88	6 740 282,34	99%
801	Oświata i wychowanie	6 795 538,88	6 727 271,34	99%
80101	Szkoły podstawowe	5 230 434,72	5 179 670,70	99,03%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 763,00	119 759,47	100%
80107	Świetlice szkolne	253 813,55	253 618,20	99,92%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500,00	8 622,00	42,06%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	370 535,42	368 238,07	99,38%
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	65 377,00	63 677,09	97,4%
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	555 309,00	554 476,59	99,85%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 744,59	49 316,27	99,14%
80195	Pozostała działalność	130 061,60	129 892,95	99,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 011,00	13 011,00	100%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 011,00	13 011,00	100%
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	10 402 865,88	9 762 581,85	93,85%
801	Oświata i wychowanie	10 376 258,88	9 736 429,56	93,83%
80101	Szkoły podstawowe	6 280 662,45	6 237 484,59	99,31%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 023,00	258 468,27	96,08%
80107	Świetlice szkolne	365 800,00	365 797,58	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 300,00	21 026,50	98,72%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	514 455,50	422 123,61	82,05%
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	102 078,00	96 384,64	94,42%

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	2 546 438,00	2 061 716,55	80,96%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 553,14	54 020,92	95,52%
80195	Pozostała działalność	219 948,79	219 406,90	99,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 607,00	26 152,29	98,29%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 422,00	15 997,29	97,41%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 185,00	10 155,00	99,71%
112	Przedszkole Nr 1	2 494 799,18	2 458 152,91	98,53%
801	Oświata i wychowanie	1 918 699,18	1 896 942,57	98,87%
80104	Przedszkola	1 511 833,30	1 500 159,00	99,23%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 215,00	4 625,00	88,69%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	370 876,38	361 501,17	97,47%
80195	Pozostała działalność	30 774,50	30 657,40	99,62%
855	Rodzina	576 100,00	561 210,34	97,42%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	576 100,00	561 210,34	97,42%
113	Przedszkole Nr 10	2 505 305,72	2 428 194,41	96,92%
801	Oświata i wychowanie	1 891 385,60	1 837 223,80	97,14%
80104	Przedszkola	1 422 660,00	1 411 838,12	99,24%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 997,00	3 390,00	84,81%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	386 930,00	367 693,07	95,03%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 230,00	23 820,50	50,44%
80195	Pozostała działalność	30 568,60	30 482,11	99,72%
855	Rodzina	613 920,12	590 970,61	96,26%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 920,00	590 970,61	96,26%
85595	Pozostała działalność	0,12	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
114	Przedszkole Nr 12	1 673 377,55	1 612 806,80	96,38%
801	Oświata i wychowanie	1 673 377,55	1 612 806,80	96,38%
80104	Przedszkola	1 236 577,58	1 208 582,51	97,74%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 863,00	3 800,00	98,37%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	373 665,32	349 495,76	93,53%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 800,00	25 767,19	78,56%
80195	Pozostała działalność	26 471,65	25 161,34	95,05%
115	Przedszkole Nr 3	2 289 804,72	2 265 070,79	98,92%
801	Oświata i wychowanie	2 289 804,72	2 265 070,79	98,92%
80104	Przedszkola	1 777 853,75	1 764 776,21	99,26%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 211,00	4 632,90	88,91%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	476 689,52	465 699,97	97,69%
80195	Pozostała działalność	30 050,45	29 961,71	99,7%
116	Przedszkole Nr 4	1 647 315,24	1 602 118,45	97,26%
801	Oświata i wychowanie	1 647 315,24	1 602 118,45	97,26%
80104	Przedszkola	1 214 519,62	1 190 172,23	98%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 926,00	2 482,50	63,23%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	374 663,97	357 049,96	95,3%
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	34 300,00	32 572,47	94,96%
80195	Pozostała działalność	19 905,65	19 841,29	99,68%
117	Przedszkole Nr 8	2 135 542,62	2 088 544,43	97,8%
801	Oświata i wychowanie	2 135 542,62	2 088 544,43	97,8%
80104	Przedszkola	1 566 253,60	1 552 446,42	99,12%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 998,00	3 654,00	73,11%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	472 777,52	456 012,41	96,45%

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

Nazwa	Opis	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	59 700,00	44 694,15	74,86%
80195	Pozostała działalność	31 813,50	31 737,45	99,76%
118	Przedszkole Nr 9	2 141 657,63	2 097 827,10	97,95%
801	Oświata i wychowanie	2 141 657,63	2 097 827,10	97,95%
80104	Przedszkola	1 590 784,05	1 574 881,39	99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 166,00	5 160,00	99,88%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	472 001,08	455 534,42	96,51%
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	39 000,00	27 754,19	71,16%
80195	Pozostała działalność	34 706,50	34 497,10	99,4%
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	1 675 975,50	1 656 069,70	98,81%
801	Oświata i wychowanie	1 675 975,50	1 656 069,70	98,81%
80104	Przedszkola	1 396 616,00	1 387 373,44	99,34%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 940,00	3 496,00	88,73%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	225 960,00	219 050,78	96,94%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 000,00	32 755,24	90,99%
80195	Pozostała działalność	13 459,50	13 394,24	99,52%
120	Miejski Żłobek - RADOSNY ZAKĄTEK	1 603 582,50	1 586 494,81	98,93%
855	Rodzina	1 603 582,50	1 586 494,81	98,93%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 603 582,50	1 586 494,81	98,93%
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	5 226 045,69	5 173 869,79	99%
801	Oświata i wychowanie	5 218 897,69	5 166 735,79	99%
80101	Szkoły podstawowe	3 673 891,80	3 648 053,48	99,3%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 162,36	146 968,07	99,87%
80107	Świetlice szkolne	201 185,15	201 172,88	99,99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 978,00	11 485,18	67,65%

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	465 479,73	448 641,44	96,38%
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	44 852,00	44 850,78	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	489 464,00	487 298,94	99,56%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 874,21	44 209,27	98,52%
80195	Pozostała działalność	135 010,44	134 055,75	99,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 148,00	7 134,00	99,8%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 148,00	7 134,00	99,8%
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	7 205 800,19	7 082 868,59	98,29%
801	Oświata i wychowanie	7 194 197,19	7 071 286,59	98,29%
80101	Szkoły podstawowe	4 769 463,11	4 720 189,37	98,97%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 144,59	298 117,55	98,67%
80107	Świetlice szkolne	440 692,42	440 686,08	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500,00	20 500,00	100%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	598 565,91	555 317,61	92,77%
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	825 800,00	802 930,08	97,23%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 133,00	63 792,34	97,94%
80195	Pozostała działalność	171 898,16	169 753,56	98,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 603,00	11 582,00	99,82%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 603,00	11 582,00	99,82%
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	5 183 454,56	5 123 390,17	98,84%
801	Oświata i wychowanie	5 173 186,56	5 113 122,17	98,84%
80101	Szkoły podstawowe	3 885 284,00	3 841 545,33	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	153 755,00	153 660,43	99,94%
80107	Świetlice szkolne	183 541,00	183 500,51	99,98%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 798,00	18 223,00	96,94%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	367 642,00	366 662,65	99,73%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	244 002,00	242 410,06	99,35%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 706,79	47 652,73	99,89%
80195	Pozostała działalność	272 457,77	259 467,46	95,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 268,00	10 268,00	100%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 268,00	10 268,00	100%
201	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	38 484 258,26	37 012 559,17	96,18%
851	Ochrona zdrowia	930,00	930,00	100%
85195	Pozostała działalność	930,00	930,00	100%
852	Pomoc społeczna	12 669 594,00	11 899 270,05	93,92%
85202	Domy pomocy społecznej	2 331 450,00	2 327 025,42	99,81%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	140 100,00	137 487,85	98,14%
85213	Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	130 881,00	130 848,09	99,97%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 791,00	440 251,13	90,07%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 990 000,00	1 989 440,45	99,97%
85216	Zasiłki stałe	1 224 163,00	1 204 965,96	98,43%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 710 029,00	3 362 127,64	90,62%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100,00	0,00	0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 000,00	891 698,31	89,17%
85295	Pozostała działalność	1 654 080,00	1 415 425,20	85,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 974 766,59	3 726 464,13	93,75%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
85395	Pozostała działalność	3 974 766,59	3 726 464,13	93,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 370,00	166 732,00	69,08%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	241 370,00	166 732,00	69,08%
855	Rodzina	21 597 597,67	21 219 162,99	98,25%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 511 299,00	20 162 498,07	98,3%
85503	Karta Dużej Rodziny	5 453,00	5 452,99	100%
85504	Wspieranie rodziny	140 028,67	116 456,36	83,17%
85508	Rodziny zastępcze	302 000,00	301 780,78	99,93%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	353 000,00	352 637,54	99,9%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	285 817,00	280 337,25	98,08%
210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 161 800,00	7 159 429,87	99,97%
926	Kultura fizyczna	7 161 800,00	7 159 429,87	99,97%
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 122 800,00	7 121 701,97	99,98%
92695	Pozostała działalność	39 000,00	37 727,90	96,74%
307	Projekt - DOSTĘPNA SZKOŁA	1 171 264,82	908 296,66	77,55%
801	Oświata i wychowanie	1 171 264,82	908 296,66	77,55%
80101	Szkoły podstawowe	1 171 264,82	908 296,66	77,55%
309	Środki z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE	683 335,04	683 253,36	99,99%
750	Administracja publiczna	21 262,40	21 262,40	100%
75095	Pozostała działalność	21 262,40	21 262,40	100%
801	Oświata i wychowanie	661 005,84	661 005,84	100%
80101	Szkoły podstawowe	24 148,36	24 148,36	100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 767,22	3 767,22	100%
80104	Przedszkola	624 303,51	624 303,51	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	8 786,75	8 786,75	100%

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

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 066,80	985,12	92,34%
85395	Pozostała działalność	1 066,80	985,12	92,34%
310	EKOLOGICZNE MIASTO JAROSŁAW	11 954 680,66	8 051 792,26	67,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 954 680,66	8 051 792,26	67,35%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 954 680,66	8 051 792,26	67,35%

Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za rok 2023

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
Razem				64 341 391,40	40,41%	63 341 391,40	40,41%	38 391 159,58	27,02%	24 950 231,82	76,42%	1 000 000,00	100%	0,00	100%	1 000 000,00	0%
				69 009 089,36	27 884 442,18	69 008 089,36	27 883 442,18	50 308 671,85	13 593 191,83	18 699 417,51	14 290 250,35	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	33 948 188,96	18,82%	33 948 188,96	18,82%	26 943 909,66	16,56%	7 004 279,30	41,25%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				36 942 335,07	6 951 883,63	36 942 335,07	6 951 883,63	33 566 165,07	5 559 169,63	3 376 170,00	1 392 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 832 534,30	0%	17 832 534,30	0%	15 882 000,00	0%	1 950 534,30	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 632 000,00	0,00	15 632 000,00	0,00	15 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600057	Zielony transport publiczny w mieście Jarosław (autobusy 2023-2024)	15 882 000,00	0%	15 882 000,00	0%	15 882 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 632 000,00	0,00	15 632 000,00	0,00	15 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001600001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 950 534,30	0%	1 950 534,30	0%	0,00	0%	1 950 534,30	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				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
	60016		Drogi publiczne gminne	12 388 079,66	35,98%	12 388 079,66	35,98%	10 961 909,66	31,03%	1 426 170,00	97,65%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				19 191 485,07	6 904 615,73	19 191 485,07	6 904 615,73	17 765 315,07	5 511 901,73	1 426 170,00	1 392 714,00	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		
		000600068	2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław TEN-T. poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.	492 050,00	99,96%	492 050,00	99,96%	0,00	99,7%	492 050,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				559 460,00	559 260,00	559 460,00	559 260,00	67 410,00	67 210,00	492 050,00	492 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000600000	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych	500 000,00	0%	500 000,00	0%	500 000,00	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		
		000600009	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - rozbudowa ul. Łączności i nadzór inwestorski	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				257 262,20	257 262,20	257 262,20	257 262,20	257 262,20	257 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000600047	Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - budowa ul.bocznej ul. Pogodnej	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				3 783,00	3 783,00	3 783,00	3 783,00	3 783,00	3 783,00	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		
		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	0,00 27 844,00	100% 27 844,00	0,00 27 844,00	100% 27 844,00	0,00 27 844,00	100% 27 844,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 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	1 282 035,44 1 762 035,44	99,98% 1 761 748,76	1 282 035,44 1 762 035,44	99,98% 1 761 748,76	1 282 035,44 1 762 035,44	99,98% 1 761 748,76	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00		
		000600062	2023- Budowa drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską (opracowanie dokumentacji)	0,00 73 750,00	100% 73 750,00	0,00 73 750,00	100% 73 750,00	0,00 73 750,00	100% 73 750,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00		
		000600063	2023- Rozbudowa ul. Misztale w Jarosławiu	0,00 554 394,21	99,79% 553 227,01	0,00 554 394,21	99,79% 553 227,01	0,00 554 394,21	99,79% 553 227,01	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00		
		000600069	Rozbudowa ul. Elekrownianej - zadanie realizowane w ramach BO-2023-Rozbudowa ul. Elekrownianej [A2.03]	0,00 33 000,00	93,56% 30 876,24	0,00 33 000,00	93,56% 30 876,24	0,00 33 000,00	93,56% 30 876,24	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00		

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:													
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000600070	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE z 2023 r. - Budowa drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską (opracowanie dokumentacji) - 73 750,00 zł na 2024 rok	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				73 750,00	73 750,00	73 750,00	73 750,00	73 750,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000600071	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE z 2023 r. - Dz.6 - "Budowa chodnika ul. Krakowska (od ronda do wiaduktu) wraz z odwodnieniem zlewni w okolicach wiaduktu kolejowego" (2022 - opracowanie dokumentacji projektowej) (niewygasy) - 89 500 zł na 2024 rok	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
		000600101	2023 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga -	7 526 257,18	25,72%	7 526 257,18	25,72%	7 526 257,18	25,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				9 376 257,18	2 411 188,32	9 376 257,18	2 411 188,32	9 376 257,18	2 411 188,32	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		
		000600103	2023 - Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" w ramach Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga	1 553 617,04	0%	1 553 617,04	0%	1 553 617,04	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				2 147 117,04	0,00	2 147 117,04	0,00	2 147 117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000600109	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rozbudowa drogi gminnej klasy L nr 111320R - ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936.90 do 1 km 0+936.90	0,00	0,9%	0,00	0,9%	0,00	0,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				3 069 212,00	27 713,00	3 069 212,00	27 713,00	3 069 212,00	27 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000600110	2023 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Zagospodarowanie terenu przy murze oporowym w Jarosławiu - część drogowa"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		002600025	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej (dotyczy kładki rowerowej i ścieżek rowerowych)	669 120,00	93,03%	669 120,00	93,03%	0,00	60,28%	669 120,00	95%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				709 280,00	659 873,20	709 280,00	659 873,20	40 160,00	24 209,20	669 120,00	635 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:																	
				Wydatki majątkowe				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)				w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		002600026	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE z 2023 r. - POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej (dotyczy kładki rowerowej i ścieżek rowerowych) - 9 840,00 zł na 2024 rok	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%				
				9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		106600002	BO-2023-Rozbudowa ul. Elektrownianej [A2 03]	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				
		002600024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	265 000,00	100%	265 000,00	100%	0,00	0%	265 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%				
				265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	98,32%	0,00	98,32%	0,00	98,32%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%				
				12 350,00	12 142,95	12 350,00	12 142,95	12 350,00	12 142,95	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	98,32%	0,00	98,32%	0,00	98,32%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%				
				12 350,00	12 142,95	12 350,00	12 142,95	12 350,00	12 142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 627 575,00	0%	3 627 575,00	0%	0,00	0%	3 627 575,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%				
				2 006 500,00	0,00	2 006 500,00	0,00	56 500,00	0,00	1 950 000,00	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		
		001600003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	981 560,00	0%	981 560,00	0%	0,00	0%	981 560,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				2 006 500,00	0,00	2 006 500,00	0,00	56 500,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001600002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	2 646 015,00	0%	2 646 015,00	0%	0,00	0%	2 646 015,00	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		
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000,00	35,12%	100 000,00	35,12%	100 000,00	35,12%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				100 000,00	35 124,95	100 000,00	35 124,95	100 000,00	35 124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106600003	BO-2023-Miejska wypożyczalnia rowerów dostępna dla wszystkichj [A2 04] w rozdz. 60022	100 000,00	35,12%	100 000,00	35,12%	100 000,00	35,12%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				100 000,00	35 124,95	100 000,00	35 124,95	100 000,00	35 124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 611 951,31	95,76%	4 611 951,31	95,76%	3 531 220,72	98,14%	1 080 730,59	87,67%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				4 565 936,90	4 372 437,35	4 565 936,90	4 372 437,35	3 528 238,24	3 462 637,62	1 037 698,66	909 799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 611 951,31	95,76%	4 611 951,31	95,76%	3 531 220,72	98,14%	1 080 730,59	87,67%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				4 565 936,90	4 372 437,35	4 565 936,90	4 372 437,35	3 528 238,24	3 462 637,62	1 037 698,66	909 799,73	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		
		002700022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	1 130 730,59	89,03%	1 130 730,59	89,03%	50 000,00	100%	1 080 730,59	87,67%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				1 165 597,59	1 037 698,66	1 165 597,59	1 037 698,66	127 898,93	127 898,93	1 037 698,66	909 799,73	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 ŁAD 2022-2023	3 236 220,72	99,4%	3 236 220,72	99,4%	3 236 220,72	99,4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				3 236 220,72	3 216 803,59	3 236 220,72	3 216 803,59	3 236 220,72	3 216 803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000700014	Instalacja szlabanów parkingowych przy ul. Opolskiej (poprawka do budżetu)	45 000,00	0%	45 000,00	0%	45 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106700001	BO-2023-Ustawienie figury Świętego Michała Archanioła na Placu Świętego Michała w Jarosławiu [A2 02] w rozdz. 70005	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		
		000700006	ZAKUP GRUNTÓW	100 000,00	93,81%	100 000,00	93,81%	100 000,00	93,81%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				19 118,59	17 935,10	19 118,59	17 935,10	19 118,59	17 935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 004 612,95	55,79%	3 004 612,95	55,79%	0,00	100%	3 004 612,95	55,58%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				2 270 668,96	1 266 821,85	2 270 668,96	1 266 821,85	10 958,07	10 958,07	2 259 710,89	1 255 863,78	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 191 381,77	85,93%	1 191 381,77	85,93%	0,00	0%	1 191 381,77	85,93%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				1 107 634,45	951 774,68	1 107 634,45	951 774,68	0,00	0,00	1 107 634,45	951 774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000750012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	925 621,80	100%	925 621,80	100%	0,00	0%	925 621,80	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				925 621,80	925 621,80	925 621,80	925 621,80	0,00	0,00	925 621,80	925 621,80	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	265 759,97	14,37%	265 759,97	14,37%	0,00	0%	265 759,97	14,37%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				182 012,65	26 152,88	182 012,65	26 152,88	0,00	0,00	182 012,65	26 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 813 231,18	27,09%	1 813 231,18	27,09%	0,00	100%	1 813 231,18	26,39%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				1 163 034,51	315 047,17	1 163 034,51	315 047,17	10 958,07	10 958,07	1 152 076,44	304 089,10	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	1 423 117,10	10,86%	1 423 117,10	10,86%	0,00	0%	1 423 117,10	10,86%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				882 915,04	95 885,77	882 915,04	95 885,77	0,00	0,00	882 915,04	95 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002750027	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji technicznej rozwoju infrastruktury teletechnicznej	219 161,40	95,24%	219 161,40	95,24%	0,00	100%	219 161,40	95%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				230 119,47	219 161,40	230 119,47	219 161,40	10 958,07	10 958,07	219 161,40	208 203,33	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		
		001750013	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	170 952,68	0%	170 952,68	0%	0,00	0%	170 952,68	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	8 700 241,48	66,48%	8 700 241,48	66,48%	2 498 088,58	54,68%	6 202 152,90	75,24%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				7 514 033,68	4 995 667,92	7 514 033,68	4 995 667,92	3 200 891,80	1 750 398,08	4 313 141,88	3 245 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	8 660 241,48	66,48%	8 660 241,48	66,48%	2 458 088,58	54,68%	6 202 152,90	75,24%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				7 514 033,68	4 995 667,92	7 514 033,68	4 995 667,92	3 200 891,80	1 750 398,08	4 313 141,88	3 245 269,84	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)	600 000,00	75,19%	600 000,00	75,19%	600 000,00	64,69%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				799 456,57	601 088,86	799 456,57	601 088,86	561 831,72	363 464,01	237 624,85	237 624,85	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	6 834 288,80	62,25%	6 834 288,80	62,25%	1 273 568,58	50,52%	5 560 720,22	69,14%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				5 494 288,80	3 420 199,57	5 494 288,80	3 420 199,57	2 033 568,58	1 027 351,39	3 460 720,22	2 392 848,18	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		
		000801032	Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu - przedsięwzięcie grantowe zgodnie z Umową nr DSG/1209 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON	225 000,00	90,51%	225 000,00	90,51%	25 000,00	54,38%	200 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				220 971,50	200 000,00	220 971,50	200 000,00	45 971,50	25 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000801015	SP nr 5 - Modernizacja schodów zewnętrznych	50 000,00	92%	50 000,00	92%	50 000,00	92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				50 000,00	46 000,00	50 000,00	46 000,00	50 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001801002	FN - Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez dostosowanie przestrzeni publicznej - wykonanie w Szkole Podstawowej nr 11 windy dla osób niepełnosprawnych - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	500 000,00	75,52%	500 000,00	75,52%	229 520,00	28,6%	270 480,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				669 316,81	505 450,01	669 316,81	505 450,01	229 520,00	65 653,20	439 796,81	439 796,81	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		
		106801046	BO-2023-BEZPIECZNA SZKOŁA- modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A (II piętro w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu [A1 03]	100 000,00	100%	100 000,00	100%	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				100 000,00	99 999,99	100 000,00	99 999,99	100 000,00	99 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106801047	BO-2023-Modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Piotra Skargi oraz w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego [A1 07]	100 000,00	42,97%	100 000,00	42,97%	100 000,00	42,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				100 000,00	42 969,50	100 000,00	42 969,50	100 000,00	42 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106801049	BO-2023-Siłownia plenerowa - ruch na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży [B1 13]	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	39 999,99	40 000,00	39 999,99	40 000,00	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106801050	BO-2023-Sensoryczny skwerek radosnych emocji [B1 03]	40 000,00	99,9%	40 000,00	99,9%	40 000,00	99,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				40 000,00	39 960,00	40 000,00	39 960,00	40 000,00	39 960,00	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		
		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	170 952,68	0%	170 952,68	0%	0,00	0%	170 952,68	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		
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	0%	40 000,00	0%	40 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106801066	BO-2023-Jarosław bez barier [B2 01]	40 000,00	0%	40 000,00	0%	40 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	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		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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		
		000855010	Wykonanie projektu przebudowy budynku Przedszkola nr 1 na potrzeby ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO (poprawka do budżetu)	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		

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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 927 396,70	58,29%	12 927 396,70	58,29%	5 268 940,62	28,1%	7 658 456,08	97,05%	1 000 000,00	100%	0,00	100%	1 000 000,00	0%		
				17 492 874,75	10 196 903,53	17 491 874,75	10 195 903,53	9 833 418,67	2 763 300,53	7 658 456,08	7 432 603,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 029 000,00	0%	29 000,00	0%	29 000,00	0%	0,00	0%	1 000 000,00	0%	0,00	0%	1 000 000,00	0%		
				29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000900024	KANALIZACJA w Dzielnicy nr 7	700 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	700 000,00	0%	0,00	0%	700 000,00	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		
		000900025	Wykonanie kanalizacji w dzielnicy nr 3 ul. 3-go Maja i (poprawka do budżetu)	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	300 000,00	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		
		000900001	RFIL - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu wraz z przepompowniami ścieków P1,P3,P4 poza pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Korczoza	29 000,00	0%	29 000,00	0%	29 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 030 470,09	34,86%	4 030 470,09	34,86%	4 030 470,09	34,86%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				5 030 470,09	1 753 429,08	5 030 470,09	1 753 429,08	5 030 470,09	1 753 429,08	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		
		000900019	2023 - Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 470,09	34,33%	3 990 470,09	34,33%	3 990 470,09	34,33%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				4 990 470,09	1 713 429,08	4 990 470,09	1 713 429,08	4 990 470,09	1 713 429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106900020	BO-2023-"Zielone osiedle Wojska Polskiego" [B2.03]	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		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 420 202,61	67,18%	8 420 202,61	67,18%	809 470,53	15,25%	7 610 732,08	97,03%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				11 984 680,66	8 051 792,26	11 984 680,66	8 051 792,26	4 373 948,58	666 913,26	7 610 732,08	7 384 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000900018	„Ekologiczne Miasto Jarosław” ze środków instrumentu REACT-EU w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE "konkurs parasolowy" RPO WP na lata 2014-2020 - realizacja w 2023 r.	8 420 202,61	67,35%	8 420 202,61	67,35%	809 470,53	15,35%	7 610 732,08	97,03%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				11 954 680,66	8 051 792,26	11 954 680,66	8 051 792,26	4 343 948,58	666 913,26	7 610 732,08	7 384 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		005341000	Dotacja celowa w ramach projektu CIEPŁE MIESZKANIE	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	447 724,00	87,26%	447 724,00	87,26%	400 000,00	85,74%	47 724,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				447 724,00	390 682,19	447 724,00	390 682,19	400 000,00	342 958,19	47 724,00	47 724,00	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		
		000900000	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA	400 000,00	0%	400 000,00	0%	400 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				42 261,30	0,00	42 261,30	0,00	42 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000900027	2023 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Dziewiarskiej	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				242 938,70	242 938,70	242 938,70	242 938,70	242 938,70	242 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000900028	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - ul. Boczna Sanowa	0,00	84,84%	0,00	84,84%	0,00	84,84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				91 800,00	77 879,49	91 800,00	77 879,49	91 800,00	77 879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000900029	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	0,00	96,26%	0,00	96,26%	0,00	96,26%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				23 000,00	22 140,00	23 000,00	22 140,00	23 000,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		002900026	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia ulicznego	47 724,00	100%	47 724,00	100%	0,00	0%	47 724,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				47 724,00	47 724,00	47 724,00	47 724,00	0,00	0,00	47 724,00	47 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%		
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
		000900026	Nabycie udziałów w "Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu" (na podst. uchwały nr 777/LVIII/2022 z 29.12.2022)	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%		
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30,99%	0,00	30,99%	0,00	0%	0,00	99,56%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				174 240,00	54 000,00	174 240,00	54 000,00	120 000,00	0,00	54 240,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	99,56%	0,00	99,56%	0,00	0%	0,00	99,56%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				54 240,00	54 000,00	54 240,00	54 000,00	0,00	0,00	54 240,00	54 000,00	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	99,56%	0,00	99,56%	0,00	0%	0,00	99,56%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				54 240,00	54 000,00	54 240,00	54 000,00	0,00	0,00	54 240,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000921007	2023 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Zagospodarowanie terenu przy murze oporowym w Jarosławiu - zabytek"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	49 000,00	95,36%	49 000,00	95,36%	49 000,00	95,36%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				49 000,00	46 727,90	49 000,00	46 727,90	49 000,00	46 727,90	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		
	92695		Pozostała działalność	49 000,00	95,36%	49 000,00	95,36%	49 000,00	95,36%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				49 000,00	46 727,90	49 000,00	46 727,90	49 000,00	46 727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106926036	BO-2023-Doposażenie placu zabaw przy ul. Orkana w urzędzenia do ćwiczeń dla dorosłych (WOS) [C 012]	10 000,00	90%	10 000,00	90%	10 000,00	90%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				10 000,00	9 000,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106926038	BO-2023-Czarno niebieskie maszty do nagrywania meczy wraz z kamerą [B2 05]	39 000,00	96,74%	39 000,00	96,74%	39 000,00	96,74%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				39 000,00	37 727,90	39 000,00	37 727,90	39 000,00	37 727,90	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
2023 wg paragrafów
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	69 009 089,36	27 884 442,18	40,41%
600	Transport i łączność	36 942 335,07	6 951 883,63	18,82%
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 632 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 632 000,00	0,00	0%
000-600-057	Zielony transport publiczny w mieście Jarosław (autobusy 2023-2024)	15 632 000,00	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	19 191 485,07	6 904 615,73	35,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 555 619,34	5 511 901,73	57,68%
000-600-009	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - rozbudowa ul. Łączności i nadzór inwestorski	257 262,20	257 262,20	100%
000-600-047	Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - budowa ul.bocznej ul. Pogodnej	3 783,00	3 783,00	100%
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	27 844,00	27 844,00	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	1 762 035,44	1 761 748,76	99,98%
000-600-062	2023- Budowa drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską (opracowanie dokumentacji)	73 750,00	73 750,00	100%
000-600-063	2023- Rozbudowa ul. Misztale w Jarosławiu	554 394,21	553 227,01	99,79%
000-600-068	2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław TEN-T. poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.	67 410,00	67 210,00	99,7%
000-600-069	Rozbudowa ul. Elektrownianej - zadanie realizowane w ramach BO-2023-Rozbudowa ul. Elektrownianej [A2 03]	33 000,00	30 876,24	93,56%
000-600-070	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE z 2023 r. - Budowa drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską (opracowanie dokumentacji) - 73 750,00 zł na 2024 rok	73 750,00	73 750,00	100%
000-600-071	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE z 2023 r. - Dz.6 - "Budowa chodnika ul. Krakowska (od ronda do wiaduktu) wraz z odwodnieniem zlewni w okolicach wiaduktu kolejowego" (2022 - opracowanie dokumentacji projektowej) (niewygasy) - 89 500 zł na 2024 rok	89 500,00	89 500,00	100%
000-600-101	2023 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga -	2 569 500,68	2 411 188,32	93,84%
000-600-103	2023 - Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga	744 177,81	0,00	0%

Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków majątkowych za
2023 wg paragrafów
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-600-109	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rozbudowa drogi gminnej klasy L nr 111320R - ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936.90 do 1 km 0+936.90	3 069 212,00	27 713,00	0,9%
000-600-110	2023 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Zagospodarowanie terenu przy murze oporowym w Jarosławiu - część drogowa"	80 000,00	0,00	0%
002-600-025	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej (dotyczy kładki rowerowej i ścieżek rowerowych)	40 160,00	24 209,20	60,28%
002-600-026	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE z 2023 r. - POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej (dotyczy kładki rowerowej i ścieżek rowerowych) - 9 840,00 zł na 2024 rok	9 840,00	9 840,00	100%
106-600-002	BO-2023-Rozbudowa ul. Elektrownianej [A2 03]	100 000,00	100 000,00	100%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 242,50	418 242,50	100%
000-600-068	2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław TEN-T. poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.	418 242,50	418 242,50	100%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 002,00	765 564,40	96,42%
002-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	225 250,00	225 250,00	100%
002-600-025	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej (dotyczy kładki rowerowej i ścieżek rowerowych)	568 752,00	540 314,40	95%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 925,50	208 907,10	97,65%
000-600-068	2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław TEN-T. poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.	73 807,50	73 807,50	100%
002-600-024	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	39 750,00	39 750,00	100%
002-600-025	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej (dotyczy kładki rowerowej i ścieżek rowerowych)	100 368,00	95 349,60	95%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 209 695,73	0,00	0%
000-600-101	2023 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga -	6 806 756,50	0,00	0%
000-600-103	2023 - Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga	1 402 939,23	0,00	0%

Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków majątkowych za
2023 wg paragrafów
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
60017	Drogi wewnętrzne	12 350,00	12 142,95	98,32%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 350,00	12 142,95	98,32%
000-601-002	2022 - Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Przebudowa drogi na działce miejskiej nr 2903 obr. 5 (niewygasy)	12 350,00	12 142,95	98,32%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 006 500,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	0,00	0%
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	56 500,00	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00	0,00	0%
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	292 500,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 500,00	0,00	0%
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 657 500,00	0,00	0%
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000,00	35 124,95	35,12%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 124,95	35,12%
106-600-003	BO-2023-Miejska wypożyczalnia rowerów dostępna dla wszystkich [A2 04] w rozdz. 60022	100 000,00	35 124,95	35,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 565 936,90	4 372 437,35	95,76%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 565 936,90	4 372 437,35	95,76%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 869,65	1 074 452,52	94,34%
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	865 970,72	846 553,59	97,76%
000-700-014	Instalacja szlabanów parkingowych przy ul. Opolskiej (poprawka do budżetu)	45 000,00	0,00	0%
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	127 898,93	127 898,93	100%
106-700-001	BO-2023-Ustawienie figury Świętego Michała Archaniola na Placu Świętego Michała w Jarosławiu [A2 02] w rozdz.	100 000,00	100 000,00	100%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 043,86	773 329,69	87,67%
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	882 043,86	773 329,69	87,67%

Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków majątkowych za
2023 wg paragrafów
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 654,80	136 470,04	87,67%
002-700-022	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	155 654,80	136 470,04	87,67%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 118,59	17 935,10	93,81%
000-700-006	ZAKUP GRUNTÓW	19 118,59	17 935,10	93,81%
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%
750	Administracja publiczna	2 270 668,96	1 266 821,85	55,79%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 107 634,45	951 774,68	85,93%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 301,90	3 922,93	14,37%
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	27 301,90	3 922,93	14,37%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 332,55	947 851,75	87,74%
000-750-012	CYFROWA GMINA - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	925 621,80	925 621,80	100%
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	154 710,75	22 229,95	14,37%
75095	Pozostała działalność	1 163 034,51	315 047,17	27,09%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 958,07	10 958,07	100%
002-750-027	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji technicznej rozwoju infrastruktury teletechnicznej	10 958,07	10 958,07	100%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 937,26	14 382,87	10,28%
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	132 437,26	14 382,87	10,86%
001-750-013	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	7 500,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 977,78	81 502,90	10,28%
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	750 477,78	81 502,90	10,86%

Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków majątkowych za
2023 wg paragrafów
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
001-750-013	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	42 500,00	0,00	0%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 287,19	176 972,83	95%
002-750-027	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji technicznej rozwoju infrastruktury teletechnicznej	186 287,19	176 972,83	95%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 874,21	31 230,50	95%
002-750-027	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji technicznej rozwoju infrastruktury teletechnicznej	32 874,21	31 230,50	95%
801	Oświata i wychowanie	7 514 033,68	4 995 667,92	66,48%
80101	Szkoły podstawowe	7 514 033,68	4 995 667,92	66,48%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 179 920,30	1 750 398,08	55,05%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	561 831,72	363 464,01	64,69%
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	2 033 568,58	1 027 351,39	50,52%
000-801-015	SP nr 5 - Modernizacja schodów zewnętrznych	50 000,00	46 000,00	92%
000-801-032	Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu - przedsięwzięcie grantowe zgodnie z Umową nr DSG/1209 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON	25 000,00	25 000,00	100%
001-801-002	FN - Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez dostosowanie przestrzeni publicznej - wykonanie w Szkole Podstawowej nr 11 windy dla osób niepełnosprawnych - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	229 520,00	65 653,20	28,6%
106-801-046	BO-2023-BEZPIECZNA SZKOŁA- modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A (II piętro w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu [A1 03]	100 000,00	99 999,99	100%
106-801-047	BO-2023-Modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Piotra Skargi oraz w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego [A1 07]	100 000,00	42 969,50	42,97%
106-801-049	BO-2023-Siłownia plenerowa - ruch na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży [B1 13]	40 000,00	39 999,99	100%
106-801-050	BO-2023-Sensoryczny skwerek radosnych emocji [B1 03]	40 000,00	39 960,00	99,9%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 536,35	424 896,75	75%

Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków majątkowych za
2023 wg paragrafów
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	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	500 566,83	358 927,23	71,7%
001-801-002	FN - Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez dostosowanie przestrzeni publicznej - wykonanie w Szkole Podstawowej nr 11 windy dla osób niepełnosprawnych - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	65 969,52	65 969,52	100%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 705 527,15	2 779 294,71	75%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	224 056,47	224 056,47	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	2 960 153,39	2 033 920,95	68,71%
000-801-032	Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu - przedsięwzięcie grantowe zgodnie z Umową nr DSG/1209 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON	147 490,00	147 490,00	100%
001-801-002	FN - Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez dostosowanie przestrzeni publicznej - wykonanie w Szkole Podstawowej nr 11 windy dla osób niepełnosprawnych - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	373 827,29	373 827,29	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 078,38	41 078,38	100%
000-801-010	Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	13 568,38	13 568,38	100%
000-801-032	Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu - przedsięwzięcie grantowe zgodnie z Umową nr DSG/1209 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON	27 510,00	27 510,00	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 971,50	0,00	0%
000-801-032	Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu - przedsięwzięcie grantowe zgodnie z Umową nr DSG/1209 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON	20 971,50	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 492 874,75	10 196 903,53	58,29%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0%
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	29 000,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 030 470,09	1 753 429,08	34,86%

Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków majątkowych za
2023 wg paragrafów
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 296,30	1 753 429,08	97,4%
000-900-019	2023 - Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 760 296,30	1 713 429,08	97,34%
106-900-020	BO-2023-"Zielone osiedle Wojska Polskiego" [B2 03]	40 000,00	40 000,00	100%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	0,00	0%
000-900-019	2023 - Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	0,00	0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 984 680,66	8 051 792,26	67,18%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 343 948,58	666 913,26	15,35%
000-900-018	„Ekologiczne Miasto Jarosław” ze środków instrumentu REACT-EU w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE "konkurs parasolowy" RPO WP na lata 2014-2020 - realizacja w 2023 r.	4 343 948,58	666 913,26	15,35%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 469 122,26	6 277 147,15	97,03%
000-900-018	„Ekologiczne Miasto Jarosław” ze środków instrumentu REACT-EU w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE "konkurs parasolowy" RPO WP na lata 2014-2020 - realizacja w 2023 r.	6 469 122,26	6 277 147,15	97,03%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 609,82	1 107 731,85	97,03%
000-900-018	„Ekologiczne Miasto Jarosław” ze środków instrumentu REACT-EU w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE "konkurs parasolowy" RPO WP na lata 2014-2020 - realizacja w 2023 r.	1 141 609,82	1 107 731,85	97,03%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0%
005-341-000	Dotacja celowa w ramach projektu CIEPŁE MIESZKANIE	30 000,00	0,00	0%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	447 724,00	390 682,19	87,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	342 958,19	85,74%
000-900-000	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA (2024 - w tym: ul. Tarnowskiego, ul. Długosza, ul. Fredry)	42 261,30	0,00	0%
000-900-027	2023 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Dziewiarskiej	242 938,70	242 938,70	100%
000-900-028	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - ul. Boczna Sanowa	91 800,00	77 879,49	84,84%
000-900-029	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	23 000,00	22 140,00	96,26%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 565,40	40 565,40	100%
002-900-026	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia ulicznego	40 565,40	40 565,40	100%

Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków majątkowych za
2023 wg paragrafów
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 158,60	7 158,60	100%
002-900-026	POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia ulicznego	7 158,60	7 158,60	100%
90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	1 000,00	100%
000-900-026	Nabycie udziałów w "Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu" (na podst. uchwały nr 777/LVIII/2022 z 29.12.2022)	1 000,00	1 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 240,00	54 000,00	30,99%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 240,00	54 000,00	99,56%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 136,00	8 100,00	99,56%
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	8 136,00	8 100,00	99,56%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 104,00	45 900,00	99,56%
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	46 104,00	45 900,00	99,56%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0%
000-921-007	2023 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Zagospodarowanie terenu przy murze oporowym w Jarosławiu - zabytek"	120 000,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	49 000,00	46 727,90	95,36%
92695	Pozostała działalność	49 000,00	46 727,90	95,36%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	46 727,90	95,36%
106-926-036	BO-2023-Doposażenie placu zabaw przy ul. Orkana w urzędzenia do ćwiczeń dla dorosłych (WOS) [C 012]	10 000,00	9 000,00	90%
106-926-038	BO-2023-Czarno niebieskie maszty do nagrywania meczy wraz z kamerą [B2 05]	39 000,00	37 727,90	96,74%

Tabela Nr 3.7. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku
2023
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	173 090,00	173 090,00	100%
600	Transport i łączność	173 090,00	173 090,00	100%
60016	Drogi publiczne gminne	173 090,00	173 090,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 090,00	173 090,00	100%
000-600-070	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE z 2023 r. - Budowa drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską (opracowanie dokumentacji) - 73 750,00 zł na 2024 rok	73 750,00	73 750,00	100%
000-600-071	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE z 2023 r. - Dz.6 - "Budowa chodnika ul. Krakowska (od ronda do wiaduktu) wraz z odwodnieniem zlewni w okolicach wiaduktu kolejowego" (2022 - opracowanie dokumentacji projektowej) (niewygasy) - 89 500 zł na 2024 rok	89 500,00	89 500,00	100%
002-600-026	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE z 2023 r. - POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej (dotyczy kładki rowerowej i ścieżek rowerowych) - 9 840,00 zł na 2024 rok	9 840,00	9 840,00	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	1 300 000,00	1 355 000,00	1 528 075,91	112,77%
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 300 000,00	1 355 000,00	1 528 075,91	112,77%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00	1 355 000,00	1 528 075,91	112,77%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	232 000,00	283 017,50	121,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 123 000,00	1 245 058,41	110,87%

Tabela Nr 4.2. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	1 300 000,00	1 355 000,00	1 236 005,59	91,22%
851	Ochrona zdrowia	1 300 000,00	1 355 000,00	1 236 005,59	91,22%
85153	Zwalczanie narkomanii	149 000,00	156 400,00	65 397,77	41,81%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	134 000,00	141 400,00	50 397,77	35,64%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 000,00	140 400,00	50 397,77	35,9%
4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	35 500,00	20 500,00	57,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	86 400,00	26 397,77	30,55%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 500,00	3 500,00	18,92%
»»»	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%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 151 000,00	1 198 600,00	1 170 607,82	97,66%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	461 000,00	28 700,00	21 279,82	74,15%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 000,00	14 600,00	10 919,17	74,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0%
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00	0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	8 600,00	7 730,00	89,88%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 189,17	53,15%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 000,00	14 100,00	10 360,65	73,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	4 503,84	75,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	641,88	32,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	6 000,00	5 130,00	85,5%

Tabela Nr 4.2. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	84,93	84,93%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	620 000,00	1 100 000,00	1 084 100,00	98,55%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	128 800,00	92%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	960 000,00	955 300,00	99,51%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 900,00	65 228,00	93,32%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 900,00	65 228,00	93,32%

Tabela Nr 4.2.1. Wykonanie wydatków na przeciwdziałania
 negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
 PLAN OGÓŁEM = 232.000,00 zł;
 WYKONANIE = 128.800,00 zł; w tym: paragraf 2310
 dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Wykonanie
Razem	Razem	128 800,00
851	Ochrona zdrowia	128 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 800,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	128 800,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 800,00

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	355 000,00	355 000,00	159 041,50	44,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00	355 000,00	159 041,50	44,8%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	355 000,00	355 000,00	159 041,50	44,8%
0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00	355 000,00	159 041,50	44,8%
069-000-005	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	345 000,00	345 000,00	159 041,50	46,1%
069-000-007	Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew	10 000,00	10 000,00	0,00	0%

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	355 000,00	355 000,00	182 997,48	51,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00	355 000,00	182 997,48	51,55%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	355 000,00	355 000,00	182 997,48	51,55%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	355 000,00	355 000,00	182 997,48	51,55%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	350 000,00	182 997,48	52,28%
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	176 674,98	56,99%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	40 000,00	40 000,00	6 322,50	15,81%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	16 269 000,00	16 269 000,00	14 832 303,28	91,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 269 000,00	16 269 000,00	14 832 303,28	91,17%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 269 000,00	16 269 000,00	14 832 303,28	91,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 220 000,00	16 220 000,00	14 742 283,66	90,89%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	37 232,44	137,9%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	52 787,18	239,94%

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	16 220 000,00	16 220 000,00	14 742 283,66	90,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 220 000,00	16 220 000,00	14 742 283,66	90,89%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 220 000,00	16 220 000,00	14 742 283,66	90,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 220 000,00	16 220 000,00	14 742 283,66	90,89%

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	17 000 000,00	17 000 000,00	14 875 335,10	87,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000 000,00	17 000 000,00	14 875 335,10	87,5%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 000 000,00	17 000 000,00	14 875 335,10	87,5%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	16 999 000,00	16 999 000,00	14 875 085,10	87,51%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 551 455,00	16 551 455,00	14 521 052,97	87,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 803,12	20 003,12	2 429,64	12,15%
4260	Zakup energii	7 000,00	24 800,00	24 654,29	99,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	225,00	16,07%
4300	Zakup usług pozostałych	16 490 000,00	16 490 000,00	14 481 035,24	87,82%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	324,80	64,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	260,00	253,30	97,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 154,88	7 154,62	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	233,49	46,7%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	4 424,69	88,49%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 500,00	1 837,00	317,90	17,31%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 545,00	447 545,00	354 032,13	79,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 600,00	288 600,00	279 296,42	96,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 759,66	20 759,66	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 165,00	49 655,34	47 206,69	95,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00	6 580,00	4 835,09	73,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	79 900,00	0,00	0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 050,00	1 934,27	94,35%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	250,00	25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	250,00	25%

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 - dochody bieżące dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	12 936,00	4 753 337,06	4 742 660,15	99,78%
750	Administracja publiczna	0,00	21 262,40	21 262,40	100%
75095	Pozostała działalność	0,00	21 262,40	21 262,40	100%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 262,40	21 262,40	100%
210-750-001	FUNDUSZ POMOCY - PESEL dla Ukraińców	0,00	12 310,00	12 310,00	100%
210-750-002	FUNDUSZ POMOCY - Zdjęcia do numeru PESEL dla Ukraińców	0,00	8 720,00	8 720,00	100%
210-750-003	FUNDUSZ POMOCY - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	0,00	232,40	232,40	100%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 844 058,00	1 844 058,00	100%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 844 058,00	1 844 058,00	100%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 844 058,00	1 844 058,00	100%
210-801-002	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 844 058,00	1 844 058,00	100%
801	Oświata i wychowanie	0,00	10 435,66	7 488,53	71,76%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 435,66	7 488,53	71,76%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 435,66	7 488,53	71,76%
210-801-003	FUNDUSZ POMOCY - materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy	0,00	10 435,66	7 488,53	71,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 936,00	2 869 611,00	2 865 098,22	99,84%
85395	Pozostała działalność	12 936,00	2 869 611,00	2 865 098,22	99,84%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 936,00	2 869 611,00	2 865 098,22	99,84%
210-853-001	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia obywatelom Ukrainy 300 zł	0,00	127 602,00	127 601,91	100%
210-853-002	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia rodzinne	0,00	184 420,00	182 151,72	98,77%
210-853-004	FUNDUSZ POMOCY - Posiłki dla dzieci i młodzieży	12 936,00	19 339,00	17 095,50	88,4%

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 - dochody bieżące
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
210-853-005	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenie 40 zł za 1 dobę/za 1 Ukraińca - Art. 13 ustawy	0,00	2 538 250,00	2 538 249,09	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 970,00	4 753,00	59,64%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 970,00	4 753,00	59,64%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 970,00	4 753,00	59,64%
210-854-001	FUNDUSZ POMOCY - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	0,00	7 970,00	4 753,00	59,64%

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	12 936,00	4 753 337,06	4 742 660,15	99,78%
750	Administracja publiczna	0,00	21 262,40	21 262,40	100%
75095	Pozostała działalność	0,00	21 262,40	21 262,40	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 262,40	21 262,40	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 030,00	21 030,00	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 030,00	21 030,00	100%
000-750-013	FUNDUSZ POMOCY - PESEL dla Ukraińców	0,00	12 310,00	12 310,00	100%
000-750-014	FUNDUSZ POMOCY - Zdjęcia do PESEL dla Ukraińców	0,00	8 720,00	8 720,00	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	232,40	232,40	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,40	232,40	100%
000-750-017	FUNDUSZ POMOCY - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	0,00	232,40	232,40	100%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 854 493,66	1 851 546,53	99,84%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	967 562,18	967 562,18	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	943 413,82	943 413,82	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	74 754,76	74 754,76	100%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 768,00	3 768,00	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	3 768,00	3 768,00	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 522,97	19 522,97	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	19 522,97	19 522,97	100%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 463,79	51 463,79	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	51 463,79	51 463,79	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	868 659,06	868 659,06	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 631,44	102 631,44	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
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	102 631,44	102 631,44	100%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	632 961,42	632 961,42	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	632 961,42	632 961,42	100%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283,55	283,55	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	283,55	283,55	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 782,65	132 782,65	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	132 782,65	132 782,65	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	24 148,36	24 148,36	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	24 148,36	24 148,36	100%
005-002-901	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu oświaty	0,00	24 148,36	24 148,36	100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 654,55	21 654,55	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 887,33	17 887,33	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 001,99	2 001,99	100%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,51	57,51	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	57,51	57,51	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	451,39	451,39	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	451,39	451,39	100%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 493,09	1 493,09	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 493,09	1 493,09	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 885,34	15 885,34	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 353,03	4 353,03	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
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	4 353,03	4 353,03	100%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 235,10	9 235,10	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	9 235,10	9 235,10	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 297,21	2 297,21	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	2 297,21	2 297,21	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 767,22	3 767,22	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 767,22	3 767,22	100%
005-002-902	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLNE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	3 767,22	3 767,22	100%
80104	Przedszkola	0,00	737 716,41	737 716,41	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	113 412,90	113 412,90	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 954,40	12 954,40	100%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	6 042,11	6 042,11	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	6 042,11	6 042,11	100%
4370		0,00	1 143,70	1 143,70	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 143,70	1 143,70	100%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 768,59	5 768,59	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	5 768,59	5 768,59	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 458,50	100 458,50	100%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	28 354,39	28 354,39	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	28 354,39	28 354,39	100%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	58 001,69	58 001,69	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	58 001,69	58 001,69	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
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,73	53,73	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	53,73	53,73	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 048,69	14 048,69	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	14 048,69	14 048,69	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	624 303,51	624 303,51	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	624 303,51	624 303,51	100%
005-002-903	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	59 221,76	59 221,76	100%
005-002-904	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	11 104,08	11 104,08	100%
005-002-905	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	515 510,29	515 510,29	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	21 811,27	21 811,27	100%
005-002-910	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	16 656,11	16 656,11	100%
80107	Świetlice szkolne	0,00	36 711,93	36 711,93	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	36 711,93	36 711,93	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 847,54	1 847,54	100%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249,82	249,82	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	249,82	249,82	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,75	6,75	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	6,75	6,75	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
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 590,97	1 590,97	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 590,97	1 590,97	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 864,39	34 864,39	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,44	164,44	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	164,44	164,44	100%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 430,13	29 430,13	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	29 430,13	29 430,13	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 269,82	5 269,82	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	5 269,82	5 269,82	100%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	71 626,18	71 626,18	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	71 626,18	71 626,18	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 209,84	6 209,84	100%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 353,99	3 353,99	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	3 353,99	3 353,99	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	612,88	612,88	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	612,88	612,88	100%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 242,97	2 242,97	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	2 242,97	2 242,97	100%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	65 416,34	65 416,34	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 678,34	55 678,34	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	55 678,34	55 678,34	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 738,00	9 738,00	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
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	9 738,00	9 738,00	100%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 786,75	8 786,75	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	8 786,75	8 786,75	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 786,75	8 786,75	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	8 786,75	8 786,75	100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 435,66	7 488,53	71,76%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 031,82	6 164,80	68,26%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 031,82	6 164,80	68,26%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 031,82	6 164,80	68,26%
000-801-036	FUNDUSZ POMOCY - materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy	0,00	9 031,82	6 164,80	68,26%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 403,84	1 323,73	94,29%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 403,84	1 323,73	94,29%
000-801-036	FUNDUSZ POMOCY - materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy	0,00	1 403,84	1 323,73	94,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 936,00	2 869 611,00	2 865 098,22	99,84%
85395	Pozostała działalność	12 936,00	2 869 611,00	2 865 098,22	99,84%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 063,99	18 063,48	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 724,56	1 724,56	100%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 724,56	1 724,56	100%
000-853-002	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia rodzinne	0,00	60,00	60,00	100%
000-853-005	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenie 40 zł za 1 dobę/za 1 Ukraińca - Art. 13 ustawy	0,00	1 664,56	1 664,56	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
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 339,43	16 338,92	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 095,12	14 094,70	100%
000-853-001	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia obywatelom Ukrainy 300 zł	0,00	2 086,64	2 086,55	100%
000-853-002	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia rodzinne	0,00	4 590,48	4 590,48	100%
000-853-005	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenie 40 zł za 1 dobę/za 1 Ukraińca - Art. 13 ustawy	0,00	7 418,00	7 417,67	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 244,31	2 244,22	100%
000-853-001	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia obywatelom Ukrainy 300 zł	0,00	415,36	415,36	100%
000-853-002	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia rodzinne	0,00	352,00	352,00	100%
000-853-005	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenie 40 zł za 1 dobę/za 1 Ukraińca - Art. 13 ustawy	0,00	1 476,95	1 476,86	99,99%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 936,00	2 851 547,01	2 847 034,74	99,84%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 527 690,49	2 527 690,00	100%
000-853-005	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenie 40 zł za 1 dobę/za 1 Ukraińca - Art. 13 ustawy	0,00	2 527 690,49	2 527 690,00	100%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 936,00	323 856,52	319 344,74	98,61%
000-853-001	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia obywatelom Ukrainy 300 zł	0,00	125 100,00	125 100,00	100%
000-853-002	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia rodzinne	0,00	179 417,52	177 149,24	98,74%
000-853-004	FUNDUSZ POMOCY - Posiłki dla dzieci i młodzieży	12 936,00	19 339,00	17 095,50	88,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 970,00	4 753,00	59,64%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 970,00	4 753,00	59,64%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 970,00	4 753,00	59,64%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 970,00	4 753,00	59,64%
000-854-001	FUNDUSZ POMOCY - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	0,00	7 970,00	4 753,00	59,64%

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	12 936,00	4 753 337,06	4 742 660,15	99,78%
750	Administracja publiczna	0,00	21 262,40	21 262,40	100%
75095	Pozostała działalność	0,00	21 262,40	21 262,40	100%
000-750-013	FUNDUSZ POMOCY - PESEL dla Ukraińców	0,00	12 310,00	12 310,00	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 310,00	12 310,00	100%
000-750-014	FUNDUSZ POMOCY - Zdjęcia do PESEL dla Ukraińców	0,00	8 720,00	8 720,00	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 720,00	8 720,00	100%
000-750-017	FUNDUSZ POMOCY - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	0,00	232,40	232,40	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,40	232,40	100%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 854 493,66	1 851 546,53	99,84%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	967 562,18	967 562,18	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	943 413,82	943 413,82	100%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 768,00	3 768,00	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 522,97	19 522,97	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 631,44	102 631,44	100%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	632 961,42	632 961,42	100%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283,55	283,55	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 782,65	132 782,65	100%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 463,79	51 463,79	100%
005-002-901	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu oświaty	0,00	24 148,36	24 148,36	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	24 148,36	24 148,36	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 654,55	21 654,55	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	17 887,33	17 887,33	100%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,51	57,51	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	451,39	451,39	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 353,03	4 353,03	100%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 235,10	9 235,10	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 297,21	2 297,21	100%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 493,09	1 493,09	100%
005-002-902	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	3 767,22	3 767,22	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 767,22	3 767,22	100%
80104	Przedszkola	0,00	737 716,41	737 716,41	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	113 412,90	113 412,90	100%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	6 042,11	6 042,11	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 143,70	1 143,70	100%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	28 354,39	28 354,39	100%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	58 001,69	58 001,69	100%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,73	53,73	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 048,69	14 048,69	100%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 768,59	5 768,59	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	59 221,76	59 221,76	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	59 221,76	59 221,76	100%
005-002-904	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	11 104,08	11 104,08	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 104,08	11 104,08	100%
005-002-905	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	515 510,29	515 510,29	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	515 510,29	515 510,29	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	21 811,27	21 811,27	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 811,27	21 811,27	100%
005-002-910	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	16 656,11	16 656,11	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 656,11	16 656,11	100%
80107	Świetlice szkolne	0,00	36 711,93	36 711,93	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	36 711,93	36 711,93	100%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249,82	249,82	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,75	6,75	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,44	164,44	100%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 430,13	29 430,13	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 269,82	5 269,82	100%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 590,97	1 590,97	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	71 626,18	71 626,18	100%
000-801-026	FUNDUSZ POMOCY - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	71 626,18	71 626,18	100%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 353,99	3 353,99	100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	612,88	612,88	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 678,34	55 678,34	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 738,00	9 738,00	100%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 242,97	2 242,97	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	8 786,75	8 786,75	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	8 786,75	8 786,75	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 786,75	8 786,75	100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 435,66	7 488,53	71,76%
000-801-036	FUNDUSZ POMOCY - materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy	0,00	10 435,66	7 488,53	71,76%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 403,84	1 323,73	94,29%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 031,82	6 164,80	68,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 936,00	2 869 611,00	2 865 098,22	99,84%
85395	Pozostała działalność	12 936,00	2 869 611,00	2 865 098,22	99,84%
000-853-001	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia obywatelom Ukrainy 300 zł	0,00	127 602,00	127 601,91	100%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	125 100,00	125 100,00	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
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 086,64	2 086,55	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,36	415,36	100%
000-853-002	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenia rodzinne	0,00	184 420,00	182 151,72	98,77%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	179 417,52	177 149,24	98,74%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 590,48	4 590,48	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	352,00	100%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100%
000-853-004	FUNDUSZ POMOCY - Posiłki dla dzieci i młodzieży	12 936,00	19 339,00	17 095,50	88,4%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 936,00	19 339,00	17 095,50	88,4%
000-853-005	FUNDUSZ POMOCY - Świadczenie 40 zł za 1 dobę/za 1 Ukraińca - Art. 13 ustawy	0,00	2 538 250,00	2 538 249,09	100%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 527 690,49	2 527 690,00	100%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 418,00	7 417,67	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 476,95	1 476,86	99,99%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 664,56	1 664,56	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 970,00	4 753,00	59,64%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 970,00	4 753,00	59,64%
000-854-001	FUNDUSZ POMOCY - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	0,00	7 970,00	4 753,00	59,64%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 970,00	4 753,00	59,64%

Tabela Nr 8.1. Wykonanie dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dochody majątkowe
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	13 810 119,52	13 810 119,52	2 370 250,00	17,16%
600	Transport i łączność	8 209 695,73	8 209 695,73	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	8 209 695,73	8 209 695,73	0,00	0%
637-600-101	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego - edycja druga -	6 806 756,50	6 806 756,50	0,00	0%
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 806 756,50	6 806 756,50	0,00	0%
637-600-103	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga	1 402 939,23	1 402 939,23	0,00	0%
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 402 939,23	1 402 939,23	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 370 250,00	2 370 250,00	2 370 250,00	100%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 370 250,00	2 370 250,00	2 370 250,00	100%
637-700-005	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na Modernizację Płyty Rynku w Jarostawiu, 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	2 370 250,00	100%
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00	2 370 250,00	2 370 250,00	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 230 173,79	3 230 173,79	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 230 173,79	3 230 173,79	0,00	0%
637-900-019	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zagospodarowanie bulwarów	3 230 173,79	3 230 173,79	0,00	0%
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	3 230 173,79	0,00	0%

Tabela Nr 8.2. Wykonanie wydatków ze środków
otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program
Inwestycji Strategicznych na realizację zadań
inwestycyjnych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	13 810 119,52	13 810 119,52	2 370 250,00	17,16%
600	Transport i łączność	8 209 695,73	8 209 695,73	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	8 209 695,73	8 209 695,73	0,00	0%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 209 695,73	8 209 695,73	0,00	0%
000-600-101	2023 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga -	6 806 756,50	6 806 756,50	0,00	0%
000-600-103	2023 - Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga	1 402 939,23	1 402 939,23	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 370 250,00	2 370 250,00	2 370 250,00	100%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 370 250,00	2 370 250,00	2 370 250,00	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	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	2 370 250,00	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 230 173,79	3 230 173,79	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 230 173,79	3 230 173,79	0,00	0%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	3 230 173,79	0,00	0%
000-900-019	2023 - Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	3 230 173,79	0,00	0%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	926 160,00	1 105 155,59	861 365,91	77,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 160,00	1 105 155,59	861 365,91	77,94%
85395	Pozostała działalność	926 160,00	1 105 155,59	861 365,91	77,94%
218-852-003	DODATEK WĘGLOWY - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	914 940,00	939 420,00	697 680,00	74,27%
2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	914 940,00	939 420,00	697 680,00	74,27%
218-853-001	REKOMPENSATY ORAZ DODATKI ENERGETYCZNE	11 220,00	84 150,00	82 110,00	97,58%
2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 220,00	84 150,00	82 110,00	97,58%
218-853-002	Dotatek gazowy - refundacja podatku VAT	0,00	81 585,59	81 575,91	99,99%
2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 585,59	81 575,91	99,99%

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

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	926 160,00	1 105 155,59	861 365,91	77,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 160,00	1 105 155,59	861 365,91	77,94%
85395	Pozostała działalność	926 160,00	1 105 155,59	861 365,91	77,94%
3110	Świadczenia społeczne	908 000,00	1 083 525,06	844 476,38	77,94%
000-852-008	DODATEK WĘGLOWY - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	897 000,00	921 000,00	684 000,00	74,27%
000-853-006	REKOMPENSATY ORAZ DODATKI ENERGETYCZNE	11 000,00	82 539,00	80 500,00	97,53%
000-853-008	Dotatek gazowy - refundacja podatku VAT	0,00	79 986,06	79 976,38	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	13 143,00	9 369,94	71,29%
000-852-008	DODATEK WĘGLOWY - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	12 500,00	12 000,00	8 227,42	68,56%
000-853-006	REKOMPENSATY ORAZ DODATKI ENERGETYCZNE	0,00	1 143,00	1 142,52	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 400,00	1 635,99	68,17%
000-852-008	DODATEK WĘGLOWY - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 200,00	2 200,00	1 436,51	65,3%
000-853-006	REKOMPENSATY ORAZ DODATKI ENERGETYCZNE	0,00	200,00	199,48	99,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	428,00	229,57	53,64%
000-852-008	DODATEK WĘGLOWY - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	400,00	400,00	201,57	50,39%
000-853-006	REKOMPENSATY ORAZ DODATKI ENERGETYCZNE	0,00	28,00	28,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	5 659,53	5 654,03	99,9%
000-852-008	DODATEK WĘGLOWY - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 840,00	3 820,00	3 814,50	99,86%
000-853-006	REKOMPENSATY ORAZ DODATKI ENERGETYCZNE	220,00	240,00	240,00	100%
000-853-008	Dotatek gazowy - refundacja podatku VAT	0,00	1 599,53	1 599,53	100%

Tabela Nr 10.1. Wykonanie dochodów ze środków
otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	0,00	3 040 080,00	3 040 080,00	100%
600	Transport i łączność	0,00	3 040 080,00	3 040 080,00	100%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 040 080,00	3 040 080,00	100%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 040 080,00	3 040 080,00	100%
629-600-001	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936.90 do km 1 + 935.90	0,00	3 040 080,00	3 040 080,00	100%

Tabela Nr 10.2. Wykonanie wydatków ze środków
otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	0,00	3 069 212,00	27 713,00	0,9%
600	Transport i łączność	0,00	3 069 212,00	27 713,00	0,9%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 069 212,00	27 713,00	0,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 069 212,00	27 713,00	0,9%
000-600-109	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rozbudowa drogi gminnej klasy L nr 111320R - ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936.90 do 1 km 0+936.90	0,00	3 069 212,00	27 713,00	0,9%

Tabele Nr 11.1. 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	6 530 850,00	6 518 236,05	99,81%
801	Oświata i wychowanie	120 850,00	119 436,05	98,83%
80101	Szkoły podstawowe	1 225,00	1 223,68	99,89%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 225,00	1 223,68	99,89%
004-001-015	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na jako zwrot kosztów za naukę religii	1 225,00	1 223,68	99,89%
80104	Przedszkola	119 625,00	118 212,37	98,82%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 625,00	118 212,37	98,82%
004-001-001	GMINA MIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Miejskiej Przeworsk	9 450,00	9 430,22	99,79%
004-001-002	GMINA MIEJSKA RADYMNO - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Miejskiej Radymno	100,00	0,00	0%
004-001-003	GMINA WIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Przeworsk	11 000,00	10 547,20	95,88%
004-001-005	GMINA WIEJSKA WIĄZOWNICA - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Wiązownica	31 000,00	30 546,53	98,54%
004-001-006	GMINA WIEJSKA LASZKI - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Laszki	75,00	0,00	0%
004-001-007	GMINA WIEJSKA JAROSŁAW - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Jarosław	68 000,00	67 688,42	99,54%
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	128 800,00	92%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	140 000,00	128 800,00	92%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	128 800,00	92%
004-001-008	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na obsługę mieszkańców miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom poprzez przyjmowanie mieszkańców do wytrzeźwienia	140 000,00	128 800,00	92%
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%

Tabele Nr 11.1. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
004-001-009	GMINA 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	6 190 000,00	6 190 000,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 020 000,00	4 020 000,00	100%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 020 000,00	4 020 000,00	100%
004-002-001	JAROSŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	2 090 000,00	2 090 000,00	100%
004-002-002	CENTRYM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 930 000,00	1 930 000,00	100%
92116	Biblioteki	2 170 000,00	2 170 000,00	100%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 170 000,00	2 170 000,00	100%
004-002-003	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	2 170 000,00	2 170 000,00	100%

Tabela Nr 11.2. 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	18 320 604,06	18 040 053,17	98,47%
801	Oświata i wychowanie	11 783 883,90	11 691 506,58	99,22%
80101	Szkoły podstawowe	1 221 160,36	1 214 959,92	99,49%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 221 160,36	1 214 959,92	99,49%
005-002-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	1 197 012,00	1 190 811,56	99,48%
005-002-901	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu oświaty	24 148,36	24 148,36	100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 561,22	115 528,08	99,97%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 561,22	115 528,08	99,97%
005-002-002	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	111 794,00	111 760,86	99,97%
005-002-902	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	3 767,22	3 767,22	100%
80104	Przedszkola	6 540 140,51	6 497 340,58	99,35%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 540 140,51	6 497 340,58	99,35%
005-002-003	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	439 000,00	434 909,80	99,07%
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	799 720,00	798 568,42	99,86%
005-002-005	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 852 617,00	1 826 525,25	98,59%
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	845 500,00	843 910,08	99,81%
005-002-009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	950 000,00	941 070,78	99,06%
005-002-010	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 029 000,00	1 028 052,74	99,91%
005-002-903	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	59 221,76	59 221,76	100%
005-002-904	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	11 104,08	11 104,08	100%

Tabela Nr 11.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-002-905	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	515 510,29	515 510,29	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	21 811,27	21 811,27	100%
005-002-910	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	16 656,11	16 656,11	100%
80105	Przedszkola specjalne	1 089 602,00	1 088 683,44	99,92%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 089 602,00	1 088 683,44	99,92%
005-002-007	NIEPUBLICZNE PROFILOWANE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM 'DOBRY POCZĄTEK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 089 602,00	1 088 683,44	99,92%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	300 896,00	94,03%
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	320 000,00	300 896,00	94,03%
005-051-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW	320 000,00	300 896,00	94,03%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 040 979,75	2 018 543,40	98,9%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 040 979,75	2 018 543,40	98,9%
005-002-002	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	47 411,00	47 410,56	100%
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	175 256,00	152 994,85	87,3%
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 322 674,00	1 322 629,94	100%
005-002-009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	431 717,00	431 682,55	99,99%
005-002-010	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	55 135,00	55 038,75	99,83%
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	8 786,75	8 786,75	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	241 161,00	241 160,48	100%

Tabela Nr 11.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 161,00	241 160,48	100%
005-002-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	241 161,00	241 160,48	100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 992,16	17 402,42	96,72%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 403,84	1 323,73	94,29%
000-801-036	FUNDUSZ POMOCY - materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy	1 403,84	1 323,73	94,29%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 588,32	16 078,69	96,93%
000-801-029	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych - rozdz. 80153	16 588,32	16 078,69	96,93%
80195	Pozostała działalność	197 286,90	196 992,26	99,85%
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	60 000,00	59 999,99	100%
106-801-001	BO-2023-Piknik bez barier (WOS) [C 010]	10 000,00	9 999,99	100%
106-801-056	BO-2023-Forum wychowawcze "Wspólna troska" (WOS) [C 007]	10 000,00	10 000,00	100%
106-801-066	BO-2023-Jarosław bez barier [B2 01]	40 000,00	40 000,00	100%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	137 286,90	136 992,27	99,79%
005-001-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - d.celowa - NAGRODA SPECJALNA z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	20 189,25	20 051,45	99,32%
005-001-003	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - d.celowa - NAGRODA SPECJALNA z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	6 729,75	6 716,28	99,8%
005-001-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - d.celowa - NAGRODA SPECJALNA z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	17 497,35	17 497,35	100%
005-001-005	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - d.celowa - NAGRODA SPECJALNA z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	29 610,90	29 522,88	99,7%
005-001-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - d.celowa - NAGRODA SPECJALNA z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	22 881,15	22 825,81	99,76%
005-001-007	NIEPUBLICZNE PROFILOWANE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM 'DOBRY POCZĄTEK' - d.celowa - NAGRODA SPECJALNA z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	13 459,50	13 459,50	100%

Tabela Nr 11.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-001-009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - d.celowa - NAGRODA SPECJALNA z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	14 805,45	14 805,45	100%
005-001-010	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - d.celowa - NAGRODA SPECJALNA z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	12 113,55	12 113,55	100%
851	Ochrona zdrowia	975 000,00	970 300,00	99,52%
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%
005-021-001	STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYKOWY "KARAN" Radom - Dot.celowa - REALIZACJA PROFILAK. PROGRAMÓW EDUKAC. Z ZAKR. NARKOMANII ADRES. DO MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, UDZIELANIE POM.PSYCHOL.I TERAPEUT.	15 000,00	15 000,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	960 000,00	955 300,00	99,51%
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	960 000,00	955 300,00	99,51%
005-031-001	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - Dot. celowa na zad. WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	40 000,00	40 000,00	100%
005-031-002	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	25 973,00	25 973,00	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	38 527,00	38 527,00	100%
005-031-004	STOWARZYSZENIE NOWA KULTURA - Dot. celowa na zad. WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	20 500,00	20 500,00	100%
005-041-001	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY 'SAN' - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	51 000,00	51 000,00	100%
005-041-002	KLUB UCZELNIANY AZS PWST - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	29 000,00	29 000,00	100%
005-041-003	PARAFIALNY KLUB SPORTOWY "KOLPING" JAROSŁAW - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	28 000,00	28 000,00	100%

Tabela Nr 11.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-041-004	KLUB SPORTOWY "PRZEDMIĘSCIE" - 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%
005-041-005	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRAMP" - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	21 000,00	21 000,00	100%
005-041-006	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TOP 9" - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	4 500,00	4 500,00	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	10 000,00	10 000,00	100%
005-041-012	ZGROMADZENIE SIÓSTR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	17 500,00	17 500,00	100%
005-041-013	PARAFIALNY ODDZ.AKCJI KATOLICKIEJ przy PARAFII CHRYSZTUSA KRÓLA - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOL.	5 000,00	5 000,00	100%
005-041-014	Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki "IWARASHII" - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	1 500,00	1 500,00	100%
005-041-017	STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTOWEGO JAROSŁAWIA I OKOLIC ODDZIAŁ JAROSŁAW - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	5 000,00	5 000,00	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	10 500,00	10 500,00	100%
005-041-019	KLUB SPORTOWY JKS JAROSŁAW - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	60 500,00	60 500,00	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	57 500,00	57 500,00	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	2 000,00	2 000,00	100%
005-041-025	Klub Sportowy Łączy Nas Sport - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	9 000,00	9 000,00	100%
005-041-026	Miejski Szkolny Związek Sportowy w Jarosławiu - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	10 000,00	10 000,00	100%

Tabela Nr 11.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-041-027	Parafia Chrystusa Króla w Jarosławiu - 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%
005-041-028	Fundacja Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji "Centrum Rozwoju" - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	10 000,00	10 000,00	100%
005-041-029	Futsal Team Jarosław- Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	13 000,00	13 000,00	100%
005-041-030	HANDBALL JKS Sp. z o.o. (były EUROBUD GRUPA JKS JAROSŁAW SP. Z O.O.) - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	43 000,00	43 000,00	100%
005-041-031	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Jarosławiu - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	10 000,00	10 000,00	100%
005-041-032	Jarosławskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	14 500,00	14 500,00	100%
005-041-033	Stowarzyszenie COR APERTUM - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	2 500,00	2 500,00	100%
005-061-001	KLUB SPORTOWY 'PRZEDMIEŚCIE' - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	5 000,00	5 000,00	100%
005-061-002	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 'TOP 9' - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	4 500,00	4 500,00	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	15 000,00	15 000,00	100%
005-061-005	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw. NMP KRÓLOWEJ POLSKI - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	10 000,00	10 000,00	100%
005-061-007	MIEDZISZKOLNY KLUB SPORTOWY 'SAN' JAROSŁAW - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	54 000,00	54 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100%

Tabela Nr 11.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-061-010	Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Walki "IWARASHII"- dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	3 000,00	3 000,00	100%
005-061-011	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Bolesnej oo.Dominikanów - dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ	10 000,00	10 000,00	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	8 500,00	8 500,00	100%
005-061-014	KLUB SPORTOWY 'Łączy nas Sport' Jarosław - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	8 500,00	8 500,00	100%
005-061-015	Klub Sportowy JKS Jarosław - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	60 500,00	60 500,00	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	17 500,00	17 500,00	100%
005-061-018	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego - dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	10 000,00	10 000,00	100%
005-061-020	Stowarzyszenie Harcerskie "Phoenix" im. Ojca Tadeusza Bieleckiego - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	10 000,00	10 000,00	100%
005-061-021	OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO - KOŁO PZW "JAROSŁAW-MIASTO" - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	5 500,00	5 500,00	100%
005-061-022	CHORĄGWIA PODKARPACKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO - HUFIEC JAROSŁAW IM. CZESŁAWY "BAŚKI" PUZON. - Dot. celowa na - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	10 000,00	10 000,00	100%
005-061-023	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 'TRAMP' - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	9 000,00	9 000,00	100%
005-061-024	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W JAROSŁAWIU - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW- wakacje z koszykówką	5 500,00	5 500,00	100%
005-061-025	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W JAROSŁAWIU - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW- wakacje ze sportami walki	5 500,00	5 500,00	100%

Tabela Nr 11.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-061-026	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W JAROSŁAWIU - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW- wakacje z pływaniem	9 000,00	9 000,00	100%
005-061-027	Dziecięcy Klub Sportowy Progres Jarosław - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW- Zdobądź wiedzę, zrób Progres	5 000,00	5 000,00	100%
005-061-028	Futsal Team Jarosław - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW- Złap bakcyła na sport - podejmij wyzwanie	7 000,00	7 000,00	100%
005-061-029	STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ JKS SAN JAROSŁAW - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	25 000,00	25 000,00	100%
005-061-030	NINJA KIDS ACADEMY - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	4 000,00	4 000,00	100%
005-061-031	HANDBALL JKS Sp. z o.o. (były EUROBUD GRUPA JKS JAROSŁAW SP. Z O.O.) - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	38 000,00	38 000,00	100%
005-071-001	DIABETYCY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO - Dot. celowa na - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŻWOŚC. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	1 666,00	1 666,00	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	2 764,00	2 764,00	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.	1 244,00	1 244,00	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	1 554,00	1 554,00	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	1 244,00	1 244,00	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.	4 663,00	4 663,00	100%

Tabela Nr 11.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-071-018	OSRODEK KULTURY I FORMACJI CHEŚCIJAŃSKIEJ IM. SŁUŻEBNICY BOŻEJ ANNY JENKE - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZECZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH. - Promowanie postaw trzeźwościowych i proabstynenckich wśród uczestników dorocznego Jarmarku Benedyktynskiego w oparciu o idee AA, AL.-ANON i ALATEEN	1 865,00	1 865,00	100%
005-081-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SPOŁ. LOKALNĄ POPRZECZ ORG. WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I TERAPEUT. JAKO FORMY PROF.UZAL.	4 700,00	0,00	0%
005-081-001	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODKARPACKI - Dot. celowa na WSP. DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAW. ZE SPOŁ. LOKALNĄ POPRZECZ ORG. WARSZTATÓW TWÓR. I TERAPEUT. JAKO FORMY PROF.UZAL.	5 800,00	5 800,00	100%
005-081-003	POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW - PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI - Dot. celowa na WSP. DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁN. ZE SPOŁ. LOKALNĄ POPRZECZ ORG. WARSZTATÓW TWÓR. I TERAPEUT. JAKO FORMY PROF.UZAL.	4 500,00	4 500,00	100%
852	Pomoc społeczna	4 368 720,16	4 216 497,82	96,52%
85203	Ośrodki wsparcia	1 828 720,16	1 828 720,16	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	1 828 720,16	1 828 720,16	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	1 828 720,16	1 828 720,16	100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 515 000,00	2 387 777,66	94,94%
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	2 515 000,00	2 387 777,66	94,94%
005-141-001	Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	611 666,67	560 105,00	91,57%
005-141-002	Stowarzyszenie Opiekuńcze "POMOC" w Jarosławiu- ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	651 666,67	611 345,00	93,81%
005-141-003	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	681 666,66	649 401,66	95,27%
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	190 000,00	189 984,00	99,99%
005-151-002	Stowarzyszenie Opiekuńcze "POMOC" w Jarosławiu- ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	190 000,00	187 392,00	98,63%

Tabela Nr 11.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-151-003	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	190 000,00	189 550,00	99,76%
85295	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0%
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	0,00	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00	86 748,77	98,58%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 000,00	86 748,77	98,58%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000,00	86 748,77	98,58%
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	88 000,00	86 748,77	98,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0%
005-341-000	Dotacja celowa w ramach projektu CIEPŁE MIESZKANIE	30 000,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	135 000,00	100%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 000,00	135 000,00	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	135 000,00	135 000,00	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	16 000,00	16 000,00	100%

Tabela Nr 11.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-231-004	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	13 000,00	13 000,00	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"	12 000,00	12 000,00	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	3 000,00	3 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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 - XXXI Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń	26 000,00	26 000,00	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 TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW, JUBLEUSZÓW - Światowy Dzień Cukrzycy	3 000,00	3 000,00	100%
005-241-001	Stowarzyszenie Muzyczne Laudate Dominum Jarosławska Orkiestra Dęta im. Antoniewego Kulikowskiego - d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	7 500,00	7 500,00	100%
005-241-002	Stowarzyszenie Reprezentacyjny Chór Mieszany "JAROSŁAW- d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	7 500,00	7 500,00	100%
106-921-036	BO-2023-Nie wyrzucaj - Odnawiaj! - otwarte warsztaty stolarsko - tapicerskie (WOS) [C 020]	10 000,00	10 000,00	100%
106-921-037	BO-2023-Rodzinne miejsce uśmiechu w Jarosławiu (WOS) [C 025]	10 000,00	10 000,00	100%
926	Kultura fizyczna	940 000,00	940 000,00	100%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	940 000,00	940 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100%

Tabela Nr 11.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
106-926-032	BO-2023-II Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet (WOS) [C 013] - dotacja celowa HANDBALL JKS Sp. z o.o. (były EUROBUD GRUPA JKS JAROSŁAW SP. Z O.O.)	10 000,00	10 000,00	100%
106-926-033	BO-2023-Wieczorny Bieg Mikołajkowy dla dzieci (WOS) [C 016]	10 000,00	10 000,00	100%
106-926-034	BO-2023-Czarno - Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Trampkarzy (WOS) [C 026]	10 000,00	10 000,00	100%
106-926-035	BO-2023-Czarno - Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Juniorów (WOS) [C 014]	10 000,00	10 000,00	100%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	900 000,00	100%
005-321-002	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN"- d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE HALOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ	165 000,00	165 000,00	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%
005-321-007	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRAMP" - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	12 000,00	12 000,00	100%
005-321-008	KLUB SPORTOWY "PRZEDMIĘSCIE" W JAROSŁAWIU - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	24 500,00	24 500,00	100%
005-321-009	KLUB SPORTOWY JKS JAROSŁAW - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	165 000,00	165 000,00	100%
005-321-010	HANDBALL JKS Sp. z o.o. (były EUROBUD GRUPA JKS JAROSŁAW SP. Z O.O.) - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	214 000,00	214 000,00	100%
005-321-016	OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W PRZEMYSŁU Koło Jarosław - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	3 000,00	3 000,00	100%
005-321-018	STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ JKS SAN JAROSŁAW - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORT. PRZYGOT. DO ROZGR. LIGOWYCH, ORG.I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGR. SPORTOWYCH	170 000,00	170 000,00	100%
005-321-019	KLUB SPORTOWY ŁĄCZY NAS SPORT d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORT. PRZYGOT. DO ROZGR. LIGOWYCH, ORG.I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGR. SPORTOWYCH	64 000,00	64 000,00	100%

Tabela Nr 11.2. Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
005-321-020	KLUB UCZELNIANY AZS PWST-E W JAROSŁAWIU- d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH - Dofinansowanie działalności sekcji MASTERRS w pływaniu	3 000,00	3 000,00	100%
005-321-021	KLUB SPORTÓW WALKI "SOKÓŁ" - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	10 000,00	10 000,00	100%
005-321-023	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN"- d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ZGRUPOWANIACH, TURNIEJACH, IMPREZACH I ZAWODACH RÓŻNEJ RANGI W ZAKRESIE MMA SENIORÓW ORAZ CROSSFIT	3 500,00	3 500,00	100%
005-321-024	"FUTSAL TEAM JAROSŁAW"- d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE FUTSALU ORAZ INNYCH ODMIAN PIŁKI NOŻNEJ	38 000,00	38 000,00	100%
005-321-025	AUTONOMICZNE ZRZESZENIE COMBAT AIKIDO W JAROSŁAWIU - d.celowa - DOF.DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE SPORTÓW WALKI - COMBAT AIKIDO I JU JITSU	12 000,00	12 000,00	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 2023 ROK**

T: 1 - WPF - prognoza i wykonanie za 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja - paragraf	Prognoza 2023	Prognoza 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem	-	4 598 627,74	11 728 438,13	8 215 023,13	70,04
1.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy; z tego:	950	0,00	0,00	0,00	0
1.2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	952	3 513 415,00	8 913 415,00	5 400 000,00	60,58
1.2.1)	Przychody z pożyczki będącej dofinansowaniem udzielonym Gminie Miejskiej Jarosław ze środków NFOŚiGW, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” z terminem zakończenia jego realizacji w roku 2024	952	<u>3 513 415,00</u>	<u>3 513 415,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
1.2.2)	Przychody z kredytu	952	<u>0,00</u>	<u>5 400 000,00</u>	<u>5 400 000,00</u>	<u>100</u>
1.2.2)a)	na podstawie UCHWAŁY NR 839/LXI/2023 w związku z realizacją projektów: - Termomodernizacja budynku Sz.P. Nr 11 z oddziałami integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu; - Przebudowa drogi gminnej klasy Z nr 111318R ul. Przemysłowa w Jarosławiu;	„	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100
1.2.2)b)	na podstawie UCHWAŁY NR 853/LXII/2023 w związku z realizacją projektu - Utworzenie bulwarów nad rzeką San	„	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100
1.2.2)c)	na podstawie UCHWAŁY NR 858/LXIII/ 2023 w związku z realizacją projektów: - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego - Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej	„	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100
1.3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 085 212,74	2 815 023,13	2 815 023,13	100
1.3.1)	Środki z 2022 r. - z programu ERASMUS+ planowanego do	„	62 042,48	62 042,48	62 042,48	100

	realizacji przez Szkołę Podstawową nr 5 im Bałki Puzon w Jarosławiu					
1.3.2)	Środki z 2022 r. - z projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”	”	3 313,28	3 313,28	3 313,28	100
1.3.3)	Środki z 2022 r. z projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	”	1 019 856,98	1 019 856,98	1 019 856,98	100
1.3.4)	Środki z 2022 r. z projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.”	”	0,00	1 413 673,62	1 413 673,62	100
1.3.5)	Środki z 2022 r. z projektu pn. „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	180 000,00	180 000,00	100
1.3.6)	Środki z 2022 r. z projektu pn. „Radosny zakątek – nowa przestrzeń dla dzieci”	”	0,00	136 136,77	136 136,77	100
2.	Rozchody ogółem	992	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	100
2.1.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	992	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	100
3.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - wydatki bieżące na obsługę długu	8110	3 320 000,00	5 465 100,00	5 465 081,40	100
4.	Wynik budżetu - planowany deficyt na 2023 rok	-	88 627,74	7 218 438,13	-	-
5.	Wynik budżetu – nadwyżka za 2023 rok	-	-	-	9 341 206,02	-
5.	Kwota długu na koniec roku 2023	-	75 046 615,00	80 446 615,00	76 933 200,00	95,63

W 2023 roku zaciągnięty został nowy, długoterminowy kredyt w wysokości 5 400 000 zł. W opisywanym okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Jarosław zwiększyła zadłużenie o 890 000,00 zł. Organ wykonawczy nie skorzystał z pożyczki/kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

T: 2 - Spłaty zadłużenia i rzeczywista kwota długu wg stanu na 31.12.2023 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 2023 roku	Kwota do spłaty w okresie najbliższych trzech lat		
						w 2024 roku	w 2025 roku	w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	9.662.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2014 - 2024	1 713 200	1 800 000	1 713 200	0	0
2016	4.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2017 - 2024	1 420 000	1 200 000	1 420 000	0	0
2017	10.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2027	7 500 000	900 000	900 000	2 081 000	2 500 000
2018	15.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2034	14 160 000	240 000	120 000	600 000	600 000
2019	10.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2037	9 600 000	80 000	80 000	160 000	480 000
2020	10.000.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2021 - 2037	9 400 000	150 000	420 000	420 000	600 000
2021	13.000.000	Bank Spółdzielczy	2022 - 2039	12 760 000	120 000	60 000	300 000	300 000
2022	15 000 000	Bank SA Poznań, O. Piotrków Trybunalski	2023 - 2039	14 980 000	20 000	20 000	1 000 000	200 000
2023	5 400 000	Krakowski Bank Spółdzielczy	2024 - 2039	5 400 000	0	120 000	120 000	120 000
		Razem:		76 933 200	4 510 000	4 853 200	4 681 000	4 800 000

Tabela 3 również przedstawia kwotę długu wg stanu na dzień 31.12.2023 roku z prognozą spłaty w latach wg kredytodawców.

T: 3 - Rzeczywista kwota długu Miasta Jarosławia wg stanu na 31.12.2023 rok z prognozą spłaty w latach

Lata spłaty kredytów	Kwota zadłużenia w zł wg kredytodawców								
	Krakowski Bank Spółdzielczy 2023	Bank SA. O. Piotrków Trybunalski 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
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	120 000	20 000	60 000	420 000	80 000	120 000	900 000	1 420 000	1 713 200
2025	120 000	1 000 000	300 000	420 000	160 000	600 000	2 081 000	-	-
2026	120 000	200 000	300 000	600 000	480 000	600 000	2 500 000	-	-
2027	120 000	500 000	600 000	420 000	640 000	600 000	2 019 000	-	-
2028	120 000	1 600 000	300 000	880 000	640 000	1 200 000	-	-	-
2029	160 000	600 000	300 000	900 000	480 000	2 400 000	-	-	-
2030	160 000	1 500 000	300 000	900 000	640 000	1 440 000	-	-	-
2031	160 000	400 000	1 500 000	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-
2032	160 000	400 000	1 500 000	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-
2033	160 000	400 000	1 500 000	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-
2034	160 000	400 000	1 800 000	600 000	800 000	1 200 000	-	-	-
2035	160 000	500 000	2 100 000	600 000	1 600 000	-	-	-	-
2036	700 000	20 000	1 000 000	1 200 000	1 600 000	-	-	-	-
2037	780 000	500 000	1 200 000	1 200 000	1 040 000	-	-	-	-
2038	1 100 000	3 470 000							
2039	1 100 000	3 470 000							
Razem	5 400 000	14 980 000	12 760 000	9 400 000	9 600 000	14 160 000	7 500 000	1 420 000	1 713 200

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 31.12.2023 roku, planowane do spłaty w okresie do 2039 roku

Lata spłaty kredytów	Zadłużenie i spłata kredytów wg umów zawartych do 31.12.2022 roku	Zadłużenie i spłata kredytu wg umowy zawartej w 2023 roku	Zadłużenie i spłata kredytów wg umów zawartych do 31.12.2023 roku
	Kapitał w zł	Kapitał w zł	Kapitał w zł
1	2	4	6
2023	-	-	-
2024	4 733 200	120 000	4 853 200
2025	4 561 000	120 000	4 681 000
2026	4 680 000	120 000	4 800 000
2027	4 779 000	120 000	4 899 000
2028	4 620 000	120 000	4 740 000
2029	4 680 000	160 000	4 840 000
2030	4 780 000	160 000	4 940 000
2031	4 800 000	160 000	4 960 000
2032	4 800 000	160 000	4 960 000
2033	4 800 000	160 000	4 960 000
2034	4 800 000	160 000	4 960 000
2035	4 800 000	160 000	4 960 000
2036	3 820 000	700 000	4 520 000
2037	3 940 000	780 000	4 720 000
2038	3 470 000	1 100 000	4 570 000
2039	3 470 000	1 100 000	4 570 000
Razem:	71 533 200	5 400 000	76 933 200

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.

W 2023 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
DB-dział-rozdz			
Razem:		371 800,00	244 364,53
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00	18 561,46
801	O wiata i wychowanie	50 000,00	18 561,46
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	18 561,46
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	50 000,00	35 847,00
801	O wiata i wychowanie	50 000,00	35 847,00
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	35 847,00
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	15 500,00	1 367,40
801	O wiata i wychowanie	15 500,00	1 367,40
80101	Szkoły podstawowe	15 500,00	1 367,40
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	5 000,00	900,00
801	O wiata i wychowanie	5 000,00	900,00
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	900,00
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	35 000,00	27 554,38
801	O wiata i wychowanie	35 000,00	27 554,38
80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	27 554,38
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	12 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	12 000,00	0,00
80195	Pozostała działalno	12 000,00	0,00
112	Przedszkole Nr 1	5 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
113	Przedszkole Nr 10	5 000,00	200,00
801	O wiata i wychowanie	5 000,00	200,00
80104	Przedszkola	5 000,00	200,00
114	Przedszkole Nr 12	5 000,00	637,40
801	O wiata i wychowanie	5 000,00	637,40
80104	Przedszkola	5 000,00	637,40
115	Przedszkole Nr 3	5 000,00	3 642,00
801	O wiata i wychowanie	5 000,00	3 642,00
80104	Przedszkola	5 000,00	3 642,00
116	Przedszkole Nr 4	5 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
117	Przedszkole Nr 8	5 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
118	Przedszkole Nr 9	5 000,00	265,00
801	O wiata i wychowanie	5 000,00	265,00
80104	Przedszkola	5 000,00	265,00
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	5 000,00	650,00
801	O wiata i wychowanie	5 000,00	650,00
80104	Przedszkola	5 000,00	650,00
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	44 000,00	42 109,14
801	O wiata i wychowanie	44 000,00	42 109,14
80101	Szkoły podstawowe	44 000,00	42 109,14
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	37 000,00	35 997,50
801	O wiata i wychowanie	37 000,00	35 997,50
80101	Szkoły podstawowe	37 000,00	35 997,50
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	83 300,00	76 633,25
801	O wiata i wychowanie	83 300,00	76 633,25
80101	Szkoły podstawowe	83 300,00	76 633,25

* * * * 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
DB-dział-rozdz			
Razem:		371 800,00	244 364,53
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00	18 561,46
103 801	O wiata i wychowanie	50 000,00	18 561,46
103 801 80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	18 561,46
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	50 000,00	35 847,00
105 801	O wiata i wychowanie	50 000,00	35 847,00
105 801 80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	35 847,00
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	15 500,00	1 367,40
106 801	O wiata i wychowanie	15 500,00	1 367,40
106 801 80101	Szkoły podstawowe	15 500,00	1 367,40
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	5 000,00	900,00
107 801	O wiata i wychowanie	5 000,00	900,00
107 801 80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	900,00
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	35 000,00	27 554,38
108 801	O wiata i wychowanie	35 000,00	27 554,38
108 801 80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	27 554,38
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	12 000,00	0,00
109 801	O wiata i wychowanie	12 000,00	0,00
109 801 80195	Pozostała działalno	12 000,00	0,00
112	Przedszkole Nr 1	5 000,00	0,00
112 801	O wiata i wychowanie	5 000,00	0,00
112 801 80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
113	Przedszkole Nr 10	5 000,00	200,00
113 801	O wiata i wychowanie	5 000,00	200,00
113 801 80104	Przedszkola	5 000,00	200,00
114	Przedszkole Nr 12	5 000,00	637,40
114 801	O wiata i wychowanie	5 000,00	637,40
114 801 80104	Przedszkola	5 000,00	637,40
115	Przedszkole Nr 3	5 000,00	3 642,00
115 801	O wiata i wychowanie	5 000,00	3 642,00
115 801 80104	Przedszkola	5 000,00	3 642,00
116	Przedszkole Nr 4	5 000,00	0,00
116 801	O wiata i wychowanie	5 000,00	0,00
116 801 80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
117	Przedszkole Nr 8	5 000,00	0,00
117 801	O wiata i wychowanie	5 000,00	0,00
117 801 80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
118	Przedszkole Nr 9	5 000,00	265,00
118 801	O wiata i wychowanie	5 000,00	265,00
118 801 80104	Przedszkola	5 000,00	265,00
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	5 000,00	650,00
119 801	O wiata i wychowanie	5 000,00	650,00
119 801 80104	Przedszkola	5 000,00	650,00
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	44 000,00	42 109,14
121 801	O wiata i wychowanie	44 000,00	42 109,14
121 801 80101	Szkoły podstawowe	44 000,00	42 109,14
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	37 000,00	35 997,50
122 801	O wiata i wychowanie	37 000,00	35 997,50
122 801 80101	Szkoły podstawowe	37 000,00	35 997,50
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	83 300,00	76 633,25
125 801	O wiata i wychowanie	83 300,00	76 633,25
125 801 80101	Szkoły podstawowe	83 300,00	76 633,25

* * * * Koniec wydruku * * * *



RFU.4383/2024 P
Data: 2024-02-27

Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
37- 500 Jarosław

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA

Wpłynęło
dnia:

2024 -02- 27

Ilość załączników L.dz.
Podpis

Ju

AK/S

1. Akt notarialny
2. Umowa, zlecenie umowy
3. Protokół do umowy/załącznik do umowy
4. Zawiadomienie o zmianach w danych ewidencyjnych
5. Sprawozdanie (RBN, RB-Z i inne)
6. Wyrok nakazowy
7. Operaty szacunkowe
8. Inne (objęte ochroną informacji wynikających z przepisów szczególnych)
9. Zapytania o osobach (Krajowy Rejestr Karny)

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
za 2023 r.**

I Część: Zestawienie wykonania planu finansowego za 2023 r.

Lp.	Przychody	Plan na 2023 r.	Wykonanie za okres 1.01 – 31.12.23 r.	Należności	
				Ogółem	w tym wymagalne
1.	Dotacje z jednostki samorządu terytorialnego	1 930 000,00	1 930 000,00	-	-
2.	Przychody z prowadzonej działalności	421 260,90	421 260,90	89,94	-
3.	Pozostałe przychody	9 005,34	9 005,34	-	-
4.	Należności	-	-	6 700,75	-
	Ogółem	2 360 266,24	2 360 266,24	6 790,69	-

Lp.	Koszty	Plan na 2023 r.	Wykonanie za okres 1.01 – 31.12.23 r.	Zobowiązania	
				Ogółem	w tym wymagalne
1.	Koszty materiałów i energii	276 013,78	276 013,78	15 079,10	-
2.	Koszty usług obcych	451 451,87	451 451,87	1 529,58	-
3.	Koszty wynagrodzeń	1 229 359,37	1 229 359,37	-	-
4.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczenia pracownicze	272 667,43	272 667,43	155,39	-
5.	Pozostałe koszty	47 387,18	47 387,18	943,73	-
6.	Wartość sprzedanych towarów	92 684,95	92 684,95	-	-
7.	Zobowiązania	-	-	4 269	-
	Ogółem	2 369 564,58	2 369 564,58	21 976,80	-

Lp	Dane uzupełniające:	stan na 01.01.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.
1	Środki pieniężne	15 681,98 zł	8 287,78 zł
2	Należności	1 554,14 zł	6 790,69 zł
3	Zobowiązania	5 720,34 zł	21 976,80 zł

II Część opisowa

W 2023 roku przychody Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu wyniosły ogółem 2 360 266,24 zł. Dotacja podmiotowa na działalność statutową została przyznana w kwocie 1 930 000,00 zł.

Przychody z prowadzonej działalności to kwota 421 260,90 zł. Koszty ogółem w 2023 roku wyniosły 2 369 564,58 zł.

Brak jest wymagalnych należności.

Natomiast zobowiązania to zaliczki do Urzędu Skarbowego za miesiąc grudzień 2023 roku w wysokości 4 269,00 zł oraz 17 707,80 związane z bieżącą działalnością Centrum.

Realizacja budżetu:

Główne obciążenia budżetu w kwocie 1 229 359,37 zł to koszty związane z wynagrodzeniami zarówno pracowników jak i artystów. Następnym znaczącym obciążeniem jest zakup niezbędnych usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych i działalnością bieżącą jednostki, wynosi ono 451 451,87 zł. Pozostałe koszty pochłaniają zakup towarów handlowych oraz eksploatacje budynku tj., energia, przeglądy, BHP, licencje, oprogramowania, kanalizacja, śmieci oraz materiały biurowe i środki czystości.

Jednostka posiada również zapasy towarów na kwotę 79 473,67 zł

Ilość pracowników 16

Jarosław 27.02.2024

**CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
w JAROSŁAWIU**

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

Lidia Roga

.....
sporządził

DYREKTOR

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

.....
zatwierdził
mgr Tomasz Wywrót

JOKiS-II-303.2.24

Jarosław, 27 lutego 2024 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 2023 r.

DYREKTOR
Jarosławskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Ewelina Szczyńska-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 2023 r.

Część I. Zestawienie wykonania planu finansowego za 2023 r.

P R Z Y C H O D Y

Lp.	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Należności	
				ogółem	wymagalne
I	Przychody ogółem	770 000,00	311 774,00	10 821,67	436,00
1.	przychody ze sprzedaży podstawowej działalności kulturalnej	470 000,00	164 470,65	10 821,67	436,00
2.	przychody z działalności innej niż kulturalna (gosp.)	200 000,00	71 007,48		
3.	przychody ze sprzedaży towarów	100 000,00	76 295,87		
II	Pozostałe przychody z dotacji	2 090 000,00	2 090 000,00		
1.	dotacja podmiotowa organizatora	2 090 000,00	2 090 000,00		
2.	dotacja celowa - zakupy i inwest.	0,00	0,00		
3.	celowa na realiz. wskaz. zadań i prog.	0,00	0,00		
III	Pozostałe przychody operacyjne	310 000,00	328 693,51		
IV	Przychody finansowe	0,00	0,00		
	OGÓŁEM:	3 170 000,00	2 730 467,51	10 821,67	436,00

K O S Z T Y

Lp.	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Zobowiązania	
				ogółem	wymagalne
I	Koszty działalności podstawowej	3 084 000,00	2 611 877,49	8 848,33	
1.	Amortyzacja	315 000,00	311 268,01		
2.	Zużycie materiałów i energii	250 000,00	248 499,86		
	Zużycie materiałów	120 000,00	118 651,16		
	koszty energii	130 000,00	129 848,70		
3.	usługi obce	270 000,00	227 193,58	8 848,33	
4.	Podatki i opłaty	20 000,00	10 113,64		
5.	Wynagrodzenia	1 815 000,00	1 445 903,78		
6.	Ubezpie. Społeczne i inne świadczenia	358 000,00	326 350,67		
	ubezpieczenia społeczne	298 300,00	268 750,33		
	odpis na ZFŚS	44 700,00	44 700,00		
	pozostałe świadczenia na rzecz prac.	15 000,00	12 900,34		
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	56 000,00	42 547,95		
II	Koszt własny sprzedanych towarów	60 000,00	44 302,76		
III	Pozostałe koszty operacyjne	25 000,00	22 213,49		
IV	Koszty finansowe	1 000,00	0,00		
V	Koszty inwestycji	0,00	0,00		
	OGÓŁEM:	3 170 000,00	2 678 393,74	8 848,33	0,00

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

I	Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego	9 613,13	10 821,67
II	Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego	5 196,64	8 848,33
III	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozd.	96 251,34	102 457,27

Jarosław, 27-02-2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Paszek
 Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
 Jarosławskiego
 Ośrodka Kultury i Sztuki
[Podpis]
 mgr Ewa Białasiewicz-Dąbrowska

**Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów
 Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2023 r.**

Łączne przychody Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki na dzień 31.12.2023 r. wyniosły	2 730 467,51 zł
w tym:	
dotacja podmiotowa od Urzędu Miasta Jarosławia w wysokości	2 090 000,00 zł
przychody własne w wysokości:	640 467,51 zł
☐ sprzedaż usług dział. Kulturalnej	- 164 470,65 zł
☐ sprzedaż dział. innej niż kultur.	- 71 007,48 zł
☐ sprzedaż towarów	- 76 295,87 zł
☐ pozostałe przychody operacyjne	- 328 693,51 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 31.12.2023 r. wyniosły **2 678 393,74 zł**.

Zapasy towarów w księgarni w dn. 31.12.2023 r. wyniosły 68 578,52 zł

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki posiada zobowiązania z tyt. dostaw i usług w kwocie 8 848,33 zł.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki posiada należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 10 821,67 zł., w tym należności wymagalne w kwocie 436,00 zł.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki w 2023r., realizował zaplanowane zadania statutowe z dużym zaangażowaniem i sumiennością, mając również na uwadze wprowadzone w mieście zadania oszczędnościowe. Odpowiadał na kolejne wyzwania kulturalne wynikające ze specyfiki pracy Ośrodka oraz potrzeb odbiorców. Na bieżąco prowadzona była działalność instruktorska, realizowane były konkursy, przeglądy, wystawy, pracowało kino Ikar.

Jednym z największych wydarzeń zrealizowanych w 2023 r. był **II Mini Jarmark Jarosławski – Dzień Dziecka 2023** - urozmaicona impreza dedykowana najmłodszym obejmująca okolicznościowy korowód, gry edukacyjne, widowiska teatralne i taneczne, pokazy i prezentacje, konkursy, warsztaty, zabawy. Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Miasta Jarosławia, oraz JOKiS a Partnerami: SP 1, SP 2, SP 4, SP 6, SP 7, SP 9, SP 10, SP 11, ZSP, CKiP, PWSTE, PGKiM, MBP, PSONI. Wydarzenie zorganizowano przy wsparciu finansowym: **Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundusze Norweskie (Norway grants)**.

Nowością był **8. Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży „Kinolub”** zorganizowany przez Podkarpacką Komisję Filmową w Rzeszowie oraz JOKiS. Program filmowy dedykowany był młodej

widowni. W programie znalazło się wiele unikatowych premier kina niezależnego z całego świata. Było to spotkanie z filmem krótkiego i pełnego metrażu reprezentujące kino niekomercyjne, egzotyczne i wartościowe z punktu widzenia młodych widzów. Projekcjom towarzyszyły dyskusje, spotkania z twórcami. Podczas tegorocznej edycji w kinie Ikar odbyły się projekcje 7 filmów dla dzieci w kategoriach wiekowych od 4 do 15 lat, w których uczestniczyło 800 widzów.

Dzięki przychylności Burmistrza Miasta Jarosławia, Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki otrzymał do użytkowania pomieszczenie w kamienicy Rynek 6 przy Księgarni JOKiS, w którym została utworzona **Galeria Kufer Jarosławski**. Galeria powstała z myślą o absolwentach Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, została przeznaczona na ekspozycję i sprzedaż prac lokalnych artystów. Galeria działa pod patronatem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. S. Wyspiańskiego w Jarosławiu oraz Rady Programowej. Prace związane z przygotowaniem pomieszczenia i jego wyposażeniem wykonano z środków własnych.

Kolejnym wydarzeniem, dzięki któremu Jarosław wpisał się na stałe na listę miejsc, które zaistniały w produkcjach filmowych, było otwarcie **Podkarpackiego Szlaku Filmowego w Jarosławiu** wraz z cyklem imprez towarzyszących. Dzięki współpracy wielu podmiotów: Podkarpacka Komisja Filmowa w Rzeszowie działająca przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, Urząd Miasta w Jarosławiu, Podkarpacki Konserwator Zabytków, Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, PGKiM w Jarosławiu, osoby prywatne i zespół pracowników JOKiS.

W nawiązaniu do historii i tradycji jarmarkowych w naszym mieście, powstał pomysł stworzenia rodzinnej gry planszowej **"Flisacka przygoda z Jarosławia do Gdańska"**. Grę wymyślił i opracował zespół Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki przy konsultacji historyczno-merytorycznej pani Moniki Broszko, Środki finansowe na realizację gry pochodzą z funduszy norweskich oraz z środków własnych. „Flisacka przygoda z Jarosławia do Gdańska” dołączyła do pierwszej, opracowanej przez JOKiS gry „Przygoda na Jarosławskim Jarmarku” promującej dziedzictwo kulturowe Jarosławia. Gra „Flisacka przygoda z Jarosławia do Gdańska” powstała w wersji wielkoformatowej do prezentacji w terenie i pojawiła się w sierpniu na Jarmarku Jarosławskim. natomiast w wersji pudełkowej zostanie zaprezentowana w styczniu 2024 r. podczas finału konkursu "Jarosławski Kupiec". Wersje pudełkowe obu gier są dostępne do sprzedaży w księgarni Kuferek.

Bardziej szczegółowo działalność Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w 2023 roku pokazuje sprawozdanie z działalności merytorycznej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Paszek
Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
Jarosławskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Elżbieta Sulcińska-Dąbrowska

Jarosław, dn. 26.02.2024 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Jarosławiu, im. A. Fredry
ul. ks. Jakuba Makary 1
37-500 JAROSŁAW
MBP.L. 076.16.2024
NIP 792-10-70-476, P-000282228

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA

Wpłynęło dnia: 2024 -02- 27

Ilość załączników L.dz.
Podpis FK/TS

Skarbnik Miasta
Jarosławia



RPU/4329/2024 P
Data: 2024-02-27

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu za 2023.

Z poważaniem

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

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania Planu Finansowego za 2023 r.

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu

PRZYCHODY

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	Należności	
				ogółem	wymagalne
I.	Dotacje	2 208 500,00	2 208 500,00	0,00	
1.	podmiotowa z UM Jarosław	2 140 000,00	2 140 000,00		
2.	celowa Starostwo Powiatowe	30 000,00	30 000,00		
3.	celowa MKIDN	38 500,00	38 500,00		
II.	Przychody z działalności podstawowej	20 000,00	13 854,25	7,59	
III.	Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	10 649,13		
	Przychody ogółem	2 248 500,00	2 233 003,38	7,59	0,00

KOSZTY

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023	Zobowiązania	
				ogółem	wymagalne
I.	Koszty działalności podstawowej	2 236 500,00	2 230 250,78	0,00	
1.	Amortyzacja	12 000,00	11 837,40		
2.	Zużycie materiałów i energii	284 500,00	284 245,83		
	w tym: zakup książek MKIDN	38 500,00	38 500,00		
3.	Usługi obce	791 500,00	790 824,65		
4.	Podatki i opłaty	3 500,00	3 241,70		
5.	Wynagrodzenia	930 000,00	927 962,32		
6.	Ubezpieczenia społ.i inne świadczenia	213 000,00	210 457,60		
7.	Pozostałe koszty	2 000,00	1 681,28		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	12 000,00	11 744,10		
III.	Koszty zakupu środków trwałych	0,00	0,00		
	Koszty ogółem	2 248 500,00	2 241 994,88	0,00	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

I	Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego	497,77	7,59
II	Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego	9549,85	
III	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozd.	10796,44	12297,06

Jarosław, 27-02-2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Paszek
 Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu

E. Tkacz
 mgr Elżbieta Tkacz

Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu za 2023 r.

Łączne **przychody** Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły **2 233 003,38 zł**

w tym:

dotacja podmiotowa od Urzędu Miasta Jarosławia w wysokości	2 170 000,00 zł
w tym: dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w wysokości	30 000,00 zł
dotacja celowa od MKIDN na zakup księgozbioru w wysokości	38 500,00 zł
przychody własne w wysokości:	24 503,38 zł
● przychody z działalności	13 854,25 zł
● pozostałe przychody operacyjne	10 649,19 zł

Łączne **koszty** na dzień 31.12.2023 r. wyniosły **2 241 994,88 zł.**

Główne obciążenie budżetu to koszty związane z opłatą czynszu i mediów tj. 924 546,22 zł, koszty wynagrodzeń pracowniczych i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 138 419,92 zł. Na zakup księgozbioru i mediów, dostępu do zbiorów elektronicznych oraz prenumeratę prasy wydatkowano 108 760,76 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu posiada zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2643,43 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu posiada należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 7,59 zł

W 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu realizowane były cele statutowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Paszek
Małgorzata Chmarowska-Paszek

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW 2023

stan na dzień 31.12.2023 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 423,04 ha, w tym między innymi:

- 50,47 ha - grunt oddany w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym
- 18,68 ha - oddane w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych
- 51,62 ha - oddane w użytkowanie Polskiego Związku Działkowców
- 65,43 ha - drogi publiczne gminne
- 27,05 ha - drogi wewnętrzne
- 10,90 ha - parki
- 25,25 ha - cmentarze
- 173,64 ha - pozostałe (m.in. rowy, nieużytki, grunty rolne itp.)

Budynki

Gmina Miejska Jarosław:

- jest właścicielem 33 budynków mieszkalnych,
- jest właścicielem 2 budynków niemieszkalnych,
- jest współwłaścicielem 113 budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, spółdzielczych

Lokale

Gmina Miejska Jarosław posiada:

- 641 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 30 213 m²
- 92 lokale niemieszkalne o łącznej pow. 4 718 m²

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	1/2
8	2	730	0,6019	2/3
9	2	1005	0,1396	156/320
10	2	1007/2	0,2349	156/320
11	3	805	0,0702	1/3
12	3	1062	0,9960	100/168
13	3	1172/2	0,1367	1/3
14	4	2159	0,1517	56/64
15	4	2393	0,0264	741/1536
16	4	1659	0,0482	1/2
17	5	98/23	0,3767	55/100
18	5	146/2	0,0181	12/24
19	4	2813	0,0497	19/24
20	4	2886	0,0383	4/7
21	4	2350	0,0484	3/4
22	4	2161	0,0524	2/3
23	4	2009/8	0,0184	26/200
24	4	2412/11	0,0088	1/4
25	4	3119/4	0,0094	176/192
26	4	464/2	0,1146	981/31080
27	5	766	0,0357	9/10
28	3	1271	0,5361	1/6

29	4	2187	0,2243	1/6
30	4	2456	0,0599	1/12
31	5	128/1	0,1128	1/2
32	5	128/2	0,0080	1/2
33	4	2159	0,1517	60/64
34	4	1990/1	0,0984	2/3
35	4	1990/3	0,0114	2/3

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	6 386 650
6	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz	1 000
razem		54 565 424

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	2901/2	0,0018	763/LVII/2022 z dnia 28.11.2022
2	4	58/10	0,1338	887/LXV/2023 z dnia 26.06.2023
3	3	350/1	0,0484	903/LXVII/2023 z dnia 28.08.2023
4	3	334/3	0,0549	
5	4	2365	0,0475	824/LXI/2023 z dnia 28.08.2023

2. Zbycie nieruchomości

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	Nr uchwały/ uwagi
1	4	2902/4	0,0088	768/LVII/2022 z dnia 28.11.2022
2	4	848/11	0,0908	916/LXXVIII/10 z dnia 27.09.2010
3	2	321/6	0,0931	814/LX/2023 z dnia 27.02.2023
4	5	1/7	0,6100	840/LXI/2023 z dnia 27.03.2023
5	5	1/38	0,4644	840/LXI/2023 z dnia 27.03.2023
6	5	541/3	0,0043	840/LXI/2023 z dnia 27.03.2023

3. Zasiedzenie gminnych nieruchomości:

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	uwagi
1	4	3204/9	0,0049	Sygn.akt I Ns 59/22 z dnia 18.08.2023
2	4	3205/131	0,0392	Sygn.akt I Ns 59/22 z dnia 18.08.2023

4. Nabycie działek w ramach decyzji ZRID:

ul. Pełkińska

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	podstawa wpisu własności
1	4	686/13	0,0004	Decyzja Starosty Jarosławskiego Nr 1/2022 o znaku AB-AAB.6740.1.6.2021 z dnia 26.01.2022 Decyzja Wojewody Podkarpackiego I-III.7821.3.2022 z dnia 20.07.2023 r. ul. Pełkińska
2	4	686/11	0,0001	
3	4	702/1	0,0008	
4	4	998/3	0,0002	
5	4	1002/1	0,0010	
6	4	1026/15	0,0002	
7	4	1026/17	0,0011	
8	4	1028/1	0,0019	
9	4	1032/3	0,0026	
10	4	1033/3	0,0039	
11	4	1035/10	0,0000	
12	4	1035/12	0,0014	
13	4	1043/3	0,0016	
14	4	1044/1	0,0008	
15	4	1048/1	0,0079	
16	4	1048/2	0,0010	

17	4	1178/1	0,0005
18	4	1197/1	0,0005
19	4	1210/19	0,0026
20	4	1212/7	0,0009
21	4	1417/1	0,0018
22	4	1418/1	0,0011
23	4	1419/1	0,0072
24	4	1486/1	0,0021
25	4	1487/1	0,0065
26	4	1542/1	0,0024
27	4	1543/7	0,0020
28	4	1473/1	0,0057
29	4	1474/3	0,0128

ul. Misztale

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	podstawa wpisu własności
1	3	192/2	0,0108	Decyzja Starosty Jarosławskiego Nr 5/2022 o znaku AB-AAB.6740.1.1.2022 z dnia 5.08.2022 Decyzja Wojewody Podkarpackiego I-III.7821.13.2022 z dnia 31.05.2023 r. ul. Misztale
2	3	194/2	0,0028	
3	3	194/4	0,0352	
5	4	236/11	0,0192	
6	4	236/13	0,0605	
7	4	236/15	0,0280	
8	4	236/17	0,0261	
9	4	236/9	0,0418	
10	4	238/5	0,0023	
11	4	239/2	0,0019	
12	4	242/4	0,0221	
13	4	242/6	0,0042	
14	4	242/7	0,0821	
15	3	255/2	0,0015	
16	3	257/2	0,0128	
17	3	257/3	0,0040	
18	3	357/4	0,0082	
19	3	359/2	0,0011	
20	3	360/2	0,0024	
21	3	361/2	0,0003	
22	3	362/4	0,0017	
23	3	362/6	0,0044	
24	3	363/2	0,0034	
25	3	364/6	0,0022	
26	3	364/8	0,0023	
27	3	365/5	0,0047	
28	3	388/2	0,0035	
29	3	396/2	0,0197	
30	3	435/2	0,0010	
31	3	436/2	0,0028	
32	3	437/6	0,0003	

33	3	437/8	0,0029
34	3	438/5	0,0049
35	3	438/7	0,0032
36	3	439/4	0,0047
37	3	441/2	0,0073
38	3	444/2	0,0057
39	3	445/2	0,0049
40	3	448/2	0,0063
41	3	449/2	0,0055
42	3	453/2	0,0064
43	3	454/2	0,0082
44	3	455/2	0,0042
45	3	456/2	0,0043
46	3	457/4	0,0007
47	3	458/2	0,0066
48	3	459/2	0,0042
49	3	460/2	0,0075
50	3	480/2	0,0074
51	3	481/7	0,0009
52	3	481/9	0,0008
53	3	522/2	0,0005
54	3	564/2	0,0202
55	3	611/2	0,0033
56	3	612/2	0,0071
57	3	613/2	0,0257

5. Wypłata odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne:

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	podstawa wpisu własności	uwagi
1	5	2219/6 2219/9 2219/11	0,1312 0,0157 0,2717	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.18.2017 z dnia 19.10.2022 Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-III.7570.2.105.2022 z dnia 19.01.2023 Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.18.2017 z dnia 28.09.2017 Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-III.7570.2.56.2017 z dnia 5.03.2017	ul. Pełkińska
2	4	1035/10 1035/12	0,0000 0,0014	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.9.2022 z dnia 9.09.2022	ul. Pełkińska
3	4	1419/1	0,0072	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.24.2022 z dnia 25.01.2022	ul. Pełkińska
4	4	udział 30/36 i 6/36 1028/1	0,0019	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.21.1.2022 z dnia 3.02.2023 Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.21.2.2022 z dnia 3.02.2023	ul. Pełkińska
5	4	475/1 476/1	0,0132 0,0160	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.15.2021 z dnia 7.02.2023	boczna ul. Pogodnej
6	4	1048/1 1048/2	0,0079 0,0010	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.26.2022 z dnia 30.03.2023	ul. Pełkińska
7	3	435/2	0,0010	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.143.2022 z dnia 19.04.2023	ul. Misztale
8	3	362/4	0,0017	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.133.2022 z dnia 20.04.2023	ul. Misztale
9	3	363/2 459/2	0,0034 0,0042	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.135.2022 z dnia 24.04.2023	ul. Misztale
10	3	444/2	0,0057	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.139.2022 z dnia 24.04.2023	ul. Misztale
11	3	437/6	0,0003	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.142.2022 z dnia 24.04.2023	ul. Misztale
12	3	436/2	0,0028	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.141.2022 z dnia 24.04.2023	ul. Misztale
13	3	445/2	0,0049	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.144.2022 z dnia 26.04.2023	ul. Misztale

14	3	453/2	0,0064	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.147.2022 z dnia 24.04.2023	ul. Miształe
15	3	359/2	0,0011	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.130.2022 z dnia 20.04.2023	ul. Miształe
16	3	454/2	0,0082	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.148.2022 z dnia 26.04.2023	ul. Miształe
17	3	564/2	0,0202	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.122.2022 z dnia 26.04.2023	ul. Miształe
18	3	257/2 257/3 522/2	0,0128 0,0040 0,0005	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.120.2022 z dnia 26.04.2023	ul. Miształe
19	3	455/2	0,0042	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.149.2022 z dnia 19.04.2023	ul. Miształe
20	3	457/4	0,0007	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.150.2022 z dnia 19.04.2023	ul. Miształe
21	3	456/2	0,0043	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.151.2022 z dnia 19.04.2023	ul. Miształe
22	3	480/2	0,0074	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.154.2022 z dnia 19.04.2023	ul. Miształe
23	3	364/8 365/5 439/4	0,0023 0,0047 0,0047	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.137.2022 z dnia 26.04.2023	ul. Miształe
24	3	364/6	0,0022	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.136.2022 z dnia 26.04.2023	ul. Miształe
25	3	396/2	0,0197	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.121.2022 z dnia 25.04.2023	ul. Miształe
26	4	239/2	0,0019	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.117.2022 z dnia 26.04.2023	ul. Miształe
27	3	448/2	0,0063	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.145.2022 z dnia 19.04.2023	ul. Miształe
28	3	612/2	0,0071	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.123.2022 z dnia 16.05.2023	ul. Miształe
29	3	613/2	0,0257	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.128.2022 z dnia 19.05.2023	ul. Miształe
30	4	236/9 242/6 242/7	0,0418 0,0042 0,0821	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.112.2022 z dnia 17.05.2023	ul. Miształe
31	4	242/4	0,0221	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.116.2022 z dnia 17.05.2023	ul. Miształe
32	3	194/4	0,0352	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.119.2022 z dnia 18.05.2023	ul. Miształe
33	3	458/2	0,0066	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.152.2022 z dnia 19.04.2023	ul. Miształe
34	4	702/1	0,0008	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.4.2022 z dnia 1.09.2022	ul. Pełkińska
35	4	236/11 236/17	0,0192 0,0261	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.113.2022 z dnia 17.05.2023	ul. Miształe
36	3	357/4	0,0082	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.129.2022 z dnia 23.05.2023	ul. Miształe
37	3	192/2	0,0108	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.118.2022 z dnia 23.05.2023	ul. Miształe
38	3	437/8 438/5 438/7	0,0029 0,0049 0,0032	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.140.2022 z dnia 27.04.2023	ul. Miształe
39	3	441/2	0,0073	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.138.2022 z dnia 27.04.2023	ul. Miształe
40	3	361/2	0,0003	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.132.2022 z dnia 17.05.2023	ul. Miształe
41	3	194/4 194/2	0,0352 0,0028	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.119.2022 z dnia 18.05.2023	ul. Miształe
42	4	236/13	0,0605	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.683.114.2022 z dnia 16.05.2023	ul. Miształe
43	5	107/2	0,0278	Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.6821.6.2022 z dnia 23.01.2023	ul. Miształe

6. Działki wydzielone pod drogi publiczne, które przeszły na własność Gminy Miejskiej Jarosław:

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	podstawa wpisu własności	z dnia	z dnia	uwagi
1	5	2271/48	0,0452	GKN.6831.42.2022	7.11.2022	7.11.2022	Decyzje podziłowa Burmistrza Miasta Jarosławia
2	3	1467/1	0,0337	GKN.6831.41.2023	30.10.2023	30.10.2023	
3	3	1467/2	0,0241	GKN.6831.41.2023	30.10.2023	30.10.2023	
4	3	1467/6	0,0168	GKN.6831.41.2023	30.10.2023	30.10.2023	
5	3	1487/1	0,0036	GKN.6831.42.2023	30.10.2023	30.10.2023	

6	3	1487/2	0,0099	GKN.6831.42.2023	30.10.2023	30.10.2023
7	3	1487/6	0,0574	GKN.6831.42.2023	30.10.2023	30.10.2023
8	3	1487/7	0,0084	GKN.6831.42.2023	30.10.2023	30.10.2023

7. Nabycie nieruchomości w wyniku „komunalizacji”

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	podstawa wpisu własności	z dnia
1	4	924	0,3319	N-VI.7510.11.2022	29.12.2022
2	5	3098	0,0432	N-VI.7510.12.2021	18.01.2023
3	4	udział ¼ w 2443	0,0846	N-VI.7531.4.2023	19.05.2023
4	5	462/19	0,0131	N-VI.7531.9.2023	23.05.2023
5	3	1008	0,9178	N-VI.7510.10.2023	28.06.2023

8. Zasiedzenie nieruchomości na rzecz Gminy:

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	podstawa wpisu własności	z dnia	uwagi
1	2	1343/1	0,3073	I Ns 251/22	20.11.2023	droga przy ul. Grodziszczańskiej
2	4	2282/4	0,0208	I Ns 24/23	29.12.2023	taras widokowy przy ul. Cygańska Góra

9. Wywłaszczenie działek na cel publiczny:

Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	podstawa wpisu własności	z dnia
5	107/2	0,0278	Decyzja Starosty Jarosławskiego GKN.6821.6.2022	20.11.2023

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

Dochody z tytułu:	Kwota netto [zł]
sprzedaż nieruchomości gruntowych	936 820,75
opłata za udostępnienie nieruchomości na cele budowlane odsetki	63 950,00 345,37
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania odsetki	574 321,71 2 756,77
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	54 718,82
czynsze dzierżawne i najem odsetki	744 383,96 12 862,22
opłaty za trwały zarząd odsetki	14 104,25

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA

mgr Waldemar Paluch

OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA 2023 ROK

Wydatki inwestycyjne mające szczególne znaczenie dla Miasta, zaplanowane w kwocie 69 009 089,36 zł - wykonane zostały w wysokości 27 884 442,18 zł, co przedstawia m. in. „Tabela – Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2023 r.”. Wykonana wielkość wydatków inwestycyjnych nie odzwierciedla zaawansowania wszystkich wykonanych w opisywanym okresie robót na zaplanowanych do wykonania zadaniach inwestycyjnych. Zaniżony procent realizacji planu wydatków majątkowych - 40,41% potwierdza jedynie, że za wykonane roboty budowlane na zadaniach, realizowanych w cyklach dwuletnich (2023-2024), zapłata przesunie się na rok budżetowy 2024. Umowy o roboty budowlane z wykonawcami, w okresach ich obowiązywania, przewidują płatności w kilku transzach, przy czym okres roku budżetowego nie ma znaczenia dla terminu wykonania przedsięwzięcia. Płatności przesunięte z 2023 roku są zabezpieczone finansowo środkami zewnętrznymi i zagwarantowane otrzymanymi promesami.

W sensie kwotowym i procentowym należy podkreślić wzrost inwestycji i wydatków majątkowych w stosunku do poprzednich lat.

Niestety, część wydatków (173 090 zł) należy do kategorii tzw. wydatków niewygasających. Są to wydatki zaliczone, jako wykonane za rok 2023 rok, choć faktycznie termin realizacji zadań został wydłużony do końca czerwca 2024 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 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- **Zielony transport publiczny w mieście Jarosław (autobusy 2023-2024)**

Plan – 15 632 000,00; wykonanie - 0,00 zł

ZAKRES ZADANIA:

Planowany jest zakup 13 szt. autobusów o napędzie elektrycznym długości od 8,5m do 9,5 m wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania (7 szt. dwustanowiskowych ładowarek plug-in o mocy 120/60 kW i pantografu o mocy min. 150 kW). Przewidywana dostawa – 2024-2025 r. Zakup realizowany będzie w ramach środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity planowany koszt 31 982 000,00 zł. Negocjowana jest zmiana umowy w zakresie rzeczowym dotyczącym zmiany liczby autobusów do ok. 10 szt. o długości ok. 10,5 m.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

- **Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - rozbudowa ul. Łączności i nadzór inwestorski**

Plan – 257 262,20 zł; wykonanie - 257 262,20 zł

ZAKRES ZADANIA:

Wydatkowana kwota stanowi dopłatę odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Jarosławskiego z dnia 19.10.2022 r. o znaku: GKN.683.18.2017 w związku z decyzją Wojewody

Podkarpackiego utrzymującą w mocy decyzję Starosty Jarosławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 111315R klasa drogi L, ul. Łączności w Jarosławiu odc. od km0+001 do km 0+996,50”.

- **Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - budowa ul. bocznej ul. Pogodnej**

Plan – 3 783,00 zł; wykonanie - 3 783,00 zł

ZAKRES ZADANIA:

Wydatkowana kwota dotyczy wypłaty odszkodowania wskutek wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej klasy D od km 0+000 do km 0+347 – (boczna ul. Pogodnej) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

- **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**

Plan – 27 844,00 zł; wykonanie - 27 844,00 zł

ZAKRES ZADANIA:

Wydatkowana kwota dotyczy wypłaty odszkodowania wskutek wydania decyzji Starosty Jarosławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ulicy Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936,00 do km 1+935,90 klasy L”.

- **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**

Plan – 1 762 035,44 zł; wykonanie - 1 761 748,76 zł

Przebudowa objęła m.in. roboty ziemne - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów – rozebranie podbudowy z kruszywa, rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych, rozebranie krawężników betonowych, rozebranie obrzeży trawników, rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, demontaż studzienek ulicznych, demontaż ogrodzeń ochronnych

W ramach zadania wykonano:

- wzmocnienie warstw asfaltowych geosiatką oraz wykonano warstwę wiążącą i warstwę ścieralną (podbudowa i nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego),
- oznakowanie poziome, pionowe w tym znak aktywny D-6 wraz z zasilaniem,
- obramowania z krawężników i obrzeży betonowych,
- chodniki z brukowej kostki betonowej,
- miejsca parkingowe,
- kanalizację deszczową – kanał główny, kanały z rur PVC 400 mm, kanały z rur PVC 300 mm, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, kanały z rur PVC 200 mm, studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm.

- **2023- Rozbudowa ul. Misztale w Jarosławiu**

Plan – 554 394,21 zł; wykonanie - 553 227,01 zł

ZAKRES ZADANIA:

Wydatkowana kwota dotyczy wypłaty odszkodowań ustalonych w na podstawie decyzji Starosty Jarosławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 111208R, klasy technicznej D w km od 0+000 do 0+821,24 oraz w km od 1+307,75

do 637,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. Rozbudowa ul. Misztale”.

- **2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław TEN-T poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T**
Plan – 559 460,00 zł; wykonanie - 559 260,00 zł

Zakres wykonanych prac obejmuje:

- wykonanie 5 wyniesionych przejść dla pieszych:
 - ✓ w ciągu drogi gminnej nr 111220R ul. Skarbowskiego w km 0+273,00 w m. Jarosław,
 - ✓ w ciągu drogi gminnej nr 111228R ul. Raszyńska w km 0+210,00 w m. Jarosław,
 - ✓ w ciągu drogi gminnej nr 111300R ul. Chrobrego w km 0+300,00 w m. Jarosław,
 - ✓ w ciągu drogi gminnej nr 111250R ul. Spytka w km. 0+382,00 w m. Jarosław,
 - ✓ w ciągu drogi gminnej nr 111289R ul. Legionów w m. Jarosław;
- montaż 3 radarowych wyświetlaczy prędkości wraz z nadzorem branży elektrycznej (lokalizacje w okolicy przejść dla pieszych):
 - ✓ ul. 3-go Maja - obok stacji paliw Circle K (Jarlan) (dz. nr 2416/13 , obr. 5),
 - ✓ ul. 3-go Maja - obok Kościoła Chrystusa Króla (dz. nr 2416/13 , obr. 5),
 - ✓ ul. Krakowska - obok Cmentarza (Biedronka) (dz. nr 236 , obr. 5).

W ramach projektu zakupiono również 6 mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół. Prowadzone były działania informacyjno – promocyjne (plakaty, tablica informacyjna) w tym: kampania informacyjna w szkołach z terenu Miasta Jarosławia nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zadanie zakończone.

- **Rozbudowa ul. Elektrownianej - zadanie realizowane w ramach BO-2023-Rozbudowa ul. Elektrownianej [A2 03]**
Plan – 33 000,00 zł; wykonanie - 30 876,24 zł

Wykonano kolejny odcinek sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 400 i 315 mm.

Zadanie zakończone.

- **2023 - Budowa drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską (opracowanie dokumentacji)**
Plan – 73 750,00; wykonanie - 73 750,00 zł
- **WYDATKI NIETYGASAJĄCE z 2023 r. - Budowa drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską, (opracowanie dokumentacji) na 2024 rok**
Plan – 73 750,00 zł; wykonanie - 73 750,00 zł

ZAKRES ZADANIA:

W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa na budowę drogi łączącej ul. Szczytniańską z ul. Krakowską. Zapłacono wykonawcy część z umownej kwoty (147 500 zł). Pozostała kwota została ujęta w budżecie do realizacji w 2024 roku w postaci wydatków niewygasających.

Zakończenie przewidywane jest w połowie roku 2024.

- **WYDATKI NIEWYGASAJĄCE z 2023 r. - Dz.6 - "Budowa chodnika ul. Krakowska (od ronda do wiaduktu) wraz z odwodnieniem zlewni w okolicach wiaduktu kolejowego" (2022 - opracowanie dokumentacji projektowej) na 2024 rok**
Plan – 89 500,00 zł; wykonanie - 89 500,00 zł

W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa. na budowę chodnika w ul. Krakowskiej. Płatność wykonawcy nastąpi w 2024 r. po zakończeniu zadania. W 2023 roku jest to tzw. wydatek niewygasający.

Zakończenie przewidywane jest w połowie roku 2024.

- **2023 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga**
Plan – 9 376 257,18 zł; wykonanie - 2 411 188,32 zł
Zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: (Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) w kwocie 6 806 756,50 zł zostaną wykorzystane w 2024 roku ponieważ projekt jest realizowany w cyklu dwuletnim (2023-2024). Całość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 13 613 513,01 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji; planowane zakończenie - w grudniu 2024 r.

W ramach inwestycji wykonana zostanie sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, odtworzenie drogi i chodników w pasie drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Belżec w km 0+110 do km 0+600 (na ul. Tarnowskiego) oraz przebudowa ul. Plac Mickiewicza i Hetmana Jana Tarnowskiego poprzez budowę skrzyżowania typu "Rondo" z dojazdami i nową konstrukcją jezdni i chodników. Inwestycja obejmuje również przebudowę infrastruktury technicznej; w tym: energetycznej, teletechnicznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej.

- **2023 - Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga**
Plan – 2 147 117,04 zł; wykonanie - 0,00 zł
Zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: (Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) w kwocie 1 402 939,23 zł zostaną wykorzystane w 2024 roku ponieważ projekt jest realizowany w cyklu dwuletnim (2023-2024). Całość dofinansowania wynosi 2 805 878,47 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji - listopad 2024 r. Zakres robót obejmuje:

- budowę bocznej ulicy Pogodnej (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego wraz z odprowadzeniem wód do potoku Szewnia, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic),
- budowę drogi wewnętrznej na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4(roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic),
- przebudowę wodociągu w bocznej ulicy Pogodnej i drodze wewnętrznej,
- przebudowę gazociągu w bocznej ulicy Pogodnej, ulicy Letniej i drodze wewnętrznej w zakresie przebudowy sieci i przyłączy gazowych,
- przebudowę sieci energetycznej w bocznej ulicy Pogodnej i drodze wewnętrznej,
- przebudowę oświetlenia ulicznego w bocznej ulicy Pogodnej, budowę kanału technologicznego w bocznej ulicy Pogodnej, przebudowę światłowodu.

- **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rozbudowa drogi gminnej klasy L nr 111320R - ul. Pelkińskiej w Jarosławiu od km 0+936.90 do 1 km 0+936.90**
Plan – 3 069 212,00 zł; wykonanie - 27 713,00 zł
ZAKRES ZADANIA:

Wydatkowana kwota dotyczy wypłat odszkodowań w wyniku wydania decyzji Starosty Jarosławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ulicy Pelkińskiej w Jarosławiu od km 0+936,00 do km 1+935,90 klasy L”.

Przebudowa obejmuje m.in. wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni o długości 999 m.b. Odwodnienie jezdni za pomocą studzienek ściekowych połączonych przykanalikami z kolektorem kanalizacji deszczowej. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych budowa chodnika oraz ciągu pieszo – rowerowego na całej długości drogi. Wykonanie palisad betonowych i murów oporowych. Przebudowa skrzyżowania z ul. Pogodną. Przebudowa zatoki autobusowej. Przebudowa istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego kolidującego z realizowaną inwestycją.

- **2023 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Zagospodarowanie terenu przy murze oporowym w Jarosławiu - część drogowa"**
Plan – 80 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

W zakres zadania wchodzi opracowanie dokumentacji pn: „Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic Panieńska, Podzamcze, Rybacka, Podgórze”.

Wyłonienie wykonawcy i realizacja nastąpi w 2024 r.

- **POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic**
Plan – 265 000,00 zł; wykonanie - 265 000,00 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę ul. 3 Maja.

Zadanie zakończone.

- **POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej (dotyczy kładki rowerowej i ścieżek rowerowych)**
Plan – 709 280,00 zł; wykonanie - 659 873,20 zł

W ramach zadania była opracowywana dokumentacja projektowa na budowę ścieżek rowerowych oraz budowę kładki rowerowej. Zakończenie zadania - 2024 r.

- **WYDATKI NIEWYGASAJĄCE z 2023 r. - POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej (dotyczy kładki rowerowej i ścieżek rowerowych) - na 2024 rok**
Plan – 9 840,00 zł; wykonanie - 9 840,00 zł

W ramach zadania była opracowywana dokumentacja projektowa na budowę ścieżek rowerowych oraz budowę kładki rowerowej. Zadanie zostanie zakończone w 2024 roku; płatność zrealizowana będzie w formie wydatków niewygasających.

- **BO-2023-Rozbudowa ul. Elektrownianej [A2 03]**

Plan – 100 000,00 zł; wykonanie - 100 000,00 zł

Wykonano kolejny odcinek sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 400 i 315 mm.

Zadanie zakończone.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne

- **2022 - Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych - Przebudowa drogi na działce miejskiej nr 2903 obr. 5 (wydatki niewygasające z 2022 roku)**
Plan – 12 350,00 zł; wykonanie - 12 142,95 zł

Całość inwestycji to koszt: 93 507,45 zł. (81 364,50 zł płatne z wydatków, które nie wygasły z upływem 2022r.)

W ramach zadania wykonano:

- *korytowanie na całej szerokości drogi gł. do 20 cm,*
- *podbudowy z kruszyw, tłuczeń 31,5/63 i 0/31,5,*
- *obrzeża betonowe 30x8-cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,*
- *nawierzchnie z płyt wielootworowych gr 10 cm zasypki z kruszywa. naturalnego łamanego 2/8.*

Zadanie zakończone.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

- **FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok**
Plan – 2 006 500,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

ZAKRES ZADANIA:

Przedmiot zamówienia obejmował: wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy wiaty o konstrukcji stalowej przykrytej zielonym dachem przy Dworcu Kolejowym w Jarosławiu, wyznaczenie miejsc postojowych dla autobusów i samochodów osobowych na istniejącym placu oraz zaprojektowanie kanału i miejsca posadowienia ładowarki elektrycznej pantografowej i kablowej do ładowania autobusów i samochodów osobowych bez zakupu i montażu ładowarek oraz okablowania pod zasilanie na placu istniejącego parkingu.

W ramach zadania powstanie wiaty z miejscami do siedzenia na przystanku autobusowym, która będzie połączona z parkingiem i obiektem obsługi podróżnych, tworząc funkcjonalną i spójną całość zapewniającą komfortowe przemieszczanie się podróżnych. W ramach zadania uwzględniono wyposażenie centrum w elementy niezbędne do prawidłowej obsługi podróżnych, w tym również bezpieczeństwo jak np. oświetlenie, monitoring, teletechnika.

Zadane dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w kwocie 3 167 041,77 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60022 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

- **BO-2023-Miejska wypożyczalnia rowerów dostępna dla wszystkich [A2 04]**

Plan – 100 000,00 zł; wykonanie - 35 124,95 zł

ZAKRES ZADANIA:

W opisywanym roku wydano na zakup rowerów 15 124,95 zł. Kupione zostało 5 szt. rowerów męskich, 5 szt. rowerów damskich, 5 szt. rowerów dziecięcych i 4 foteliki rowerowe. Zakupiono wiatę rowerową na koszt 20 000,00 zł.

W ramach zamówienia zapłacono w 2024 roku za 5 szt. rowerów rehabilitacyjnych trójkołowych; w tym jeden z napędem ręcznym oraz 2 szt. rowerów typu „riksza” z fotelem dla osoby niepełnosprawnej na ogólną kwotę 44 900,00 zł.

Zadanie zostało zakończone

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **2023 - Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu, Część Północna i Wschodnia wraz z Placem Św. Michała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 2022-2023**

Plan – 3 236 220,72 zł; wykonanie - 3 216 803,59 zł

ZAKRES ZADANIA:

- roboty rozbiórkowe i ziemne,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowa sieci wodociągowej,
- budowa sieci elektrycznej zasilającej oświetlenie Płyty Rynku,
- nowe latarnie uliczne oraz naświetlacze posadzkowe,
- podbudowy pod nowe nawierzchnie,
- obramowanie zielenców na Placu Świętego Michała,
- nowe nawierzchnie o powierzchni około 5 500 m² z porfiru, porfiru odzyskanego, granitu, bazaltu, płyt porfirowych, płyt granitowych.

Zadanie zakończone.

- **Zakup gruntów**

Plan – 19 118,59 zł; wykonanie - 17 935,10 zł

ZAKRES ZADANIA:

Wydatkowana kwota dotyczy w szczególności kosztów (np. za sporządzenie aktu notarialnego) z tytułu przyjętych na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław darowizn gruntów.

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

Plan – 1 165 597,59 zł; wykonanie - 1 037 698,66 zł

ZAKRES ZADANIA:

Przedmiotem zamówienia było opracowanie 35 kompletów projektów w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław w oparciu o wyniki audytów energetycznych i audytów efektywności energetycznej.

Zadane dofinansowane - wsparcie rozwoju miast; projekt POPT.03.01.00-00-0239/18 „wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej”.

- **BO-2023-Ustawienie figury Świętego Michała Archaniola na Placu Świętego Michała w Jarosławiu [A2 02]**

Plan – 100 000,00 zł; wykonanie - 100 000,00 zł

ZAKRES ZADANIA:

Zapłacono za wykonanie i montaż figury św. Michała Archaniola na Placu św. Michała w Jarosławiu (źródło finansowania: Jarosławski Budżet Obywatelski).

Zadanie realizowane było zgodnie z dokumentacją projektową, programem podejmowania innych działań przy zabytku i decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Figura świętego wraz z szatanem stanowi patynowany odlew z brązu; elementy cokółu: głowica, trzon oraz baza są wykonane z piaskowca typu „Mucharz”; podstawa cokółu wraz z kulą ziemską, na której posadowiona jest figura – z granitu „Strzegom”.

Łączna wysokość obiektu przekracza 4,5 m. Na cokole umocowana jest granitowa tablica z kutym liternictwem (tekst: egzorcyzm do św. Michała Archaniola oraz adnotacja o dacie powstania pomnika). Postać z atrybutami charakterystycznymi dla św. Michała Archaniola: mieczem i tarczą oraz szatanem u stóp świętego, ukazana jest w pozie tratowania szatana.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- **Cyfrowa Gmina - projekt grantowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00**

Plan – 925 621,80 zł; wykonanie - 925 621,80 zł

ZAKRES ZADANIA:

W ramach zadania zakupiono sprzęt dla JST wraz z oprogramowaniem. Ponadto przeszkolono pracowników z zakresu niezbędnej wiedzy potrzebnej do zarządzania i administracji oraz konfiguracji wdrożonego środowiska serwerowego z zakresu cyberbezpieczeństwa. Przeprowadzono również diagnozę z cyberbezpieczeństwa. Projekt pn. „Cyfrowa Gmina Miejska Jarosława” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

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

Plan – 182 012,65 zł; wykonanie - 26 152,88 zł

ZAKRES ZADANIA:

Przedmiotem zamówienia było i nadal jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i remontu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dawnego budynku administracyjnego MZK przy ulicy Zamkowej 1 w Jarosławiu na potrzebę utworzenia Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora, Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem z monitoringiem.

Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie elewacji obiektu wraz z kolorystyką, wykonanie izolacji przeciw wilgociowej pionowej i poziomej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przystosowanie budynku do korzystania przez osoby niepełnosprawne, remont wszystkich pomieszczeń budynku, wykonanie instalacji c.o. zasilanej z pieca gazowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń do instalacji kotła, remont klatki schodowej, montaż agregatu prądotwórczego, dla zapewnienia zasilania awaryjnego, wykonanie instalacji elektrycznej oraz oświetlenia awaryjnego, wykonanie systemu monitoringu.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie adaptacji pomieszczeń dla Punktu Pozyskiwania

i Obsługi Inwestora (parter): komunikacja, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne, przestrzeń coworking, sala konferencyjna, biuro obsługi inwestora, biuro kierownika jednostki, sekretariat oraz toalety.

Całość dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021: 1 179 032,19 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

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

Plan – 882 915,04 zł; wykonanie - 95 885,77 zł

ZAKRES ZADANIA:

Przedmiotem zamówienia było i nadal jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i remontu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dawnego budynku administracyjnego MZK przy ulicy Zamkowej 1 w Jarosławiu na potrzebę utworzenia Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora, Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem z monitoringiem.

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: remonty pomieszczeń, wymiana podłóg, wykonanie remontu elewacji, wykonanie instalacji c.o wraz z nową kotłownią gazową, instalacją elektryczną, sanitarną i teletechniczną z wykonaniem nowej serwerowni. Wykonano izolację ścian fundamentowych, osuszono ściany w piwnicach, zamontowano nową armaturę łazienkową oraz platformę transportową dla osób niepełnosprawnych.

Poniesione wydatki to część zapłaty za wykonane roboty budowlane. Dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 to kwota 5 058 408,60 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

- **FN - Dostosowanie zainwentaryzowanych gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok**

Plan – 50 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

ZAKRES ZADANIA:

W ramach zadania zaplanowano zaprojektowanie, wykonanie, rozmieszczenie oraz montaż oznakowania tyflograficznego, jak również tabliczek informacyjnych przy drzwiach, obrazujących rozkład pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 1 w Jarosławiu, Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarosławiu, Szkoły Podstawowej nr 6 w Jarosławiu i Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu oraz zakup mebli biurowych do kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia wraz z obniżeniem kontuaru w celu dostosowania pomieszczenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 – 98 480,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

- **POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji technicznej rozwoju infrastruktury teletechnicznej**

Plan – 230 119,47 zł; wykonanie - 219 161,40 zł

ZAKRES ZADANIA:

Przedmiotem zamówienia było wykonanie projektu sieci światłowodowej, infrastruktury

teletechnicznej łączącej budynki Centrum Przesiadkowego, z budynkiem Urzędu Miasta Jarosławia Rynek 1. Dodatkowo; zaprojektowanie sieci teletechnicznej na terenie miasta łączącej budynki należące do Gminy Miejskiej Jarosław.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Plan – 799 456,57 zł; wykonanie - 601 088,86 zł

ZAKRES ZADANIA:

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Dostępna Szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu przy ul. Żeromskiego 4.

Zamówienie obejmowało roboty budowlane, związane z wykonaniem poręczy wewnątrz budynku, montażem platformy przyściennej dla niepełnosprawnych, roboty malarskie w pomieszczeniach, wykonanie łazienki dostosowanej dla niepełnosprawnych, przebudowę schodów wewnątrz budynku wraz z wymianą barierek, zakup i montaż wyposażenia.

- **Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”**

Plan – 5 494 288,80 zł; wykonanie - 3 420 199,57 zł

ZAKRES ZADANIA:

Zadanie obejmuje wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z dociepleniem ścian w gruncie, docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem wraz z wykonaniem elewacji, docieplenie stropodachów, wymiana części zewnętrznej stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej z rozkuciem części otworów, roboty remontowe.

Zadanie w trakcie realizacji.

Dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 wynosi 6 555 355,54 zł.

- **SP nr 5 - Modernizacja schodów zewnętrznych**

Plan – 50 000,00 zł; wykonanie - 46 000,00 zł

ZAKRES ZADANIA:

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, uzupełniono zbrojenie oraz nadbetonowanie schodów, wykonano nową okładzinę schodów, zamontowano balustrady oraz przegrody wiatrowe.

- **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**

Plan – 220 971,50 zł; wykonanie - 200 000,00 zł

ZAKRES ZADANIA:

Przedmiotem zamówienia było wykonanie i odbiór robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez dostosowanie przestrzeni publicznej – Wykonanie windy dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 11”. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest z Funduszy Norweskich w ramach programu Rozwój Lokalny – projekt pn. „JarosLove – z miłości do ludzi”.

- **FN - Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez dostosowanie przestrzeni publicznej - wykonanie w Szkole Podstawowej nr 11 windy dla osób niepełnosprawnych - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok**

Plan – 669 316,81 zł; wykonanie - 505 450,01 zł

ZAKRES ZADANIA:

Przedmiotem zamówienia było wykonanie i odbiór robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez dostosowanie przestrzeni publicznej – Wykonanie windy dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 11”. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest z Funduszy Norweskich w ramach programu Rozwój Lokalny – projekt pn. „JarosLove – z miłości do ludzi” oraz ze środków z PFRON.

- **BO-2023-BEZPIECZNA SZKOŁA- modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A (II piętro w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu [A1 03]**

Plan – 100 000,00 zł; wykonanie - 99 999,99 zł

ZAKRES ZADANIA:

W ramach zadania wykonano modernizację monitoringu (wymiana okablowania, zakup rejestratora oraz kamer), zakupiono wzmacniacz, wykonano montaż wideodomofonu przy wejściu głównym do budynku szkoły i w sali świetlicowej, zamontowano klimatyzację w pracowni komputerowej i dwóch salach lekcyjnych.

- **BO-2023-Modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Piotra Skargi oraz w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego [A1 07]**

Plan – 100 000,00 zł; wykonanie - 42 969,50 zł

ZAKRES ZADANIA:

W ramach zadania wykonany został projekt modernizacji kotłowni gazowej polegający na wymianie kotłów opalanych gazem ziemnym wraz z osprzętem w kotłowni w budynku przy ul. Spytka 2, odłączeniu ogrzewanego budynku przy pl. ks. Piotra Skargi 1 i umiejscowieniu w nim drugiej kotłowni.

Zgodnie z otrzymanymi kosztorysami wykonanie modernizacji kotłowni gazowych w obu budynkach znacznie przekroczył środki do dyspozycji. Koszt inwestycji w budynku przy ul. Spytka 2 szacowany jest na kwotę 377 955 zł, natomiast szacunkowy koszt inwestycji przy ul. Pl. ks. Piotra Skargi 1 wynosi 328 189 zł brutto. Suma ta będzie dodatkowo powiększona o koszt nadzoru inwestorskiego na całą inwestycję.

- **BO-2023-Siłownia plenerowa - ruch na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży [B1 13]**

Plan – 40 000,00 zł; wykonanie - 39 999,99 zł

ZAKRES ZADANIA:

W ramach zadania na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Wojska Polskiego utworzona została siłownia zewnętrzna. Zostały zamontowane następujące elementy:

- orbitrek,
- biegacz,
- wioślarz,

- jeździec,
- poręcz równoległa + drabinka,
- prasa ręczna + wyciąg górny,
- wahadło + twister,
- ławka + prostownik pleców,
- stepper + prasa nożna.

Siłownia służy zarówno uczniom szkoły podczas zajęć wychowania fizycznego, jak i mieszkańcom sąsiednich osiedli korzystającym z kompleksu sportowego Orlik.

- **BO-2023-Sensoryczny skwerek radosnych emocji [B1 03]**

Plan – 40 000,00 zł; wykonanie - 39 960,00 zł

ZAKRES ZADANIA:

W ramach realizacji zadania zagospodarowano teren zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu. Wykonano drewnianą budowę siedziska, budowę trejaży oraz budowę podwyższonych rabat. Zasadzono: drzewa, krzewy, kwiaty. W ramach zadania utworzono miejsce do nauki i wypoczynku dla uczniów, gdzie uczniowie mogą rozwijać umiejętności poprzez różne doznania: dotyk, zapach itp.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- **2023 - Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

Plan – 4 990 470,09 zł; wykonanie - 1 713 429,08 zł

Zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: (Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) w kwocie 3 230 173,79 zł zostaną wykorzystane w 2024 roku ponieważ projekt jest realizowany w cyklu dwuletnim (2023-2024)

ZAKRES ZADANIA:

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu bulwarów nad rzeką San poprzez wykonanie:

- budynku obsługi bulwarów,
- parkingów,
- ścieżki pieszej i pieszo-rowerowej,
- obiektów sportowych i rekreacyjnych: linarium, siłowni terenowej, stołów do ping-ponga, bulodromów, boiska sportowego, miejsc na skatepark, plaży piaszczystej, zjazdu do wody, pomostu pływającego, małej architektury, trybun terenowych, miejsca na scenę, pryszniców zewnętrznych, miejsca grillowego,
- oświetlenia,
- instalacji podziemnej,
- zagospodarowania zieleni.

Wydatkowana kwota środków w szczególności jest pierwszą transzą wynagrodzenia wykonawcy robót i inspektora nadzoru.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 6.460.347,58 zł.

- **BO-2023-"Zielone osiedle Wojska Polskiego" [B2 03]**

Plan – 40 000,00 zł; wykonanie - 40 000,00 zł

ZAKRES ZADANIA:

Zagospodarowanie roślinne zieleńca wraz z instalacją małej architektury na os. Wojska Polskiego w ramach Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Zielone Osiedle Wojska Polskiego” na kwotę 40 000,00 zł.

Wykonano zielony skwer w centrum osiedla, wytyczono alejki i pokryto je kostką brukową, postawiono ławki, dokonano nasadzeń zieleni, w tym: drzew, kwiatów i traw. Odrestaurowano obudowę starej studni osiedlowej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- **Ciepłe Mieszkanie - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

ZAKRES ZADANIA:

W ramach realizacji projektu planowana jest inwestycja polegająca na wymianie starych pieców (na paliwo stałe) na piece ekologiczne (np. zasilane gazem ziemnym), wymianę stolarki okiennej i drzwi dla 2 lokali w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Jarosławia w trybie konkursowym.

Zakończenie zadania i płatność – 2024 rok.

- **Ekologiczne Miasto Jarosław" ze środków instrumentu REACT-EU w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE "konkurs parasolowy" RPO WP na lata 2014-2020 - realizacja w 2023 r.**

Plan – 11 954 680,66 zł; wykonanie - 8 051 792,26 zł

ZAKRES ZADANIA:

Dostarczone i zamontowane zostały dla mieszkańców Jarosławia instalacje odnawialnych źródeł energii, w tym:

- *instalacje fotowoltaiczne - 289 szt.,*
- *kolektory słoneczne - 21 szt.,*
- *pompy ciepła - 28 szt.*

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg

- **2023 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Dziewiarskiej**

Plan – 242 938,70 zł; wykonanie - 242 938,70 zł

ZAKRES ZADANIA:

Zakres budowy oświetlenia w ul. Dziewiarskiej obejmuje koszt montażu i nadzoru branży elektrycznej następujących elementów: kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm² – 669,00 m, słupy oświetlenia ulicznego aluminiowe anodowane na fundamencie prefabrykowanym – 18 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 55W + gniazdo NEMA - 20 szt., wysięgnik dwuramienny aluminiowy – 2 szt., wysięgnik jednoramienny aluminiowy – 16 szt., rury osłonowe – 366 m, bednarka stalowa ocynkowana – 622,00 m.

Zadanie zakończone.

- **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - ul. Boczna Sanowa**

Plan – 91 800,00 zł; wykonanie - 77 879,49 zł

ZAKRES ZADANIA:

Zakres budowy oświetlenia w ul. Boczna Sanowa obejmuje koszt montażu i wbudowania wraz z nadzorem branży elektrycznej następujących elementów: kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm² – 270,00 m, słupy oświetlenia ulicznego aluminiowe anodowane na fundamencie prefabrykowanym – 8 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 55W + gniazdo NEMA - 8 szt., wysięgnik jednoramienny aluminiowy – 8 szt., rury osłonowe – 252 m, bednarka stalowa ocynkowana – 270,00 m.

Zadanie zakończone.

- **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jarosławia - wymiana opraw oświetleniowych**

Plan – 23 000,00 zł; wykonanie - 22 140,00 zł

ZAKRES ZADANIA:

Zakres prac na 2023 rok obejmował wykonanie projektu wymiany oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem w ul. Tarnowskiego i ul. Zamkowej.

Zadanie zakończone – projekt został wykonany.

- **POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia ulicznego**

Plan – 47 724,00 zł; wykonanie - 47 724,00 zł

ZAKRES ZADANIA:

W ramach zadania została opracowana dokumentacja na wymianę oświetlenia ulicznego.

Zadanie zakończone.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

- **Nabycie udziałów spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu" (na podst. uchwały nr 777/LVIII/2022 z 29.12.2022)**

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

ZAKRES ZADANIA:

Objęto jeden udział na wartość 1 000,00 zł na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 06 czerwca 2023 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław i Spółką w celu przystąpienia do grupowego zakupu energii na giełdzie w ramach zadania „Zakup energii elektrycznej na potrzeby gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- **FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok**

Plan – 54 240,00 zł; wykonanie - 54 000,00 zł

ZAKRES ZADANIA:

Zakupiono jedną (30 m2) jurte. Jurta stanowi wyposażenie na Wielki Jarmark Jarosławski realizowany w ramach projektu: „JarosLove” – z miłości do ludzi.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- **2023 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Zagospodarowanie terenu przy murze oporowym w Jarosławiu - zabytek"**

Plan – 120 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

ZAKRES ZADANIA:

Zakres projektu obejmuje: wykonanie schodów terenowych prowadzących na teren nad murem górnym, oświetlenie, iluminację, utwardzenie i odwodnienie terenu, zagospodarowanie roślinne.

W roku 2023 Gmina Miejska Jarosław zawarła umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji. Płatność za wykonane prace projektowe będzie realizowana w 2024 roku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

- **BO-2023-Doposażenie placu zabaw przy ul. Orkana w urzędzenia do ćwiczeń dla dorosłych (WOS) [C 012]**

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie - 9 000,00 zł

ZAKRES ZADANIA:

Zadanie obejmowało montaż urzędzenia do ćwiczeń dla dorosłych – typ odbitek.

- **BO-2023-Czarno niebieskie maszty do nagrywania meczy wraz z kamerą [B2 05]**

Plan – 39 000,00 zł; wykonanie - 37 727,90 zł

ZAKRES ZADANIA:

W ramach zadania zakupiono przenośny sprzęt do nagrywania meczy wraz z kamerą, w tym:

- *maszt analityczny 10 m + torba do transportu,*
- *maszt analityczny 15 m + torba do transportu,*
- *kamera sony FDR-AX43 z ładowarką i ochrona przed deszczem i słońcem + dwie dodatkowe baterie + torba do transportu,*
- *kamera sony FDR-AX43 z ładowarką i ochrona przed deszczem i słońcem + dwie dodatkowe baterie + torba do transportu,*
- *tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite(8”),*
- *laptop Asus TUF Gaming z myszką i torbą,*
- *program do analizy nagrań meczy i treningów, licencja.*

OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA 2023 ROK

Wydatki bieżące planowane na kwotę 206 564 721,56 zł wykonane zostały w wysokości 194 625 203,80 zł, co stanowi 94,22%. 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 2024 roku.

Przedstawione w Tabeli nr 3 – „Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2023 rok”, obejmuje wydatki bieżące, zrealizowane na kwotę 194 625 203,80 zł; w szczególności są to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych; z tego koszty utrzymania, napraw i remontów istniejących obiektów - 55 109 245,66 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 79 846 806,12 zł;
- przekazane dotacje na zadania bieżące - 24 558 289,22 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 27 525 633,16 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - 2 120 148,24 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, sporządzonym za omawiany okres sprawozdawczy wykazane są zobowiązania Miasta na kwotę 10 611 048,51 zł; w tym zobowiązania jednostek oświatowych (np. zobowiązania w dziale 801 Oświata i wychowanie - 4 792 003,37 zł). 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 miesiącu styczniu i lutym 2024 r.. Kwota zobowiązań obejmuje również płatności za roboty budowlane (np. zapłacone już zobowiązanie za bulwary – 3 230 173,79 zł). 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 11.1. – 11.2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH oraz DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 R..

Tabele Nr 3.3. i 3.3.1 - Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych również przedstawiają wielkości przyporządkowane do poszczególnych klasyfikacji budżetowych.

W dziale : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **Plan – 107 813,95 zł; wykonanie – 106 869,89 zł**

Rozdziału 01030 - Izby rolnicze

Plan – 12 840,00 zł; wykonanie – 11 895,94 zł

Kwotę 11 895,94_ zł przekazano na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Kwota stanowi 2% zapłaconego przez podatników podatku rolnego z odsetkami.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan – 94 973,95 zł; wykonanie – 94 973,95 zł

Poniesione zostały wydatki w kwocie 94 973,95 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 – 11 190,00 zł; wykonanie – 10 900,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 11 190,00 zł; wykonanie – 10 900,00 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł związane były z utrzymaniem lasu. 900,00 zł to zapłacone zobowiązania podatkowe Gminy Miejskiej Jarosław, będącej właścicielem lasu komunalnego, położonego w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica oraz za działkę położoną w Muninie na terenie Gminy Wiejskiej Jarosław.

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

Plan – 4 090 100,00 zł; wykonanie – 779 196,30 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 20 100,00 zł; wykonanie – 12 508,59 zł

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 Os. Kopernika;
- w kwocie 2 500,00 zł na renowację nadziemnych części zabytkowych studni przy ul. Przemyskiej, 3-go Maja i Jana Pawła II;
- w kwocie 5 293,59 zł za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla 4 studni publicznych przy ul. Gębarowicza, Kasztelańskiej, Kraszewskiego i Os. Kopernika.

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Plan – 4 070 000,00 zł; wykonanie – 766 687,71 zł

Realizowane były wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla.

W dziale : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 6 127 429,20 zł; wykonanie – 5 892 869,58 zł

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 3 479 138,20 zł; wykonanie – 3 388 710,14 zł

Sfinansowane zostały rekompensaty dla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółki z o.o. w związku z realizacją zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Wydatki za 2023 rok to kwota 3 388 710,14 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2 438 291,00 zł; wykonanie – 2 294 494,85 zł

Na utrzymanie i remonty wydana została kwota 2 294 494,85 zł. Wydatki dotyczyły remontów dróg publicznych, remontów oznakowania pionowego i poziomego, bieżącego

utrzymania sygnalizacji świetlnej, zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach Gminy Miejskiej Jarosław wraz z mechanicznym pozimowym ich oczyszczeniem.

Poniesione wydatki bieżące to także opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 200 000,00 zł; wykonanie – 199 957,34 zł

Na utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych wydana została kwota 199 957,34 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 9 707,25 zł

Na utrzymanie i remonty wydana została kwota 9 707,25 zł.

W dziale : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 5 455 794,54 zł; wykonanie – 5 400 280,82 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 924 264,41 zł; wykonanie – 907 495,47 zł

Główne wydatki z kwoty 907 495,47 zł dotyczyły:

- wykonania podziałów geodezyjnych – 2 800,00 zł;
- rozgraniczenia nieruchomości – 14 000,00 zł;
- wyrysów i wypisów z ksiąg wieczystych – 1 500,00 zł;
- ogłoszeń prasowych – 2 706,00 zł;
- opłat wieczystoksięgowych – 2 960,00 zł;
- podatku od towarów i usług (VAT) - 173 977,24 zł;
- podatku od nieruchomości – 586 841,00 zł;
- zakupu energii – 49 294,12 zł;
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami w związku z realizacją projektu dot. *opracowania kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej* - 22 439,20 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 4 518 708,66 zł; wykonanie – 4 492 785,35 zł

Kwota 4 492 785,35 zł wydatkowana została w szczególności na:

- zarządzanie, administrowanie oraz techniczne utrzymanie zasobu komunalnego Gminy Miejskiej Jarosław – na podstawie umowy nr 1018/2022 zadanie pn.: „Zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym Gminy Miejskiej Jarosław oraz nieruchomościami mieszkalnymi nienależącymi do gminnego zasobu nieruchomości w roku 2023 r.”. Zadanie realizowane było przez JPK Sp. z o.o. – z planowanej kwoty 1 149 000,00 zł, poniesiono koszty na kwotę 1 149 000,00 zł,
- użytkowanie lokali mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław 2 656 608,06 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 166 578,63 zł w niżej wymienionych lokalach:

- przywrócenie sprawności źródła ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Lubelskiej 5A wraz z wymianą – 2 790,52 zł (umowa nr 21/2023);
- remont instalacji grzewczej w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław, położonym w Jarosławiu przy ul. Przemyskiej 17A/19, polegający na rozbiórce istniejącego niesprawnego pieca kaflowego wraz z zakupem i montażem piecyka kaflowego przenośnego – 5 200,00 zł (umowa nr 57/2023);
- przywrócenie sprawności źródła ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Zwierzynieckiej 26/8 wraz z jego wymianą - 8 288,11 zł (umowa nr 44/2023);
- prace remontowe w budynku wielorodzinnym przy ul. Przemyskiej 17A polegające na odświeżeniu i odmalowaniu klatki schodowej – 21 000,00 zł (umowa 236/2023);
- prace remontowe w trzech lokalach mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław położonych w Jarosławiu przy ul. 3 Maja 48/38, ul. Sikorskiego 4/21, os. 1000-lecia 12/8, polegające na wymianie instalacji elektrycznej 18 500,00 zł (umowa nr 562/2023);
- remont instalacji grzewczej w trzech lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław położonych przy ul. Zwierzynieckiej 26/7, ul. Zwierzynieckiej 26/6, ul. Sienkiewicza 5/12, polegający na dostawie i montażu (wymianie) istniejących niesprawnych piecyków gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania (wraz z wkładem kominowym) – 35 500,00 zł (umowa 563/2023);
- remont lokalu mieszkalnego należącego do Gminy Miejskiej Jarosław, położonego w Jarosławiu przy ul. Podzamcze 37/4 – 8 800,00 zł (umowa 441/2023);
- remont instalacji grzewczej w ośmiu lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław położonych przy ul. Przemyskiej 17A/29, ul. Przemyskiej 3/7, ul. Grodzkiej 15/4, ul. 3 Maja 6/10, ul. Rynek 9/5, ul. Rybackiej 40/3, ul. Rybackiej 40/4, ul. Rybackiej 40/6, polegający na rozbiórce istniejących niesprawnych pieców kaflowych wraz zakupem i montażem piecyków kaflowych przenośnych – 60 000,00 zł (umowa 616/2023);
- remont przewodu kominowego w budynku mieszkalnym przy ul. Lubelskiej 5A w Jarosław – 6 500,00 zł (umowa 601/2023).

W dziale : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1 384 105,00 zł; wykonanie – 1 043 301,43 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 55 000,00 zł; wykonanie – 33 198,56 zł

Poniesione zostały wydatki w kwocie 33 198,56 zł; w tym za usługi dotyczące serwisowania systemu informacji przestrzennej Gminy Miejskiej Jarosław - geoportal – 3 690 zł.

Największe koszty dotyczyły opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Jarosław – 27 060,00 zł. Dodatkowo zapłacono 752,76 zł za ogłoszenia prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. studium.

Koszt sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy to kwota 225,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 1 299 105,00 zł; wykonanie – 1 010 102,87 zł

Zrealizowane wydatki na kwotę 1 010 102,87 zł dotyczyły w szczególności:

- administrowania cmentarzami na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. na 2023 rok na kwotę 155 000,00 zł (kwota wydatków pomniejszona została o odliczony podatek VAT);
- bieżącego utrzymania czystości i porządku na cmentarzach komunalnych na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. na łączną kwotę 369 899,00 zł (kwota wydatków pomniejszona została o odliczony podatek VAT);
- odbioru i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy komunalnych – umowa z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. na łączną kwotę do 279 997,34 zł (wg stawki 1 272,72 zł /t - kwota wydatków pomniejszona została o odliczony podatek VAT);
- opłat za media, zakupu energii na cmentarzach – wydatkowana kwota to 90 968,00 zł, w tym przy ul. Szczytniańskiej na kwotę 47 755,07 zł;
- zakupu zniczy i wieńców na cmentarze wojenne – na łączną kwotę 1 499,60 zł;
- wynajęcia 6 szt. kabin WC na cmentarze komunalne na kwotę 1044,90 zł;
- przeglądu kasy fiskalnej cmentarza przy ul. Cmentarnej na kwotę 210,00 zł;
- opracowania projektu prac konserwatorskich mogiły zbiorowej w KW 24 Cmentarza przy Cmentarnej na kwotę 2 000,00 zł;
- prac remontowych sprzętu monitoringu wizyjnego cmentarza komunalnego przy ul. Krakowskiej na kwotę 3 663,41 zł;
- konserwacji dachów i wykonania elewacji budynków nr 1 i nr 2 na terenie cmentarza komunalnego przy ul Krakowskiej w Jarosławiu (zadanie z 2022 płacone w ramach wydatków niewygasających z 2022 roku) na kwotę 104 027,97 zł.

W dziale : 720 - INFORMATYKA

Plan – 15 532,16 zł; wykonanie – 15 532,16 zł

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan – 15 532,16 zł; wykonanie – 15 532,16 zł

Poniesione wydatki to zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w związku z realizacją projektu pn. Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR.

W dziale : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 17 806 294,44 zł; wykonanie – 16 846 728,82 zł

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

Rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie,

Plan – 820 861,93 zł; wykonanie – 766 739,63 zł

Wydatkowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 766 739,63 zł; w tym z dotacji na zadania zlecone (686 622,21 zł) przeznaczone zostało na:

- sprawy obywatelskie - 621 662,00 zł,
- zadania z zakresu obrony narodowej – 35 882,21 zł,
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej, rejestrem KRS oraz wyborami ławników – 29 078,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 440 140,00 zł; wykonanie – 436 191,07 zł

Wydatki za opisywany okres sprawozdawczy - 436 191,07 zł to koszty obsługi Rady Miasta; w tym diety radnych – 409 190,16 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 15 292 187,76 zł; wykonanie – 14 854 368,94 zł

Wydatki za opisywany okres – 14 854 368,94 zł obejmują koszty utrzymania administracji; w tym budynku Ratusza:

- zatrudnienie pracowników - zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzenia, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty z tytułu umów zlecenia 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.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 109 134,73 zł; wykonanie – 57 975,50 zł

W ramach działań podejmowanych przez Biuro Burmistrza Miasta, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 57 975,50 zł. 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 2023 roku.

Wydział dokonał zakupu dwóch programów graficznych Adobe InDesign CC MULTI PL (licencja roczna jednostanowiskowa) oraz Adobe Photoshop CC MULTI PL (licencja roczna jednostanowiskowa), niezbędnych do realizacji wielu zadań wydziału określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu miasta oraz na potrzeby innych komórek organizacyjnych. Licencje umożliwiają projektowanie plakatów, dyplomów, zaproszeń, kartek okolicznościowych, składanie wydawnictw, w tym Kalejdoskopu Jarosławskiego i innych materiałów służących prowadzeniu działań informacyjnych.

Drukowane były ulotki informacyjne dla mieszkańców na temat wprowadzonych w 2023 r. przez Miasto oszczędności, plakaty zapraszające na obchody Dnia Patrona Miasta Jarosławia, plansze informacyjne do gablot ogłoszeniowych w czterech dzielnicach miasta wraz z usługą oklejenia oraz plansze PCV będące elementami wystawy plenerowej pt. „Michał Czartoryski. Błogosławiony dominikanin”, po tym jak pierwotnie trzy egzemplarze uległy zniszczeniu pod wpływem warunków atmosferycznych. Wywieszenie materiałów poligraficznych było możliwe m.in. dzięki zabezpieczeniu usługi plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych na terenie miasta Jarosławia.

Grawerowano okolicznościowe dedykacje: z okazji oficjalnego otwarcia skateparku na terenie Stadionu Miejskiego im. Mieczysława Haspla w Jarosławiu dla pomysłodawcy projektu zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego oraz osób zaangażowanych w powstanie obiektu; dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną

Koło w Jarosławiu z okazji jubileuszu 40-lecia działalności; dla Pani Barbary Czartoryskiej oraz Pani Ireny Czartoryskiej-Bylickiej - gości specjalnych obchodów Dnia Patrona Miasta Jarosławia związanych rodzinnie z bł. o. Michałem Czartoryskim OP; dla Pani Marty Zadorożnej, której Rada Miasta Jarosławia uchwałą nr 871/LXIII/2023 nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia; dla o. Jacka Skupienia OP – wieloletniego przeora Klasztoru OO. Dominikanów w Jarosławiu jako podziękowanie za owocną współpracę przed objęciem placówki w innym mieście; z okazji jubileuszu 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry; z okazji 30-lecia 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza; jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. prałata Mariana Bocho – dziekana Dekanatu Jarosław I oraz Proboszcza Parafii pw. Bożego Ciała; potrójnego jubileuszu 700-lecia powstania pierwszej parafii w Jarosławiu, 500-lecia powstania Kapituły Kolegiackiej i 450-lecia przybycia jezuitów do Jarosławia; z okazji 90-lecia fabryki ciastek w Jarosławiu, a także dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha - laureata Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia „JAROSŁAWA 2023”. Ponadto zlecono grawer tabliczki z imieniem „Michał” ustawionej przed klonem, posadzonych 12 czerwca br. (w Dniu Patrona Miasta) na terenie dzielnicy nr 5, w sąsiedztwie muralu upamiętniającego bł. o. Michała Czartoryskiego OP.

Zamówiono statuetki z historyczną panoramą Jarosławia. Burmistrz Miasta Jarosławia zarządzeniem nr 392/2023 z dnia 22 września 2023 r. ustanowił wyróżnienie w formie statuetki pn. „PRZYJACIEL MIASTA JAROSŁAWIA”, przyznawanej osobom i organizacjom czyniącym miasto Jarosław przyjaznym i atrakcyjnym dla mieszkańców oraz turystów; w dowód uznania i wdzięczności za wszelkie przejawy aktywności mającej istotny wpływ na rozwój Jarosławia, w szczególności w zakresie: działalności aktywizującej wspólnoty i społeczności lokalne; działalności wspierającej rozwój przedsiębiorczości; kształtowania postaw prospołecznych oraz promocji wolontariatu; działalności kulturalnej oraz dbałości o niematerialne i materialne dziedzictwo kulturowe; działalności wspomagającej rozwój edukacji i kultury fizycznej. Statuetki zawierające w swej formie historyczną panoramę Jarosławia, z dominującą nad nią figurą św. Michała Archanioła, są odpowiednim odzwierciedleniem ustanowionego wyróżniania. W 2023 roku wydział zlecił wykonanie łącznie 6 statuetek oraz zamówił etui, we wnętrzu których możliwe jest umieszczenie okolicznościowej treści.

Zorganizowane zostały obchody Dnia Patrona Miasta Jarosławia połączone z uroczystą sesją Rady Miasta oraz wręczeniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia Pani Marcie Zadorożnej. 13 czerwca br. w uroczystości wzięli udział: Barbara Czartoryska – bratanica o. Michała i Prezes Rodzinnego Związku Czartoryskich Herbu Pogoń Litewska, Irena Czartoryska-Bylicka – wnuczka brata o. Michała, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowcy, przedstawiciele różnych instytucji, organizacji i środowisk, młodzież jarosławskich szkół. Program obchodów (poza sesją RM oraz wręczeniem honorowego tytułu) obejmował: projekcję filmu „Błogosławiony Michał Czartoryski. Rodzinne wspomnienia”, mszę świętą w intencji mieszkańców miasta, złożenie kwiatów pod tablicą bł. o. Michała Czartoryskiego OP na elewacji Klasztoru OO. Dominikanów. Po mszy św. Burmistrz Miasta Jarosławia złożył również podziękowania członkom rodziny Czartoryskich - honorowym gościom uroczystości, o. Jackowi Skupieniowi – odchodzącemu przeorowi klasztoru oraz przywitał w Jarosławiu o. Marka Grubkę – nowego przeora klasztoru. Obchodom towarzyszyła wystawa plenerowa przed Ratuszem dedykowana patronowi miasta pt. „Michał Czartoryski. Błogosławiony Dominikanin”. Organizacja wydarzenia wymagała zamówienia usługi gastronomicznej oraz usługi noclegowej dla dwóch osób – gości honorowych obchodów. Dzień

wcześniej, na terenie dzielnicy nr 5, w okolicy muralu znajdującego się na kamienicy przy ul. Jana Pawła II 32 zostało posadzone drzewo – klon o imieniu „Michał”.

Wydatki poniesione zostały również na organizację konferencji podsumowującej i promującej 30 lat współpracy jarosławskiego samorządu lokalnego z wojskiem, a okazją ku temu był jubileusz 30-lecia 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu, uroczyste obchodzony na jarosławskim Rynku. Konferencja dała możliwość podsumowania wieloletniej współpracy ze służbami mundurowymi, zwłaszcza garnizonom, którego obecność w Jarosławiu przyczynia się do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, nieocenionego w obliczu wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą, w Ukrainie.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 328 966,26 zł; wykonanie – 326 570,38 zł

Poniesione wydatki – 326 570,38 zł dotyczą zadań realizowanych w zakresie obsługi niektórych placówek oświatowych (przedszkoli i żłobków). Obejmują w szczególności koszty zatrudnienia pracowników.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan – 815 003,76 zł; wykonanie – 404 883,30 zł

Zaewidencjonowane wydatki w kwocie 404 883,30 zł zostały przeznaczone na następujące zadania:

- na realizację projektu - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 110 380,27 zł,
- na realizację projektu – Współpraca polsko - norweska - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny" w zakresie rozwoju lokalnego – 210 876,68 zł,
- wykonanie dokumentacji – Projekt dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny" – 62 363,95 zł;
- PESEL dla uchodźców z Ukrainy z FUNDUSZ POMOCY – 12 310,00 zł;
- zdjęcia do PESEL dla uchodźców z Ukrainy z FUNDUSZ POMOCY – 8 720,00 zł;
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy z FUNDUSZ POMOCY – 232,40 zł.

**W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
Plan – 225 360,00 zł; wykonanie – 223 680,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, które Gmina Miejska Jarosław otrzymała w 2023 roku. Zadania realizowane były w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan – 6 990,00 zł; wykonanie – 6 990,00 zł

Organ wykonawczy – Burmistrz Miasta Jarosławia powierzył sporządzenie i aktualizację krajowego rejestru wyborców pracownikowi zatrudnionemu w Urzędzie Miasta Jarosławia, który w ramach wielu innych obowiązków służbowych realizuje powierzone Gminie zadanie zlecone.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu
Plan – 217 151,00 zł; wykonanie – 215 471,00 zł

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Plan – 1 219,00 zł; wykonanie – 1 219,00 zł

Kwoty wydatków w ww. rozdziałach uszczegółowione zostały w Tabeli 3.1.

W dziale: 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 1 133 181,61 zł; wykonanie – 984 523,15 zł

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)
Plan – 1 085 181,61 zł; wykonanie – 979 836,69 zł

W rozdziale *Straż gminna (miejska)* wydatki - 979 836,69 zł związane są 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.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Plan – 18 000,00 zł; wykonanie – 4 686,46 zł

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 dziale: 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 5 465 100,00 zł; wykonanie – 5 465 081,40 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego
Plan – 5 465 100,00 zł; wykonanie – 5 465 081,40 zł

Poniesione zostały wydatki na obsługę długu. Są to odsetki od wspomnianych na wstępie - zaciągniętych przez Gminę Miejską Jarosław kredytów.

Znaczne podwyższenie głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, spowodowało ogromny wzrost wysokości odsetek od kredytów.

W dziale: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan – 572 628,12 zł; wykonanie – 26 482,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 26 482,00 zł; wykonanie – 26 482,00 zł

Wydatki obejmują zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 26 482,00 zł zgodnie z uchwałą Nr 881/LXV/2023 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan – 546 146,12 zł; wykonanie – 0,00 zł

Planowana wielkość to nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 6 146,12 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 540 000,00 zł. Rezerwy wykorzystane to kwota 253 853,88 zł; w tym ogólna - 243 853,88 zł.

Rozdysponowana została rezerwa celowa w kwocie 10 000,00 zł na sfinansowanie usług w zakresie dostawy wody i żywienia, zapewnienia kabin toaletowych i pojemników na odpady dla kierowców ciężarówek oczekujących w kolejkach, w związku z protestem polskich przewoźników i blokadą przejść granicznych z Ukrainą.

W dziale: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan – 78 249 292,20 zł; wykonanie – 76 493 468,33 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 *Oświata i wychowanie* wydatkowane były środki w rozdziałach:

80101 – Szkoły podstawowe
Plan – 36 522 869,13 zł; wykonanie – 36 154 068,92 zł,

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan – 1 872 926,37 zł; wykonanie – 1 846 333,46 zł,

80104 – Przedszkola
Plan – 18 400 863,41 zł; wykonanie – 18 228 985,50 zł,

80105 – Przedszkola specjalne

Plan – 1 089 602,00 zł; wykonanie – 1 088 683,44 zł,

80107 – Świetlice szkolne

Plan – 2 084 225,68 zł; wykonanie – 2 080 002,87 zł,

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 371 000,00 zł; wykonanie – 347 197,67 zł,

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 220 069,00 zł; wykonanie – 159 000,25 zł,

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 6 803 065,18 zł; wykonanie – 6 461 702,94 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

Plan – 2 505 774,75 zł; wykonanie – 2 414 096,54 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

Plan – 6 070 164,00 zł; wykonanie – 5 546 721,40 zł,

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 387 579,78 zł; wykonanie – 379 532,24 zł,

80195 - Pozostała działalność

Plan – 1 921 152,90 zł; wykonanie – 1 787 143,10 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 bieżących w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 76 493 468,33 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;
- 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 2023 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. Baški Puzon, ul. Traugutta 15,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. ks. Piotra Skargi, ul. Spytka 2 oraz Plac Piotra Skargi 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Staszica, ul. Dolnoleżajska 110,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Łazy Kostkowskie 14,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego, os. Słoneczne 7,
- Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza, ul. Kraszewskiego 39,
- Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Armii Krajowej 9,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Marii Kownackiej, ul. Legionów 11,
- Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Grottgera 32,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 Marii Montessori, os. Słoneczna 6,
- Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy, ul. Wyspiańskiego 3,
- Miejskie Przedszkole Nr 10, os. Kombatantów 22,
- Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Kraszewskiego 1,
- Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. W. Szczepańskiego 2.

Sieć publicznych placówek na terenie miasta uzupełniają placówki niepubliczne. W roku 2023 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”, ul. Węgierska 4,
- Katolickie Niepubliczne Mikołajkowe Przedszkole im. Jana Pawła II, ul. Benedyktyńska 5,
- Prywatne Bajkowe Przedszkole w Jarosławiu, os. Piłsudskiego 23/60.

Działające na terenie miasta placówki niepubliczne otrzymały w roku 2023 dotacje naliczane 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 2022/2023 wynosiła 1131. W bieżącym roku liczba ta nieznacznie się zmniejszyła. Obecnie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wychowanie przedszkolne realizuje 1120 wychowanków.

Liczby dzieci i oddziałów w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego w latach 2022/2023 i 2023/2024

Placówka	LICZBA UCZNIÓW	LICZBA ODDZIAŁÓW	ŚREDNIA UCZNIÓW
-----------------	-----------------------	-------------------------	------------------------

	2022/20 23	2023/20 24	RÓŻNI CA	2022/20 23	2023/20 24	RÓŻNI CA	2022/20 23	2023/20 24
MP 1	110	104	-6	5	5	0	22,00	20,80
MP 3	135	132	-3	6	6	0	22,50	22,00
MP 4	92	93	1	4	4	0	23,00	23,25
MP 8	120	114	-6	5	5	0	24,00	22,80
MP 9	114	123	9	5	5	0	22,80	24,60
MP 10	100	100	0	4	4	0	25,00	25,00
MP 11	99	100	1	5	5	0	19,80	20,00
MP 12	97	95	-2	4	4	0	24,25	23,75
SP 1	28	37	9	1	2	1	28,00	18,50
SP 2	46	49	3	2	2	0	23,00	24,50
SP 4	23	26	3	1	1	0	23,00	26,00
SP 5	25	25	0	1	1	0	25,00	25,00
SP 6	18	18	0	1	1	0	18,00	18,00
SP 7	43	37	-6	2	2	0	21,50	18,50
SP 9	23	23	0	1	1	0	23,00	23,00
SP 10	20	24	4	1	1	0	20,00	24,00
SP 11	38	20	-18	2	1	-1	19,00	20,00
Przedszkola	867	861	-6	38	38	0	22,82	22,66
Oddziały przedszkolne	264	259	-5	12	12	0	22,00	21,58
Razem	1131	1120	-11	50	50	0	22,62	22,40

*Dane wg stanu na dzień 30 września danego roku szkolnego

Dodatkowo w niepublicznych placówkach przedszkolnych edukacją przedszkolną w roku szkolnym 2022/2023 objętych było 549 dzieci, natomiast w roku szkolnym 2023/2024 w placówkach tych jest obecnie 578 dzieci.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław w roku szkolnym 2022/2023 wynosiła 2 927. Obecnie w szkołach podstawowych uczy się 2 810 uczniów. Liczba ta jest mniejsza w stosunku poprzedniego roku szkolnego o 117 uczniów. Skutkiem zmniejszenia się liczby uczniów jest zmniejszenie o 6 liczby oddziałów.

Zmiany w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela.

Liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach publicznych w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024

Placówka	LICZBA UCZNIÓW			LICZBA ODDZIAŁÓW			ŚREDNIA UCZNIÓW	
	2022/20 23	2023/20 24	RÓŻNI CA	2022/20 23	2023/20 24	RÓŻNI CA	2022/20 23	2023/20 24
SP 1	354	379	25	16	17	1	22,13	22,29
SP 2	505	497	-8	22	22	0	22,95	22,59
SP 4	465	426	-39	22	20	-2	21,14	21,30
SP 5	390	367	-23	18	17	-1	21,67	21,59

SP 6	186	186	0	11	10	-1	16,91	18,60
SP 7	110	105	-5	8	8	0	13,75	13,13
SP 9	64	59	-5	8	8	0	8,00	7,38
SP 10	441	366	-75	23	20	-3	19,17	18,30
SP 11	412	425	13	23	23	0	17,91	18,48
szkoły podstawowe razem	2 927	2 810	-117	151	145	-6	19,38	19,38

Zgodnie z Uchwałą budżetową Miasta Jarosławia na 2023 rok Nr 796/LIX/2023 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 stycznia 2023 r. z późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych zaplanowano środki w wysokości 86 236 911,88 zł, z czego 8,71% tj. 7 514 033,68 zł to wydatki majątkowe, natomiast 91,29% - 78 722 878,20 zł stanowiły wydatki bieżące.

W roku 2023 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ostatecznie wyniosła 37 799 846,00 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 dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
- 4) finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;
- 5) dofinansowanie wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a także udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;
- 6) dofinansowanie kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;
- 7) finansowanie wczesnego 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.

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 2023	37 317 767
--	------------

Dofinansowanie kosztów związanych z zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023	104 867
Wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 roku	249 274
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	127 938
Razem:	37 799 846

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

W roku 2023 były to następujące zadania:

Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	2 032 451,26
Dofinansowanie realizacji programu „Poznaj Polskę”	49 302,60
Dofinansowanie realizacji programu „Lekcje o finansach”	60 361,20
Dofinansowanie realizacji wieloletniego programu - „Narodowy Program Rozwoju Czytelności 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3	15 000,00
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, w tym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	379 220,56
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	129 583,20
Dofinansowanie Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”	47 510,17
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe	1 844 058,00

Dodatkowo w roku 2023 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 – 2 799 486,14 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 2 534 049,41 zł;
- wpływy z tytułu świadczeń wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach – 209 387,90 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 – 53 912 278,22 zł,
- nagrody specjalne dla nauczycieli szkół i przedszkoli publicznych przyznawane z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 573 758,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym odprawy dla zwalnianych nauczycieli) – 215 799,08 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 – 1 527 569,29 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników placówek oświatowych oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników administracji obsługi – 2 531 076,75 zł,
- zakup środków żywności do stołówek przedszkolnych i szkolnych – 2 496 426,70 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 1 840 598,71 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 23 539,67 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym również dla uczniów pochodzących z Ukrainy – 386 709,09 zł,
- remonty bieżące w placówkach – 68 381,50 zł,

2) POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – 289 128,17 zł

- Pomoc materialna o charakterze socjalnym – łączna kwota wypłaconych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych – 161 979,00 zł
- Świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 4 753,00 zł
- Stypendia motywacyjne w szkołach – łączna kwota wypłaconych stypendiów – 74 866,00 zł
- Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2023 r. – „Wyprawka szkolna” – 47 510,17 zł

3) DOTACJE DLA OŚWIATOWYCH PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH – 8 656 776,33 zł

- dotacje podmiotowe – 11 262 964,67 zł, z przeznaczeniem dla:
 - 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”.
- dotacje celowe – 136 992,27 zł, z przeznaczeniem na przyznanie nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

4) ZWROT KOSZTÓW EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ ZA DZIECI ZAMIESZKAŁE NA TERENIE MIASTA JAROSŁAWIA A UCZĘSZCZAJĄCE DO PLACÓWEK NA TERENIE INNYCH GMIN – 146 628,48 zł

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

5) DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 347 197,67 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 2023 roku" – 300 896,00 zł.

W roku 2023 do w/w ośrodka dowożonych było 25 uczestników zajęć, w tym dowożone było jedno dziecko - obywatel Ukrainy przebywający na terytorium RP.

6) ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI – 159 000,25 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 18/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 30 stycznia 2023 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 2023 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław.

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

Program „Poznaj Polskę”

Jednostki realizujące program w roku 2023 to:

- Szkoła Podstawowa nr 5 im Baśki Puzon,
- Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi,
- Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica.

Wartość całkowita zadania: 77 911,56 zł

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 49 302,60 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 2023 w wycieczkach udział wzięło 208 uczniów.

Program „Lekcje o finansach”

Przedmiotem programu było wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu, wśród uczniów szkół podstawowych, minimum 3 zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Elementem programu było również popularyzowanie wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów poprzez organizację wycieczki edukacyjnej. Celem było natomiast rozbudzenie zainteresowania zagadnieniami finansowymi i podniesienie kompetencji finansowych uczniów.

Dofinansowanie w ramach programu obejmowało organizację zajęć i wycieczek szkolnych w następujących szkołach:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi:
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego:
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego:
- 4) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bałki Puzon:
- 5) Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza:

W w/w programie w roku 2023 udział wzięło 376 uczniów.

Wartość całkowita zadania: 75 453,54 zł

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 60 361,20 zł

Program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Jednostki realizujące program w roku 2023 to:

- Szkoła Podstawowej Nr 4 im. Stefana Żeromskiego,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Marii Kownackiej.

Celem programu było uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych zakładając następujące cele szczegółowe:

- 1) zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
- 2) wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
- 3) rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi.

Realizacja programu obejmowała:

- w odniesieniu do szkół podstawowych: zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo;
- w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego wsparcie finansowe udzielane jest na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku, które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Wartość całkowita zadania: 18 750,00 zł

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 15 000,00 zł

JBO-2023-ODPOCZYNEK TO PODSTAWA - aranżacja przestrzeni korytarzowej z wykorzystaniem mebli modułowych do odpoczynku dzieci (SP 11) [B1 09]

ZAKRES ZADANIA: zakupiono meble modułowe, które zostały ustawione na korytarzach szkolnych.

KOSZT ZADANIA: 39 999,60 zł

JBO-2023-Jubileusz XXV Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi i Przechodni Puchar "Śladami Bogdana Zająca" (SP11) [C 015]

ZAKRES ZADANIA: w ramach w/w zadania zorganizowano jubileuszowy XXV Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi i Przechodni Puchar „Śladami Bogdana Zająca”. Dodatkowym elementem zadania był wyjazd do Krakowa na spotkanie z trenerami i zawodnikami „Wisły Kraków”.

KOSZT ZADANIA: 9 999,77 zł

JBO-2023-Nowoczesna świetlica - kolorowy świat dziecka (SP10) [C 023]

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania zakupiono nowe meble do świetlicy szkolnej: stoły, krzesła, szafki, regał i komody.

KOSZT ZADANIA: 10 000,00 zł

JBO-2023-Radość zabawy - Zakupy piaskownicy i bramek do mini golfa (MP12) [C 011]

ZAKRES ZADANIA: Zakup piaskownicy, piasku oraz bramek do mini boiska.

KOSZT ZADANIA: 10 000,00 zł

JBO-2023-Bajkowa przestrzeń - gabinet terapii wielozmysłowej (SP2) [C 004]

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne pomagające uczniom utrwalić wiedzę, a także odkrywać nowe twórcze zdolności. Łączenie wiedzy praktycznej z teoretyczną to najlepszy sposób na naukę i rozwój.

KOSZT ZADANIA: 10 000,00 zł

JBO-2023-Skocznia w dal przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarosławiu (SP4) [C 003]

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania wykonana została piaskownica do skoku w dal (7m x 3m) z zabetonowanych bezpiecznych obrzeży gumowych, podbudowy, włókniny oraz płukanego piasku. Dodatkowo wokół piaskownicy wykonana została strefa bezpieczna zasypiana piaskiem o szerokości 1 m. Rozbieg do skoku w dal stanowi istniejące boisko wielofunkcyjne. Zakupiono profesjonalny sprzęt sportowy do skoczni tj. belkę epoksydową laminowaną kompletną z listwą oraz rowkiem do plasteliny, stalową ocynkowaną skrzynkę belki oraz pokrywę skrzynki belki. Zakupiono również dwie ławki z oparciem, które docelowo będą stać obok piaskownicy.

KOSZT ZADANIA: 9 998,80 zł

JBO-2023-"Strefa ciszy" (SP6) [C 018]

ZAKRES ZADANIA: Strefa ciszy to piękna, kolorowa, kreatywna i nowoczesna przestrzeń dla uczniów. Miejsce gdzie można się zrelaksować, odpocząć, wyciszyć emocje, skupić i przygotować do wysiłku umysłowego na kolejne zajęcia. W ramach w/w zadania przestrzeń została wyposażona w następujące elementy: dywan, fotel, puf, stolik, worek do siedzenia, siedzisko piankowe, biblioteczkę z pufkami, materac do kryjówki, sofę, wózek z krążkami piankowymi oraz kryjówkę wyciszającą.

KOSZT ZADANIA: 10 000,00 zł

JBO-2023-Zatrzymać wspomnienia - sprzęt fotograficzny i nagłośnienie dla przedszkolaków (MP11) [C 006]

ZAKRES ZADANIA: W ramach środków BO placówka została doposażona w aparat fotograficzny – Lustrzanka Canon, dzięki czemu zapewnia swoim wychowankom i ich

rodzicom przekaz realizowanej szerokiej oferty edukacyjnej. Doposażenie placówki w sprzęt fotograficzny i nagłaśniający wpłynął na podniesienie jakości pracy przedszkola w tym dokumentowania realizowanych z wychowankami imprez, akcji, projektów, innowacji. Zakupiony sprzęt umożliwi bieżący przekaz rodzicom oraz zainteresowanym osobom działań przybliżających pracę przedszkola. Ponadto umożliwia tworzenie materiału prezentowanego na stronie internetowej, profilu przedszkola w serwisie FB. Pozyskane środki ułatwiają promocję placówki w środowisku lokalnym

KOSZT ZADANIA: 9 847,00 zł

JBO-2023-Międzyszkolny Turniej Szachowy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja (SP5) [C 009]

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania Szkoła Podstawowa Nr 5 im Baśki Puzon zorganizowała Turniej Szachowy dla uczniów szkół podstawowych. Była to znakomita okazja, aby połączyć pasję do szachów z nauką wdrażania młodych ludzi do aktywnego spędzania wolnego czasu. Na potrzeby konkursu zakupiono szachownice, woreczki, figury szachowe oraz elektroniczną planszę szachową.

KOSZT ZADANIA: 10 000,00 zł

JBO-2023-Chwała bohaterom! Uczcijmy pamięć Czesław Romany Puzon, ps. "Baśka" - Patronki Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarosławiu. Święto Szkoły (SP5) [C 008]

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania wykonano sztandar Szkoły Podstawowej Nr 5 im Baśki Puzon, który stanowi symbol charakteryzujący godność jednoczącą ludzi we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra. Uroczyste poświęcenie sztandaru odbyło się 10 listopada 2023 r. podczas Święta Szkoły połączonego z apelem z okazji 70-lecia instytucji.

KOSZT ZADANIA: 10 000,00 zł

JBO-2023-Kolorowe przedszkole (MP10) [C 019]

ZAKRES ZADANIA: projekt pozwolił na wyposażenie placówki w niezbędne szafki, które są jednym z elementów potrzebnych do realizacji procesu edukacyjnego. Dotychczasowy brak przestrzeni do przechowywania zabawek i pomocy dydaktycznych skutkowało niższą jakością organizacji pracy z dziećmi. Wyeksponowanie materiałów w szafkach dostępnych dla dzieci (szafki dostosowane są do wzrostu dzieci) pozwala na ich samodzielne działania poznawcze. Szafki zaspokajają naturalne potrzeby dzieci zgodne z realizacją koncepcji pracy placówki w kąciakach tematycznych. Umożliwiają pracę indywidualną oraz zespołową w przewidzianych zakresach.

KOSZT ZADANIA: 10 000,00 zł

JBO-2023-Organizacja VI Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów "Mój Robot 2023" (SP7) [C 021]

ZAKRES ZADANIA: W ramach w/w zadania dnia 7 czerwca 2023 r. odbył się VI Jarosławski Konkurs Budowy i Programowania Robotów „Mój Robot 2023”. W zmaganiach konkursowych uczestniczyło 32 drużyn z 6 szkół z Jarosławia, Leżajska, 2 szkoły z Rzeszowa i Grodziska Górnego - łącznie 64 zawodników w 3 kategoriach wiekowych: klasy I – III, IV – VI oraz VII – VIII.

KOSZT ZADANIA: 10 000,00 zł

JBO-2023-Wyposażenie sal dydaktycznych w nowe meble (MP3) [C 001]

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania zakupione zostały zestawy mebli do sal dydaktycznych, dodatkowo zestaw szaf dla nauczyciela oraz regał biblioteczny. Meble są kolorowe, dostosowane do wzrostu i możliwości dziecka, posiadają niezbędne certyfikaty.

KOSZT ZADANIA: 9 956,43 zł

JBO-2023-Sport to zdrowie - sprzęt sportowy dla przedszkolaków (MP9) [C 024]

ZAKRES ZADANIA: Wzbogacenie otoczenia edukacyjnego przedszkola o nowy sprzęt sportowy. Pomoce sportowe są idealnym rozwiązaniem dla dzieci, które są aktywne

i uwielbiają właśnie w taki sposób spędzać czas w przedszkolu. Ruch jest niezwykle ważny w prawidłowym rozwoju dziecka. Zakupiony sprzęt dostosowany jest do zainteresowań, wieku i możliwości dzieci przedszkolnych.

KOSZT ZADANIA: 10 000,00 zł

JBO-2023-Nowocześnie - pysznie, zdrowo i domowo (MP4) [C 005]

ZAKRES ZADANIA: W ramach w/w zadania zakupione zostało niezbędne brakujące wyposażenie kuchenne, pozwalające na przygotowanie smacznych, zdrowych i domowych posiłków. Zakupiono następujące wyposażenie: kralnica do wędlin i serów, szatkownica, mikser, garnki (3 szt.), patelnie (2 szt.), obierak, wazę.

KOSZT ZADANIA: 9 999,99 zł

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

"Piątka w Europie" w ramach projektu Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w programie Erasmus+

W lutym 2022 roku został opracowany i zgłoszony do konkursu wniosek w ramach akcji KA122- SCH Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w programie Erasmus+. Przygotowany projekt nosił tytuł: „Piątka w Europie”.

Założeniem projektu był udział w kursach językowych podnoszących kompetencje językowe kadry pedagogicznej. W ramach projektu 6 uczestników kadry nauczycielskiej szkoły otrzymało wsparcie finansowe na pokrycie kosztów podróży do miejsca docelowego oraz odbycia kursu językowego OLS. Był to 2-tygodniowy, intensywny kurs języka angielskiego w Hiszpanii. Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Baśki Puzon - uczestnicy projektu po zakończeniu kursu otrzymali certyfikaty English for Teachers Basic course.

Łączna wartość projektu to kwota 75 911,00 zł, co stanowiło 100% wydatków kwalifikowanych projektu.

W dziale : 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 1 355 930,00 zł; wykonanie – 1 236 935,59 zł

W roku 2023 wydatkowane środki w zakresie ochrony zdrowia realizowane były w niżej wymienionych rozdziałach.

Realizowane były zadania określone Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jarosławia na lata 2022-2025.

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili łącznie 10 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 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

Ponadto w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu i realizacji Planów Działań Priorytetowych członkowie MKRPA dokonali z funkcjonariuszami policji 8 wspólnych kontroli sklepów spożywczych w rejonach, gdzie zdiagnozowano zagrożenie związane ze znaczną liczbą osób spożywających alkohol.

MKRPA wydała łącznie 125 pisemnych opinii w formie postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta Jarosławia. Zaopiniowanie powyższych wniosków nastąpiło po przeprowadzeniu wizji lokalnej w liczbie 49 tj. zgodnie z uchwałami Rady Miasta Jarosławia nr 738/LXIX/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław oraz nr 99/IX/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów

alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. Podczas ww. oględzin członkowie MKRPA przeprowadzali rozmowy z personelem placówek handlowych i uwrażliwiali ich na konieczność zabezpieczenia dzieci i młodzieży przed skutkami uzależnień. Podkreślali, że jednym z elementów profilaktyki uzależnień jest rygorystyczne stosowanie się sprzedawców do zapisów zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W ramach rozdziałów 85153 - Zwalczanie narkomanii i 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi prowadzone były różnego rodzaju akcje edukacyjne, których celem było promowanie zdrowego stylu życia oraz dostarczenie rzetelnej i obiektywnej wiedzy o zagrożeniach wynikających z różnego rodzaju uzależnień. Przykładowe to:

- „Stop Używkom”

Akcja edukacyjna realizowana w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu z inicjatywy dyrekcji i grona pedagogicznego w okresie od 24 stycznia do 31 marca 2023 r. w celu promowania zdrowego stylu życia, postaw asertywnych w walce z narkotykami, alkoholem, dopalaczami i papierosami, dostarczenia wiedzy o zagrożeniach wynikających z zażywania używek, mechanizmach uzależnienia. W ramach akcji w dniu 6 lutego 2023 r. odbył się koncert grupy hip-hopowej „Rymcerze” pt. „Nie zmarnuj swojego życia”. Podczas spotkania z młodzieżą członkowie zespołu przekazali swoje przesłanie i opowiedzieli własne historie walki z nałogami. Ogólnie w kampanii „Stop Używkom” wzięło udział ponad 400 uczniów.

- „Dbam o zdrowie mamy, taty i swoje”

Akcja prowadzona przez Miejskie Przedszkole nr 3 im. Marii Kownackiej w Jarosławiu w okresie od 25 kwietnia do 31 grudnia 2023 roku. Podejmowane działania miały na celu kształtowanie u dzieci wartościowych cech charakteru oraz odpowiedniego zachowania, jak również dostarczeniu wielu cennych informacji dotyczących zdrowego i bezpiecznego trybu życia. Głównym zadaniem było promowanie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się, higienicznego trybu życia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom. W ramach projektu zorganizowano „Piknik sportowy” oraz „Dni warzyw i owoców”. Dzieci wykonały plakaty reklamujące zdrowe jedzenie i stworzyły kodeks zdrowego żywienia. Ponadto odbyły się pogadanki edukacyjne oraz konkursy związane z tematyką uzależnień. W akcji wzięło udział 138 dzieci.

- „Bezpieczne Wakacje 2023”

W ramach działań profilaktycznych z zakresu profilaktyki społecznej ukierunkowanej na przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży z terenu województwa podkarpackiego Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wdrożył konkurs prac plastycznych pod hasłem „Bezpieczne Wakacje 2023”. Do akcji przyłączyła się również Gmina Miejska Jarosław wraz ze szkołami. Celem konkursu było edukowanie w zakresie szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodego pokolenia, jak również uwrażliwianie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku bezpiecznych zachowań. Do komisji wpłynęło 82 prace plastyczne w trzech kategoriach wiekowych 6- 9 lat, 10 -12 lat, 13 – 15 lat. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Jarosławia.

- „Dopalacze i inne środki”

Akcja profilaktyczna organizowana przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu w okresie od 24 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. Podczas spotkań edukacyjnych z uczniami jarosławskich szkół poruszano tematykę związaną z eksperymentowaniem przez młodzież z alkoholem oraz innymi używkami. Młodzież zakładając algogogle i narkogogle miała okazję sprawdzić jak widziane jest otoczenie pod wpływem alkoholu i narkotyków. Uczniom wręczono ulotki tematyczne oraz gadżety odblaskowe.

- „Zdrowy przedszkolak – zdrowy uczeń”

Kampania społeczna realizowana w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori w Jarosławiu w okresie od 30 maja do 31 grudnia 2023 roku. Celem realizowanego projektu było przyswojenie przez dzieci wiedzy z dziedziny zdrowia, ukształtowania w nich postaw prozdrowotnych oraz prawidłowych nawyków higieniczno-zdrowotnych oraz wdrożenie do stosowania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych. W przedszkolu systematycznie organizowane były konkursy, zajęcia edukacyjne, pogadanki na temat zasad zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej oraz zagrożeń związanych z różnego rodzaju uzależnień. Rozwijaniu postaw prozdrowotnych sprzyjały organizowane w przedszkolu imprezy i uroczystości. Ogólnie w projekcie wzięło udział 125 dzieci.

- „Profilaktyka przez kulturę i sport” oraz „Uzależnienia kradną marzenia”

Projekty profilaktyczne realizowane przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu.

„Profilaktyka przez kulturę i sport” realizowana była w okresie od 12 do 21 czerwca 2023 r. i skierowana była do dzieci w klasach 0 - III. W akcji wzięło udział 100 dzieci. Miała ona na celu kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw życiowych poprzez aktywność twórczą, rozwijanie zainteresowań teatralnych i sportowych. W ramach działań profilaktycznych odbywały się konkursy tematyczne oraz prelekcje mające na celu uświadamianie dzieciom jak ważny jest zdrowy tryb życia bez alkoholu i narkotyków. Wszystkie formy działalności tj. spektakle, zajęcia i konkursy taneczne, recytatorskie i sportowe oparte były na budowaniu optymizmu oraz wiary w możliwość funkcjonowania społecznego bez używek, agresji i przemocy.

Działania w ramach kampanii „Uzależnienia kradną marzenia” miały miejsce w dniach od 3 listopada do 18 grudnia 2023 r. Ww. program polegał na przeprowadzeniu kompleksowych działań edukacyjnych, skierowanych do wszystkich uczniów klas IV-VIII oraz rodziców. Celem akcji było promowanie zdrowego stylu życia, dostarczenie rzetelnych informacji o zagrożeniach związanych z używkami oraz sposobach zapobiegania uzależnieniom. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość kształtowania postaw prozdrowotnych i prospołecznych. Zorganizowano warsztaty profilaktyczne „Uzależnienie nie jedno ma imię” dla uczniów klas VII-VIII prowadzone przez specjalistów-terapeutów oraz warsztaty dla uczniów klas V-VI „Uzależnienia kradną marzenia”. Został przeprowadzony konkurs plastyczny, literacki i wiedzy o uzależnieniach. W projektach uczestniczyło 398 uczniów.

- Piknik Profilaktyczny pod hasłem „Największym bogactwem jest zdrowie”

W dniu 21 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 7 im. ks. Stanisława Staszica został zorganizowany szkolny piknik profilaktyczny, w którym udział wzięło 150 uczniów. Dotyczył on szeroko rozumianej profilaktyki zdrowego trybu życia, a w szczególności zdrowego odżywiania, sportu w życiu człowieka, promowaniu dobrych wzorców, łączeniu zabawy z nauką, podejmowaniu mądrych wyborów życiowych oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom. W ramach pikniku profilaktycznego przeprowadzono szereg konkursów m.in.: „Kolorowy świat owoców i warzyw”, „Smacznie i zdrowo mogą chodzić w parze”, „Jan Kochanowski wiedział, że ...nic nad zdrowie, ani lepszego, ani droższego...”, „Z tradycją o zdrowiu”, „O zdrowym stylu życia słów kilka”, „Z przymrużeniem oka o wartościach w życiu człowieka”.

- „Zdrowe życie bez uzależnień”

Kampania profilaktyczna realizowana w okresie od 27 listopada do 7 grudnia 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu. W ramach projektu odbył się konkurs plastyczny oraz koncert grupy hip-hopowej „Rymcerze”. Był on dawką pozytywnej energii i muzyki, ale przede wszystkim profilaktyką uzależnień i uświadomieniem młodzieży w zakresie zagrożeń związanych z używkami, zachętą do rozwijania swoich pasji oraz propagowania uniwersalnych wartości. W akcji wzięło udział około 250 uczniów.

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii
Plan – 156 400,00 zł; wykonanie – 65 397,77 zł

W ramach rozdziału przekazano dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie – 15 000,00 zł.

Zakupiono nagrody konkursowe na łączną kwotę 20 500,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan – 1 198 600,00 zł; wykonanie – 1 170 607,82 zł

W ramach rozdziału przekazano dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie – 955 300,00 zł.

Przekazano dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 128 800,00 zł. Środki przelane zostały na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Miejską Jarosław, którego przedmiotem było powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu. W 2023 roku do MOZU przyjęto 173 osoby z terenu miasta Jarosław.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan – 930,00 zł; wykonanie – 930,00 zł.

Wydatki są wynagrodzeniem dotyczącym zadań zleconych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W dziale : 852 - POMOC SPOŁECZNA
Plan – 17 049 762,63 zł; wykonanie – 16 119 983,99 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. Kwota 16 119 983,99 zł wydatkowana została w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej;
Plan – 2 331 450,00 zł; wykonanie – 2 327 025,42 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 – 2 327 025,42 zł pokrywa koszty utrzymania pensjonariuszy, którzy przebywają w niżej wymienionych ośrodkach:

- 1) Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Tarnobrzegu – 2 osoby,
- 2) Dom Pomocy Społecznej Kobiet Przewlekłe Somatycznie Chorych w Przeworsku – 2 osoby,
- 3) Dom pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lubaczowie - 1 osoba,
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu - 11 osób,
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach - 6 osób,
- 6) Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołynie - 1 osoba,
- 7) Dom Pomocy Społecznej w Radomsku -1 osoba,
- 8) Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej - 2 osoby,
- 9) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 20 osób,
- 10) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku - 12 osób,
- 11) Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM – 1 osoba.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia;
Plan – 1 828 720,16 zł; wykonanie – 1 828 720,16 zł

Kwota – 1 828 720,16 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 – 140 100,00 zł; wykonanie – 137 487,85 zł

W ramach rozdziału środki wydatkowane zostały:

- na szkolenia pracowników – 499,00 zł,
- delegacje – 139,60 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 1 773,63 zł,
- na realizację zadania „Trampolina – głos przeciwko przemocy w rodzinie” – 135 075,62 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 2023 rok to kwota – 135 100,00 zł;

W ramach Programu w 2023 roku zrealizowano:

- indywidualną terapię psychologiczną,
- szkolenie dla rodziców i opiekunów,
- promocja haseł antyprzemocowych,
- happening „Głos przeciwko przemocy w rodzinie”,
- trening umiejętności społecznych,
- półkolonia,
- szkolenie dla specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

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 – 130 881,00 zł; wykonanie – 130 848,09 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 190 podopiecznych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
Plan – 488 791,00 zł; wykonanie – 440 251,13 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 200 osób. Poniesione wydatki z dotacji – 257 498,33 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 - 412. Poniesione wydatki – 177 202,80 zł;
- zakup usług pozostałych (organizacja pogrzebów dla podopiecznych) – 5 550,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe;
Plan – 1 990 000,00 zł; wykonanie – 1 989 440,45 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 – 1 235 611,47 zł; wykonanie – 1 209 182,08 zł

Wydatki bieżące to w szczególności zasiłki stałe wypłacone w 2023 roku w kwocie 1 204 965,96 zł dla 214 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.

Wykorzystane w poprzednich latach dotacje zwrócono w wysokości 4 216,12 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej;
Plan – 3 710 029,00 zł; wykonanie – 3 362 127,64 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 – 100,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
Plan – 2 515 000,00 zł; wykonanie – 2 387 777,66 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 2023 roku korzystało 41 osób.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania;
Plan – 1 000 000,00 zł; wykonanie – 891 698,31 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 650 osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność;
Plan – 1 679 080,00 zł; wykonanie – 1 415 425,20 zł

W ramach planu niniejszego rozdziału realizowane były następujące wydatki:

- 1) na utrzymanie domów i klubów Seniora - 1 078 505,29 zł; w tym:
 - DD Senior + ul. Dolnoleżajska - 336 982,75 zł,
 - DD Senior + ul. Plac Mickiewicza - 410 379,50 zł,
 - Klub Senior + ul 3-go Maja - 215 021,28 zł,
 - Klub Senior + Os. Jagiellonów - 116 121,76 zł,
- 2) poniesiono dodatkowe koszty związane z funkcjonowaniem klubów i domów Seniora - wydatki niekwalifikowane – 10 586,59 zł;
- 3) na funkcjonowanie Schronisk dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn - 325 728,16 zł; w tym:
 - „Schronisko dla Kobiet” - 112,035,00 zł,
 - „Schronisko dla Mężczyzn” - 213 693,16 zł,
- 4) wydatkowano kwotę 605,16 zł na zakup oprogramowania w związku z realizacją zadania – *czyste powietrze*;

W dziale : 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan – 3 975 833,39 zł; wykonanie – 3 727 449,25 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność;
Plan – 3 975 833,39 zł; wykonanie – 3 727 449,25 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 (2 865 098,22 zł) to:

- świadczenia dla obywateli Ukrainy (po 300 zł) na kwotę 127 601,91 zł;
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 182 151,72 zł,
- posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 17 095,50 zł;
- świadczenia (40 zł za 1 dobę/za 1 uchodźcę z Ukrainy) – 2 538 249,09 zł.

Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacone zostały rekompensaty oraz dodatki energetyczne ma łączną kwotę 82 110,00 zł. Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają źródło ciepła zasilane drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy.

Kwota wypłaconych w 2023 roku dodatków gazowych wynosi 81 575,91 zł. Dodatek ten otrzymuje osoba wykorzystująca gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB. Dodatek – refundacja VAT odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury

dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do konkretnego odbiorcy paliw gazowych.

Również ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono dodatki węglowe na kwotę 697 680,00 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.

Wykorzystane w poprzednich latach dotacje zwrócono w wysokości 876,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 109,12 zł.

W dziale : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan – 473 586,00 zł; wykonanie – 391 874,23 zł

Wydatki w tym dziale realizowane były w ramach w niżej wymienionych rozdziałów.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan – 104 422,00 zł; wykonanie – 102 746,06 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan – 293 985,00 zł; wykonanie – 214 242,17 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.

W ramach rozdziału wypłacono:

- o stypendia szkolne i zasiłki szkolne na kwotę 161 979,00 zł;
- o świadczenia dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP; w tym dla Uchodźców na kwotę 4 753,00 zł;
- o „wyprawkę szkolną” będącą realizacją rządowego programu pomocy uczniom na kwotę 47 510,17 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Plan – 75 000,00 zł; wykonanie – 74 886,00 zł

Łączna kwota wypłaconych stypendiów motywacyjnych w szkołach to 74 866,00 zł.

W dziale : 855 – RODZINA
Plan – 24 679 017,16 zł; wykonanie – 24 237 813,85 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są w rozdziałach:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze;
Plan – 64 800,00 zł; wykonanie – 64 659,21 zł

Wykorzystane w poprzednich latach dotacje na realizację programu „Rodzina 500+” zwrócono w wysokości 47 501,48 zł wraz z odsetkami w kwocie 17 157,73 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
Plan – 20 633 099,00 zł; wykonanie – 20 284 214,09 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są w szczególności:

- świadczenia rodzinne z dodatkami,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu „Za życie,”
- świadczenia pielęgnacyjne,
- specjalne zasiłki opiekuńcze,
- zasiłki dla opiekuna,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia rodzicielskie,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia,
- świadczenie wychowawcze po przeprowadzonym postępowaniu przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w związku z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

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).

Wykorzystane w poprzednich latach dotacje na wypłatę świadczeń zwrócono w wysokości 111 175,98 zł wraz z odsetkami w kwocie 10 540,04 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny;
Plan – 5 453,00 zł; wykonanie – 5 452,99 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 – 140 028,67 zł; wykonanie – 116 456,36 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,

- o zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez programy edukacyjne, współpraca z kuratorami sądowymi, policją oraz szkołami w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych i kompensacyjnych na rzecz rodzin dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczym,
- o objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze;
Plan – 302 000,00 zł; wykonanie – 301 780,78 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:

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

W 2023 roku MOPS Jarosław przekazywał odpłatność za 42 dzieci.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych;
Plan – 353 000,00 zł; wykonanie – 352 637,54 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 2023 roku MOPS Jarosław przekazywał odpłatność za 8 dzieci.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
Plan 285 817,00 zł; wykonanie – 280 337,25 zł

Kwota wydatkowana to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. W 2023 roku zapłacono składki za 117 osób.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
Plan – 2 888 819,37 zł; wykonanie – 2 828 892,63zł

W ramach rozdziału finansowane są przedszkolne placówki miejskie, które realizują 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 2023 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.

Niewykorzystane dotacje w ramach projektu *Radosny zakątek – nowa przestrzeń dla dzieci* zwrócono w wysokości 90 216,87 zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność;

Plan – 6 000,12 zł; wykonanie – 3 383,00 zł

Kwota wydatków dotyczy Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny (np. dopłata do biletów do kina).

W dziale : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 23 305 496,40 zł; wykonanie – 20 641 859,33 zł

W kluczowych dla tego działu rozdziałach środki wykorzystywane były w niżej określonych kwotach.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w rozdziale – 942 250,00 zł; wykonanie – 895 206,97 zł

Rozdział obejmuje w szczególności wydatki związane bieżącym utrzymaniem szaleatów publicznych na podstawie umowy nr 1016/2022 z PGK i M Sp. z o.o. w Jarosławiu na kwotę 95 000,00 zł.

Gmina Miejska Jarosław zapłaciła podatek od towarów i usług (VAT) - 744 970,00 zł w wyniku aportu nowo wybudowanego odcinka kanalizacji do PWiK Spółka z o.o. Jarosław.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 17 000 000,00 zł; wykonanie – 14 875 335,10 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 2023 na kwotę – 14 409 059,65 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 – 1 021 500,00 zł; wykonanie – 1 021 334,38 zł

Środki zostały wykorzystane w szczególności na:

- oczyszczanie mechaniczne ulic i placów gminnych na terenie miasta Jarosławia wraz z opróżnianiem koszy ulicznych na podstawie umowy nr 1015/2022 z dnia 30.12.2022 r. z PGKiM Sp. z o.o. w Jarosławiu na kwotę 504 000,00 zł;
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Miejskiej Jarosław (sprzątnięcie po handlu okolicznościowym oraz w trakcie trwania i po zakończeniu imprez miejskich w plenerze) na podstawie umowy nr 1024/2022 z dnia 30.12.2022 r. z PGKiM Sp. z o.o. w Jarosławiu na kwotę 345 000,00 zł;
- zbiórkę padłych zwierząt na podstawie umowy nr 1023/2022 z dnia 30.12.2022 r. z PGKiM Sp. z o.o. w Jarosławiu na kwotę 39 000,00 zł,
- zadania w ramach umowy weterynaryjnej – 35 737,02 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;

- zakup karmy dla kotów i psów – 997,40 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 869 420,00 zł; wykonanie – 851 831,46 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 849 000, 00 zł.

Zakupiono pompę do fontanny w Parku Miejskim na kwotę 2 831,46 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 35 000,00 zł; wykonanie – 35 000,00 zł

Zadanie, zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem poniesione zostały wydatki w związku z realizacją Programu CZYSTE POWIETRZE.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 78 326,40 zł; wykonanie – 78 326,40 zł

. Wydatki poniesiono w związku z realizacją projektu na podstawie umowy POPT Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 dotyczącej opracowania strategii retencji miasta.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

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

Z planowanej kwoty 80 000 zł przelano dotację dla Gminy Miejskiej Przemysł na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach. Dotację przekazano na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław, a Gminą Miejską Przemysł. 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 – 2 724 000,00 zł; wykonanie – 2 509 528,16 zł

Wydatki dotyczą zakupu energii do oświetlania ulic, kosztów zakupu usług konserwacyjnych oraz dzierżawy oświetlenia ulicznego od PGE Dystrybucja.

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

Plan – 355 000,00 zł; wykonanie – 182 997,48 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 35 500,00 zł;

- zagospodarowanie zieleńców przy pl. Świętego Michała na podstawie umowy z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na kwotę 46 500,00 zł;
- wycinka drzew na terenach gminnych (Bulwarach nad Sanem) – umowa z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na kwotę 9 350,06 zł;
- utrzymanie drożności rowu „Stary San” niszczenie tam bobrowych – umowa z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym zrealizowana na kwotę 4 080,00 zł;
- bieżące utrzymanie rowu deszczowego „Głęboka” na podstawie umowy z firmą *Usługi Konserwacyjne Jerzy Salabura* na kwotę 19 292,32 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 - 4 674,00 zł;
- opracowanie ekspertyzy dendrologicznej – 1 648,50 zł;

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 200 000,00 zł; wykonanie – 112 299,38 zł

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności utrzymania placów zabaw, ich monitorowania i patrolowania oraz konserwacji urządzeń zabawowych.

Wynajęcie WC na ogródki Jordanowskie kosztowało 1 622,48 zł.

W dziale : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 6 906 274,76 zł; wykonanie – 6 814 812,07 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 690 774,76 zł; wykonanie – 607 595,27 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 - 135 000,00 zł.

Na realizację zadania - Wielki Jarmark Jarosławski - Fundusze Norweskie na Program "Rozwój Lokalny" planowaną kwotę - 555 774,76 zł wykorzystano w wysokości 85,03%, wydatkując 472 595,27 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby

Plan – 4 020 000,00 zł; wykonanie – 4 020 000,00 zł

Przelano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym dla:

- Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki – 2 090 000,00 zł;
- Centrum Kultury i Promocji – 1 930 000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 2 170 000,00 zł; wykonanie – 2 170 000,00 zł

Przelano dotację podmiotową dla instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej – 2 170 000,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan – 25 500,00 zł; wykonanie – 17 216,80 zł

W ramach ww. rozdziału realizacja wydatków bieżących dotyczyła w szczególności wykonania prac konserwatorskich nagrobków NN i Stanisława Sierpińskiego na Starym Cmentarzu w Jarosławiu. Wydatkowano 13 520,00 zł.

Działania podejmowane przy nagrobku NN obejmowały m.in. oczyszczenie powierzchni kamienia z mchów, patyny, nawarstwień pochodzenia atmosferycznego i zabrudzeń, impregnację osłabionych fragmentów, podklejenie partii rozwarstwiających się, uzupełnienie ubytków i scalenie kolorystyczne oraz zabezpieczenie środkiem hydrofobowym.

W ramach prac przy nagrobku Stanisława Sierpińskiego wyrównano i ustabilizowano podłoże pod obramienie, wykonano i zamontowano betonową obudowę mogiły i podstawę do umocowania krzyża oraz zabezpieczono impregnatem krzyż i tablicę inskrypcyjną, oczyszczono i zabezpieczono antykorozyjnie, pomalowano farbą do metalu, wzmocniono i ucztylniono liternictwo tablicy inskrypcyjnej.

W dziale : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan – 8 175 000,00 zł; wykonanie – 8 165 561,61 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej
Plan – 7 122 800,00 zł; wykonanie – 7 121 701,97 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, dwóch stadionach oraz hotelu „Turkus”. Wydatki uwzględniają koszty utrzymania obiektów oraz koszty organizacji imprez i zawodów sportowych na terenie Miasta.

Na usługi remontowe przeznaczone zostały następujące kwoty:

- 10 000,00 zł - remont kortu tenisowego na stadionie przy ul. Bandurskiego – w ramach środków z JBO,
- 500,43 zł - remont schodów wejściowych na krytej pływalni,
- 7 924,03 zł - remont niecki basenowej pływalni sezonowej,
- 1 444,73 zł - remont niecki basenowej pływalni krytej,
- 607,31 zł - remont pompy biczy wodnych na krytej pływalni,
- 881,86 zł - remont odkurzacza wodnego na krytej pływalni,
- 1 144,41 zł - remont wentylacji krytej pływalni,
- 6 829,27 zł - remont łazienek (wymiana kabin prysznicowych) w hotelu,
- 1 066,54 zł - remont urządzeń (pralki, myjka ciśnieniowa),
- 6 566,00 zł - remont nawierzchni boiska na Stadionie przy ul. Bandurskiego,
- 487,19 zł - remont posadzki w szatni na stadionie przy ul. Piekarskiej,
- 1 356,22 zł - inne drobne remonty dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

Największe wydatki dotyczyły zakupu energii – 1 786 088,55 zł. Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych to kwota 3 989 437,80 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan – 1 018 000,00 zł; wykonanie – 1 013 319,64 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 – 40 000,00 zł; wykonanie – 40 000,00 zł, co stanowi 100%,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan – 900 000,00 zł; wykonanie – 900 000,00 zł, co stanowi 100%,
- stypendia różne wypłacone za osiągnięcia w zakresie kultury fizycznej: plan – 50 000,00 zł; wykonanie - 47 050,00 zł, co stanowi 94,1%,
- nagrody konkursowe: plan – 5 700,00 zł; wykonanie – 5 700,00 zł, co stanowi 100%,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: plan - 14 300,00 zł; wykonanie - 14 250,00 zł, co stanowi 99,65%.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 34 200,00 zł; wykonanie – 30 540,00 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane były na finansowanie programów z udziałem dotacji z państwowych funduszy celowych, w tym:

- plan – 12 200,00 zł - wykonanie – 12 200,00 zł – na powszechną naukę pływania „Umiem pływać”,
- plan – 22 000,00 zł - wykonanie – 18 340,00 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 29 000,00 zł. Wkład własny miasta 19 000,00 zł, w tym 16 800,00 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. W zajęciach udział wzięło 105 dzieci z klas I-III. Łącznie przeprowadzonych zostało 140 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 18 340,00 zł, z czego 9 170,00 zł to środki Funduszu. Wkład własny gminy stanowił 50% kosztów programu, tj. również 9 170,00 zł. Zgodnie z zapisami ujętymi w złożonym wniosku zajęcia realizowane były w okresie kwiecień – grudzień 2023. W bezpłatnych zajęciach uczestniczyło 180 uczniów szkół podstawowych, przeprowadzono zostało łącznie 264 godziny zajęć.