DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 czerwca 2025 r.

Poz. 2656

Podpisany przez:
Tomasz Władysław Cyran
Data: 17.06.2025 14:04:27

ZARZĄDZENIE NR 139/2025
BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Jarosławia, z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2024.1530 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jarosławia postanawia, co następuje:

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

w Rzeszowie:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Jarosław za 2024 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2) sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok;

3) informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław za 2024 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

Marcin Nazarewicz

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

Jarosław, dnia 26 marca 2025 r.

FK.3034.4.2025

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 Jarosławia za 2024 rok zawierające:

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

Z poważaniem

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA ZA 2024 ROK

Jarosław, marzec 2025 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE 6

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA ZA 2024 ROK 6

2.1. Planowanie budżetu 6

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....

2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....

2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....

2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....

2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .

2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....

2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....

2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....

2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....

2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....

2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....

2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....

2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....

2.4.16. Dział 855 – Rodzina .....

2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....

2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....

2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....

2.5. Dochody majątkowe 26

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność .....

2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....

2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna .....

2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia .....

2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....

2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....

2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....

2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna .....

2.6. Wydatki ogółem 31

2.7. Wydatki bieżące 32

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....

2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....

2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....

2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność .....

2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....

2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....

2.7.7. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka .....

2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna .....

2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .

2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna .....
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....
2.7.18. Dział 855 – Rodzina .....
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna .....

2.8. Wydatki majątkowe 55
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność .....
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna .....
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....
2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....
2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....
2.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna .....

2.9. Przychody 61

2.10. Rozchody 61

3. DANE TABELARYCZNE 63

3.1. Wykonanie dochodów 63

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 74

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 84

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 87

3.5. Wykonanie dochodów własnych 92

3.6. Wykonanie wydatków 94

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 114

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 133

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 135

3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 160

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 170

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 172

3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 174

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 175

3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 177

3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej 178

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 193

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 197

3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 198

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład …….....201

3.21 Wykonanie dochodów i wydatków w związku z COVID-19 ……..…… 202

3.22 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ……...……..203

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Jarosławia w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Jarosławia nr URM 938/LXXI/2023 z dnia 18.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jarosławia zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy miejskiej;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  - 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;

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Jarosławia za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Jarosławia w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Jarosławia nr URM 938/LXXI/2023 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 263 240 936,15 zł;
- realizację wydatków na poziomie 264 045 703,15 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 730 061,76 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 853 200,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 804 767,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Jarosławia na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 41 558 333,64 zł do kwoty 304 799 269,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 53 130 428,40 zł do kwoty 317 176 131,55 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 500 000,00 zł do kwoty 17 230 061,76 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Jarosławia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 376 861,76 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

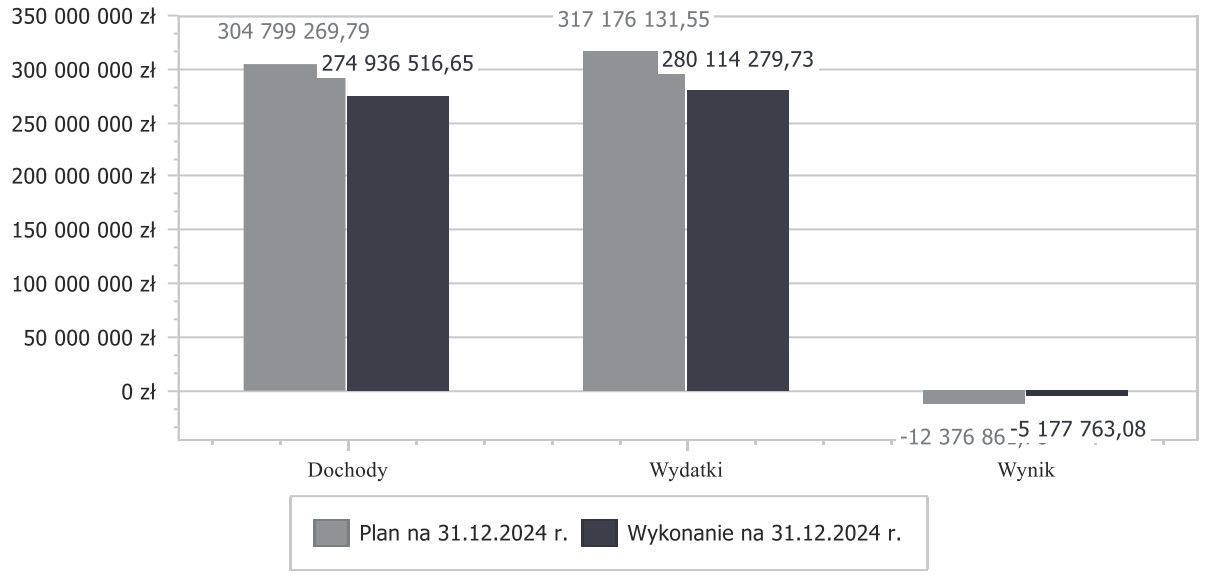
Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	263 240 936,15	304 799 269,79	274 936 516,65	90,20%
Wydatki	264 045 703,15	317 176 131,55	280 114 279,73	88,32%
Wynik	**-804 767,00**	**-12 376 861,76**	**-5 177 763,08**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 040 080,00 zł;
- Niewykorzystanych środków 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 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 137 683,08 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Jarosławia w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 274 936 516,65 zł, a ich realizacja stanowiła 90,20% planu wynoszącego 304 799 269,79 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

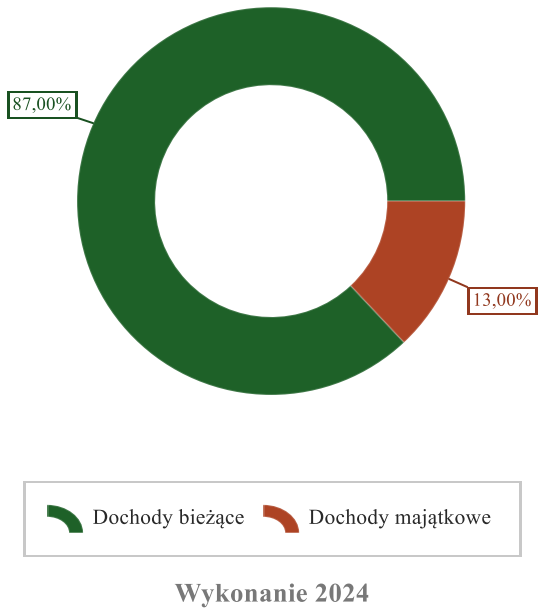
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie miejskiej Jarosław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	209 106 502,26	241 160 558,17	239 208 292,39	99,19%	87,00%
Dochody majątkowe	54 134 433,89	63 638 711,62	35 728 224,26	56,14%	13,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**263 240 936,15**	**304 799 269,79**	**274 936 516,65**	**90,20%**	**100,00%**

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie miejskiej Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 649 708,00	91 257 508,00	93 227 244,62	102,16%	33,91%
758	Różne rozliczenia	53 729 379,00	65 392 898,00	65 457 558,73	100,10%	23,81%
855	Rodzina	22 783 570,00	27 735 602,06	27 239 150,89	98,21%	9,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 763 173,79	25 482 653,31	20 624 882,65	80,94%	7,50%
600	Transport i łączność	29 893 025,71	38 872 721,44	16 986 870,00	43,70%	6,18%
801	Oświata i wychowanie	9 952 120,42	14 859 928,07	16 958 295,13	114,12%	6,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 739 482,00	7 239 278,65	9 458 079,29	130,65%	3,44%
852	Pomoc społeczna	5 320 807,00	8 894 528,65	8 800 195,08	98,94%	3,20%
926	Kultura fizyczna	10 298 841,96	10 303 701,96	8 344 538,61	80,99%	3,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 615 297,36	2 607 745,29	99,71%	0,95%
750	Administracja publiczna	6 969 400,32	8 867 197,69	2 069 493,51	23,34%	0,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 829 087,95	1 914 124,08	1 883 722,17	98,41%	0,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990,00	678 432,00	673 122,00	99,22%	0,24%
710	Działalność usługowa	285 000,00	382 007,90	332 181,46	86,96%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	182 260,00	158 714,71	87,08%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	99 980,62	100 571,84	100,59%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	7 509,25	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 050,00	3 385,03	322,38%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00	20 100,00	3 256,39	16,20%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**263 240 936,15**	**304 799 269,79**	**274 936 516,65**	**90,20%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Jarosławia w 2024 roku.



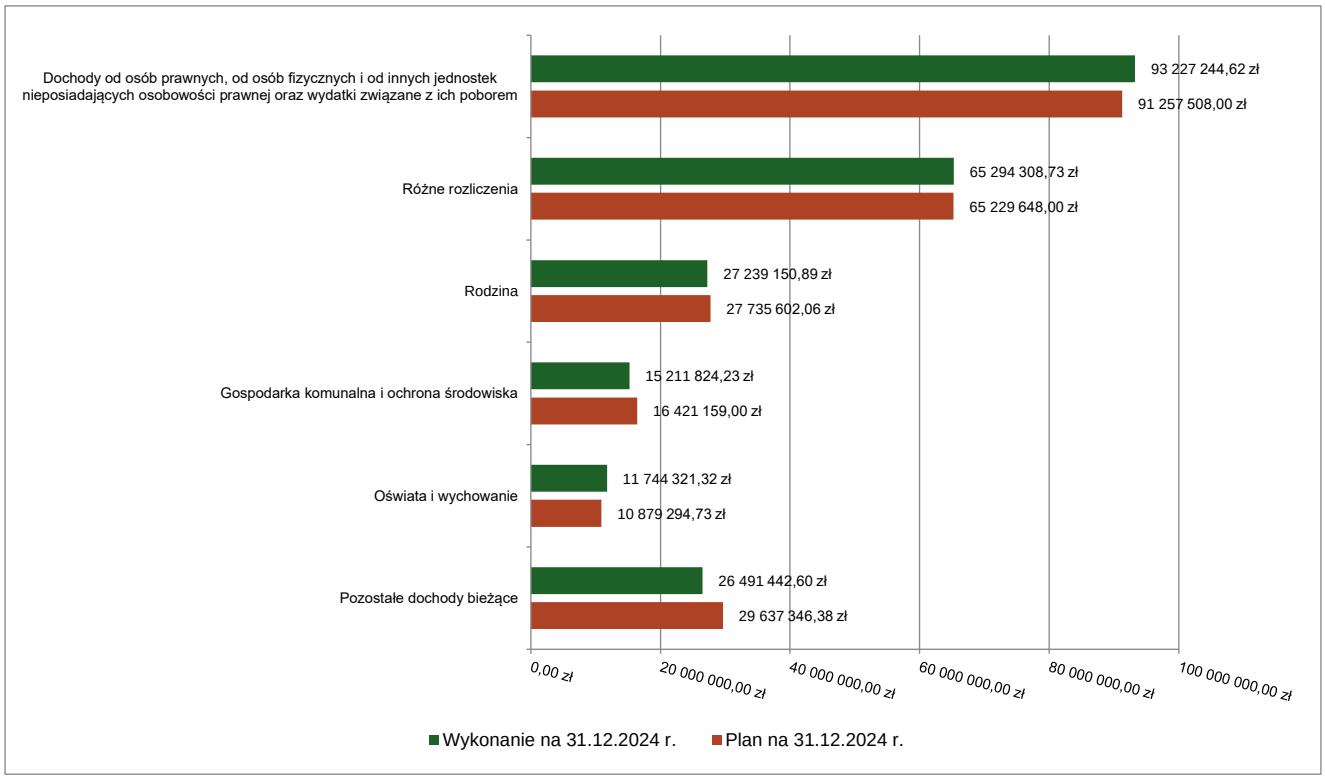
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 239 208 292,39 zł, tj. w 99,19% w stosunku do planu wynoszącego 241 160 558,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

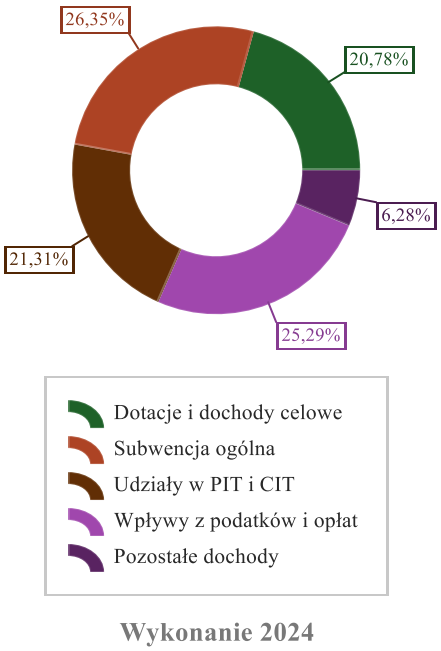
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie miejskiej Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 649 708,00	91 257 508,00	93 227 244,62	102,16%	38,97%
758	Różne rozliczenia	53 729 379,00	65 229 648,00	65 294 308,73	100,10%	27,30%
855	Rodzina	22 783 570,00	27 735 602,06	27 239 150,89	98,21%	11,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 398 000,00	16 421 159,00	15 211 824,23	92,64%	6,36%
801	Oświata i wychowanie	7 061 172,65	10 879 294,73	11 744 321,32	107,95%	4,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 549 482,00	6 549 278,65	9 168 521,24	139,99%	3,83%
852	Pomoc społeczna	5 320 807,00	8 894 528,65	8 800 195,08	98,94%	3,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 615 297,36	2 607 745,29	99,71%	1,09%
750	Administracja publiczna	3 629 474,61	3 671 982,20	2 068 843,11	56,34%	0,86%
926	Kultura fizyczna	2 631 000,00	2 635 860,00	1 658 388,21	62,92%	0,69%
600	Transport i łączność	3 011 569,00	3 781 569,00	770 654,24	20,38%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990,00	678 432,00	673 122,00	99,22%	0,28%
710	Działalność usługowa	285 000,00	382 007,90	332 181,46	86,96%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	182 260,00	158 714,71	87,08%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	125 000,00	138 354,75	110,68%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	99 980,62	100 571,84	100,59%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	7 509,25	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 050,00	3 385,03	322,38%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00	20 100,00	3 256,39	16,20%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**209 106 502,26**	**241 160 558,17**	**239 208 292,39**	**99,19%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Jarosławia wg działów w 2024 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Jarosławia w 2024 roku.



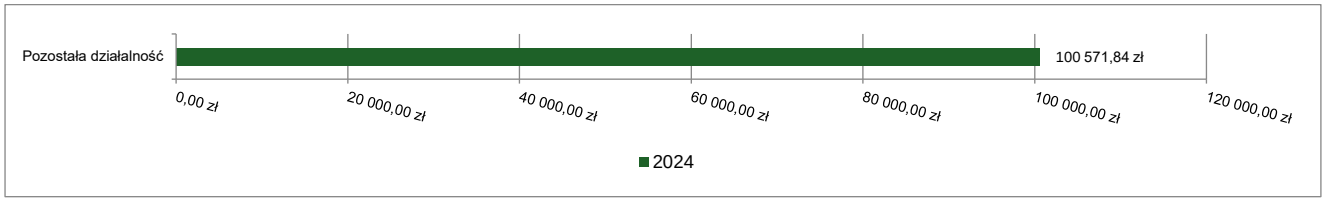
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 980,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 571,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,59%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 571,84 zł, co stanowi 100,59% planu rocznego wynoszącego 99 980,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 99 980,62 zł;
- 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 w kwocie 591,22 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

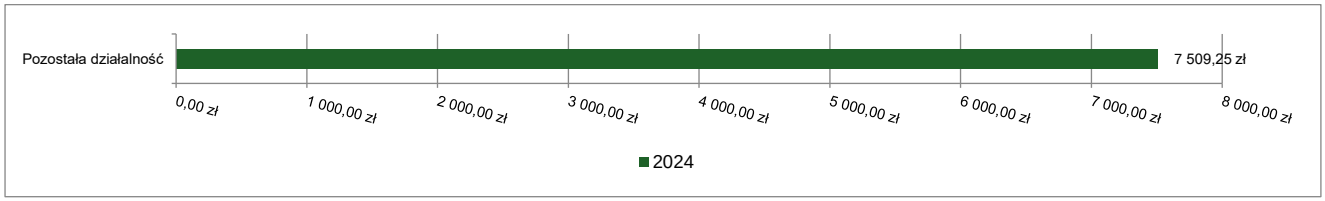


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 509,25 zł. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 509,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,25 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

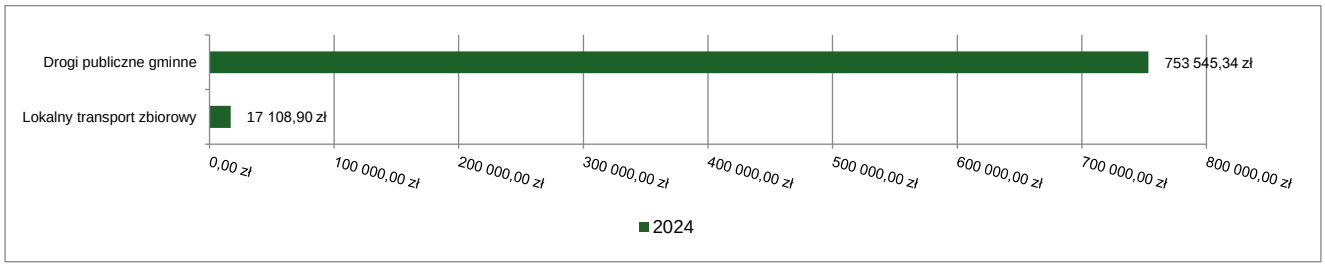


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 781 569,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 770 654,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 20,38%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 17 108,90 zł, co stanowi 0,57% planu rocznego wynoszącego 3 010 569,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 108,90 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 753 545,34 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 771 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 233 738,98 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 590,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 675,20 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 286,27 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 254,89 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

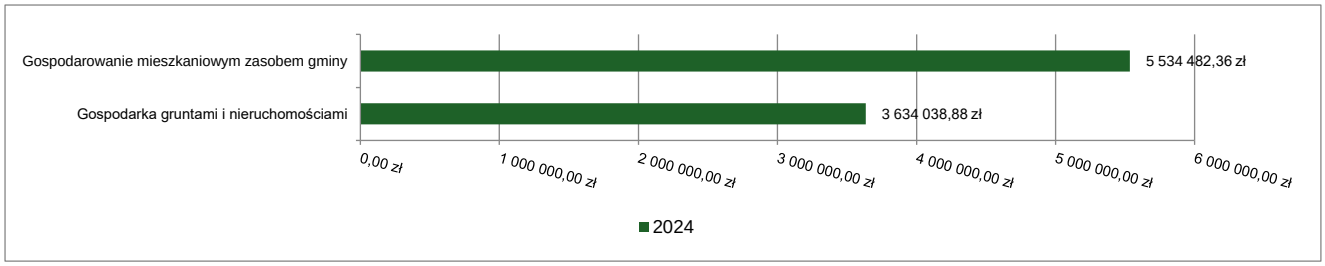


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 549 278,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 168 521,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 139,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 634 038,88 zł, co stanowi 201,47% planu rocznego wynoszącego 1 803 796,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 855 562,93 zł;
  - 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 w kwocie 721 112,61 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 697 861,99 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 115 585,61 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 77 874,33 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 75 370,46 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 66 714,00 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 14 104,25 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 836,70 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 5 534 482,36 zł, co stanowi 116,63% planu rocznego wynoszącego 4 745 482,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 5 358 281,97 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 152 768,21 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 432,18 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



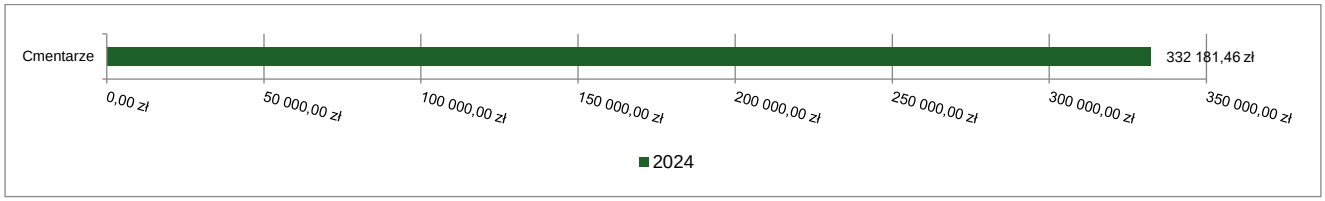
2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 007,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 181,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,96%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 332 181,46 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 382 007,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 235 173,56 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 97 007,90 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

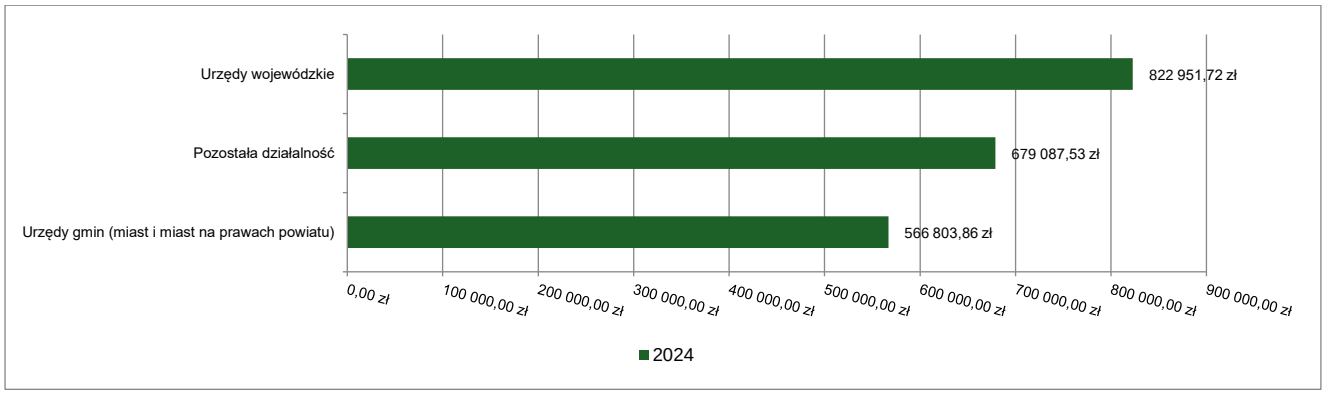


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 671 982,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 068 843,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,34%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 822 951,72 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 832 711,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 822 886,62 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 65,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 566 803,86 zł, co stanowi 63,37% planu rocznego wynoszącego 894 397,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 408 013,64 zł;
  - 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 w kwocie 151 871,05 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 919,17 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 679 087,53 zł, co stanowi 34,92% planu rocznego wynoszącego 1 944 873,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 676 336,50 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 921,86 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie -4 170,83 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

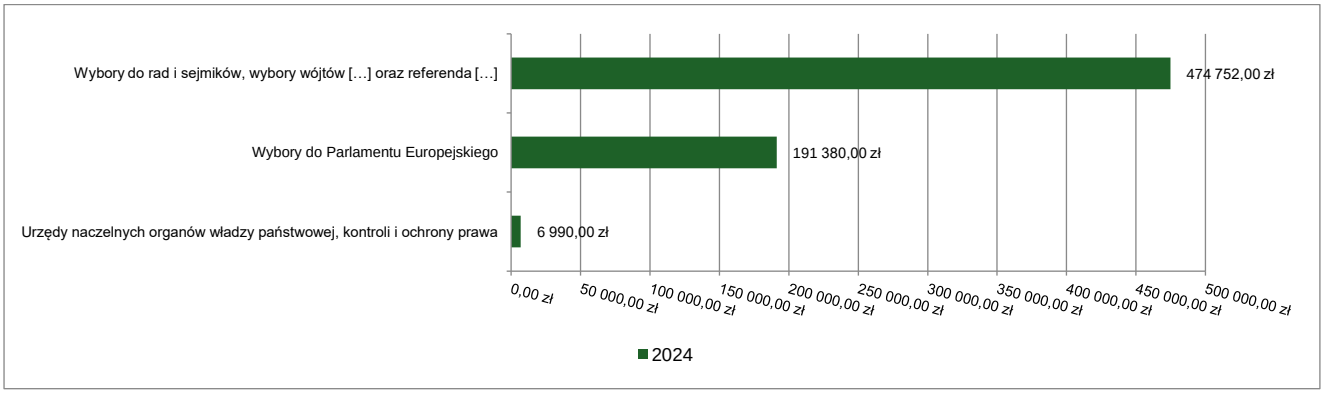


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 673 122,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,22%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 6 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 6 990,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 474 752,00 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 479 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 474 752,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 191 380,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 192 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 191 380,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

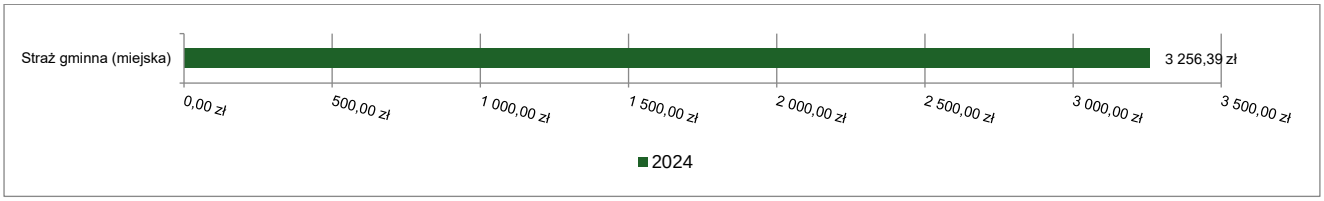


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 256,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 16,20%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 3 256,39 zł, co stanowi 16,20% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 208,39 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

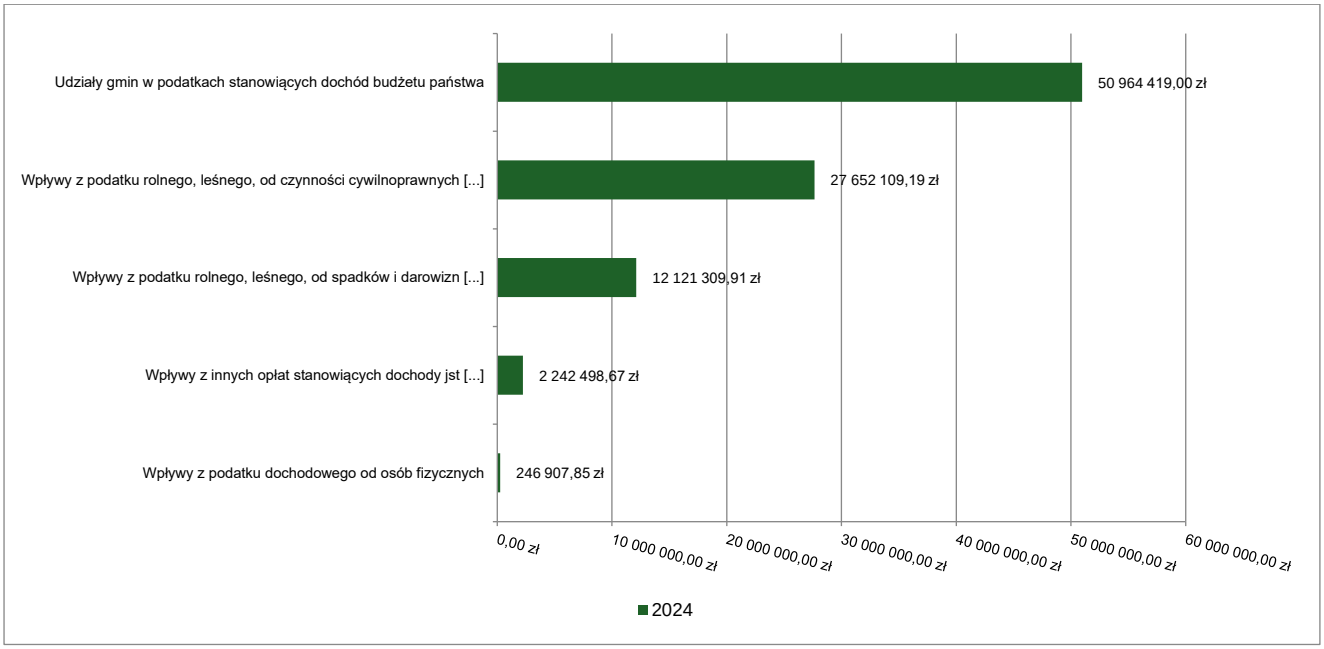


2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 257 508,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 227 244,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,16%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 246 907,85 zł, co stanowi 117,41% planu rocznego wynoszącego 210 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 245 086,38 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 821,47 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 27 652 109,19 zł, co stanowi 101,54% planu rocznego wynoszącego 27 233 517,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 26 993 776,02 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 548 690,01 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 37 827,25 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 29 572,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 21 949,99 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 18 747,92 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 546,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 121 309,91 zł, co stanowi 106,44% planu rocznego wynoszącego 11 387 573,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 295 889,08 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 958 138,44 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 754 882,01 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 680 221,64 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 181 492,70 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 162 621,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 48 258,40 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34 192,76 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 5 347,06 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 159,82 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 107,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 242 498,67 zł, co stanowi 102,31% planu rocznego wynoszącego 2 191 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 314 452,21 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 571 109,17 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 321 440,08 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 204,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10 618,80 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 7 652,41 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 50 964 419,00 zł, co stanowi 101,45% planu rocznego wynoszącego 50 234 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 45 204 774,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 759 645,00 zł.

Wykres 13. Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

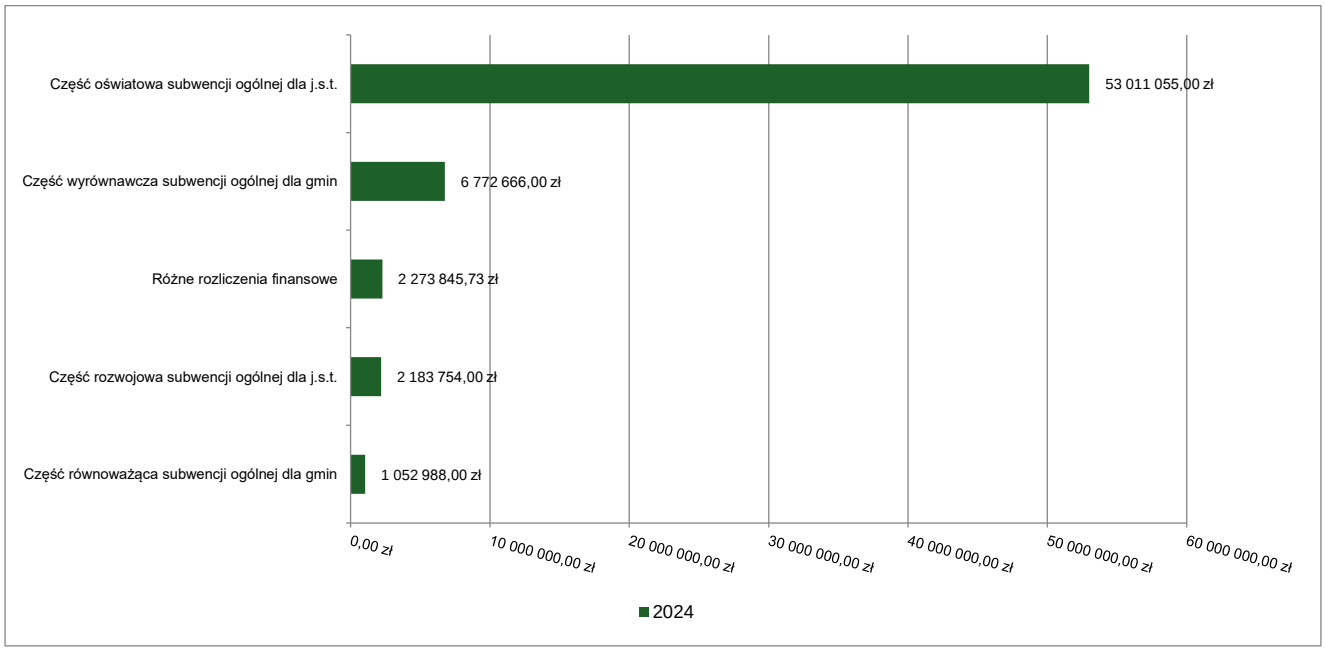


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 229 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 294 308,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 53 011 055,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 011 055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 53 011 055,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 183 754,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 183 754,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 183 754,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 772 666,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 772 666,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 772 666,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 273 845,73 zł, co stanowi 102,93% planu rocznego wynoszącego 2 209 185,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 209 185,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64 660,73 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 052 988,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 052 988,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 052 988,00 zł.

Wykres 14. Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

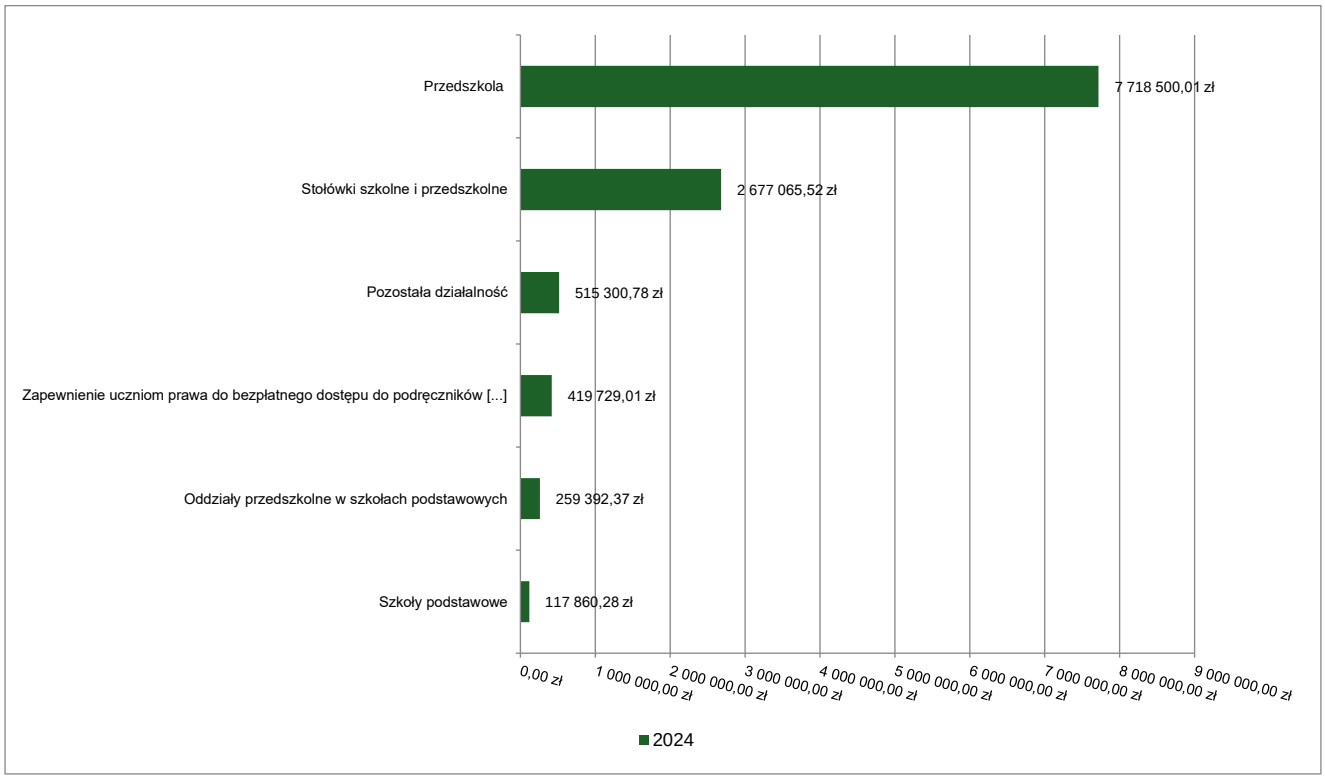
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 879 294,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 744 321,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,95%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 117 860,28 zł, co stanowi 84,44% planu rocznego wynoszącego 139 580,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 208,19 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 501,16 zł;
  - 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 w kwocie 5 851,92 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 822,20 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 711,81 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 429,00 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 180,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 156,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 259 392,37 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 290 391,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 230 191,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 17 207,62 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 936,98 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 56,74 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,03 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 7 718 500,01 zł, co stanowi 116,55% planu rocznego wynoszącego 6 622 408,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 549 699,44 zł;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 794 359,02 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 173 626,59 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 196 538,70 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 671,71 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 403,45 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,99 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,11 zł.

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 35 719,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 719,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 719,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 118,72 zł, co stanowi 39,57% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 118,72 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 677 065,52 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 2 927 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 407 378,51 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 1 269 593,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 94,01 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 28,03 zł, co stanowi 9,34% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28,03 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 607,60 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 607,60 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 419 729,01 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 423 498,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 419 729,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 515 300,78 zł, co stanowi 117,34% planu rocznego wynoszącego 439 148,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 504 080,28 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 11 088,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 132,50 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

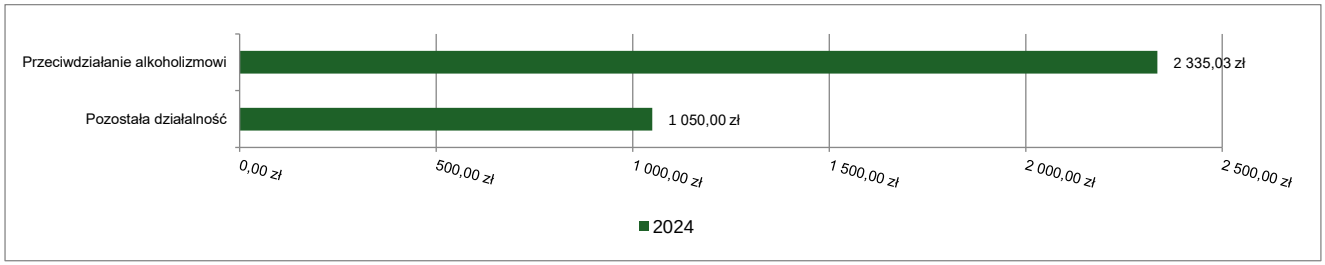


2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 385,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 322,38%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 2 335,03 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 335,03 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 050,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

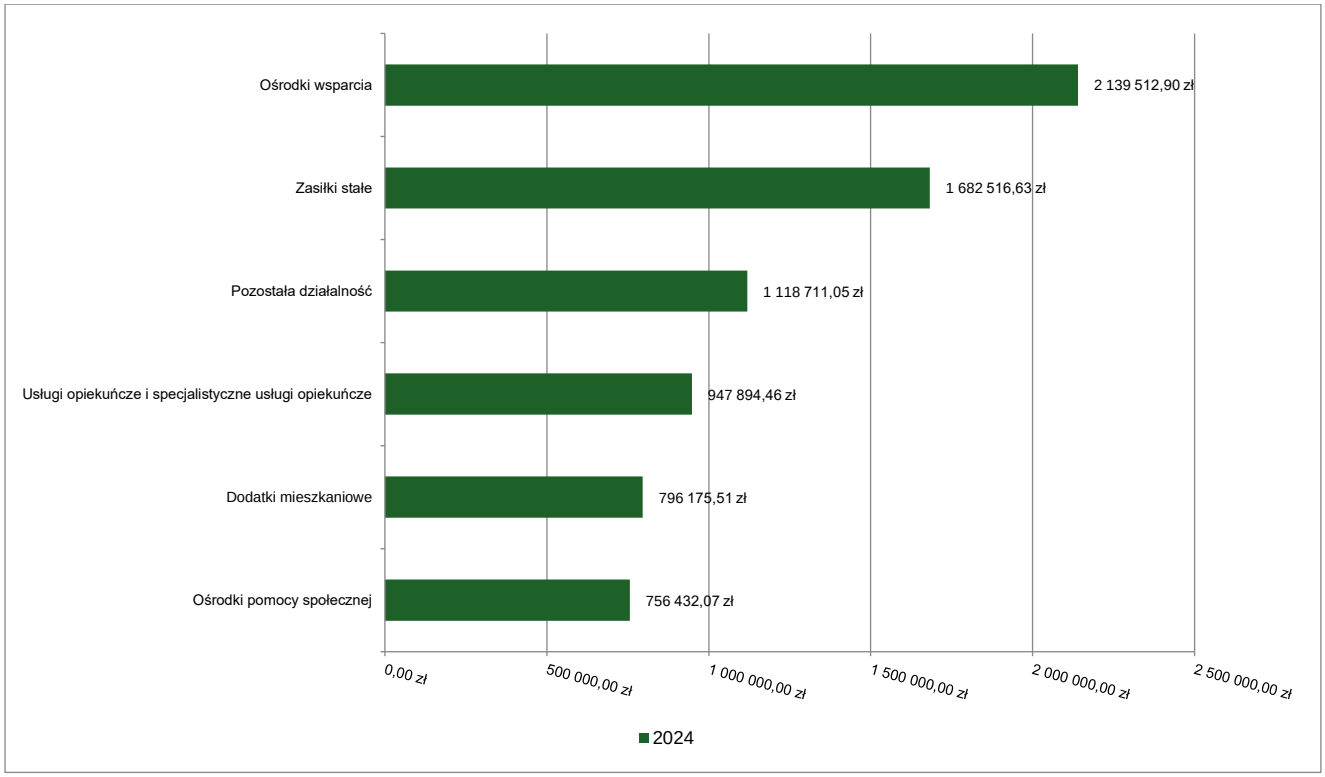
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 894 528,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 800 195,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,94%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 85 098,55 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 85 098,55 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 139 512,90 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 2 149 480,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 085 667,72 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 845,18 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 80 905,73 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 74 905,73 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 204 504,66 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 206 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 204 504,66 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 244 443,52 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 245 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 244 443,52 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 796 175,51 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 952 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 790 541,73 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 550,49 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 67,29 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 682 516,63 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 703 663,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 675 392,39 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 124,24 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 756 432,07 zł, co stanowi 103,87% planu rocznego wynoszącego 728 235,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 656 739,95 zł;
  - 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 w kwocie 64 604,75 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34 153,37 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 934,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 947 894,46 zł, co stanowi 102,85% planu rocznego wynoszącego 921 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 657 956,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 283 261,40 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 569,67 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 107,39 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 744 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 744 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 744 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 118 711,05 zł, co stanowi 105,36% planu rocznego wynoszącego 1 061 811,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 584 171,60 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 227 831,21 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 156 297,01 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 150 094,40 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 300,83 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

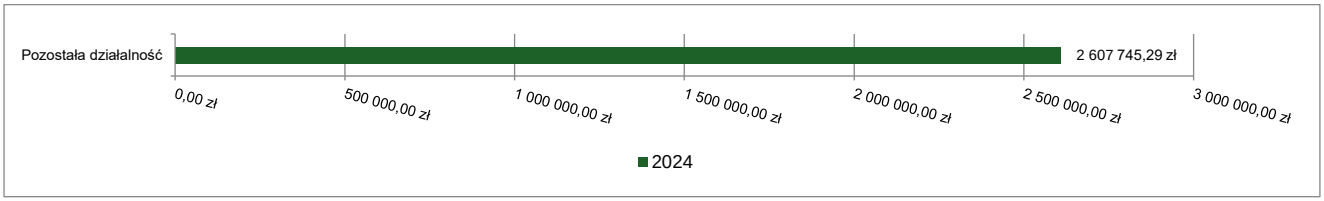


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 615 297,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 607 745,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,71%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 607 745,29 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 2 615 297,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 447 527,70 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 160 193,35 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24,21 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,03 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

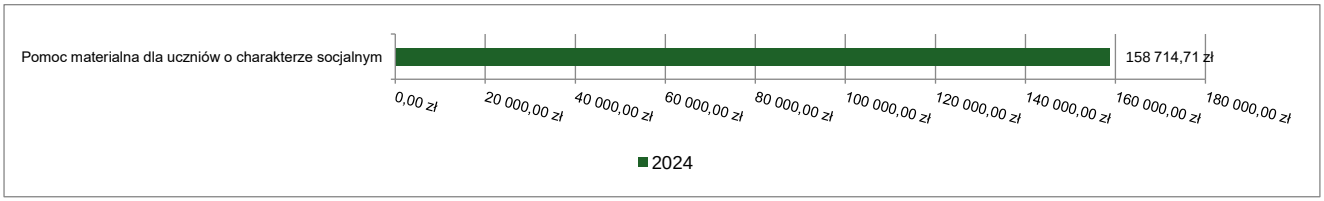


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 714,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,08%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 158 714,71 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 182 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 107 233,60 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 49 508,11 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 973,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



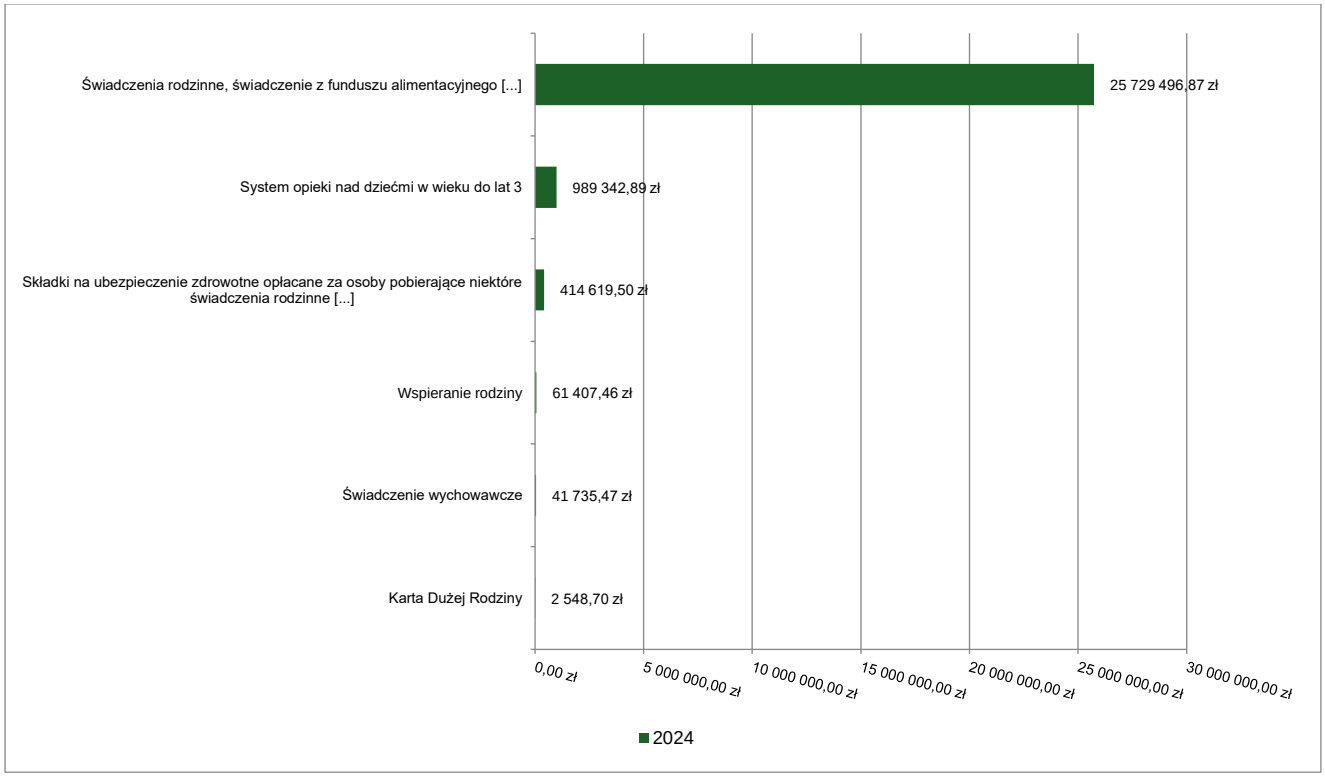
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 735 602,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 239 150,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,21%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 41 735,47 zł, co stanowi 80,26% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 616,48 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 102,99 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 25 729 496,87 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 26 363 381,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 25 432 987,11 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 143 942,58 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 137 053,67 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 450,22 zł;
  - 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 w kwocie 3 051,69 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 548,70 zł, co stanowi 79,40% planu rocznego wynoszącego 3 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 537,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11,70 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 61 407,46 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 62 660,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 47 996,52 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 410,94 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 414 619,50 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 432 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 414 619,50 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 989 342,89 zł, co stanowi 120,36% planu rocznego wynoszącego 821 997,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 727 371,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 261 693,51 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 278,38 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

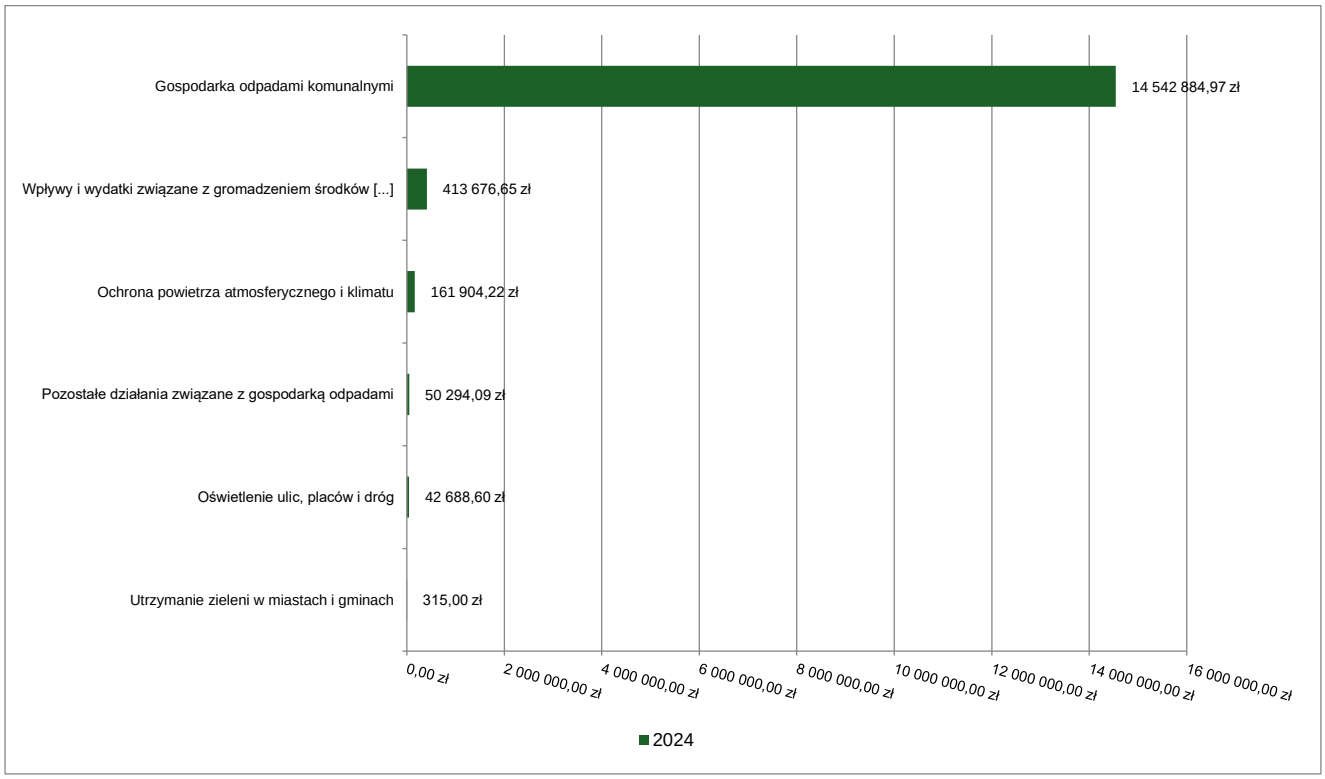


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 421 159,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 211 824,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,64%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 60,70 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 60,70 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 14 542 884,97 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 15 894 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14 442 974,37 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 868,40 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 49 042,20 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 315,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 315,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 161 904,22 zł, co stanowi 278,38% planu rocznego wynoszącego 58 159,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 144 929,22 zł;
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 975,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 42 688,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 36 403,83 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 284,77 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 413 676,65 zł, co stanowi 116,53% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 413 676,65 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 50 294,09 zł, co stanowi 59,87% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50 290,71 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,38 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 30 000,00 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

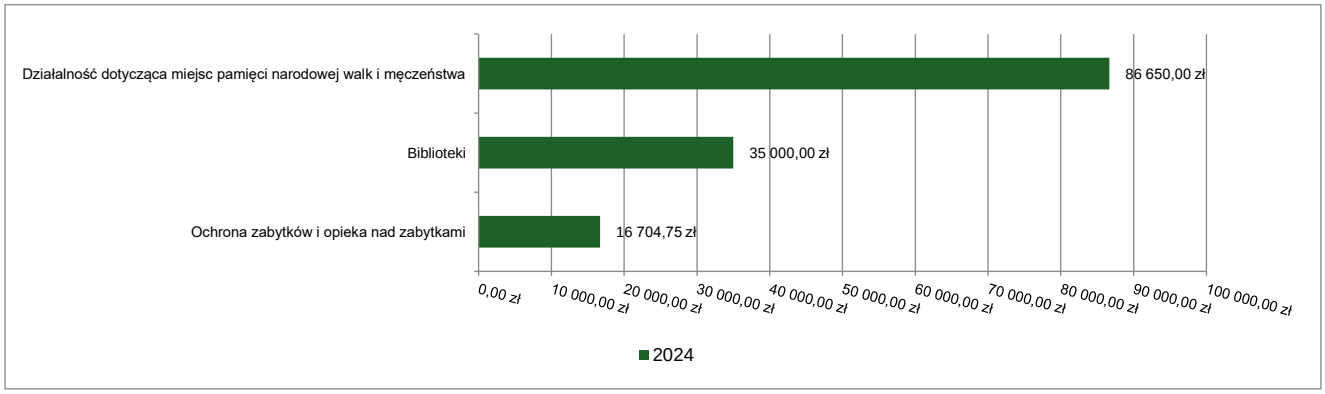


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 354,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,68%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 16 704,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16 704,75 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zrealizowano w kwocie 86 650,00 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 86 650,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

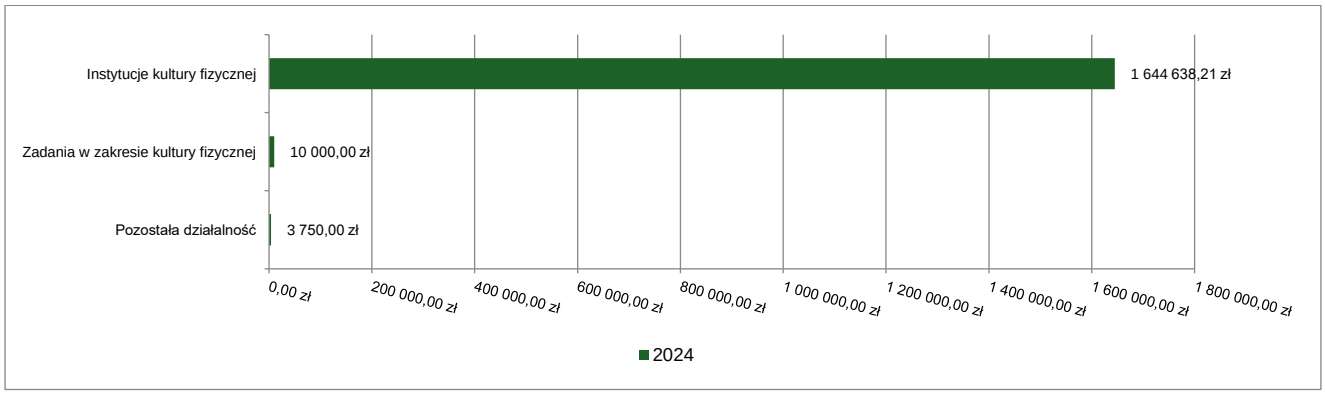


2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 635 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 658 388,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,92%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 644 638,21 zł, co stanowi 62,51% planu rocznego wynoszącego 2 631 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 454 005,74 zł;
  - 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 w kwocie 188 893,08 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 886,36 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 853,03 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 750,00 zł, co stanowi 77,16% planu rocznego wynoszącego 4 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 750,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



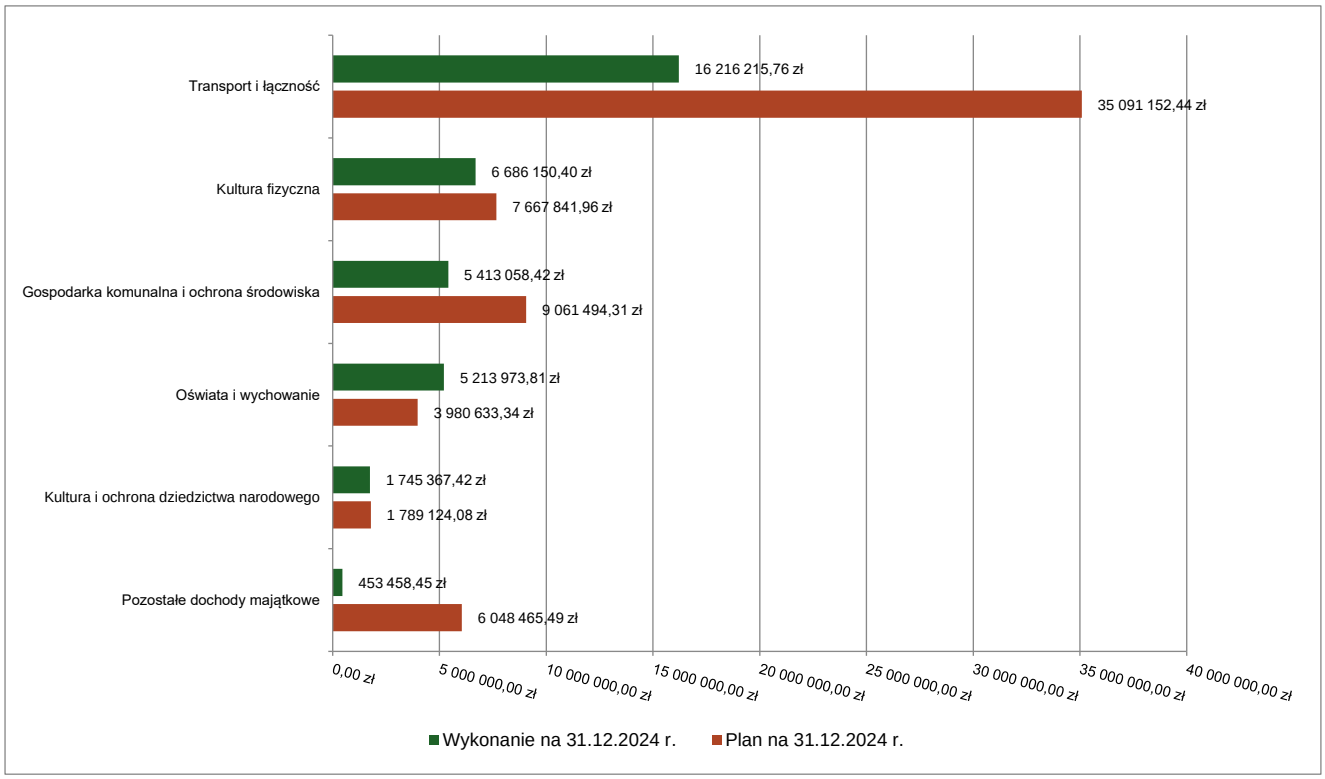
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta Jarosławia w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 728 224,26 zł, tj. w 56,14% w stosunku do planu wynoszącego 63 638 711,62 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

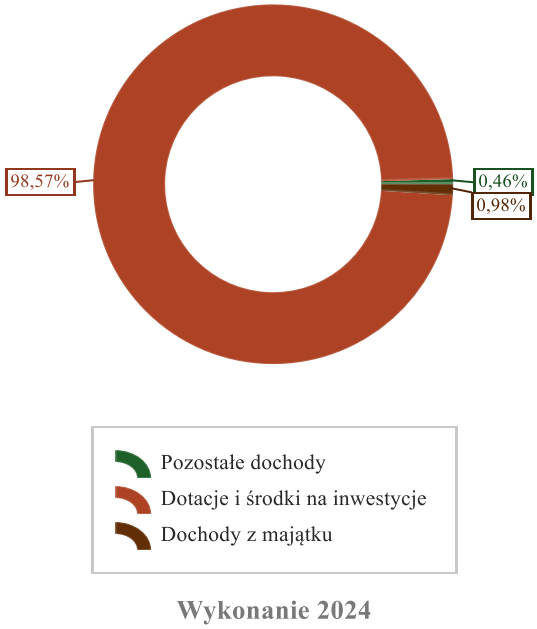
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie miejskiej Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	26 881 456,71	35 091 152,44	16 216 215,76	46,21%	45,39%
926	Kultura fizyczna	7 667 841,96	7 667 841,96	6 686 150,40	87,20%	18,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 365 173,79	9 061 494,31	5 413 058,42	59,74%	15,15%
801	Oświata i wychowanie	2 890 947,77	3 980 633,34	5 213 973,81	130,98%	14,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 087,95	1 789 124,08	1 745 367,42	97,55%	4,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 190 000,00	690 000,00	289 558,05	41,96%	0,81%
758	Różne rozliczenia	0,00	163 250,00	163 250,00	100,00%	0,46%
750	Administracja publiczna	3 339 925,71	5 195 215,49	650,40	0,01%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**54 134 433,89**	**63 638 711,62**	**35 728 224,26**	**56,14%**	**100,00%**

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Miasta Jarosławia wg działów w 2024 roku.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Miasta Jarosławia w 2024 roku.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

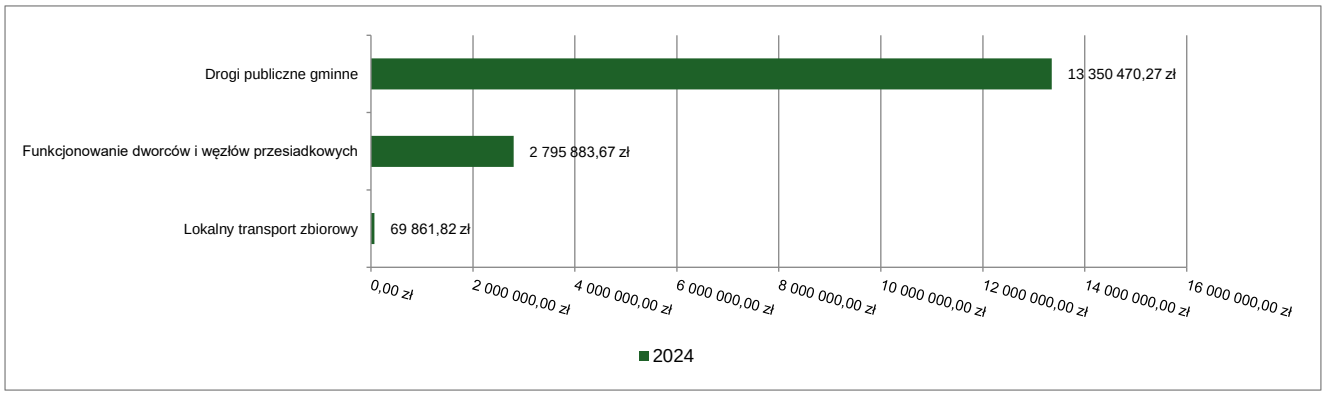
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 091 152,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 216 215,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 46,21%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 69 861,82 zł, co stanowi 0,51% planu rocznego wynoszącego 13 608 044,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 625 w kwocie 69 861,82 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 13 350 470,27 zł, co stanowi 66,98% planu rocznego wynoszącego 19 933 108,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 562 550,77 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 363 897,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 424 022,50 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 2 795 883,67 zł, co stanowi 180,38% planu rocznego wynoszącego 1 549 999,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 625 w kwocie 2 795 883,67 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

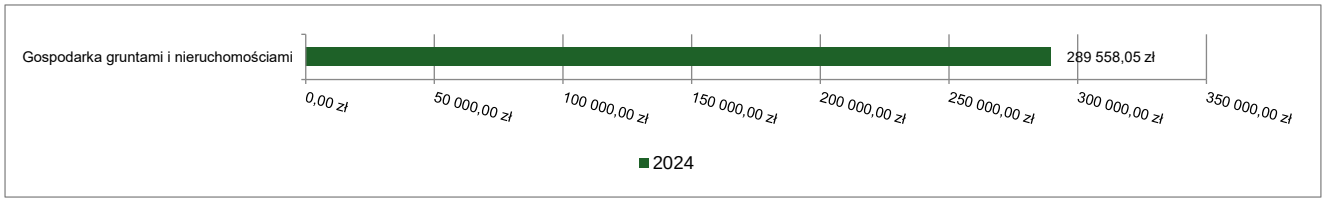


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 558,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 41,96%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 289 558,05 zł, co stanowi 41,96% planu rocznego wynoszącego 690 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 231 642,87 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 57 915,18 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

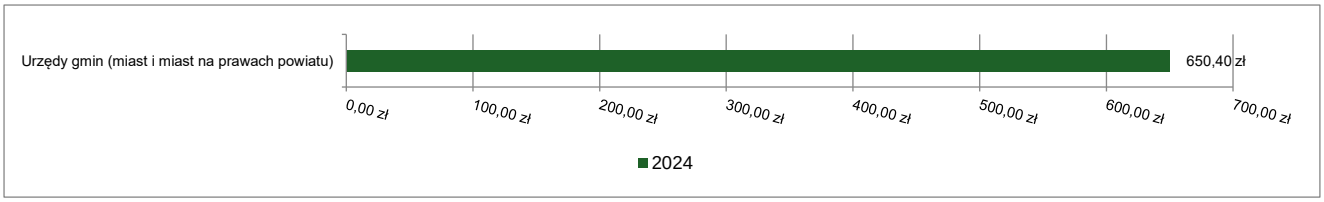


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 195 215,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,01%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 650,40 zł, co stanowi 0,07% planu rocznego wynoszącego 997 019,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 650,40 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 4 198 195,95 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

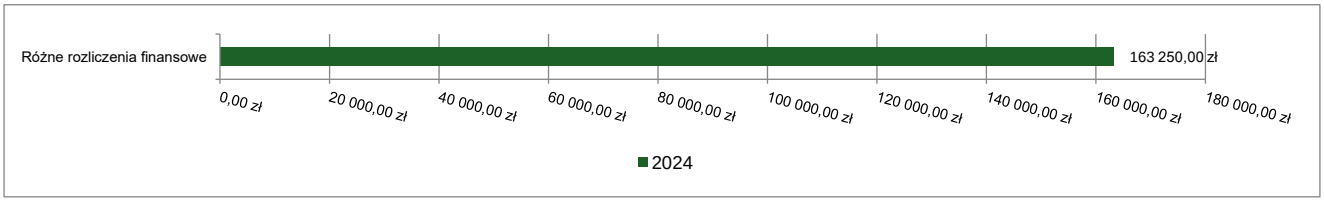


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 163 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 163 250,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

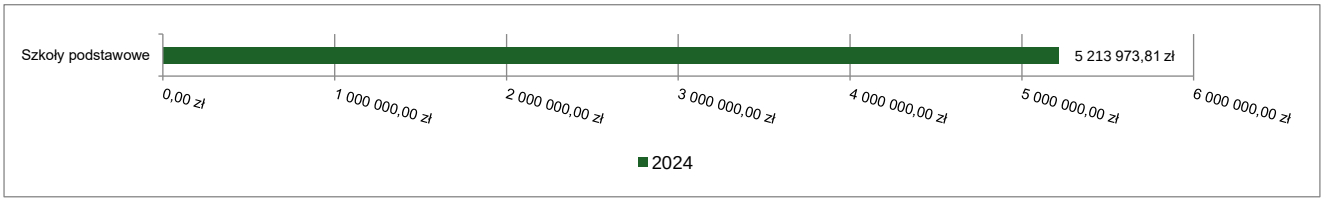


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 980 633,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 213 973,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 130,98%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 5 213 973,81 zł, co stanowi 130,98% planu rocznego wynoszącego 3 980 633,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 625 w kwocie 5 213 973,81 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

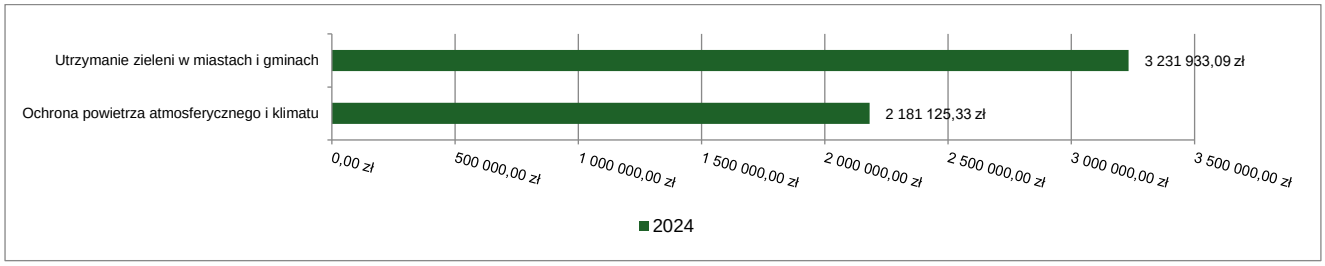
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 061 494,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 413 058,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 59,74%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 3 231 933,09 zł, co stanowi 50,03% planu rocznego wynoszącego 6 460 347,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 230 173,79 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 759,30 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 2 181 125,33 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 2 496 146,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 625 w kwocie 2 452 097,73 zł;
  - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 57 106,70 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie -328 079,10 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 105 000,00 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

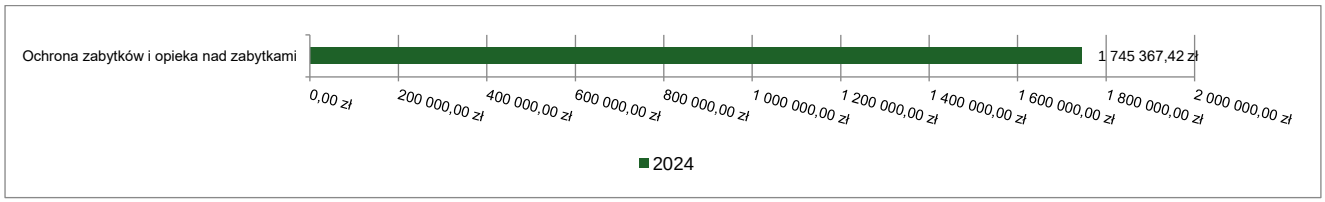


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 789 124,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 745 367,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,55%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 745 367,42 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 1 789 124,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 745 367,42 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

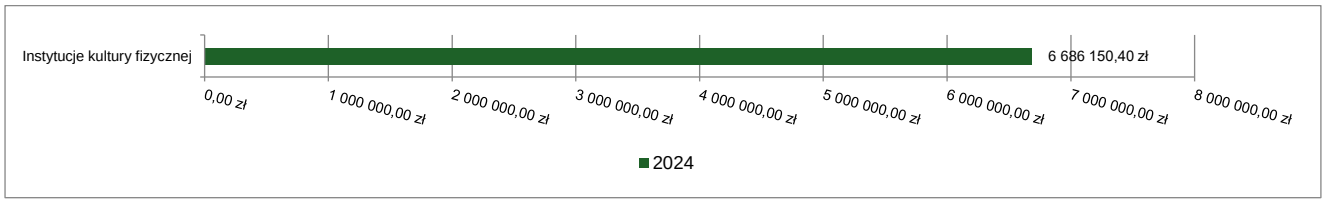


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 667 841,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 686 150,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,20%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 6 686 150,40 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 7 667 841,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 685 950,65 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 199,75 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 280 114 279,73 zł, a ich realizacja wyniosła 88,32% planu wynoszącego 317 176 131,55 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

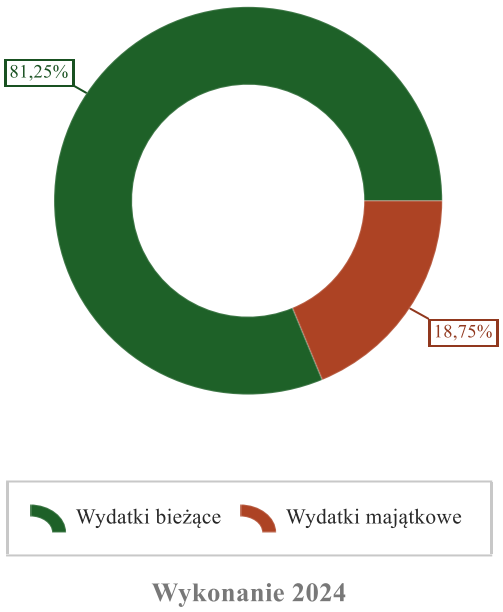
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie miejskiej Jarosław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	195 248 613,58	235 976 109,81	227 579 147,15	96,44%	81,25%
Wydatki majątkowe	68 797 089,57	81 200 021,74	52 535 132,58	64,70%	18,75%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**264 045 703,15**	**317 176 131,55**	**280 114 279,73**	**88,32%**	**100,00%**

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie miejskiej Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	75 669 795,38	100 698 575,69	99 332 581,46	98,64%	35,46%
600	Transport i łączność	49 851 380,97	56 906 728,06	32 353 315,61	56,85%	11,55%
855	Rodzina	26 077 120,00	31 717 152,06	30 672 424,66	96,71%	10,95%
750	Administracja publiczna	23 028 721,95	28 035 132,90	26 882 817,97	95,89%	9,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 279 453,79	30 349 637,94	26 015 497,62	85,72%	9,29%
852	Pomoc społeczna	17 868 917,00	21 752 788,65	20 667 147,25	95,01%	7,38%
926	Kultura fizyczna	18 036 184,96	17 743 631,96	16 162 561,38	91,09%	5,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 678 804,02	9 639 435,28	9 441 119,99	97,94%	3,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 899 050,00	5 867 087,01	5 775 811,99	98,44%	2,06%
757	Obsługa długu publicznego	5 101 000,00	5 119 000,00	4 980 126,30	97,29%	1,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 615 297,36	2 607 745,29	99,71%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	1 573 000,00	1 574 050,00	1 486 103,44	94,41%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 835,08	1 574 335,08	1 415 410,69	89,91%	0,51%
710	Działalność usługowa	1 321 000,00	1 615 227,99	1 084 728,48	67,16%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990,00	678 432,00	673 122,00	99,22%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282 591,00	530 629,95	427 157,49	80,50%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 809,00	111 789,62	110 249,13	98,62%	0,04%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 600,00	13 600,00	10 255,98	75,41%	< 0,01%
020	Leśnictwo	11 200,00	11 200,00	1 103,00	9,85%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	846 000,00	607 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**264 045 703,15**	**317 176 131,55**	**280 114 279,73**	**88,32%**	**100,00%**

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Miasta Jarosławia w 2024 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

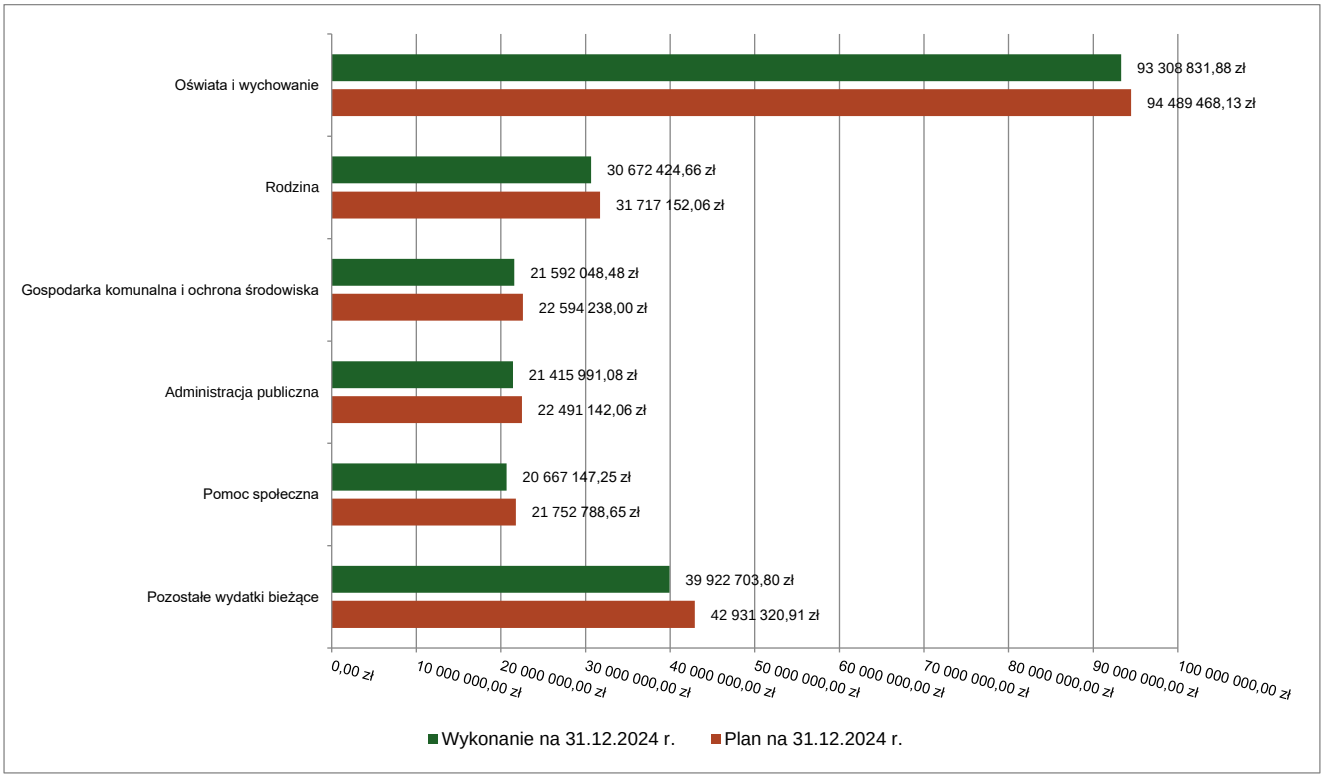
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 227 579 147,15 zł, tj. w 96,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 235 976 109,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie miejskiej Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	71 539 870,00	94 489 468,13	93 308 831,88	98,75%	41,00%
855	Rodzina	26 077 120,00	31 717 152,06	30 672 424,66	96,71%	13,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 364 280,00	22 594 238,00	21 592 048,48	95,56%	9,49%
750	Administracja publiczna	19 662 796,24	22 491 142,06	21 415 991,08	95,22%	9,41%
852	Pomoc społeczna	17 868 917,00	21 752 788,65	20 667 147,25	95,01%	9,08%
926	Kultura fizyczna	8 732 200,00	8 743 920,00	8 185 331,87	93,61%	3,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 579 000,00	7 516 598,48	7 378 407,82	98,16%	3,24%
600	Transport i łączność	6 594 105,26	6 708 168,96	6 142 547,34	91,57%	2,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 289 050,00	5 611 671,47	5 520 414,97	98,37%	2,43%
757	Obsługa długu publicznego	5 101 000,00	5 119 000,00	4 980 126,30	97,29%	2,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 615 297,36	2 607 745,29	99,71%	1,15%
851	Ochrona zdrowia	1 573 000,00	1 574 050,00	1 486 103,44	94,41%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 358 835,08	1 459 335,08	1 300 410,69	89,11%	0,57%
710	Działalność usługowa	1 321 000,00	1 615 227,99	1 084 728,48	67,16%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990,00	678 432,00	673 122,00	99,22%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282 591,00	530 629,95	427 157,49	80,50%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 809,00	111 789,62	110 249,13	98,62%	0,05%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 600,00	13 600,00	10 255,98	75,41%	< 0,01%
020	Leśnictwo	11 200,00	11 200,00	1 103,00	9,85%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	846 000,00	607 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**195 248 613,58**	**235 976 109,81**	**227 579 147,15**	**96,44%**	**100,00%**

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Miasta Jarosławia wg działów w 2024 roku.

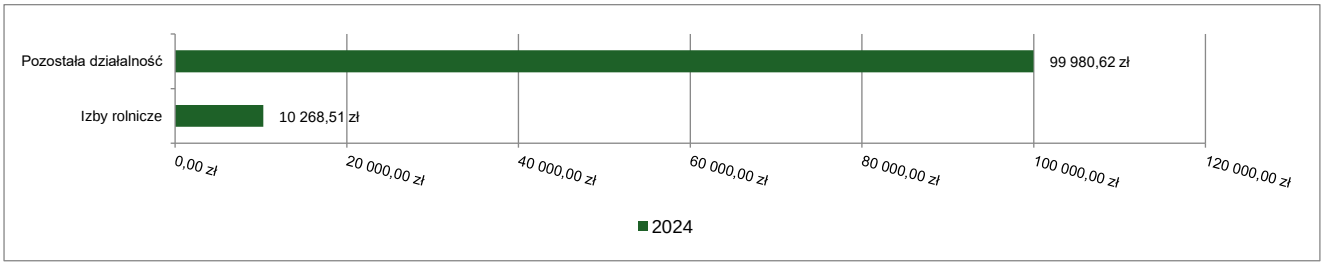


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 789,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 249,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 268,51 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 11 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 268,51 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 980,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 980,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 98 020,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 960,41 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

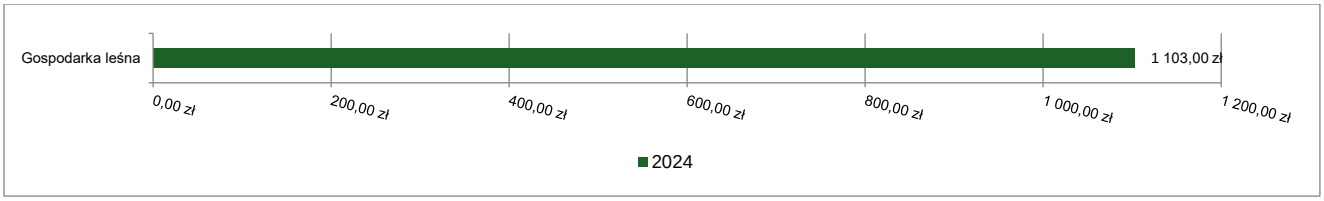


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 103,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 1 103,00 zł, co stanowi 9,85% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 103,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

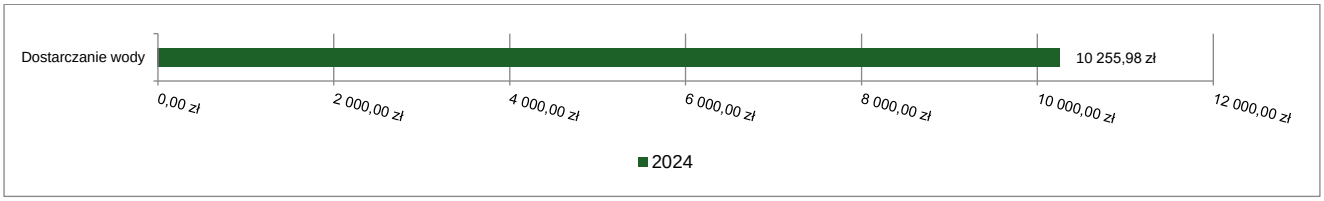


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 255,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 10 255,98 zł, co stanowi 75,41% planu rocznego wynoszącego 13 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 5 527,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 728,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

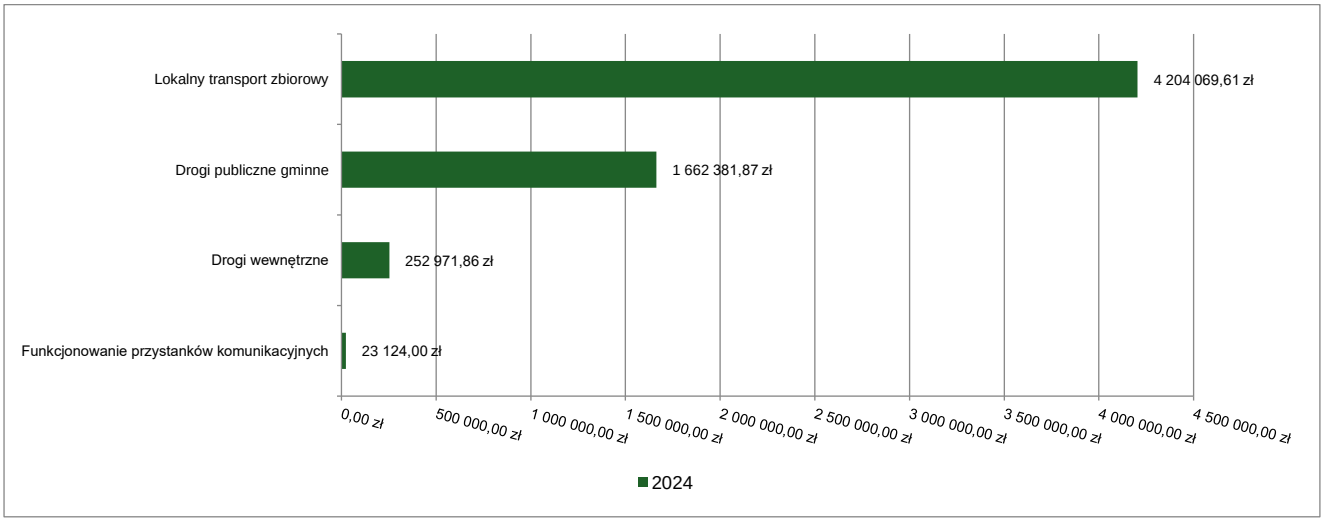


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 708 168,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 142 547,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 204 069,61 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 4 234 168,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 204 069,61 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 662 381,87 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 2 039 990,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 880 899,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 781 482,17 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 252 971,86 zł, co stanowi 61,70% planu rocznego wynoszącego 410 009,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 252 971,86 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 23 124,00 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 124,00 zł.

Wykres 39. Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

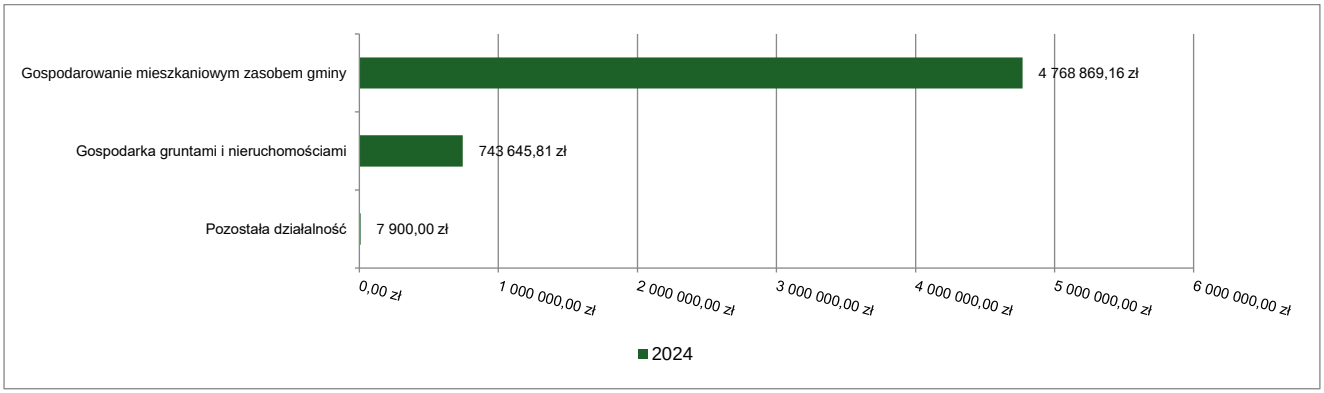


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 611 671,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 520 414,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 743 645,81 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 822 227,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 586 441,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 144,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 985,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 201,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 186,64 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 054,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 946,24 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 836,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 850,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 768 869,16 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 4 776 622,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 515 577,17 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 414 884,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 859 401,70 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 692 572,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 286 433,73 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 900,00 zł, co stanowi 61,62% planu rocznego wynoszącego 12 821,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 900,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

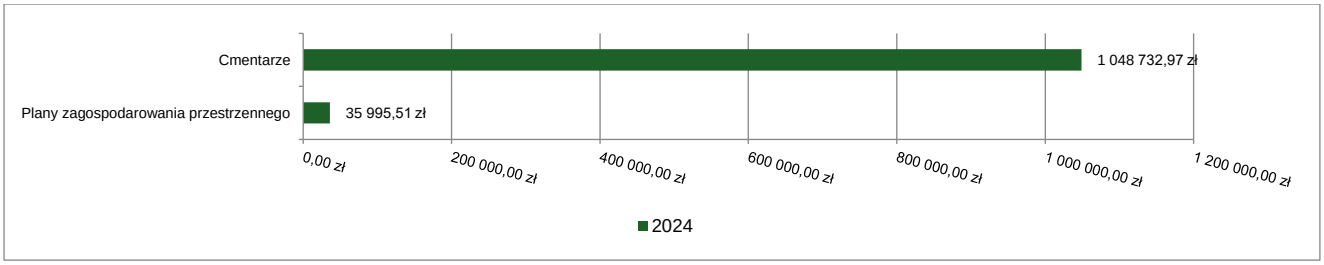


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 615 227,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 084 728,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 35 995,51 zł, co stanowi 55,38% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 150,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 845,51 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 048 732,97 zł, co stanowi 67,65% planu rocznego wynoszącego 1 550 227,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 831 611,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 112 007,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 103 613,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

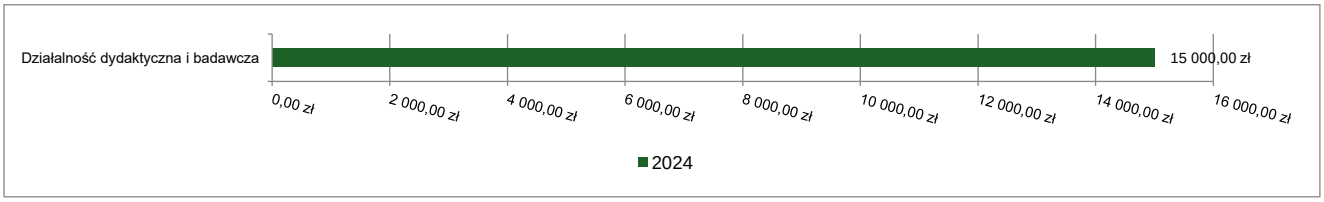


2.7.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73014 Działalność dydaktyczna i badawcza wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



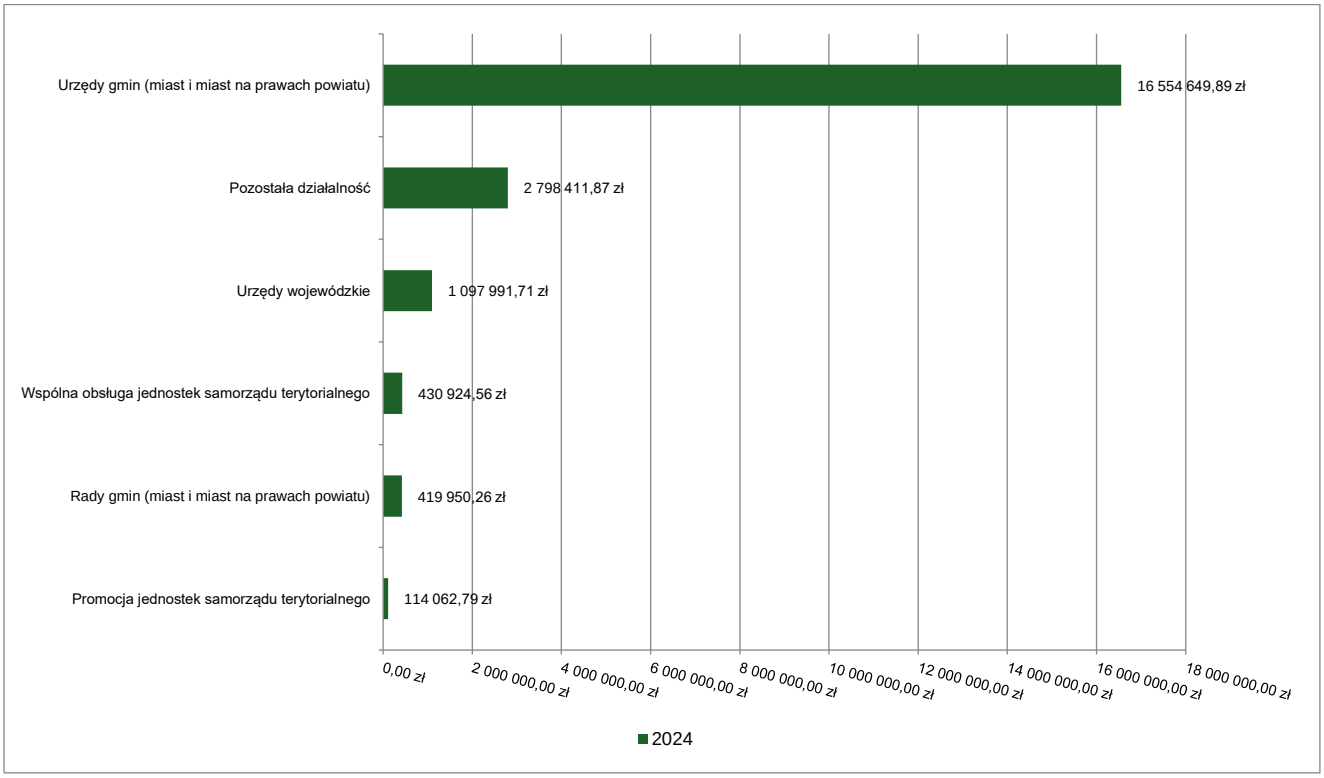
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 491 142,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 415 991,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 097 991,71 zł, co stanowi 71,58% planu rocznego wynoszącego 1 533 906,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 874 092,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 177,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 234,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 958,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 529,78 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 419 950,26 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 476 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 398 288,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 084,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 548,33 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 554 649,89 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 17 082 902,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 717 005,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 828 781,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 081 505,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 758 751,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 677 199,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335 053,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 324 541,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 272 795,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 202 263,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 158 402,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 868,24 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 957,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 795,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 164,04 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 457,16 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 19 881,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 572,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 522,21 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 002,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 574,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 381,22 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 173,43 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 114 062,79 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 134 721,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 704,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 498,50 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 979,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 880,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 430 924,56 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 434 871,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 509,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 909,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 519,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 317,25 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 798 411,87 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 2 828 119,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 068 793,10 zł;
- 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 w kwocie 351 661,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 317 576,13 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 950,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 127,15 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 791,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 484,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 928,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 568,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130,46 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

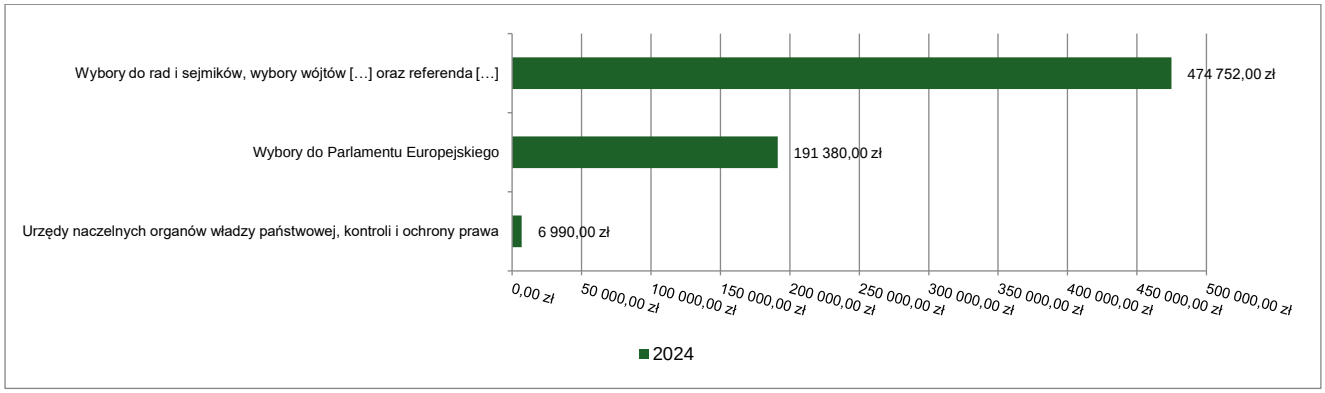
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 673 122,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 843,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 004,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 474 752,00 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 479 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 275 430,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 580,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 587,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 974,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 168,82 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 530,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 071,99 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 013,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 394,95 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 191 380,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 192 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 119 100,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 170,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 188,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 782,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 046,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 985,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 932,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 174,60 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



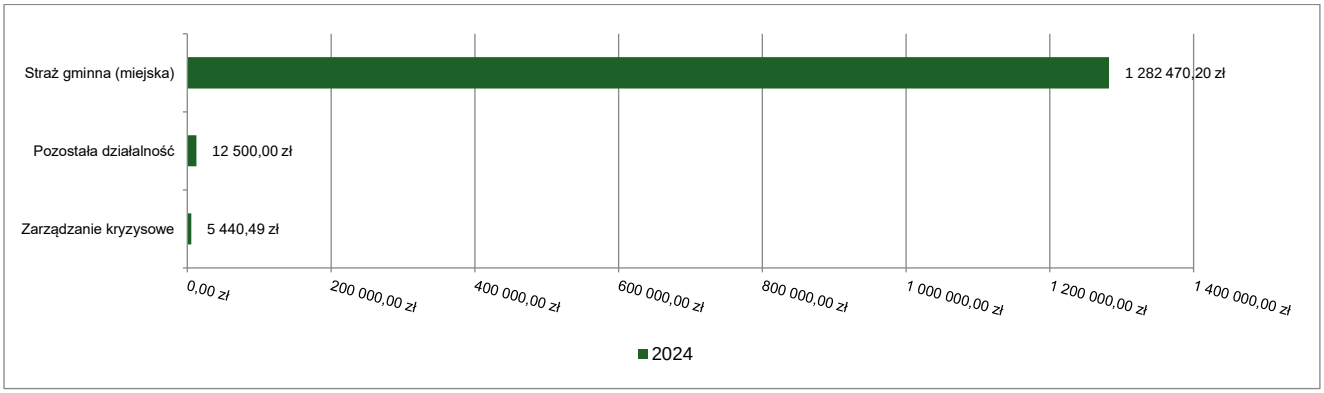
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 459 335,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 300 410,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 282 470,20 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 1 406 335,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 994 894,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 008,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 959,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 255,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 573,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 437,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 436,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 275,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 162,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 442,95 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 162,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 159,20 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 319,17 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 183,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 51,50 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 440,49 zł, co stanowi 68,01% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 758,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 297,56 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 383,96 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 500,00 zł, co stanowi 27,78% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

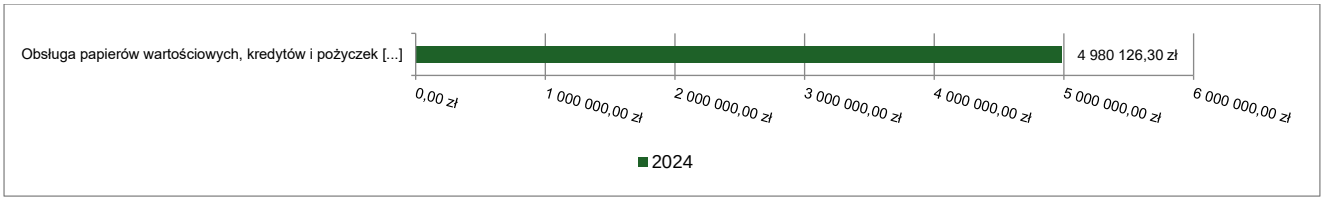


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 119 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 980 126,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 4 980 126,30 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 5 018 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 980 126,30 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 101 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 607 400,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 489 468,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 308 831,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 44 808 902,55 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 45 359 125,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 636 560,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 325 559,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 230 124,49 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 757 948,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 701 708,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 538 331,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 498 182,12 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 810 681,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 489 105,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 354 186,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 340 298,27 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 169 061,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 717,47 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130 627,46 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 128 721,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 120 626,87 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82 002,14 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 788,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 60 059,79 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 56 783,01 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 33 110,49 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 991,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 714,44 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 300,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 367,45 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 473,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 610,04 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 563,30 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 994,59 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 593,15 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 799,98 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 197,60 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 61,00 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 52,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 083 153,85 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 083 923,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 001 028,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 375 634,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 783,72 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 127 984,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 84 601,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 360,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 312,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 849,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 009,18 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 380,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 510,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 276,15 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 967,80 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 563,61 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 494,83 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 412,86 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 436,04 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 434,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 287,70 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 478,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 458,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 438,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195,87 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 189,76 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 36,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 21 717 424,92 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 21 868 566,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 136 612,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 834 765,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 419 828,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 773 630,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 610 039,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 579 943,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 420 624,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 216 265,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158 031,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 127 575,98 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 855,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 417,20 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 631,44 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 435,41 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 306,52 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 603,07 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 707,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 479,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 347,20 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 640,86 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 154,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 172,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 790,38 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 068,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 636,84 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 430,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 030,74 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 929,92 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 542,74 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 926,75 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 425 454,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 425 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 425 454,88 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 599 436,10 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 599 867,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 901 979,26 zł;

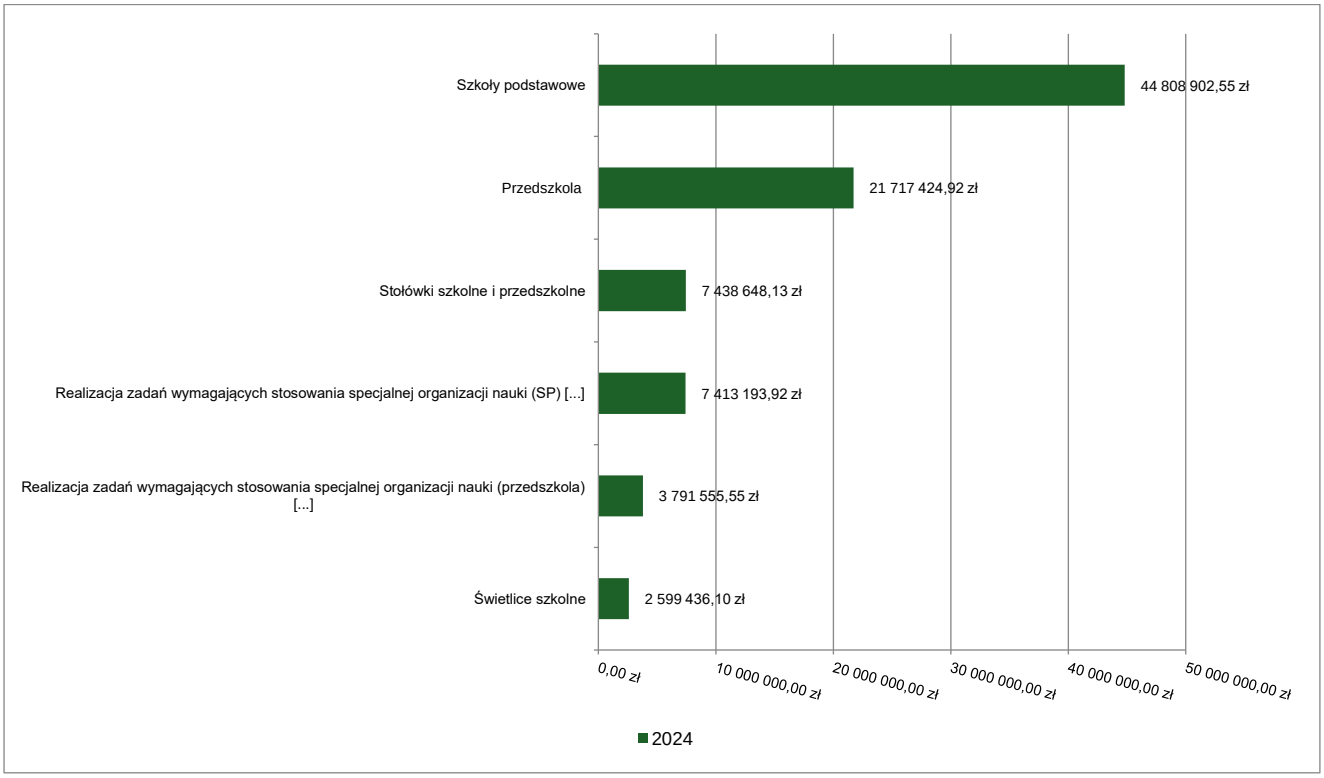
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333 542,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 708,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 112 141,51 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 940,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 943,86 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 789,15 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 356,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 155,34 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 108,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 680,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 350,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 966,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 876,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 741,18 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129,08 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,76 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,10 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 352 779,46 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 364 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa 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 273 142,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 637,46 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 187 239,55 zł, co stanowi 81,94% planu rocznego wynoszącego 228 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 141 158,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 119,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 853,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 108,34 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 7 438 648,13 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 7 704 946,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 486 967,26 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 622 904,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 619 499,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 237 391,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 534,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 489,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 714,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 61 670,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 335,73 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 933,60 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 132,03 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 186,68 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 989,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 399,77 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 196,95 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 035,41 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 450,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 630,74 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 455,16 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 419,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 311,28 zł;

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 3 791 555,55 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 3 823 135,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 306 692,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 491,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 168 175,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 135,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 256,91 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 543,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 637,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 444,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 125,48 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 335,39 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 067,11 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 302,13 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 228,53 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 119,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 7 413 193,92 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 7 414 559,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 012 208,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 916 755,91 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 514 237,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 337 692,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 294 929,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 673,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116 782,21 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 692,73 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 072,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 131,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 590,28 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 478,58 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 390,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 558,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 419 729,01 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 423 768,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 398 203,26 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 332,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 193,02 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 071 313,96 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 1 192 567,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 745 347,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 215 573,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 48 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 826,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 031,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 220,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 179,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 259,61 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 215,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 261,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



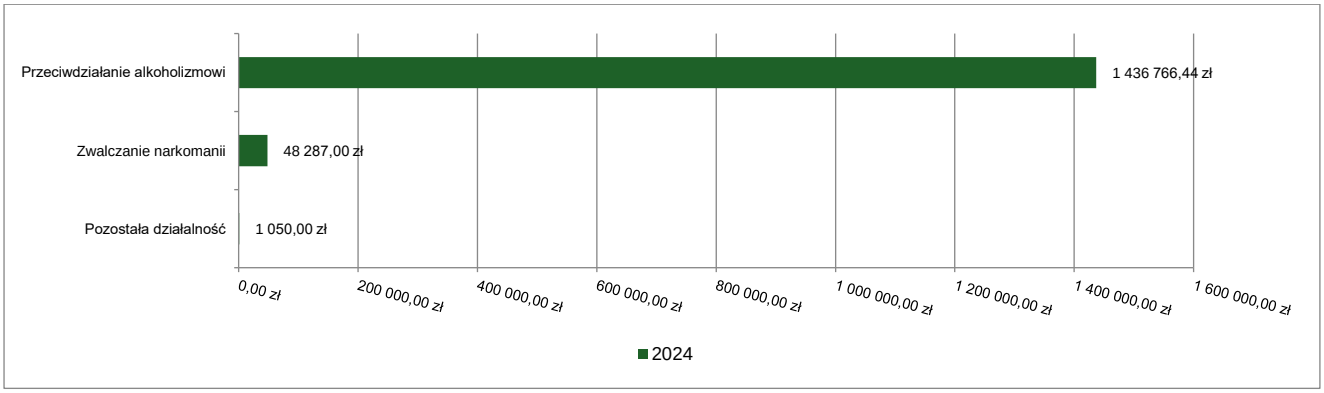
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 574 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 486 103,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 23 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 48 287,00 zł, co stanowi 66,82% planu rocznego wynoszącego 72 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 387,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 20 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 436 766,44 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 1 477 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa 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 966 656,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 148 575,58 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 144 282,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 885,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 582,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 493,82 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 816,62 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 908,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 220,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 345,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 050,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 752 788,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 667 147,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,01%. Środki te przeznaczono następująco:

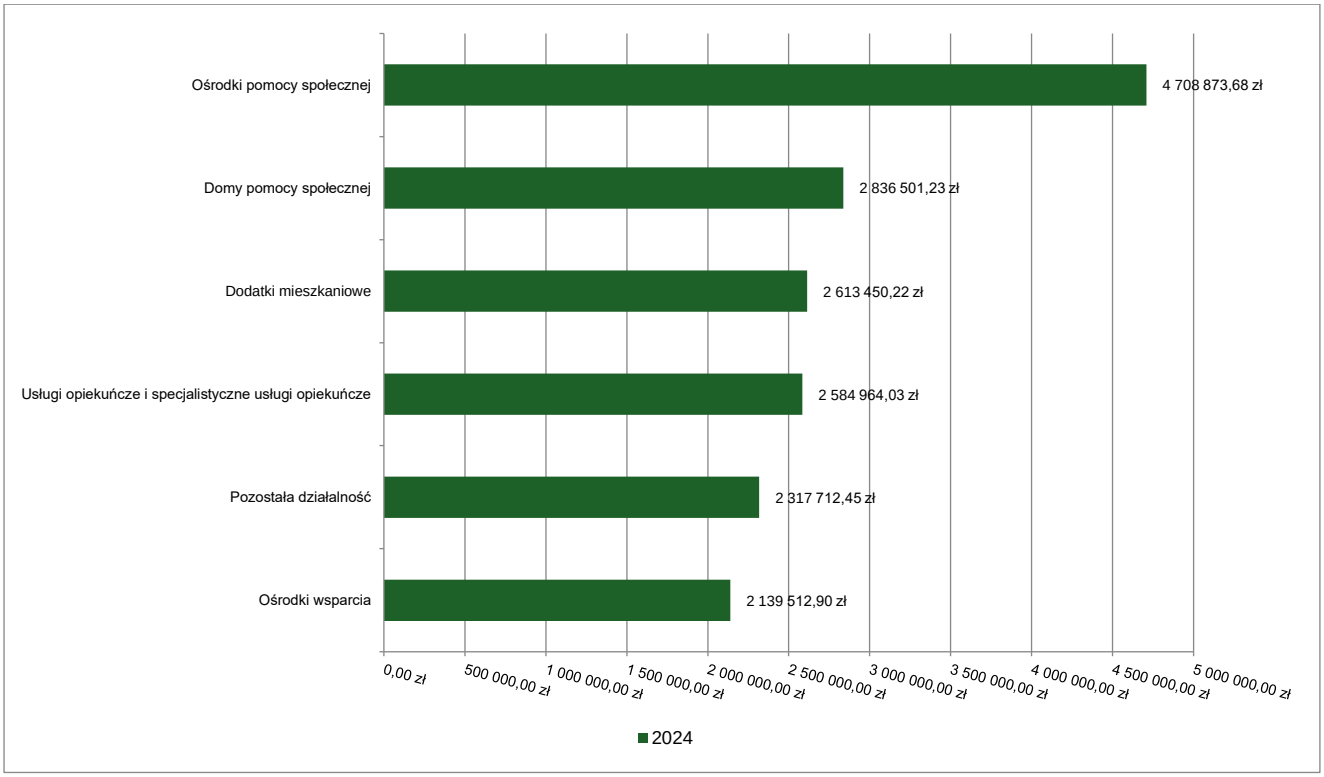
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 836 501,23 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 2 888 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 836 501,23 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 139 512,90 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 2 149 480,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa 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 2 085 667,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 330,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 908,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 605,86 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 112 657,26 zł, co stanowi 76,64% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 350,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 308,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 024,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 164,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 672,76 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 815,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 321,65 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 204 504,66 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 206 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 204 504,66 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 497 885,24 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 552 377,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 488 615,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 270,20 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 613 450,22 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 2 809 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 590 424,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 775,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 414,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 230,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 269,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37,86 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 681 420,26 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 1 703 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 675 392,39 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 027,87 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 708 873,68 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 4 939 461,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 124 845,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 551 814,61 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 217 340,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 164 004,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 330,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 120 235,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 768,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 084,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 123,01 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 63 650,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 884,69 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 819,20 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 320,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 091,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 518,25 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 386,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 187,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 213,17 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 256,50 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 584 964,03 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 2 811 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa 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 2 581 056,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 645,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 583,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 563,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,30 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 969 665,32 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 1 044 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 969 665,32 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 317 712,45 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 2 500 787,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 748 545,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 577 491,80 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 564 262,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 521,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 70 839,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 64 824,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 330,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 436,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 938,49 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 932,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 642,97 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 593,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 926,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 927,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

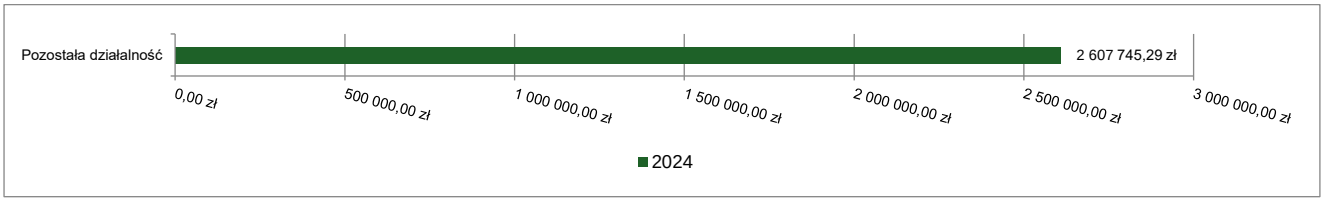


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 615 297,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 607 745,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 607 745,29 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 2 615 297,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 126 100,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 303 846,62 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 157 052,30 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 430,35 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 144,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 582,05 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 006,48 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24,21 zł;
  - 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 w kwocie 0,03 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

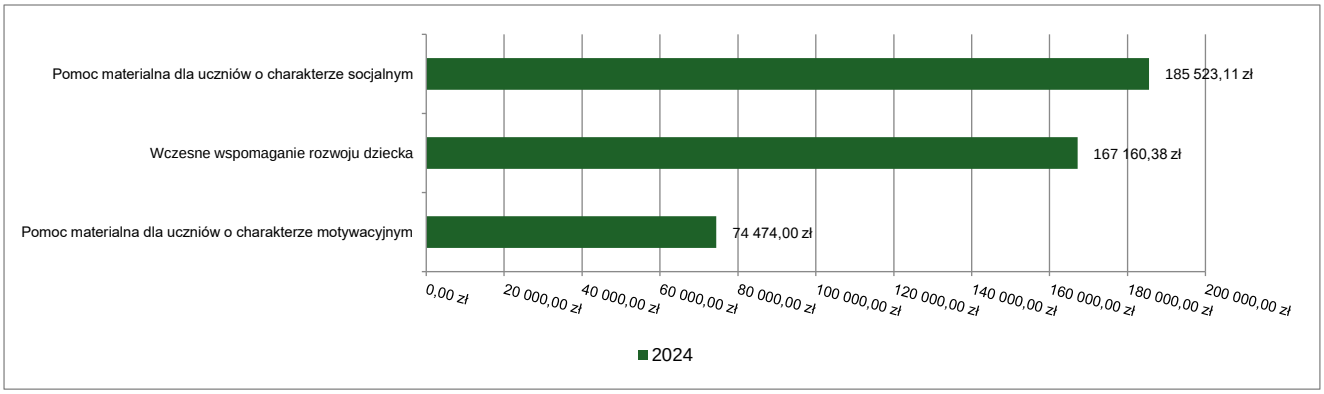


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 629,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 157,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 167 160,38 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 173 369,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 142 319,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 117,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 158,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 229,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 142,21 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 655,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 271,27 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 143,04 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123,59 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 185 523,11 zł, co stanowi 65,73% planu rocznego wynoszącego 282 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 132 182,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 51 368,11 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 973,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 74 474,00 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 74 474,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 717 152,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 672 424,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,71%. Środki te przeznaczono następująco:

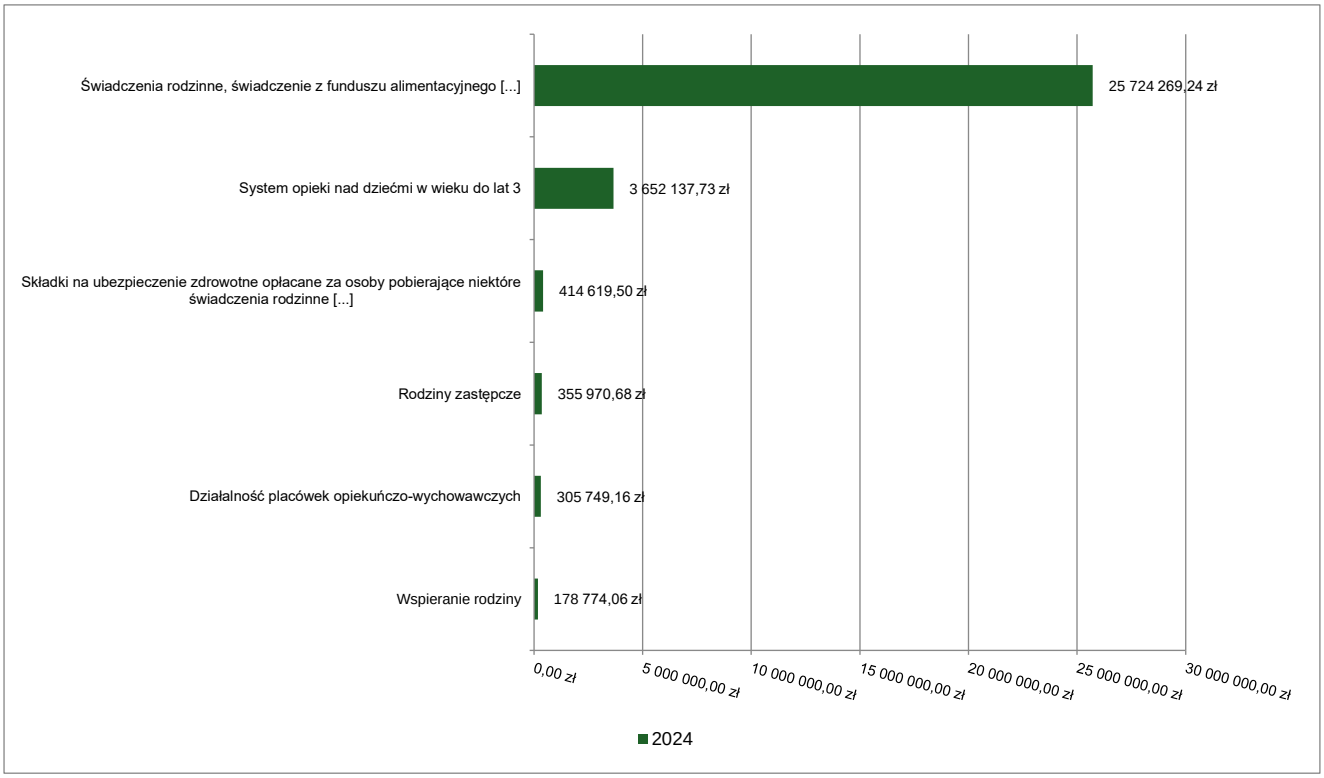
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 38 367,29 zł, co stanowi 73,78% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 26 427,87 zł;

- 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 w kwocie 11 939,42 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 25 724 269,24 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 26 507 331,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 22 053 595,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 757 013,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 572 236,27 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 132 720,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 039,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 395,86 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 238,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 269,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 252,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 015,70 zł;
  - 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 w kwocie 11 560,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 547,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 339,12 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 228,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 816,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 537,00 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 3 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 115,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,84 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 178 774,06 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 211 360,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 970,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 230,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 032,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 540,40 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 355 970,68 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 355 970,68 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 305 749,16 zł, co stanowi 67,94% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 305 749,16 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 414 619,50 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 432 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 414 619,50 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 652 137,73 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 3 695 897,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 515 675,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 432 770,61 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 200 329,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 142 439,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 568,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 529,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 944,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 722,13 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 097,91 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 772,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 123,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 088,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 568,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 557,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 950,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

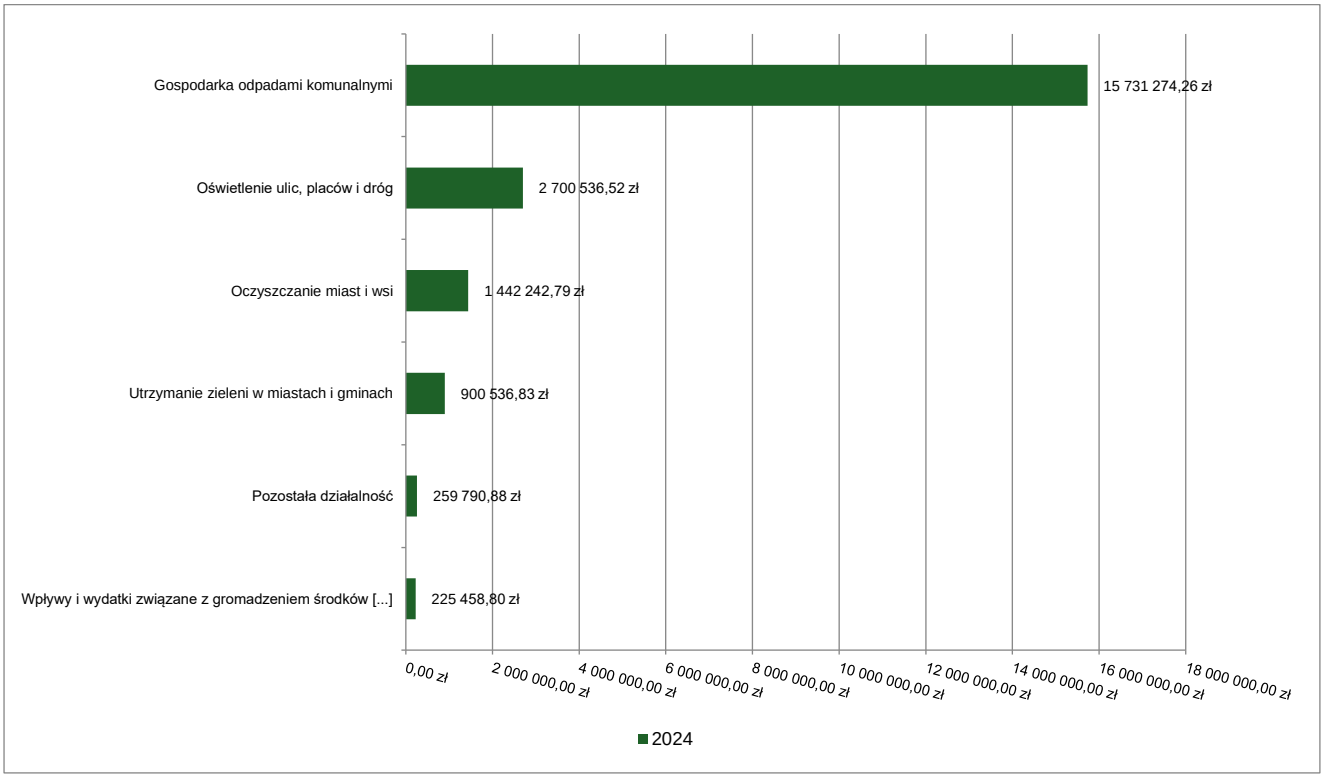
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 594 238,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 592 048,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 180 313,83 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 200 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 46 432,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 870,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 011,83 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 15 731 274,26 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 16 506 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 216 837,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 330,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 513,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 58 511,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 556,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 107,56 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 385,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 313,09 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 665,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 587,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 298,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 202,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,50 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 442 242,79 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 1 465 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 437 249,39 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 993,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 900 536,83 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 947 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 900 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 536,83 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 71 894,57 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 72 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 975,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 048,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 196,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 175,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 499,50 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 700 536,52 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 701 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 2 012 899,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 580 656,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 980,52 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 225 458,80 zł, co stanowi 63,51% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 214 511,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 150,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 797,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 790,88 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 261 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 233 147,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 298,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 345,00 zł.

Wykres 53. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

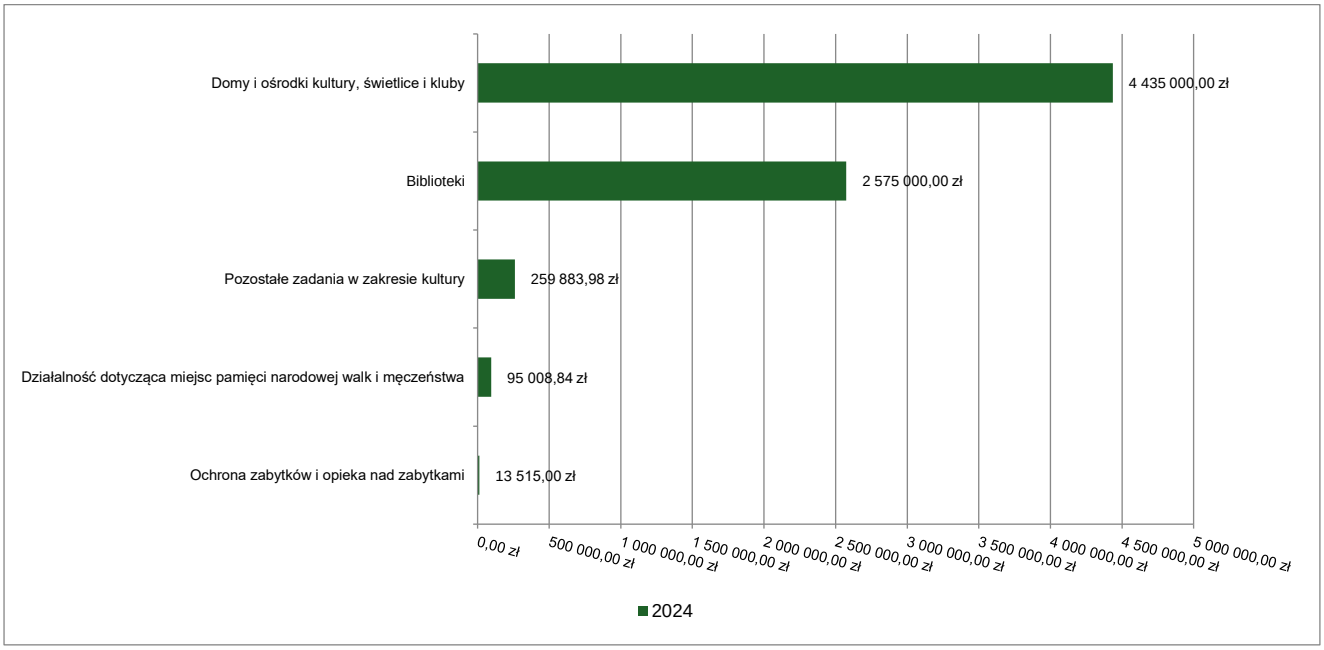


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 516 598,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 378 407,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 259 883,98 zł, co stanowi 66,20% planu rocznego wynoszącego 392 598,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa 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 127 737,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 896,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 250,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 435 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 435 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 435 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 575 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 575 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 575 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 13 515,00 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 12 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 95 008,84 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 98 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 008,84 zł.

Wykres 54. Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



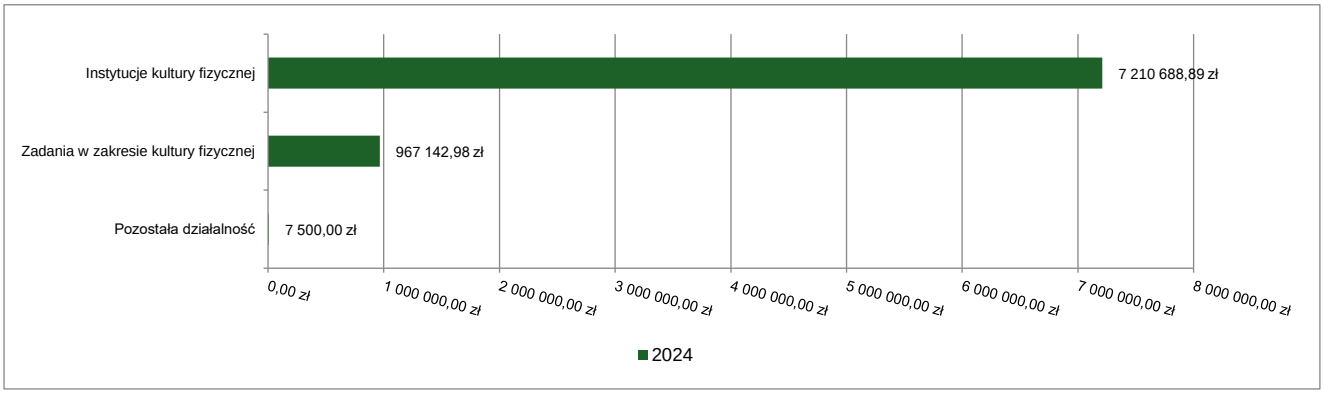
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 743 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 185 331,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 7 210 688,89 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 7 756 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 549 447,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 199 686,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 583 338,27 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 520 691,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 449 561,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 228 384,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 183 535,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 720,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 198,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 161,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 304,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 27 777,93 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 858,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 567,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 226,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 353,78 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 552,14 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 723,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 967 142,98 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 978 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 900 000,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 34 786,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 714,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,98 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 77,16% planu rocznego wynoszącego 9 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



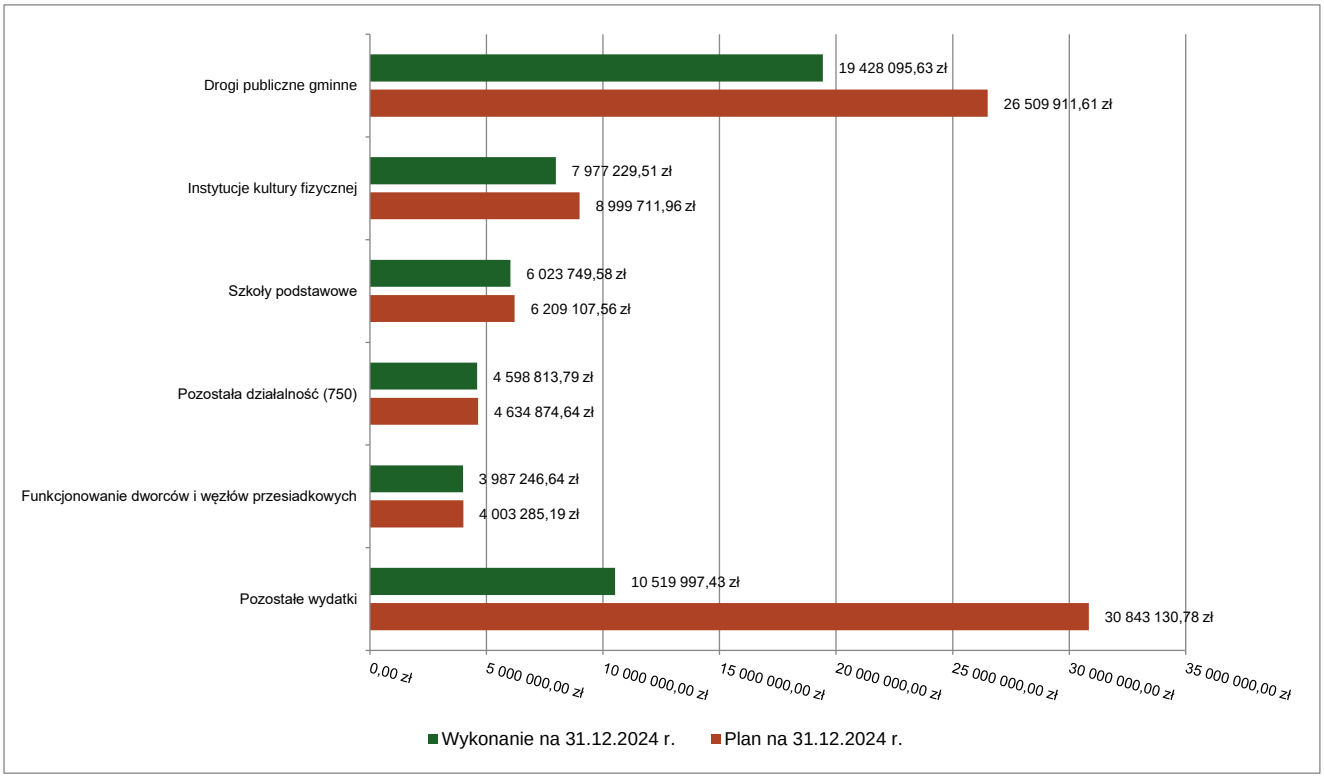
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Jarosławia w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 52 535 132,58 zł, tj. w 64,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 81 200 021,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie miejskiej Jarosław wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	43 257 275,71	50 198 559,10	26 210 768,27	52,21%	49,89%
926	Kultura fizyczna	9 303 984,96	8 999 711,96	7 977 229,51	88,64%	15,18%
801	Oświata i wychowanie	4 129 925,38	6 209 107,56	6 023 749,58	97,01%	11,47%
750	Administracja publiczna	3 365 925,71	5 543 990,84	5 466 826,89	98,61%	10,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 915 173,79	7 755 399,94	4 423 449,14	57,04%	8,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 099 804,02	2 122 836,80	2 062 712,17	97,17%	3,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00	255 415,54	255 397,02	99,99%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	0,22%
	Razem wydatki majątkowe	**68 797 089,57**	**81 200 021,74**	**52 535 132,58**	**64,70%**	**100,00%**

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Jarosławia w 2024 roku wg rozdziałów.

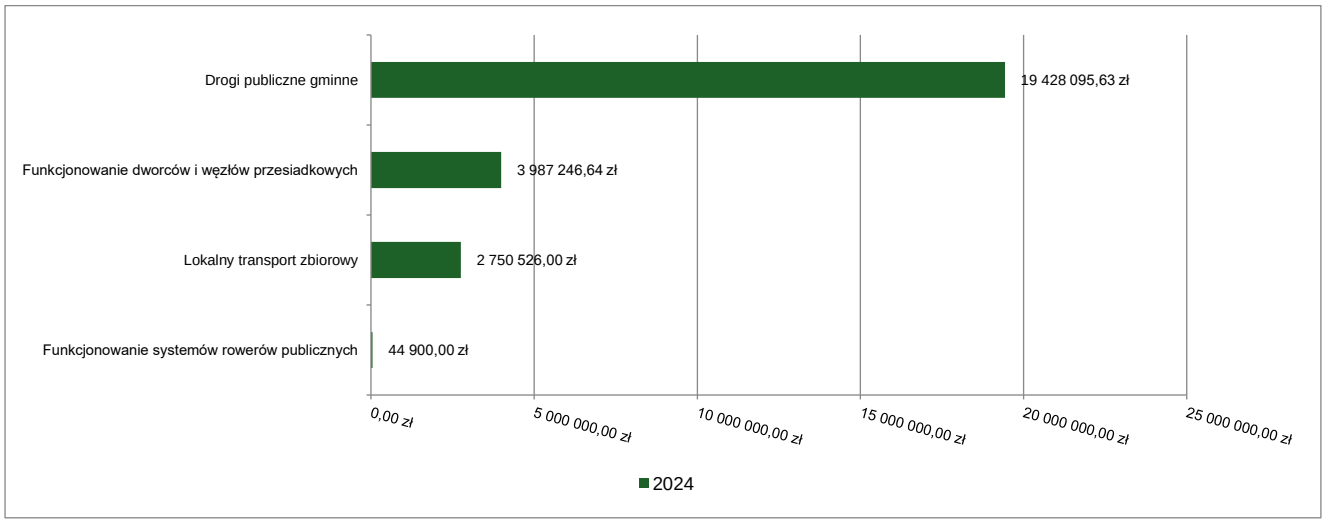


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 198 559,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 210 768,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 750 526,00 zł, co stanowi 14,45% planu rocznego wynoszącego 19 040 462,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 750 526,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 300 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 19 428 095,63 zł, co stanowi 73,29% planu rocznego wynoszącego 26 509 911,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 865 544,86 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 562 550,77 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 300 000,00 zł;
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 3 987 246,64 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 4 003 285,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 987 246,64 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 44 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 900,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

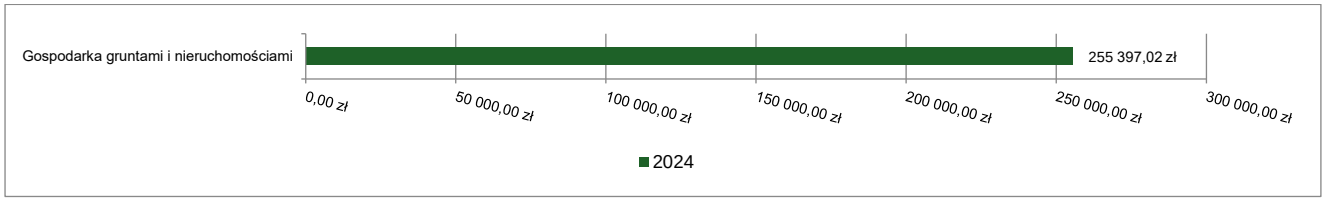


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 415,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 397,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 255 397,02 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 255 415,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 245 215,54 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 181,48 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

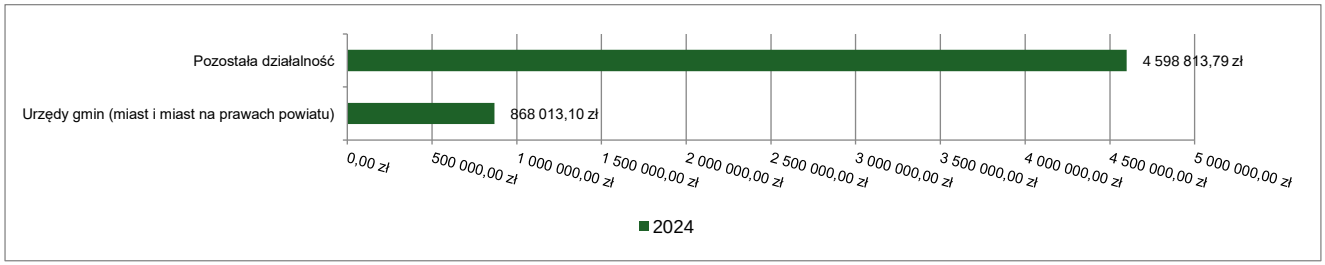


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 543 990,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 466 826,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 868 013,10 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 909 116,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 868 013,10 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 598 813,79 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 4 634 874,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 598 813,79 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

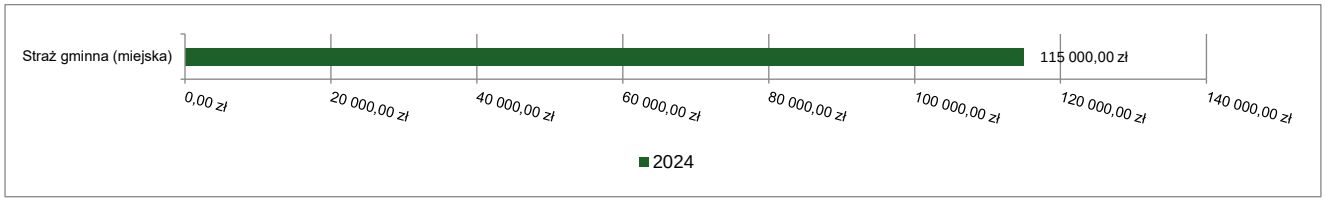


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

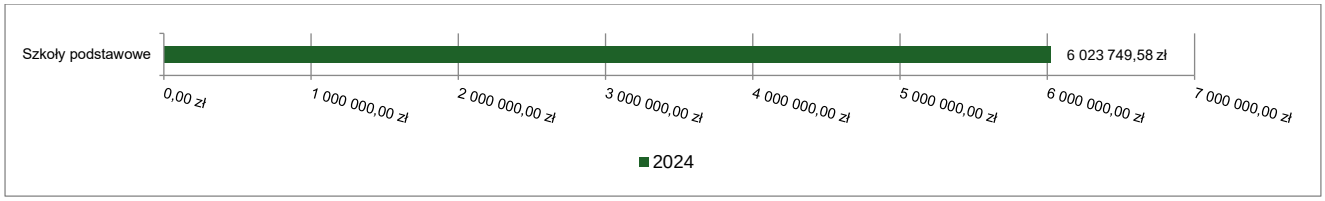


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 209 107,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 023 749,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 023 749,58 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 6 209 107,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 023 749,58 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

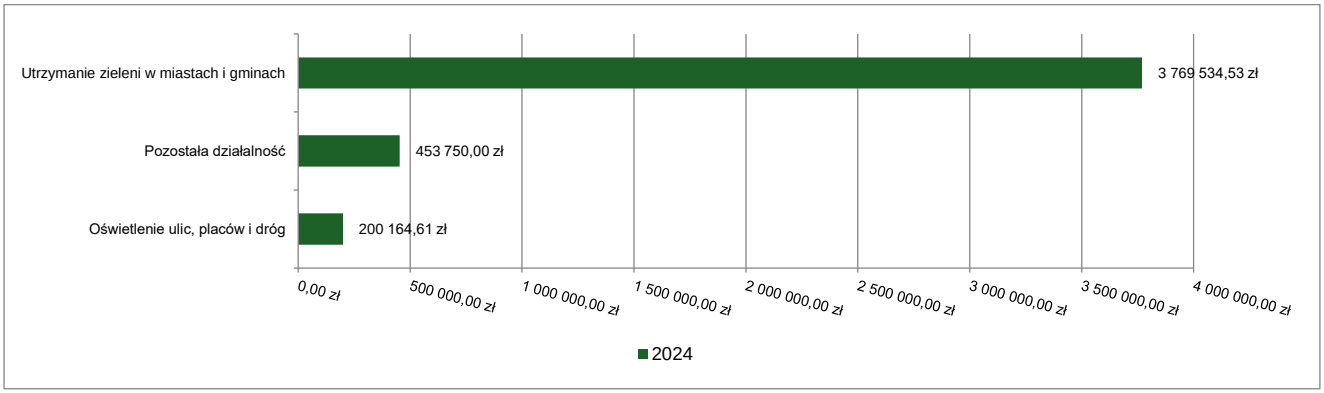


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 755 399,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 423 449,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 769 534,53 zł, co stanowi 53,62% planu rocznego wynoszącego 7 030 335,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 230 173,79 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 539 360,74 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 200 164,61 zł, co stanowi 82,95% planu rocznego wynoszącego 241 314,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 164,61 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 453 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 453 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 750,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

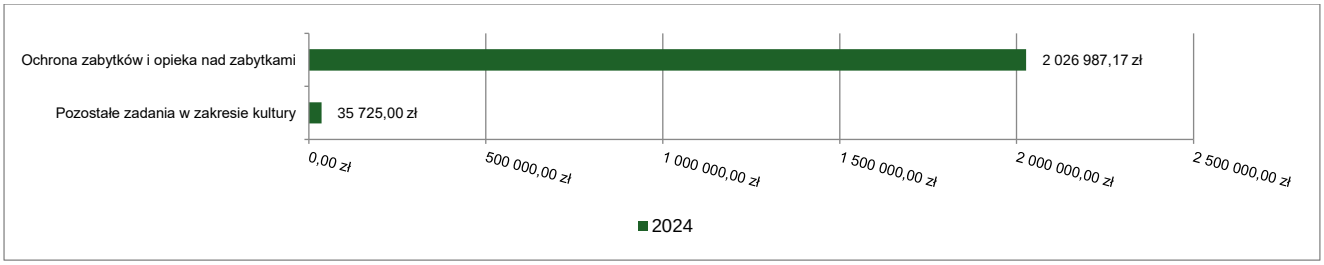


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 122 836,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 062 712,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 35 725,00 zł, co stanowi 71,45% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 725,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 026 987,17 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 2 071 636,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 780 987,17 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 246 000,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zaplanowano 1 200,00 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

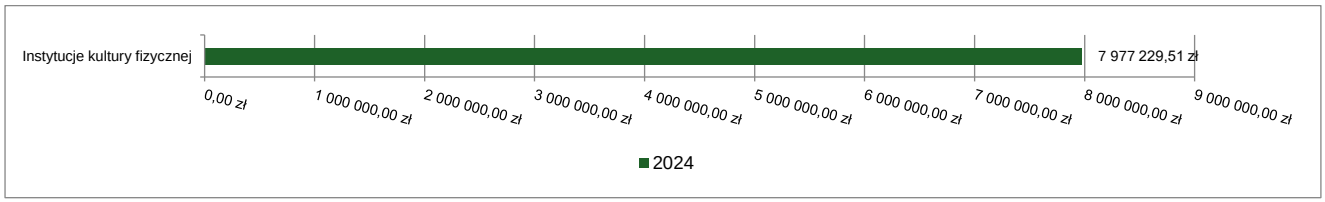


2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 999 711,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 977 229,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 7 977 229,51 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 8 999 711,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 685 950,65 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 291 278,86 zł.

Wykres 64. Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 546 229,15 zł, (co stanowi 119,25% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 10 006 149,15 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 040 080,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 853 200,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 853 200,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie miejskiej Jarosław.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 853 200,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 646 800,00

Tabela 10.1: Przychody i Rozchody budżetu Miasta Jarosławia wg stanu na 31.12.2024 roku – z tytułu kredytów

Rok Powstania Zadłużenia	Przychody – Kwota Zaciągnięcia kredytu	Nazwa banku	Okresy spłaty Kredytów wg umów	Kwota długu na Koniec okresu sprawozdawczego	Rozchody - kwoty Spłacone w 2024 roku
1	2	3	4	5	6
2013	9 662 000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2014-2024	0	1 713 200
2016	4 000 000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2017-2024	0	1 420 000
2017	10 000 000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2018-2027	6 600 000	900 000
2018	15 000 000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2019-2034	14 040 000	120 000
2019	10 000 000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2020-2037	9 520 000	80 000
2020	10 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2021-2039	8 980 000	420 000
2021	13 000 000	Bank Spółdzielczy	2022-2039	12 700 000	60 000
2022	15 000 000	Bank SA Poznań, O. Piotrków Trybunalskich	2023-2039	14 960 000	20 000
2023	5 400 000	Krakowski Bank Spółdzielczy	2024-2039	5 280 000	120 000
2024	7 500 000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2025-2035	7 500 000	
		Razem:		79 580 000	4 853 200

Tabela 10.2: 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	116 813 835,82	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%
2024	275 054 247,92	79 580 000,00	28,93%

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Jarosławia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**99 980,62**	**100 571,84**	**100,59%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**99 980,62**	**100 571,84**	**100,59%**
		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	591,22	-
		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	0,00	99 980,62	99 980,62	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**0,00**	**7 509,25**	**-**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**7 509,25**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	-
600			**Transport i łączność**	**29 893 025,71**	**38 872 721,44**	**16 986 870,00**	**43,70%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**16 618 613,00**	**16 618 613,00**	**86 970,72**	**0,52%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 010 569,00	3 010 569,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 108,90	-
		6206	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 625	470 475,00	470 475,00	69 861,82	14,85%
		6207	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 625	2 666 025,00	2 666 025,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 471 544,00	10 471 544,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 724 412,75**	**20 704 108,48**	**14 104 015,61**	**68,12%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	11 590,00	1 159,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	270 000,00	233 738,98	86,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	254,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	286,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 675,20	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	424 022,50	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 513 717,00	3 513 717,00	3 363 897,00	95,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 209 695,75	16 419 391,48	9 562 550,77	58,24%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**1 549 999,96**	**1 549 999,96**	**2 795 883,67**	**180,38%**
		6206	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 625	232 500,00	232 500,00	360 000,00	154,84%
		6207	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 625	1 317 499,96	1 317 499,96	2 435 883,67	184,89%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 739 482,00**	**7 239 278,65**	**9 458 079,29**	**130,65%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**9 994 000,00**	**2 493 796,65**	**3 923 596,93**	**157,33%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	17 000,00	14 104,25	82,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	697 861,99	87,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	86 000,00	66 714,00	77,57%
		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	721 112,61	87,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	57 915,18	57,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 090 000,00	590 000,00	231 642,87	39,26%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	115 585,61	231,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	75 370,46	628,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	77 874,33	778,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	9 836,70	983,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 796,65	1 855 562,93	23 799,49%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 745 482,00**	**4 745 482,00**	**5 534 482,36**	**116,63%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700 000,00	4 700 000,00	5 358 281,97	114,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 000,00	23 432,18	123,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 482,00	26 482,00	152 768,21	576,88%
710			**Działalność usługowa**	**285 000,00**	**382 007,90**	**332 181,46**	**86,96%**
	71035		**Cmentarze**	**285 000,00**	**382 007,90**	**332 181,46**	**86,96%**
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	285 000,00	235 173,56	82,52%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	97 007,90	97 007,90	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**6 969 400,32**	**8 867 197,69**	**2 069 493,51**	**23,34%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**797 126,00**	**832 711,73**	**822 951,72**	**98,83%**
		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	797 126,00	832 711,73	822 886,62	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	65,10	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 634 809,70**	**1 891 416,56**	**567 454,26**	**30,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 919,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	650 000,00	408 013,64	62,77%
		2006	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	36 660,07	36 660,07	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	207 736,95	207 736,95	151 871,05	73,11%
		6206	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 625	111 061,90	149 552,93	0,00	0,00%
		6207	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 625	629 350,78	847 466,61	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**4 537 464,62**	**6 143 069,40**	**679 087,53**	**11,05%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-4 170,83	-
		2006	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	290 692,75	290 692,75	124 231,12	42,74%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 647 258,84	1 647 258,84	552 105,38	33,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 921,86	6 921,86	100,00%
		6206	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 625	389 926,95	629 729,39	0,00	0,00%
		6207	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 625	2 209 586,08	3 568 466,56	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 990,00**	**678 432,00**	**673 122,00**	**99,22%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 990,00**	**6 990,00**	**6 990,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 990,00	6 990,00	6 990,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**479 162,00**	**474 752,00**	**99,08%**
		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	0,00	479 162,00	474 752,00	99,08%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**192 280,00**	**191 380,00**	**99,53%**
		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	0,00	192 280,00	191 380,00	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			**Obrona narodowa**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 100,00**	**20 100,00**	**3 256,39**	**16,20%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**20 100,00**	**20 100,00**	**3 256,39**	**16,20%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	3 208,39	16,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**87 649 708,00**	**91 257 508,00**	**93 227 244,62**	**102,16%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**210 300,00**	**210 300,00**	**246 907,85**	**117,41%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000,00	210 000,00	245 086,38	116,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	1 821,47	607,16%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**27 233 517,00**	**27 233 517,00**	**27 652 109,19**	**101,54%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 573 353,00	26 573 353,00	26 993 776,02	101,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 377,00	22 377,00	21 949,99	98,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 787,00	540 787,00	548 690,01	101,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	18 747,92	25,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 546,00	77,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	37 827,25	189,14%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	29 572,00	-
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**11 387 573,00**	**11 387 573,00**	**12 121 309,91**	**106,44%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 170 375,00	8 170 375,00	8 295 889,08	101,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	568 050,00	568 050,00	680 221,64	119,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105,00	105,00	107,00	101,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 243,00	214 243,00	181 492,70	84,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	754 882,01	328,21%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 300,00	7 300,00	5 347,06	73,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	190 000,00	162 621,00	85,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 920 000,00	1 920 000,00	1 958 138,44	101,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	32 000,00	34 192,76	106,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 500,00	55 500,00	48 258,40	86,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	159,82	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 461 800,00**	**2 191 800,00**	**2 242 498,67**	**102,31%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	321 440,08	128,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	611 000,00	611 000,00	571 109,17	93,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	10 618,80	75,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 314 452,21	101,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	7 652,41	637,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	17 204,00	114,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	22,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**46 356 518,00**	**50 234 318,00**	**50 964 419,00**	**101,45%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 596 873,00	44 474 673,00	45 204 774,00	101,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 759 645,00	5 759 645,00	5 759 645,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**53 729 379,00**	**65 392 898,00**	**65 457 558,73**	**100,10%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**45 903 725,00**	**53 011 055,00**	**53 011 055,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 903 725,00	53 011 055,00	53 011 055,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 183 754,00**	**2 183 754,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 183 754,00	2 183 754,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**6 772 666,00**	**6 772 666,00**	**6 772 666,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 772 666,00	6 772 666,00	6 772 666,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**2 372 435,00**	**2 437 095,73**	**102,73%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64 660,73	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 209 185,00	2 209 185,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	163 250,00	163 250,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 052 988,00**	**1 052 988,00**	**1 052 988,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 052 988,00	1 052 988,00	1 052 988,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 952 120,42**	**14 859 928,07**	**16 958 295,13**	**114,12%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 914 548,02**	**4 120 213,59**	**5 331 834,09**	**129,41%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	156,00	39,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	180,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	1 750,00	429,00	24,51%
		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	6 000,00	6 000,00	5 851,92	97,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	822,20	822,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	11 300,00	8 501,16	75,23%
		2006	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	1 033,70	1 180,70	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 016,55	3 849,55	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 000,00	101 208,19	88,01%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	711,81	-
		6206	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 625	433 642,17	597 095,01	782 096,40	130,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6207	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 625	2 457 305,60	3 383 538,33	4 431 877,41	130,98%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**144 536,00**	**290 391,00**	**259 392,37**	**89,33%**
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	17 207,62	34,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	56,74	28,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 336,00	230 191,00	230 191,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	11 936,98	119,37%
	80104		**Przedszkola**	**3 730 426,00**	**6 622 408,00**	**7 718 500,01**	**116,55%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 500,00	224 500,00	196 538,70	87,55%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	1 173 626,59	156,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 403,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	2 671,71	111,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 763 526,00	4 655 508,00	4 549 699,44	97,73%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 000,00	990 000,00	1 794 359,02	181,25%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,11	-
	80105		**Przedszkola specjalne**	**13 554,00**	**35 719,00**	**35 719,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	35 719,00	35 719,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**300,00**	**300,00**	**118,72**	**39,57%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	118,72	39,57%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 927 250,00**	**2 927 250,00**	**2 677 065,52**	**91,45%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 596 500,00	1 596 500,00	1 407 378,51	88,15%
		0830	Wpływy z usług	1 330 500,00	1 330 500,00	1 269 593,00	95,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	94,01	37,60%
	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**	**300,00**	**300,00**	**28,03**	**9,34%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	28,03	9,34%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**700,00**	**700,00**	**607,60**	**86,80%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	607,60	86,80%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**423 498,36**	**419 729,01**	**99,11%**
		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	0,00	423 498,36	419 729,01	99,11%
	80195		**Pozostała działalność**	**220 506,40**	**439 148,12**	**515 300,78**	**117,34%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	132,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	220 506,40	220 506,40	0,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	198 641,72	504 080,28	253,76%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	11 088,00	55,44%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 050,00**	**3 385,03**	**322,38%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**2 335,03**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 335,03	-
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 050,00**	**1 050,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**5 320 807,00**	**8 894 528,65**	**8 800 195,08**	**98,94%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**100 000,00**	**100 000,00**	**85 098,55**	**85,10%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	85 098,55	85,10%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 643 243,00**	**2 149 480,48**	**2 139 512,90**	**99,54%**
		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	1 643 243,00	2 093 606,46	2 085 667,72	99,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 874,02	53 845,18	96,37%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**81 000,00**	**80 905,73**	**99,88%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 000,00	74 905,73	99,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**164 600,00**	**206 339,00**	**204 504,66**	**99,11%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 600,00	206 339,00	204 504,66	99,11%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**434 300,00**	**245 625,00**	**244 443,52**	**99,52%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 000,00	245 325,00	244 443,52	99,64%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**952 750,00**	**796 175,51**	**83,57%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 550,49	-
		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	0,00	952 750,00	790 541,73	82,97%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 544 000,00**	**1 703 663,00**	**1 682 516,63**	**98,76%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	7 124,24	79,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 535 000,00	1 694 663,00	1 675 392,39	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**317 900,00**	**728 235,57**	**756 432,07**	**103,87%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	34 153,37	1 707,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	934,00	103,78%
		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	2 200,00	64 634,00	64 604,75	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 800,00	660 701,57	656 739,95	99,40%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**864 140,00**	**921 624,00**	**947 894,46**	**102,85%**
		0830	Wpływy z usług	241 000,00	241 000,00	283 261,40	117,54%
		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	623 140,00	677 516,00	657 956,00	97,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 108,00	3 107,39	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 569,67	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**744 000,00**	**744 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	744 000,00	744 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**252 624,00**	**1 061 811,60**	**1 118 711,05**	**105,36%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	129 000,00	129 000,00	156 297,01	121,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	150 094,40	130,52%
		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	8 624,00	584 171,60	584 171,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	233 640,00	227 831,21	97,51%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 615 297,36**	**2 607 745,29**	**99,71%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 615 297,36**	**2 607 745,29**	**99,71%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,03	0,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124,00	24,21	19,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 454 880,00	2 447 527,70	99,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	160 193,36	160 193,35	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**182 260,00**	**158 714,71**	**87,08%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**182 260,00**	**158 714,71**	**87,08%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 240,00	107 233,60	87,72%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	56 060,00	49 508,11	88,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 960,00	1 973,00	49,82%
855			**Rodzina**	**22 783 570,00**	**27 735 602,06**	**27 239 150,89**	**98,21%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**50 000,00**	**52 000,00**	**41 735,47**	**80,26%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 000,00	13 102,99	109,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	28 616,48	71,54%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**21 945 800,00**	**26 363 381,69**	**25 729 496,87**	**97,60%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 570,00	12 450,22	107,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	132 721,00	143 942,58	108,46%
		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	21 835 800,00	26 216 039,00	25 432 987,11	97,01%
		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	3 051,69	3 051,69	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	137 053,67	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**670,00**	**3 210,00**	**2 548,70**	**79,40%**
		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	670,00	3 210,00	2 537,00	79,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,70	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**62 660,17**	**61 407,46**	**98,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	13 410,94	93,20%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	48 270,97	47 996,52	99,43%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**245 100,00**	**432 353,00**	**414 619,50**	**95,90%**
		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	245 100,00	432 353,00	414 619,50	95,90%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**542 000,00**	**821 997,20**	**989 342,89**	**120,36%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	541 700,00	541 700,00	727 371,00	134,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	278,38	92,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	279 997,20	261 693,51	93,46%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 763 173,79**	**25 482 653,31**	**20 624 882,65**	**80,94%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**60,70**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,70	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**15 894 000,00**	**15 894 000,00**	**14 542 884,97**	**91,50%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 894 000,00	15 894 000,00	14 442 974,37	90,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	49 042,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50 868,40	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 230 173,79**	**6 460 347,58**	**3 232 248,09**	**50,03%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	315,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 759,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	6 460 347,58	3 230 173,79	50,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**65 000,00**	**2 554 305,73**	**2 343 029,55**	**91,73%**
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	14 049,00	57 106,70	406,48%
		2051	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	23 159,00	144 929,22	625,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	16 975,00	48,50%
		6207	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 625	0,00	2 452 097,73	2 452 097,73	100,00%
		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	30 000,00	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	0,00	0,00	-328 079,10	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**42 688,60**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36 403,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 284,77	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**355 000,00**	**355 000,00**	**413 676,65**	**116,53%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00	355 000,00	413 676,65	116,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**84 000,00**	**84 000,00**	**50 294,09**	**59,87%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50 290,71	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,38	-
	90095		**Pozostała działalność**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2006	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00%
		6206	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 625	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6207	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 625	89 250,00	89 250,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 829 087,95**	**1 914 124,08**	**1 883 722,17**	**98,41%**
	92116		**Biblioteki**	**30 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 799 087,95**	**1 789 124,08**	**1 762 072,17**	**98,49%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	16 704,75	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 799 087,95	1 789 124,08	1 745 367,42	97,55%
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**0,00**	**90 000,00**	**86 650,00**	**96,28%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	86 650,00	96,28%
926			**Kultura fizyczna**	**10 298 841,96**	**10 303 701,96**	**8 344 538,61**	**80,99%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**10 298 841,96**	**10 298 841,96**	**8 330 788,61**	**80,89%**
		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	230 000,00	230 000,00	188 893,08	82,13%
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	2 400 000,00	1 454 005,74	60,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	199,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	886,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	853,03	85,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 667 841,96	7 667 841,96	6 685 950,65	87,19%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 860,00**	**3 750,00**	**77,16%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 860,00	3 750,00	77,16%
			Razem	**263 240 936,15**	**304 799 269,79**	**274 936 516,65**	**90,20%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Jarosławia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**99 980,62**	**100 571,84**	**100,59%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**99 980,62**	**100 571,84**	**100,59%**
		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	591,22	-
		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	0,00	99 980,62	99 980,62	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**0,00**	**7 509,25**	**-**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**7 509,25**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	-
600			**Transport i łączność**	**3 011 569,00**	**3 781 569,00**	**770 654,24**	**20,38%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 010 569,00**	**3 010 569,00**	**17 108,90**	**0,57%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 010 569,00	3 010 569,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 108,90	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 000,00**	**771 000,00**	**753 545,34**	**97,74%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	11 590,00	1 159,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	270 000,00	233 738,98	86,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	254,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	286,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 675,20	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 549 482,00**	**6 549 278,65**	**9 168 521,24**	**139,99%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 804 000,00**	**1 803 796,65**	**3 634 038,88**	**201,47%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	17 000,00	14 104,25	82,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	697 861,99	87,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	86 000,00	66 714,00	77,57%
		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	721 112,61	87,94%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	115 585,61	231,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	75 370,46	628,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	77 874,33	778,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	9 836,70	983,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 796,65	1 855 562,93	23 799,49%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 745 482,00**	**4 745 482,00**	**5 534 482,36**	**116,63%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700 000,00	4 700 000,00	5 358 281,97	114,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 000,00	23 432,18	123,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 482,00	26 482,00	152 768,21	576,88%
710			**Działalność usługowa**	**285 000,00**	**382 007,90**	**332 181,46**	**86,96%**
	71035		**Cmentarze**	**285 000,00**	**382 007,90**	**332 181,46**	**86,96%**
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	285 000,00	235 173,56	82,52%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	97 007,90	97 007,90	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**3 629 474,61**	**3 671 982,20**	**2 068 843,11**	**56,34%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**797 126,00**	**832 711,73**	**822 951,72**	**98,83%**
		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	797 126,00	832 711,73	822 886,62	98,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	65,10	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**894 397,02**	**894 397,02**	**566 803,86**	**63,37%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 919,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	650 000,00	408 013,64	62,77%
		2006	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	36 660,07	36 660,07	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	207 736,95	207 736,95	151 871,05	73,11%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 937 951,59**	**1 944 873,45**	**679 087,53**	**34,92%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-4 170,83	-
		2006	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	290 692,75	290 692,75	124 231,12	42,74%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 647 258,84	1 647 258,84	552 105,38	33,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 921,86	6 921,86	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 990,00**	**678 432,00**	**673 122,00**	**99,22%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 990,00**	**6 990,00**	**6 990,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 990,00	6 990,00	6 990,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**479 162,00**	**474 752,00**	**99,08%**
		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	0,00	479 162,00	474 752,00	99,08%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**192 280,00**	**191 380,00**	**99,53%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	192 280,00	191 380,00	99,53%
752			**Obrona narodowa**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 100,00**	**20 100,00**	**3 256,39**	**16,20%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**20 100,00**	**20 100,00**	**3 256,39**	**16,20%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	3 208,39	16,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**87 649 708,00**	**91 257 508,00**	**93 227 244,62**	**102,16%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**210 300,00**	**210 300,00**	**246 907,85**	**117,41%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000,00	210 000,00	245 086,38	116,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	1 821,47	607,16%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**27 233 517,00**	**27 233 517,00**	**27 652 109,19**	**101,54%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 573 353,00	26 573 353,00	26 993 776,02	101,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 377,00	22 377,00	21 949,99	98,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 787,00	540 787,00	548 690,01	101,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	18 747,92	25,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 546,00	77,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	37 827,25	189,14%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	29 572,00	-
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**11 387 573,00**	**11 387 573,00**	**12 121 309,91**	**106,44%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 170 375,00	8 170 375,00	8 295 889,08	101,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	568 050,00	568 050,00	680 221,64	119,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105,00	105,00	107,00	101,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 243,00	214 243,00	181 492,70	84,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	754 882,01	328,21%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 300,00	7 300,00	5 347,06	73,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	190 000,00	162 621,00	85,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 920 000,00	1 920 000,00	1 958 138,44	101,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	32 000,00	34 192,76	106,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 500,00	55 500,00	48 258,40	86,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	159,82	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 461 800,00**	**2 191 800,00**	**2 242 498,67**	**102,31%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	321 440,08	128,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	611 000,00	611 000,00	571 109,17	93,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	10 618,80	75,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 314 452,21	101,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	7 652,41	637,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	17 204,00	114,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	22,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**46 356 518,00**	**50 234 318,00**	**50 964 419,00**	**101,45%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 596 873,00	44 474 673,00	45 204 774,00	101,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 759 645,00	5 759 645,00	5 759 645,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**53 729 379,00**	**65 229 648,00**	**65 294 308,73**	**100,10%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**45 903 725,00**	**53 011 055,00**	**53 011 055,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 903 725,00	53 011 055,00	53 011 055,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 183 754,00**	**2 183 754,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 183 754,00	2 183 754,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**6 772 666,00**	**6 772 666,00**	**6 772 666,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 772 666,00	6 772 666,00	6 772 666,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**2 209 185,00**	**2 273 845,73**	**102,93%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64 660,73	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 209 185,00	2 209 185,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 052 988,00**	**1 052 988,00**	**1 052 988,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 052 988,00	1 052 988,00	1 052 988,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 061 172,65**	**10 879 294,73**	**11 744 321,32**	**107,95%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**23 600,25**	**139 580,25**	**117 860,28**	**84,44%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	156,00	39,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	180,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	1 750,00	429,00	24,51%
		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	6 000,00	6 000,00	5 851,92	97,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	822,20	822,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	11 300,00	8 501,16	75,23%
		2006	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	1 033,70	1 180,70	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 016,55	3 849,55	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 000,00	101 208,19	88,01%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	711,81	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**144 536,00**	**290 391,00**	**259 392,37**	**89,33%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	17 207,62	34,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	56,74	28,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 336,00	230 191,00	230 191,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	11 936,98	119,37%
	80104		**Przedszkola**	**3 730 426,00**	**6 622 408,00**	**7 718 500,01**	**116,55%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 500,00	224 500,00	196 538,70	87,55%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	1 173 626,59	156,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 403,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	2 671,71	111,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 763 526,00	4 655 508,00	4 549 699,44	97,73%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 000,00	990 000,00	1 794 359,02	181,25%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,11	-
	80105		**Przedszkola specjalne**	**13 554,00**	**35 719,00**	**35 719,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	35 719,00	35 719,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**300,00**	**300,00**	**118,72**	**39,57%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	118,72	39,57%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 927 250,00**	**2 927 250,00**	**2 677 065,52**	**91,45%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 596 500,00	1 596 500,00	1 407 378,51	88,15%
		0830	Wpływy z usług	1 330 500,00	1 330 500,00	1 269 593,00	95,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	94,01	37,60%
	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**	**300,00**	**300,00**	**28,03**	**9,34%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	28,03	9,34%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**700,00**	**700,00**	**607,60**	**86,80%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	607,60	86,80%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**423 498,36**	**419 729,01**	**99,11%**
		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	0,00	423 498,36	419 729,01	99,11%
	80195		**Pozostała działalność**	**220 506,40**	**439 148,12**	**515 300,78**	**117,34%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	132,50	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	220 506,40	220 506,40	0,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	198 641,72	504 080,28	253,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	11 088,00	55,44%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 050,00**	**3 385,03**	**322,38%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**2 335,03**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 335,03	-
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 050,00**	**1 050,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**5 320 807,00**	**8 894 528,65**	**8 800 195,08**	**98,94%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**100 000,00**	**100 000,00**	**85 098,55**	**85,10%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	85 098,55	85,10%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 643 243,00**	**2 149 480,48**	**2 139 512,90**	**99,54%**
		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	1 643 243,00	2 093 606,46	2 085 667,72	99,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 874,02	53 845,18	96,37%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**81 000,00**	**80 905,73**	**99,88%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 000,00	74 905,73	99,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**164 600,00**	**206 339,00**	**204 504,66**	**99,11%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 600,00	206 339,00	204 504,66	99,11%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**434 300,00**	**245 625,00**	**244 443,52**	**99,52%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 000,00	245 325,00	244 443,52	99,64%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**952 750,00**	**796 175,51**	**83,57%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 550,49	-
		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	0,00	952 750,00	790 541,73	82,97%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 544 000,00**	**1 703 663,00**	**1 682 516,63**	**98,76%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	7 124,24	79,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 535 000,00	1 694 663,00	1 675 392,39	98,86%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**317 900,00**	**728 235,57**	**756 432,07**	**103,87%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	34 153,37	1 707,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	934,00	103,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 200,00	64 634,00	64 604,75	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 800,00	660 701,57	656 739,95	99,40%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**864 140,00**	**921 624,00**	**947 894,46**	**102,85%**
		0830	Wpływy z usług	241 000,00	241 000,00	283 261,40	117,54%
		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	623 140,00	677 516,00	657 956,00	97,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 108,00	3 107,39	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 569,67	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**744 000,00**	**744 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	744 000,00	744 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**252 624,00**	**1 061 811,60**	**1 118 711,05**	**105,36%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	129 000,00	129 000,00	156 297,01	121,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	150 094,40	130,52%
		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	8 624,00	584 171,60	584 171,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	233 640,00	227 831,21	97,51%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 615 297,36**	**2 607 745,29**	**99,71%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 615 297,36**	**2 607 745,29**	**99,71%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,03	0,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124,00	24,21	19,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 454 880,00	2 447 527,70	99,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	160 193,36	160 193,35	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**182 260,00**	**158 714,71**	**87,08%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**182 260,00**	**158 714,71**	**87,08%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 240,00	107 233,60	87,72%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	56 060,00	49 508,11	88,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 960,00	1 973,00	49,82%
855			**Rodzina**	**22 783 570,00**	**27 735 602,06**	**27 239 150,89**	**98,21%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**50 000,00**	**52 000,00**	**41 735,47**	**80,26%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 000,00	13 102,99	109,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	28 616,48	71,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**21 945 800,00**	**26 363 381,69**	**25 729 496,87**	**97,60%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 570,00	12 450,22	107,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	132 721,00	143 942,58	108,46%
		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	21 835 800,00	26 216 039,00	25 432 987,11	97,01%
		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	3 051,69	3 051,69	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	137 053,67	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**670,00**	**3 210,00**	**2 548,70**	**79,40%**
		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	670,00	3 210,00	2 537,00	79,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,70	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**62 660,17**	**61 407,46**	**98,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	13 410,94	93,20%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	48 270,97	47 996,52	99,43%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**245 100,00**	**432 353,00**	**414 619,50**	**95,90%**
		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	245 100,00	432 353,00	414 619,50	95,90%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**542 000,00**	**821 997,20**	**989 342,89**	**120,36%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	541 700,00	541 700,00	727 371,00	134,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	278,38	92,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	279 997,20	261 693,51	93,46%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 398 000,00**	**16 421 159,00**	**15 211 824,23**	**92,64%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**60,70**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,70	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**15 894 000,00**	**15 894 000,00**	**14 542 884,97**	**91,50%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 894 000,00	15 894 000,00	14 442 974,37	90,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	49 042,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50 868,40	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**0,00**	**315,00**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	315,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**58 159,00**	**161 904,22**	**278,38%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2051	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	23 159,00	144 929,22	625,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	16 975,00	48,50%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**42 688,60**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36 403,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 284,77	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**355 000,00**	**355 000,00**	**413 676,65**	**116,53%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00	355 000,00	413 676,65	116,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**84 000,00**	**84 000,00**	**50 294,09**	**59,87%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50 290,71	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,38	-
	90095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2006	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**	**125 000,00**	**138 354,75**	**110,68%**
	92116		**Biblioteki**	**30 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**0,00**	**16 704,75**	**-**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	16 704,75	-
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**0,00**	**90 000,00**	**86 650,00**	**96,28%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	86 650,00	96,28%
926			**Kultura fizyczna**	**2 631 000,00**	**2 635 860,00**	**1 658 388,21**	**62,92%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**2 631 000,00**	**2 631 000,00**	**1 644 638,21**	**62,51%**
		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	230 000,00	230 000,00	188 893,08	82,13%
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	2 400 000,00	1 454 005,74	60,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	886,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	853,03	85,30%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 860,00**	**3 750,00**	**77,16%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 860,00	3 750,00	77,16%
			Razem	**209 106 502,26**	**241 160 558,17**	**239 208 292,39**	**99,19%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Jarosławia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**26 881 456,71**	**35 091 152,44**	**16 216 215,76**	**46,21%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**13 608 044,00**	**13 608 044,00**	**69 861,82**	**0,51%**
		6206	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 625	470 475,00	470 475,00	69 861,82	14,85%
		6207	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 625	2 666 025,00	2 666 025,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 471 544,00	10 471 544,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 723 412,75**	**19 933 108,48**	**13 350 470,27**	**66,98%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	424 022,50	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 513 717,00	3 513 717,00	3 363 897,00	95,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 209 695,75	16 419 391,48	9 562 550,77	58,24%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**1 549 999,96**	**1 549 999,96**	**2 795 883,67**	**180,38%**
		6206	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 625	232 500,00	232 500,00	360 000,00	154,84%
		6207	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 625	1 317 499,96	1 317 499,96	2 435 883,67	184,89%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 190 000,00**	**690 000,00**	**289 558,05**	**41,96%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 190 000,00**	**690 000,00**	**289 558,05**	**41,96%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	57 915,18	57,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 090 000,00	590 000,00	231 642,87	39,26%
750			**Administracja publiczna**	**3 339 925,71**	**5 195 215,49**	**650,40**	**0,01%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**740 412,68**	**997 019,54**	**650,40**	**0,07%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,40	-
		6206	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 625	111 061,90	149 552,93	0,00	0,00%
		6207	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 625	629 350,78	847 466,61	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**2 599 513,03**	**4 198 195,95**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6206	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 625	389 926,95	629 729,39	0,00	0,00%
		6207	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 625	2 209 586,08	3 568 466,56	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**163 250,00**	**163 250,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**163 250,00**	**163 250,00**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	163 250,00	163 250,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 890 947,77**	**3 980 633,34**	**5 213 973,81**	**130,98%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 890 947,77**	**3 980 633,34**	**5 213 973,81**	**130,98%**
		6206	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 625	433 642,17	597 095,01	782 096,40	130,98%
		6207	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 625	2 457 305,60	3 383 538,33	4 431 877,41	130,98%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 365 173,79**	**9 061 494,31**	**5 413 058,42**	**59,74%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 230 173,79**	**6 460 347,58**	**3 231 933,09**	**50,03%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 759,30	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	6 460 347,58	3 230 173,79	50,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**30 000,00**	**2 496 146,73**	**2 181 125,33**	**87,38%**
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	14 049,00	57 106,70	406,48%
		6207	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 625	0,00	2 452 097,73	2 452 097,73	100,00%
		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	30 000,00	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	0,00	0,00	-328 079,10	-
	90095		**Pozostała działalność**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6206	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 625	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00%
		6207	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 625	89 250,00	89 250,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 799 087,95**	**1 789 124,08**	**1 745 367,42**	**97,55%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 799 087,95**	**1 789 124,08**	**1 745 367,42**	**97,55%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 799 087,95	1 789 124,08	1 745 367,42	97,55%
926			**Kultura fizyczna**	**7 667 841,96**	**7 667 841,96**	**6 686 150,40**	**87,20%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**7 667 841,96**	**7 667 841,96**	**6 686 150,40**	**87,20%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	199,75	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 667 841,96	7 667 841,96	6 685 950,65	87,19%
			Razem	**54 134 433,89**	**63 638 711,62**	**35 728 224,26**	**56,14%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Jarosławia za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 596 873,00	44 474 673,00	45 204 774,00	101,64%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 759 645,00	5 759 645,00	5 759 645,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	321 440,08	128,58%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 743 728,00	34 743 728,00	35 289 665,10	101,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	590 427,00	590 427,00	702 171,63	118,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	105,00	105,00	107,00	101,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	755 030,00	755 030,00	730 182,71	96,71%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000,00	210 000,00	245 086,38	116,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	754 882,01	328,21%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 300,00	7 300,00	5 347,06	73,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	611 000,00	611 000,00	571 109,17	93,47%
0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	190 000,00	162 621,00	85,59%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	10 618,80	75,85%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	17 000,00	14 104,25	82,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 314 452,21	101,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 165 000,00	15 895 000,00	14 454 564,37	90,94%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 995 000,00	1 995 000,00	1 976 886,36	99,09%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	697 861,99	87,23%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	3 523,39	17,62%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50 290,71	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	7 652,41	637,70%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	156,00	39,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	270 000,00	233 738,98	86,57%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	180,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 500,00	68 500,00	85 159,45	124,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 500,00	224 500,00	196 538,70	87,55%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 596 500,00	1 596 500,00	1 407 378,51	88,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 099 450,00	1 099 450,00	1 310 553,90	119,20%
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	5 756 000,00	5 756 000,00	6 274 730,80	109,01%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	57 915,18	57,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 090 000,00	590 000,00	231 642,87	39,26%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	14 049,00	57 106,70	406,48%
0830	Wpływy z usług	5 235 500,00	5 235 500,00	4 704 750,53	89,86%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 609,45	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 800,00	125 800,00	138 797,52	110,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 200,00	54 870,00	191 672,64	349,32%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187 882,00	220 727,00	468 429,60	212,22%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	53 915,73	5 391,57%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	220 506,40	720 506,40	516 704,75	71,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 801 219,00	3 801 015,65	2 437 588,11	64,13%
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	198 641,72	504 080,28	253,76%
2006	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	332 886,52	333 033,52	124 231,12	37,30%
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	1 883 512,34	1 884 345,34	703 976,43	37,36%
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	25 163 143,00	33 059 952,77	32 049 853,66	96,94%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	282 007,90	269 651,63	95,62%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 307 816,00	9 302 694,99	9 115 019,98	97,98%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	56 060,00	49 508,11	88,31%
2051	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	23 159,00	144 929,22	625,80%
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	3 051,69	3 051,69	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 674 946,86	4 665 607,56	99,80%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	160 193,36	160 193,35	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 823 404,90	182,34%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	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	140 700,14	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	711,92	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 860,00	3 750,00	77,16%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	16 975,00	48,50%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	29 572,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	48 270,97	47 996,52	99,43%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 729 379,00	63 020 463,00	63 020 463,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 335,03	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 799 087,95	1 789 124,08	1 745 367,42	97,55%
6206	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 625	1 653 356,02	2 095 102,33	1 211 958,22	57,85%
6207	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 625	9 369 017,42	14 324 344,19	9 319 858,81	65,06%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	424 022,50	-
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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 513 717,00	3 513 717,00	3 035 817,90	86,40%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 471 544,00	10 471 544,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 107 711,50	30 547 581,02	19 478 675,21	63,77%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	163 250,00	163 250,00	100,00%
	Razem	**263 240 936,15**	**304 799 269,79**	**274 936 516,65**	**90,20%**

Tabela 15: Uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690” i „0970” wg. źródeł

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	4 900 669,00	4 900 465,65	904 994,64	18,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	0,00	7 500,00	
40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	
097-853-001	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż węgla	0,00	0,00	7 500,00	
600	Transport i łączność	3 010 569,00	3 010 569,00	0,00	0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 010 569,00	3 010 569,00	0,00	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 010 569,00	3 010 569,00	0,00	0%
097-000-011	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT naliczonego w związku z zakupem autobusów	3 010 569,00	3 010 569,00	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00	93 796,65	45 936,93	48,98%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00	93 796,65	45 936,93	48,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	86 000,00	44 009,15	51,17%
069-000-001	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie nieruchomości	66 000,00	66 000,00	44 009,15	66,68%
069-000-011	Wpływy z różnych opłat - za postępowanie administracyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 796,65	1 927,78	24,73%
097-000-002	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. rekompensaty służebności drogi koniecznaj	8 000,00	7 796,65	841,32	10,79%
097-000-009	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania, zadośćuczynienia, które nie są wynikiem zawartych umów	0,00	0,00	1 086,46	
750	Administracja publiczna	650 000,00	650 000,00	176 787,73	27,2%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00	650 000,00	180 930,28	27,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	650 000,00	180 930,28	27,84%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 494,00	
097-000-011	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT naliczonego w związku z zakupem autobusów	0,00	0,00	0,20	
097-000-013	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - roboty publiczne, prace interwencyjne	650 000,00	650 000,00	179 414,21	27,6%

097-750-002	Wpływy z różnych dochodów - środki otrzymane za obsługę transakcji - płatności kartą	0,00	0,00	21,87	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	15 000,00	12 295,82	81,97%
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	159,82	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	159,82	
097-000-014	Wpływy z różnych dochodów - za koszty sądowe	0,00	0,00	159,82	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00	15 000,00	12 136,00	80,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 136,00	80,91%
069-000-002	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie gruntów - na podstawie ustawy w rozdz. 75618	15 000,00	15 000,00	12 136,00	80,91%
801	Oświata i wychowanie	17 200,00	17 200,00	5 719,69	33,25%
80101	Szkoły podstawowe	13 050,00	13 050,00	4 119,31	31,57%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	1 750,00	380,28	21,73%
069-000-003	Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	1 750,00	1 750,00	380,28	21,73%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	11 300,00	3 739,03	33,09%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	3 739,03	33,09%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200,00	200,00	26,00	13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	26,00	13%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	26,00	13%
80104	Przedszkola	2 400,00	2 400,00	1 192,57	49,69%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	1 192,57	49,69%
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	1 192,57	49,69%
80107	Świetlice szkolne	300,00	300,00	54,96	18,32%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	54,96	18,32%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	300,00	54,96	18,32%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250,00	250,00	40,84	16,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	40,84	16,34%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	250,00	40,84	16,34%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	300,00	300,00	12,42	4,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	12,42	4,14%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	300,00	12,42	4,14%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700,00	700,00	273,59	39,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	273,59	39,08%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	700,00	273,59	39,08%
852	Pomoc społeczna	215 900,00	215 900,00	112 709,02	52,2%

85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	40 927,38	40,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	40 927,38	40,93%
069-000-004	Wpływy z różnych opłat - za pobyt w domach pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	40 927,38	40,93%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	404,00	44,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	404,00	44,89%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00	900,00	404,00	44,89%
85295	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	71 377,64	62,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	71 377,64	62,07%
097-000-012	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu pobytu w schronisku (dla kobiet i mężczyzn)	115 000,00	115 000,00	71 377,64	62,07%
855	Rodzina	542 000,00	542 000,00	399 551,69	73,72%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	542 000,00	542 000,00	399 551,69	73,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	541 700,00	541 700,00	399 453,00	73,74%
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	230 800,00	230 800,00	157 500,00	68,24%
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	197 700,00	197 700,00	102 353,00	51,77%
069-000-108	Wpływy z różnych opłat - DOFINANSOWANIE z ZUS - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	113 200,00	113 200,00	139 600,00	123,32%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	98,69	32,9%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	300,00	98,69	32,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00	355 000,00	144 130,62	40,6%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	60,70	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,70	
069-000-010	Wpływy z różnych opłat - za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa,	0,00	0,00	60,70	
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	0,00	3 050,93	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 050,93	
097-000-002	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. rekompensaty służebności drogi koniecznaj	0,00	0,00	3 752,66	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	355 000,00	355 000,00	141 018,99	39,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00	355 000,00	141 018,99	39,72%
069-000-005	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	345 000,00	345 000,00	141 018,99	40,88%
069-000-007	Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	363,14	36,31%
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	363,14	36,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	363,14	36,31%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	363,14	36,31%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Jarosławia za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 596 873,00	44 474 673,00	45 204 774,00	101,64%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 759 645,00	5 759 645,00	5 759 645,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	321 440,08	128,58%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 743 728,00	34 743 728,00	35 289 665,10	101,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	590 427,00	590 427,00	702 171,63	118,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	105,00	105,00	107,00	101,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	755 030,00	755 030,00	730 182,71	96,71%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000,00	210 000,00	245 086,38	116,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	754 882,01	328,21%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 300,00	7 300,00	5 347,06	73,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	611 000,00	611 000,00	571 109,17	93,47%
0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	190 000,00	162 621,00	85,59%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	10 618,80	75,85%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	17 000,00	14 104,25	82,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 314 452,21	101,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 165 000,00	15 895 000,00	14 454 564,37	90,94%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 995 000,00	1 995 000,00	1 976 886,36	99,09%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	697 861,99	87,23%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	3 523,39	17,62%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50 290,71	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	7 652,41	637,70%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	156,00	39,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	270 000,00	233 738,98	86,57%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	180,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 500,00	68 500,00	85 159,45	124,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 500,00	224 500,00	196 538,70	87,55%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 596 500,00	1 596 500,00	1 407 378,51	88,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 099 450,00	1 099 450,00	1 310 553,90	119,20%
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	5 756 000,00	5 756 000,00	6 274 730,80	109,01%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	57 915,18	57,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 090 000,00	590 000,00	231 642,87	39,26%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	14 049,00	57 106,70	406,48%
0830	Wpływy z usług	5 235 500,00	5 235 500,00	4 704 750,53	89,86%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 609,45	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 800,00	125 800,00	138 797,52	110,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 200,00	54 870,00	191 672,64	349,32%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187 882,00	220 727,00	468 429,60	212,22%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	53 915,73	5 391,57%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	220 506,40	720 506,40	516 704,75	71,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 801 219,00	3 801 015,65	2 437 588,11	64,13%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 823 404,90	182,34%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	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	140 700,14	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	711,92	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	29 572,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 335,03	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	163 250,00	163 250,00	100,00%
	Razem	**131 844 765,40**	**128 941 176,05**	**128 841 529,04**	**99,92%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Jarosławia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 809,00**	**111 789,62**	**110 249,13**	**98,62%**
	01030		**Izby rolnicze**	**11 809,00**	**11 809,00**	**10 268,51**	**86,95%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 809,00	11 809,00	10 268,51	86,95%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**99 980,62**	**99 980,62**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 960,41	1 960,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	98 020,21	98 020,21	100,00%
020			**Leśnictwo**	**11 200,00**	**11 200,00**	**1 103,00**	**9,85%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**11 200,00**	**11 200,00**	**1 103,00**	**9,85%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 103,00	91,92%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**13 600,00**	**13 600,00**	**10 255,98**	**75,41%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**13 600,00**	**13 600,00**	**10 255,98**	**75,41%**
		4260	Zakup energii	4 600,00	5 700,00	5 527,98	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 728,00	94,56%
600			**Transport i łączność**	**49 851 380,97**	**56 906 728,06**	**32 353 315,61**	**56,85%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**23 450 605,26**	**23 274 631,26**	**6 954 595,61**	**29,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 214 105,26	4 214 105,26	4 204 069,61	99,76%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	3 009,56	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 054,14	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 475,00	415 569,33	412 578,90	99,28%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 025,00	2 354 892,97	2 337 947,10	99,28%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**24 224 775,75**	**28 549 901,89**	**21 090 477,50**	**73,87%**
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	1 000 000,00	880 899,70	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155 000,00	1 039 990,28	781 482,17	75,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 960 080,00	10 090 520,13	9 865 544,86	97,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 209 695,75	16 419 391,48	9 562 550,77	58,24%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**300 000,00**	**710 009,72**	**252 971,86**	**35,63%**
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	410 009,72	252 971,86	61,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**25 000,00**	**24 000,00**	**23 124,00**	**96,35%**
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 000,00	23 124,00	96,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**1 550 999,96**	**4 003 285,19**	**3 987 246,64**	**99,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	2 000,00	1 151,27	57,56%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00	600 192,80	597 914,31	99,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 499,96	3 401 092,39	3 388 181,06	99,62%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**0,00**	**44 900,00**	**44 900,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 900,00	44 900,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 899 050,00**	**5 867 087,01**	**5 775 811,99**	**98,44%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 547 427,24**	**1 077 642,78**	**999 042,83**	**92,71%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 200,00	3 850,00	74,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	23 985,00	82,71%
		4260	Zakup energii	98 000,00	55 912,73	23 201,84	41,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 744,00	9 836,70	62,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	49 350,00	46 144,39	93,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00	23 500,00	19 054,00	81,08%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	20 415,47	19 186,64	93,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	586 441,00	97,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	173 977,24	8 977,24	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	14 027,80	11 946,24	85,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	245 215,54	245 215,54	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 200,00	10 181,48	99,82%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 351 622,76**	**4 776 622,76**	**4 768 869,16**	**99,84%**
		4260	Zakup energii	800 000,00	860 500,00	859 401,70	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	287 000,00	286 433,73	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 000,00	1 518 000,00	1 515 577,17	99,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 125 505,76	1 415 505,76	1 414 884,48	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	694 500,00	692 572,08	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 821,47**	**7 900,00**	**61,62%**
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	1 923,22	1 185,00	61,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 898,25	6 715,00	61,62%
710			**Działalność usługowa**	**1 321 000,00**	**1 615 227,99**	**1 084 728,48**	**67,16%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**65 000,00**	**65 000,00**	**35 995,51**	**55,38%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 600,00	23 150,00	90,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 400,00	12 845,51	37,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**1 256 000,00**	**1 550 227,99**	**1 048 732,97**	**67,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4260	Zakup energii	115 500,00	115 500,00	103 613,28	89,71%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	462 180,90	112 007,90	24,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 500,00	965 547,09	831 611,79	86,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	73014		**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**23 028 721,95**	**28 035 132,90**	**26 882 817,97**	**95,89%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 382 320,72**	**1 533 906,45**	**1 097 991,71**	**71,58%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 671,00	1 202 141,23	874 092,16	72,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 997,72	77 997,72	53 234,35	68,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 880,00	219 295,81	152 177,37	69,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 772,00	31 471,69	16 958,05	53,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 529,78	50,99%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**476 620,00**	**476 620,00**	**419 950,26**	**88,11%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	398 288,66	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 400,00	17 400,00	16 084,27	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 720,00	8 720,00	5 548,33	63,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	29,00	29,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**16 142 844,87**	**17 992 018,77**	**17 422 662,99**	**96,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 520,00	10 520,00	6 574,00	62,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 970 600,23	10 756 209,65	10 567 876,59	98,25%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 871,41	22 394,35	22 369,35	99,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 937,50	126 901,33	126 759,66	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797 908,23	674 908,23	674 896,00	100,00%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	345,52	345,52	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 957,96	1 957,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551 693,67	1 845 693,67	1 802 988,70	97,69%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 243,98	3 878,95	3 868,98	99,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 382,57	21 980,77	21 924,15	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 193,65	204 193,65	199 395,91	97,65%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,78	430,87	430,18	99,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 619,55	2 441,61	2 437,76	99,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 200,00	161 200,00	158 402,00	98,26%
		4196	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 982,20	99,41%
		4197	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	16 899,10	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 288,39	267 788,39	220 868,66	82,48%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 135,66	17 127,74	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 102,06	97 057,09	99,95%
		4260	Zakup energii	606 400,00	759 600,00	758 751,59	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	46 500,00	23 957,55	51,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 290,00	16 290,00	12 572,00	77,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	886 490,00	1 045 290,00	933 101,44	89,27%
		4306	Zakup usług pozostałych	9 823,56	25 740,02	22 260,69	86,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	55 666,76	145 860,02	126 143,81	86,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	30 000,00	23 795,00	79,32%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70,00	270,00	173,43	64,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 894,22	86,18%
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 132,01	3 498,84	544,15	15,55%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 414,69	19 826,75	3 083,84	15,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00	2 800,00	381,22	13,62%
		4430	Różne opłaty i składki	239 000,00	302 500,00	272 795,91	90,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 151,00	324 541,58	324 541,58	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 000,00	22 457,16	93,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 770,00	12 270,00	10 002,47	81,52%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	24 500,00	23 164,04	94,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	47 000,00	44 247,64	94,14%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,33	128,43	93,17	72,55%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,88	544,26	527,43	96,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 061,90	136 367,44	130 202,01	95,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 350,78	772 748,76	737 811,09	95,48%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**114 000,00**	**134 721,72**	**114 062,79**	**84,67%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	6 900,00	4 880,00	70,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	16 700,00	14 020,38	83,95%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 171,72	2 171,72	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 306,41	12 306,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	44 500,00	39 064,87	87,79%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	5 189,04	3 845,95	74,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 404,55	21 793,69	74,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	17 450,00	15 979,78	91,57%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**374 471,74**	**434 871,74**	**430 924,56**	**99,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 500,00	337 500,00	336 509,66	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 554,38	19 554,38	19 519,64	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 172,00	59 172,00	58 909,45	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 088,00	6 388,00	6 317,25	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 757,36	9 668,56	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**4 538 464,62**	**7 462 994,22**	**7 397 225,66**	**99,12%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	52 749,27	52 749,27	100,00%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	298 912,47	298 912,47	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027,30	5 704,34	5 692,56	99,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 487,97	32 257,83	32 257,83	100,00%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 069,07	1 069,07	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 058,08	6 058,08	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,18	977,78	972,70	99,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,06	5 540,67	5 511,89	99,48%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,16	140,00	139,26	99,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,92	793,36	789,20	99,48%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90,00	60,00	66,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	510,00	340,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 250,00	8 236,08	99,83%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 097,95	46 401,03	98,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267 138,41	262 939,02	98,43%
		4306	Zakup usług pozostałych	284 555,73	314 000,56	310 318,97	98,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 612 482,45	1 779 336,48	1 758 474,13	98,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 791,40	6 791,40	100,00%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,38	85,72	85,27	99,48%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	693,44	485,73	483,18	99,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,46	130,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	16 000,00	15 200,00	95,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 926,95	692 831,67	687 542,16	99,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 586,08	3 926 042,97	3 896 071,63	99,24%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 990,00**	**678 432,00**	**673 122,00**	**99,22%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**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%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**479 162,00**	**474 752,00**	**99,08%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	279 840,00	275 430,00	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 530,00	6 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 168,82	17 168,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 071,99	2 071,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	97 580,00	97 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 587,87	45 587,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 013,38	2 013,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 974,99	27 974,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	394,95	394,95	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**192 280,00**	**191 380,00**	**99,53%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120 000,00	119 100,00	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 782,71	7 782,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	932,82	932,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 170,00	47 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 188,20	12 188,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	985,67	985,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 046,00	3 046,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	174,60	174,60	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 473 835,08**	**1 574 335,08**	**1 415 410,69**	**89,91%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 415 835,08**	**1 521 335,08**	**1 397 470,20**	**91,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	59 800,00	44 255,93	74,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 000,00	1 023 000,00	994 894,22	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 167,70	56 167,70	51 959,84	92,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 334,00	138 734,00	124 008,08	89,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 861,00	20 861,00	13 437,04	64,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 641,30	9 941,30	2 159,20	21,72%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 200,00	12 436,10	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 035,00	10 035,00	2 162,00	21,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	19 000,00	3 162,50	16,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 442,95	81,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	51,50	10,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,08	30 472,08	25 573,34	83,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 319,17	65,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 900,00	183,00	9,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	4 400,00	4 275,33	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**8 000,00**	**8 000,00**	**5 440,49**	**68,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 297,56	64,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	383,96	76,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 758,97	75,18%
	75495		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**45 000,00**	**12 500,00**	**27,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 500,00	10 000,00	23,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			**Obsługa długu publicznego**	**5 101 000,00**	**5 119 000,00**	**4 980 126,30**	**97,29%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**5 000 000,00**	**5 018 000,00**	**4 980 126,30**	**99,25%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	5 000 000,00	4 980 126,30	99,60%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**101 000,00**	**101 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**846 000,00**	**607 400,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**846 000,00**	**607 400,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	846 000,00	607 400,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**75 669 795,38**	**100 698 575,69**	**99 332 581,46**	**98,64%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**38 771 838,38**	**51 568 233,48**	**50 832 652,13**	**98,57%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 000,00	1 757 980,90	1 757 948,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 810,00	31 002,00	30 991,52	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 432 424,43	5 325 932,60	5 325 559,32	99,99%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644,64	644,64	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278,05	1 278,05	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 333,00	354 189,00	354 186,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 889 139,79	5 693 116,79	5 230 124,49	91,87%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,77	110,77	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,68	219,68	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 599,53	489 834,53	489 105,32	99,85%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,79	15,79	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,32	31,32	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 174,00	4 611,00	4 610,04	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	799,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 308,00	161 746,00	161 717,47	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	143 153,00	128 721,75	89,92%
		4260	Zakup energii	1 242 346,00	1 499 600,00	1 498 182,12	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	121 840,00	60 087,00	60 059,79	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 685,00	33 129,00	33 110,49	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 897,00	341 025,00	339 523,37	99,56%
		4306	Zakup usług pozostałych	262,50	409,50	116,24	28,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 487,50	2 320,50	658,66	28,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 563,30	3 563,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	28 742,00	28 714,44	99,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 300,07	27 300,07	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 995,00	1 994,59	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 928,00	1 593,15	82,63%
		4430	Różne opłaty i składki	63 829,00	57 136,00	56 783,01	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245 286,00	1 707 995,76	1 701 708,73	99,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	61,00	61,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	198,00	197,60	99,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 800,00	82 012,00	82 002,14	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	31,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	52,00	52,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	48,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	11 390,00	11 367,45	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 408,00	120 774,00	120 626,87	99,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 627,46	130 627,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810 681,10	810 681,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 837 114,00	24 691 655,14	24 636 560,16	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 671 869,00	1 538 337,00	1 538 331,59	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 473,81	6 473,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 061,08	169 061,08	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 788,13	65 788,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 977,61	2 228 474,22	2 228 403,32	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 642,17	597 095,01	569 301,94	95,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 305,60	3 383 538,33	3 226 044,32	95,35%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 686 488,00**	**2 083 923,87**	**2 083 153,85**	**99,96%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	128 381,00	127 984,50	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	196,00	195,87	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 883,00	375 670,00	375 634,66	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 555,00	25 853,00	25 849,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 652,00	244 792,00	244 783,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 169,00	25 016,00	25 009,18	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 281,00	6 276,15	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	80 810,00	84 738,00	84 601,03	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 078,00	441,00	438,12	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	11 521,00	11 510,39	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 500,00	2 434,94	97,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,76	189,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	1 297,00	1 287,70	99,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	478,19	478,19	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	37,00	36,50	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	459,00	458,20	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 659,00	77 363,81	77 360,83	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 546,00	4 494,83	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	28,00	28,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 534,00	4 983,00	4 967,80	99,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 563,61	4 563,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 380,60	14 380,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 083,00	1 001 033,00	1 001 028,44	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 815,00	63 327,00	63 312,20	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 412,86	3 412,86	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 436,04	2 436,04	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**16 557 600,00**	**21 868 566,38**	**21 717 424,92**	**99,31%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	115 700,00	110 855,15	95,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 780 000,00	7 139 480,20	7 136 612,70	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 700,00	3 636,84	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 300,00	3 421 860,00	3 419 828,66	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	217 030,00	216 265,66	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 900,00	1 774 900,00	1 773 630,78	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 500,00	160 800,00	158 031,79	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 100,00	2 030,74	96,70%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 930,00	1 929,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 400,00	106 000,00	104 417,20	98,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	14 570,00	13 707,55	94,08%
		4260	Zakup energii	582 200,00	615 150,00	610 039,09	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	14 900,00	13 479,00	90,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	131 990,00	127 575,98	96,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	54 000,00	47 631,44	88,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 068,79	4 068,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	13 300,00	12 347,20	92,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	926,75	926,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	6 540,00	6 154,60	94,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 200,00	582 800,00	579 943,13	99,51%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 600,00	1 542,74	59,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 900,00	40 700,00	39 435,41	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	5 630,00	5 172,74	91,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 500,00	5 540,00	4 790,38	86,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 603,07	18 603,07	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 306,52	37 306,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 344 500,00	6 942 530,00	6 834 765,77	98,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 200,00	421 840,00	420 624,27	99,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 640,86	9 640,86	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 430,19	2 430,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 100 000,00**	**1 425 665,00**	**1 425 454,88**	**99,99%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 425 665,00	1 425 454,88	99,99%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 949 523,00**	**2 599 867,20**	**2 599 436,10**	**99,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	967,00	966,83	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	28 791,00	28 789,15	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 608,00	333 551,00	333 542,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 996,00	35 001,00	34 943,86	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 232,00	1 681,00	1 680,30	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 678,00	765,00	741,18	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	877,00	876,11	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,76	15,76	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,10	12,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 622,00	130 008,48	129 708,37	99,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 588,00	6 167,00	6 155,34	99,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,08	129,08	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 940,08	37 940,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 378 912,00	1 902 001,00	1 901 979,26	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 787,00	112 146,00	112 141,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 356,43	6 356,43	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 108,27	2 108,27	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**532 730,00**	**364 842,00**	**352 779,46**	**96,69%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	435 730,00	273 142,00	273 142,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	91 700,00	79 637,46	86,85%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**250 000,00**	**228 500,00**	**187 239,55**	**81,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 853,00	853,00	46,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 063,00	45 119,50	86,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	108,34	10,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	173 584,00	141 158,71	81,32%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**6 790 066,00**	**7 704 946,55**	**7 438 648,13**	**96,54%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 740,00	6 200,00	5 399,77	87,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 913,00	3 508 091,00	3 486 967,26	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 624,00	237 491,00	237 391,80	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 854,00	620 627,00	619 499,45	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 351,00	62 081,00	61 335,73	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	73 371,00	70 489,85	96,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 857 000,00	2 856 804,00	2 622 904,19	91,81%
		4260	Zakup energii	54 500,00	61 672,00	61 670,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	640,00	630,74	98,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 605,00	6 685,00	5 989,42	89,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	71 898,00	69 714,52	96,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 196,95	2 196,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	480,00	455,16	94,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,28	311,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 599,00	136 970,28	134 534,79	98,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	419,00	419,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 680,00	6 458,00	6 186,68	95,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 933,60	41 933,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 132,03	7 132,03	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 035,41	2 035,41	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 623 434,00**	**3 823 135,34**	**3 791 555,55**	**99,17%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	3 312 600,00	3 306 692,32	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	202 338,00	194 491,75	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	5 660,00	5 444,86	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 756,00	68 072,00	64 135,73	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 568,00	9 109,00	5 125,48	56,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	119,00	119,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 483,00	21 055,94	19 256,91	91,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	622,00	228,53	36,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 543,77	12 543,77	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 067,11	1 067,11	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 381,00	175 439,00	168 175,49	95,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 146,00	11 872,00	11 637,08	98,02%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 335,39	2 335,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	302,13	302,13	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 690 591,00**	**7 414 559,70**	**7 413 193,92**	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	515 500,00	514 237,07	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 655,00	166 692,00	166 673,49	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 897,00	8 132,00	8 131,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 917,00	916 769,00	916 755,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 966,00	116 826,00	116 782,21	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	558,00	558,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	2 479,00	2 478,58	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 706,00	2 591,00	2 590,28	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 138,00	337 696,33	337 692,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 034,00	22 701,00	22 692,73	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 072,59	12 072,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 917 541,00	5 012 212,00	5 012 208,13	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 137,00	294 940,00	294 929,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 390,78	2 390,78	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**423 768,36**	**419 729,01**	**99,05%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 365,44	17 332,73	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 193,02	4 193,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	402 209,90	398 203,26	99,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**717 525,00**	**1 192 567,81**	**1 071 313,96**	**89,83%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	17 000,00	16 000,00	94,12%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 751,80	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	12 419,00	11 031,84	88,83%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 606,00	1 215,20	75,67%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 260,00	7 220,00	87,41%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 500,00	21 152,90	90,01%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 716,00	1 673,56	97,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	128 070,00	98 343,41	76,79%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	169 099,07	117 229,60	69,33%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 020,00	490,81	48,12%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 145,00	768,80	35,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 225,00	746 989,09	745 347,55	99,78%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 889,85	2 179,29	12,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	262,00	261,00	99,62%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	52 800,00	48 400,00	91,67%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 573 000,00**	**1 574 050,00**	**1 486 103,44**	**94,41%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**116 400,00**	**72 260,00**	**48 287,00**	**66,82%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 500,00	20 500,00	20 400,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	34 260,00	26 387,00	77,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 433 600,00**	**1 477 740,00**	**1 436 766,44**	**97,23%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	144 282,00	96,19%
		2360	Dotacja celowa 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	982 000,00	966 656,35	98,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 900,00	74 000,00	71 885,47	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	17 298,00	10 493,82	60,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 490,00	1 220,10	34,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	72 200,00	71 000,00	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	15 678,00	15 582,72	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 018,00	3 816,62	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	152 590,00	148 575,58	97,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 908,78	48,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	466,00	345,00	74,03%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 050,00**	**1 050,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**17 868 917,00**	**21 752 788,65**	**20 667 147,25**	**95,01%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 600 000,00**	**2 888 780,00**	**2 836 501,23**	**98,19%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 888 780,00	2 836 501,23	98,19%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 643 243,00**	**2 149 480,48**	**2 139 512,90**	**99,54%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 643 243,00	2 093 606,46	2 085 667,72	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 596,63	45 330,72	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 135,77	7 908,60	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 141,62	605,86	53,07%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**36 000,00**	**147 000,00**	**112 657,26**	**76,64%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	35 979,00	15 308,00	42,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	5 954,00	2 672,76	44,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	897,00	321,65	35,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 164,00	11 164,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 832,34	13 024,87	94,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	817,66	815,48	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 356,00	66 350,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**164 600,00**	**206 339,00**	**204 504,66**	**99,11%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 600,00	206 339,00	204 504,66	99,11%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**794 000,00**	**552 377,05**	**497 885,24**	**90,14%**
		3110	Świadczenia społeczne	784 000,00	542 377,05	488 615,04	90,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 270,20	92,70%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 100 000,00**	**2 809 750,00**	**2 613 450,22**	**93,01%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 786 577,19	2 590 424,73	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 775,00	12 775,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 230,52	2 230,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,29	298,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	37,86	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 414,82	98,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	269,00	269,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 544 000,00**	**1 703 663,00**	**1 681 420,26**	**98,69%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	9 000,00	6 027,87	66,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 535 000,00	1 694 663,00	1 675 392,39	98,86%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 824 520,00**	**4 939 461,52**	**4 708 873,68**	**95,33%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 091,95	5 091,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	30 000,00	25 884,69	86,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	10 372,00	10 320,00	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	63 679,25	63 650,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 320,00	3 139 168,13	3 124 845,42	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	164 010,00	164 004,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	554 989,61	551 814,61	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 100,00	74 537,83	72 123,01	96,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	4 518,25	56,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	93 897,75	85 084,77	90,61%
		4260	Zakup energii	246 000,00	232 000,00	120 235,07	51,83%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 386,00	43,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	111 768,69	75,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 213,17	71,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 000,00	249 000,00	217 340,79	87,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	256,50	25,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	4 187,30	83,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	128 915,00	128 330,07	99,55%
		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	15 000,00	15 000,00	11 819,20	78,79%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**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**	**2 973 140,00**	**2 811 050,00**	**2 584 964,03**	**91,96%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 973 140,00	2 807 142,00	2 581 056,66	91,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	583,77	583,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,43	563,80	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,30	14,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 645,50	2 645,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**300 000,00**	**1 044 000,00**	**969 665,32**	**92,88%**
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	1 044 000,00	969 665,32	92,88%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 889 314,00**	**2 500 787,60**	**2 317 712,45**	**92,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	564 262,35	564 262,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 200,00	598 828,56	577 491,80	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 150,00	32 938,49	32 938,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 880,00	108 356,98	107 521,41	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 560,00	9 592,39	8 642,97	90,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	62 250,00	60 330,00	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	51 542,00	50 436,76	97,86%
		4220	Zakup środków żywności	80 300,00	66 000,00	64 824,64	98,22%
		4260	Zakup energii	81 700,00	73 715,07	70 839,00	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	817 824,00	899 800,34	748 545,61	83,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	6 468,53	5 926,73	91,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 800,00	16 100,00	15 932,38	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 833,89	1 927,92	68,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 600,00	7 593,39	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	499,00	499,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 615 297,36**	**2 607 745,29**	**99,71%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 615 297,36**	**2 607 745,29**	**99,71%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	124,00	24,21	19,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	157 052,31	157 052,30	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 126 100,00	2 126 100,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	311 198,92	303 846,62	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 582,05	2 582,05	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	100,00	0,03	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 430,35	11 430,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,48	1 006,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 144,25	5 144,25	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**282 591,00**	**530 629,95**	**427 157,49**	**80,50%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**107 591,00**	**173 369,95**	**167 160,38**	**96,42%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	143 360,00	142 319,25	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967,00	3 787,00	3 158,86	83,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,00	443,00	271,27	61,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973,00	1 196,00	1 142,21	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	143,04	47,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	655,36	655,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 440,00	22 275,00	18 117,36	81,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 439,00	1 230,00	1 229,44	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123,59	123,59	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**100 000,00**	**282 260,00**	**185 523,11**	**65,73%**
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	212 240,00	132 182,00	62,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	66 060,00	51 368,11	77,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 960,00	1 973,00	49,82%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**75 000,00**	**75 000,00**	**74 474,00**	**99,30%**
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	74 474,00	99,30%
855			**Rodzina**	**26 077 120,00**	**31 717 152,06**	**30 672 424,66**	**96,71%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**50 000,00**	**52 000,00**	**38 367,29**	**73,78%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	40 000,00	26 427,87	66,07%
		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	12 000,00	11 939,42	99,50%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**22 089 750,00**	**26 507 331,69**	**25 724 269,24**	**97,05%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	132 721,00	132 720,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 614,00	3 414,00	3 339,12	97,81%
		3110	Świadczenia społeczne	18 994 850,00	22 747 042,69	22 053 595,38	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 520,00	580 368,72	572 236,27	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	36 400,00	36 395,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 318 336,00	2 826 364,48	2 757 013,98	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 280,00	14 251,52	14 015,70	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	10 547,83	75,34%
		4260	Zakup energii	5 000,00	29 000,00	27 269,91	94,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 498,00	816,00	54,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	48 151,28	45 039,44	93,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	37 000,00	35 238,42	95,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	24 000,00	23 252,89	96,89%
		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	11 570,00	11 560,16	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 228,00	81,87%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**670,00**	**3 210,00**	**2 537,00**	**79,03%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	2 677,00	2 115,75	79,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	464,00	369,41	79,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	69,00	51,84	75,13%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**148 700,00**	**211 360,17**	**178 774,06**	**84,58%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00	172 047,59	142 970,01	83,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	7 032,81	70,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	25 751,63	25 230,84	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 560,95	3 540,40	99,42%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**365 000,00**	**365 000,00**	**355 970,68**	**97,53%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	365 000,00	355 970,68	97,53%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**450 000,00**	**450 000,00**	**305 749,16**	**67,94%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	305 749,16	67,94%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**245 100,00**	**432 353,00**	**414 619,50**	**95,90%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 100,00	432 353,00	414 619,50	95,90%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 727 900,00**	**3 695 897,20**	**3 652 137,73**	**98,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 200,00	2 537 490,00	2 515 675,67	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 900,00	137 600,00	137 568,62	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 100,00	436 804,20	432 770,61	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 900,00	52 393,00	50 944,98	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 400,00	22 097,91	98,65%
		4220	Zakup środków żywności	197 700,00	214 700,00	200 329,95	93,31%
		4260	Zakup energii	139 500,00	142 740,00	142 439,64	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 290,00	5 123,00	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 120,00	29 722,13	98,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 568,39	91,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	5 100,00	5 088,36	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 600,00	2 557,00	98,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 700,00	91 920,00	91 529,03	99,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	11 870,00	11 772,44	99,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 070,00	1 950,00	94,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 279 453,79**	**30 349 637,94**	**26 015 497,62**	**85,72%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**517 280,00**	**200 180,00**	**180 313,83**	**90,08%**
		4260	Zakup energii	43 200,00	24 798,00	5 011,83	20,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	46 432,00	46 432,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 080,00	80,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 870,00	13 870,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**16 506 000,00**	**16 506 000,00**	**15 731 274,26**	**95,31%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 600,00	345 400,00	345 330,41	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 759,30	21 559,30	21 556,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 653,34	62 753,34	61 513,55	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 980,00	7 370,00	7 107,56	96,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	587,23	97,87%
		4260	Zakup energii	19 000,00	59 600,00	58 511,72	98,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	665,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 038 000,00	15 987 700,00	15 216 837,44	95,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	202,89	40,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	298,80	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 757,36	9 668,56	99,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	235,83	47,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 410,00	6 385,20	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,50	20,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 450,00	2 313,09	94,41%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 465 000,00**	**1 465 000,00**	**1 442 242,79**	**98,45%**
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 993,40	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	1 460 000,00	1 437 249,39	98,44%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 030 173,79**	**7 978 085,32**	**4 670 071,36**	**58,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	536,83	1,79%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	569 987,74	539 360,74	94,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	6 460 347,58	3 230 173,79	50,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**65 000,00**	**102 208,00**	**71 894,57**	**70,34%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 075,00	29 075,00	29 075,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 157,00	18 900,00	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 997,00	4 997,00	4 997,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 244,00	3 199,77	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,00	712,00	712,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	463,05	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 049,00	14 048,25	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	216,00	216,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	288,00	283,50	98,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana 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**	**3 670 000,00**	**2 942 914,62**	**2 900 701,13**	**98,57%**
		4260	Zakup energii	2 400 000,00	2 012 900,00	2 012 899,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	581 000,00	580 656,36	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	107 700,00	106 980,52	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	241 314,62	200 164,61	82,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**355 000,00**	**355 000,00**	**225 458,80**	**63,51%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 530,00	6 150,00	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	214 511,80	69,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	38 470,00	4 797,00	12,47%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**586 000,00**	**715 250,00**	**713 540,88**	**99,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 398,00	21 298,00	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 642,22	5 345,00	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	134 459,78	133 147,88	99,02%
		4306	Zakup usług pozostałych	4 500,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00	23 062,50	23 062,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00	130 687,50	130 687,50	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 678 804,02**	**9 639 435,28**	**9 441 119,99**	**97,94%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**115 000,00**	**442 598,48**	**295 608,98**	**66,79%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	130 000,00	127 737,88	98,26%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 205,35	9 637,50	33,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 497,03	54 612,50	33,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	10 184,42	10 184,42	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 711,68	57 711,68	100,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	5 358,75	71,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	30 366,25	71,45%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 190 000,00**	**4 435 000,00**	**4 435 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 190 000,00	4 435 000,00	4 435 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**2 270 000,00**	**2 575 000,00**	**2 575 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 083 804,02**	**2 086 836,80**	**2 040 502,17**	**97,78%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 385,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	12 900,00	97,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	246 000,00	246 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 835 804,02	1 825 636,80	1 780 987,17	97,55%
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**20 000,00**	**100 000,00**	**95 008,84**	**95,01%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	98 800,00	95 008,84	96,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**18 036 184,96**	**17 743 631,96**	**16 162 561,38**	**91,09%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**17 059 984,96**	**16 755 711,96**	**15 187 918,40**	**90,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 800,00	14 226,65	90,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 400,00	3 857 400,00	3 549 447,44	92,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 500,00	228 400,00	228 384,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 300,00	641 300,00	583 338,27	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 200,00	77 200,00	68 161,89	88,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	52 000,00	42 304,00	81,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	200 000,00	174 720,97	87,36%
		4260	Zakup energii	1 850 000,00	1 275 000,00	1 199 686,80	94,09%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	210 000,00	183 535,15	87,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 000,00	2 723,00	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	461 000,00	449 561,58	97,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 000,00	8 353,78	92,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	37 000,00	27 777,93	75,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 567,00	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 500,00	127 000,00	118 198,25	93,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	523 500,00	520 700,00	520 691,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	16 900,00	16 858,26	99,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	50,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 600,00	7 552,14	87,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 143,00	1 331 870,00	1 291 278,86	96,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 667 841,96	7 667 841,96	6 685 950,65	87,19%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**976 200,00**	**978 200,00**	**967 142,98**	**98,87%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	32 000,00	31 714,00	99,11%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	35 000,00	34 786,00	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	42,98	4,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 720,00**	**7 500,00**	**77,16%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 720,00	7 500,00	77,16%
			Razem	**264 045 703,15**	**317 176 131,55**	**280 114 279,73**	**88,32%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Jarosławia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 809,00**	**111 789,62**	**110 249,13**	**98,62%**
	01030		**Izby rolnicze**	**11 809,00**	**11 809,00**	**10 268,51**	**86,95%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 809,00	11 809,00	10 268,51	86,95%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**99 980,62**	**99 980,62**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 960,41	1 960,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	98 020,21	98 020,21	100,00%
020			**Leśnictwo**	**11 200,00**	**11 200,00**	**1 103,00**	**9,85%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**11 200,00**	**11 200,00**	**1 103,00**	**9,85%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 103,00	91,92%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**13 600,00**	**13 600,00**	**10 255,98**	**75,41%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**13 600,00**	**13 600,00**	**10 255,98**	**75,41%**
		4260	Zakup energii	4 600,00	5 700,00	5 527,98	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 728,00	94,56%
600			**Transport i łączność**	**6 594 105,26**	**6 708 168,96**	**6 142 547,34**	**91,57%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 214 105,26**	**4 234 168,96**	**4 204 069,61**	**99,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 214 105,26	4 214 105,26	4 204 069,61	99,76%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	3 009,56	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 054,14	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 055 000,00**	**2 039 990,28**	**1 662 381,87**	**81,49%**
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	1 000 000,00	880 899,70	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155 000,00	1 039 990,28	781 482,17	75,14%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**300 000,00**	**410 009,72**	**252 971,86**	**61,70%**
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	410 009,72	252 971,86	61,70%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**25 000,00**	**24 000,00**	**23 124,00**	**96,35%**
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 000,00	23 124,00	96,35%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 289 050,00**	**5 611 671,47**	**5 520 414,97**	**98,37%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**937 427,24**	**822 227,24**	**743 645,81**	**90,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 200,00	3 850,00	74,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	23 985,00	82,71%
		4260	Zakup energii	98 000,00	55 912,73	23 201,84	41,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 744,00	9 836,70	62,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	49 350,00	46 144,39	93,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00	23 500,00	19 054,00	81,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	20 415,47	19 186,64	93,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	586 441,00	97,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	173 977,24	8 977,24	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	14 027,80	11 946,24	85,16%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 351 622,76**	**4 776 622,76**	**4 768 869,16**	**99,84%**
		4260	Zakup energii	800 000,00	860 500,00	859 401,70	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	287 000,00	286 433,73	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 000,00	1 518 000,00	1 515 577,17	99,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 125 505,76	1 415 505,76	1 414 884,48	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	694 500,00	692 572,08	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 821,47**	**7 900,00**	**61,62%**
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	1 923,22	1 185,00	61,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 898,25	6 715,00	61,62%
710			**Działalność usługowa**	**1 321 000,00**	**1 615 227,99**	**1 084 728,48**	**67,16%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**65 000,00**	**65 000,00**	**35 995,51**	**55,38%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 600,00	23 150,00	90,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 400,00	12 845,51	37,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**1 256 000,00**	**1 550 227,99**	**1 048 732,97**	**67,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4260	Zakup energii	115 500,00	115 500,00	103 613,28	89,71%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	462 180,90	112 007,90	24,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 500,00	965 547,09	831 611,79	86,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	73014		**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**19 662 796,24**	**22 491 142,06**	**21 415 991,08**	**95,22%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 382 320,72**	**1 533 906,45**	**1 097 991,71**	**71,58%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 671,00	1 202 141,23	874 092,16	72,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 997,72	77 997,72	53 234,35	68,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 880,00	219 295,81	152 177,37	69,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 772,00	31 471,69	16 958,05	53,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 529,78	50,99%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**476 620,00**	**476 620,00**	**419 950,26**	**88,11%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	398 288,66	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 400,00	17 400,00	16 084,27	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 720,00	8 720,00	5 548,33	63,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	29,00	29,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 377 432,19**	**17 082 902,57**	**16 554 649,89**	**96,91%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 520,00	10 520,00	6 574,00	62,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 970 600,23	10 756 209,65	10 567 876,59	98,25%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 871,41	22 394,35	22 369,35	99,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 937,50	126 901,33	126 759,66	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797 908,23	674 908,23	674 896,00	100,00%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	345,52	345,52	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 957,96	1 957,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551 693,67	1 845 693,67	1 802 988,70	97,69%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 243,98	3 878,95	3 868,98	99,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 382,57	21 980,77	21 924,15	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 193,65	204 193,65	199 395,91	97,65%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,78	430,87	430,18	99,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 619,55	2 441,61	2 437,76	99,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 200,00	161 200,00	158 402,00	98,26%
		4196	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 982,20	99,41%
		4197	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	16 899,10	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 288,39	267 788,39	220 868,66	82,48%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 135,66	17 127,74	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 102,06	97 057,09	99,95%
		4260	Zakup energii	606 400,00	759 600,00	758 751,59	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	46 500,00	23 957,55	51,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 290,00	16 290,00	12 572,00	77,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	886 490,00	1 045 290,00	933 101,44	89,27%
		4306	Zakup usług pozostałych	9 823,56	25 740,02	22 260,69	86,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 666,76	145 860,02	126 143,81	86,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	30 000,00	23 795,00	79,32%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70,00	270,00	173,43	64,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 894,22	86,18%
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 132,01	3 498,84	544,15	15,55%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 414,69	19 826,75	3 083,84	15,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00	2 800,00	381,22	13,62%
		4430	Różne opłaty i składki	239 000,00	302 500,00	272 795,91	90,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 151,00	324 541,58	324 541,58	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 000,00	22 457,16	93,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 770,00	12 270,00	10 002,47	81,52%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	24 500,00	23 164,04	94,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	47 000,00	44 247,64	94,14%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,33	128,43	93,17	72,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,88	544,26	527,43	96,91%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**114 000,00**	**134 721,72**	**114 062,79**	**84,67%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	6 900,00	4 880,00	70,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	16 700,00	14 020,38	83,95%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 171,72	2 171,72	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 306,41	12 306,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	44 500,00	39 064,87	87,79%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	5 189,04	3 845,95	74,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 404,55	21 793,69	74,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	17 450,00	15 979,78	91,57%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**374 471,74**	**434 871,74**	**430 924,56**	**99,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 500,00	337 500,00	336 509,66	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 554,38	19 554,38	19 519,64	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 172,00	59 172,00	58 909,45	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 088,00	6 388,00	6 317,25	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 757,36	9 668,56	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 937 951,59**	**2 828 119,58**	**2 798 411,87**	**98,95%**
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	52 749,27	52 749,27	100,00%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	298 912,47	298 912,47	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027,30	5 704,34	5 692,56	99,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 487,97	32 257,83	32 257,83	100,00%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 069,07	1 069,07	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 058,08	6 058,08	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,18	977,78	972,70	99,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,06	5 540,67	5 511,89	99,48%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,16	140,00	139,26	99,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,92	793,36	789,20	99,48%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90,00	60,00	66,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	510,00	340,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 250,00	8 236,08	99,83%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 097,95	46 401,03	98,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267 138,41	262 939,02	98,43%
		4306	Zakup usług pozostałych	284 555,73	314 000,56	310 318,97	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	1 612 482,45	1 779 336,48	1 758 474,13	98,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 791,40	6 791,40	100,00%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,38	85,72	85,27	99,48%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	693,44	485,73	483,18	99,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,46	130,46	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 990,00**	**678 432,00**	**673 122,00**	**99,22%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**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%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**479 162,00**	**474 752,00**	**99,08%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	279 840,00	275 430,00	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 530,00	6 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 168,82	17 168,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 071,99	2 071,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	97 580,00	97 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 587,87	45 587,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 013,38	2 013,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 974,99	27 974,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	394,95	394,95	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**192 280,00**	**191 380,00**	**99,53%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120 000,00	119 100,00	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 782,71	7 782,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	932,82	932,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 170,00	47 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 188,20	12 188,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	985,67	985,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 046,00	3 046,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	174,60	174,60	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 358 835,08**	**1 459 335,08**	**1 300 410,69**	**89,11%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 300 835,08**	**1 406 335,08**	**1 282 470,20**	**91,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	59 800,00	44 255,93	74,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 000,00	1 023 000,00	994 894,22	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 167,70	56 167,70	51 959,84	92,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 334,00	138 734,00	124 008,08	89,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 861,00	20 861,00	13 437,04	64,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 641,30	9 941,30	2 159,20	21,72%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 200,00	12 436,10	81,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 035,00	10 035,00	2 162,00	21,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	19 000,00	3 162,50	16,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 442,95	81,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	51,50	10,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,08	30 472,08	25 573,34	83,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 319,17	65,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 900,00	183,00	9,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	4 400,00	4 275,33	97,17%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**8 000,00**	**8 000,00**	**5 440,49**	**68,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 297,56	64,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	383,96	76,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 758,97	75,18%
	75495		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**45 000,00**	**12 500,00**	**27,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 500,00	10 000,00	23,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**5 101 000,00**	**5 119 000,00**	**4 980 126,30**	**97,29%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**5 000 000,00**	**5 018 000,00**	**4 980 126,30**	**99,25%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	5 000 000,00	4 980 126,30	99,60%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**101 000,00**	**101 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**846 000,00**	**607 400,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**846 000,00**	**607 400,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	846 000,00	607 400,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**71 539 870,00**	**94 489 468,13**	**93 308 831,88**	**98,75%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**34 641 913,00**	**45 359 125,92**	**44 808 902,55**	**98,79%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 000,00	1 757 980,90	1 757 948,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 810,00	31 002,00	30 991,52	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 432 424,43	5 325 932,60	5 325 559,32	99,99%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644,64	644,64	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278,05	1 278,05	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 333,00	354 189,00	354 186,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 889 139,79	5 693 116,79	5 230 124,49	91,87%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,77	110,77	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,68	219,68	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 599,53	489 834,53	489 105,32	99,85%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,79	15,79	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,32	31,32	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 174,00	4 611,00	4 610,04	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	799,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 308,00	161 746,00	161 717,47	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	143 153,00	128 721,75	89,92%
		4260	Zakup energii	1 242 346,00	1 499 600,00	1 498 182,12	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	121 840,00	60 087,00	60 059,79	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 685,00	33 129,00	33 110,49	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 897,00	341 025,00	339 523,37	99,56%
		4306	Zakup usług pozostałych	262,50	409,50	116,24	28,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 487,50	2 320,50	658,66	28,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 563,30	3 563,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	28 742,00	28 714,44	99,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 300,07	27 300,07	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 995,00	1 994,59	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 928,00	1 593,15	82,63%
		4430	Różne opłaty i składki	63 829,00	57 136,00	56 783,01	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245 286,00	1 707 995,76	1 701 708,73	99,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	61,00	61,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	198,00	197,60	99,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 800,00	82 012,00	82 002,14	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	31,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	52,00	52,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	48,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	11 390,00	11 367,45	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 408,00	120 774,00	120 626,87	99,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 627,46	130 627,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810 681,10	810 681,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 837 114,00	24 691 655,14	24 636 560,16	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 671 869,00	1 538 337,00	1 538 331,59	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 473,81	6 473,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 061,08	169 061,08	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 788,13	65 788,13	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 686 488,00**	**2 083 923,87**	**2 083 153,85**	**99,96%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	128 381,00	127 984,50	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	196,00	195,87	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 883,00	375 670,00	375 634,66	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 555,00	25 853,00	25 849,73	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 652,00	244 792,00	244 783,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 169,00	25 016,00	25 009,18	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 281,00	6 276,15	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	80 810,00	84 738,00	84 601,03	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 078,00	441,00	438,12	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	11 521,00	11 510,39	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 500,00	2 434,94	97,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,76	189,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	1 297,00	1 287,70	99,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	478,19	478,19	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	37,00	36,50	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	459,00	458,20	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 659,00	77 363,81	77 360,83	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 546,00	4 494,83	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	28,00	28,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 534,00	4 983,00	4 967,80	99,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 563,61	4 563,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 380,60	14 380,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 083,00	1 001 033,00	1 001 028,44	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 815,00	63 327,00	63 312,20	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 412,86	3 412,86	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 436,04	2 436,04	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**16 557 600,00**	**21 868 566,38**	**21 717 424,92**	**99,31%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	115 700,00	110 855,15	95,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 780 000,00	7 139 480,20	7 136 612,70	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 700,00	3 636,84	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 300,00	3 421 860,00	3 419 828,66	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	217 030,00	216 265,66	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 900,00	1 774 900,00	1 773 630,78	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 500,00	160 800,00	158 031,79	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 100,00	2 030,74	96,70%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 930,00	1 929,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 400,00	106 000,00	104 417,20	98,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	14 570,00	13 707,55	94,08%
		4260	Zakup energii	582 200,00	615 150,00	610 039,09	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	14 900,00	13 479,00	90,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	131 990,00	127 575,98	96,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	54 000,00	47 631,44	88,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 068,79	4 068,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	13 300,00	12 347,20	92,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	926,75	926,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	6 540,00	6 154,60	94,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 200,00	582 800,00	579 943,13	99,51%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 600,00	1 542,74	59,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 900,00	40 700,00	39 435,41	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	5 630,00	5 172,74	91,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 500,00	5 540,00	4 790,38	86,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 603,07	18 603,07	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 306,52	37 306,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 344 500,00	6 942 530,00	6 834 765,77	98,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 200,00	421 840,00	420 624,27	99,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 640,86	9 640,86	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 430,19	2 430,19	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 100 000,00**	**1 425 665,00**	**1 425 454,88**	**99,99%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 425 665,00	1 425 454,88	99,99%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 949 523,00**	**2 599 867,20**	**2 599 436,10**	**99,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	967,00	966,83	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	28 791,00	28 789,15	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 608,00	333 551,00	333 542,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 996,00	35 001,00	34 943,86	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 232,00	1 681,00	1 680,30	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 678,00	765,00	741,18	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	877,00	876,11	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,76	15,76	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,10	12,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 622,00	130 008,48	129 708,37	99,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 588,00	6 167,00	6 155,34	99,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,08	129,08	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 940,08	37 940,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 378 912,00	1 902 001,00	1 901 979,26	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 787,00	112 146,00	112 141,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 356,43	6 356,43	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 108,27	2 108,27	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**532 730,00**	**364 842,00**	**352 779,46**	**96,69%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	435 730,00	273 142,00	273 142,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	91 700,00	79 637,46	86,85%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**250 000,00**	**228 500,00**	**187 239,55**	**81,94%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 853,00	853,00	46,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 063,00	45 119,50	86,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	108,34	10,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	173 584,00	141 158,71	81,32%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**6 790 066,00**	**7 704 946,55**	**7 438 648,13**	**96,54%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 740,00	6 200,00	5 399,77	87,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 913,00	3 508 091,00	3 486 967,26	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 624,00	237 491,00	237 391,80	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 854,00	620 627,00	619 499,45	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 351,00	62 081,00	61 335,73	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	73 371,00	70 489,85	96,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 857 000,00	2 856 804,00	2 622 904,19	91,81%
		4260	Zakup energii	54 500,00	61 672,00	61 670,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	640,00	630,74	98,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 605,00	6 685,00	5 989,42	89,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	71 898,00	69 714,52	96,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 196,95	2 196,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	480,00	455,16	94,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,28	311,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 599,00	136 970,28	134 534,79	98,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	419,00	419,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 680,00	6 458,00	6 186,68	95,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 933,60	41 933,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 132,03	7 132,03	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 035,41	2 035,41	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 623 434,00**	**3 823 135,34**	**3 791 555,55**	**99,17%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	3 312 600,00	3 306 692,32	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	202 338,00	194 491,75	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	5 660,00	5 444,86	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 756,00	68 072,00	64 135,73	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 568,00	9 109,00	5 125,48	56,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	119,00	119,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 483,00	21 055,94	19 256,91	91,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	622,00	228,53	36,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 543,77	12 543,77	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 067,11	1 067,11	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 381,00	175 439,00	168 175,49	95,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 146,00	11 872,00	11 637,08	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 335,39	2 335,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	302,13	302,13	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 690 591,00**	**7 414 559,70**	**7 413 193,92**	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	515 500,00	514 237,07	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 655,00	166 692,00	166 673,49	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 897,00	8 132,00	8 131,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 917,00	916 769,00	916 755,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 966,00	116 826,00	116 782,21	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	558,00	558,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	2 479,00	2 478,58	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 706,00	2 591,00	2 590,28	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 138,00	337 696,33	337 692,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 034,00	22 701,00	22 692,73	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 072,59	12 072,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 917 541,00	5 012 212,00	5 012 208,13	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 137,00	294 940,00	294 929,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 390,78	2 390,78	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**423 768,36**	**419 729,01**	**99,05%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 365,44	17 332,73	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 193,02	4 193,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	402 209,90	398 203,26	99,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**717 525,00**	**1 192 567,81**	**1 071 313,96**	**89,83%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	17 000,00	16 000,00	94,12%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 751,80	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	12 419,00	11 031,84	88,83%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 606,00	1 215,20	75,67%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 260,00	7 220,00	87,41%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 500,00	21 152,90	90,01%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 716,00	1 673,56	97,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	128 070,00	98 343,41	76,79%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	169 099,07	117 229,60	69,33%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 020,00	490,81	48,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 145,00	768,80	35,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 225,00	746 989,09	745 347,55	99,78%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 889,85	2 179,29	12,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	262,00	261,00	99,62%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	52 800,00	48 400,00	91,67%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 573 000,00**	**1 574 050,00**	**1 486 103,44**	**94,41%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**116 400,00**	**72 260,00**	**48 287,00**	**66,82%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 500,00	20 500,00	20 400,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	34 260,00	26 387,00	77,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 433 600,00**	**1 477 740,00**	**1 436 766,44**	**97,23%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	144 282,00	96,19%
		2360	Dotacja celowa 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	982 000,00	966 656,35	98,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 900,00	74 000,00	71 885,47	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	17 298,00	10 493,82	60,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 490,00	1 220,10	34,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	72 200,00	71 000,00	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	15 678,00	15 582,72	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 018,00	3 816,62	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	152 590,00	148 575,58	97,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 908,78	48,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	466,00	345,00	74,03%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 050,00**	**1 050,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**17 868 917,00**	**21 752 788,65**	**20 667 147,25**	**95,01%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 600 000,00**	**2 888 780,00**	**2 836 501,23**	**98,19%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 888 780,00	2 836 501,23	98,19%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 643 243,00**	**2 149 480,48**	**2 139 512,90**	**99,54%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 643 243,00	2 093 606,46	2 085 667,72	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 596,63	45 330,72	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 135,77	7 908,60	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 141,62	605,86	53,07%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**36 000,00**	**147 000,00**	**112 657,26**	**76,64%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	35 979,00	15 308,00	42,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	5 954,00	2 672,76	44,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	897,00	321,65	35,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 164,00	11 164,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 832,34	13 024,87	94,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	817,66	815,48	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 356,00	66 350,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**164 600,00**	**206 339,00**	**204 504,66**	**99,11%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 600,00	206 339,00	204 504,66	99,11%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**794 000,00**	**552 377,05**	**497 885,24**	**90,14%**
		3110	Świadczenia społeczne	784 000,00	542 377,05	488 615,04	90,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 270,20	92,70%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 100 000,00**	**2 809 750,00**	**2 613 450,22**	**93,01%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 786 577,19	2 590 424,73	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 775,00	12 775,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 230,52	2 230,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,29	298,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	37,86	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 414,82	98,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	269,00	269,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 544 000,00**	**1 703 663,00**	**1 681 420,26**	**98,69%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	9 000,00	6 027,87	66,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 535 000,00	1 694 663,00	1 675 392,39	98,86%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 824 520,00**	**4 939 461,52**	**4 708 873,68**	**95,33%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 091,95	5 091,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	30 000,00	25 884,69	86,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	10 372,00	10 320,00	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	63 679,25	63 650,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 320,00	3 139 168,13	3 124 845,42	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	164 010,00	164 004,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	554 989,61	551 814,61	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 100,00	74 537,83	72 123,01	96,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	4 518,25	56,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	93 897,75	85 084,77	90,61%
		4260	Zakup energii	246 000,00	232 000,00	120 235,07	51,83%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 386,00	43,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	111 768,69	75,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 213,17	71,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 000,00	249 000,00	217 340,79	87,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	256,50	25,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	4 187,30	83,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	128 915,00	128 330,07	99,55%
		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	15 000,00	15 000,00	11 819,20	78,79%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**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**	**2 973 140,00**	**2 811 050,00**	**2 584 964,03**	**91,96%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 973 140,00	2 807 142,00	2 581 056,66	91,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	583,77	583,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,43	563,80	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,30	14,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 645,50	2 645,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**300 000,00**	**1 044 000,00**	**969 665,32**	**92,88%**
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	1 044 000,00	969 665,32	92,88%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 889 314,00**	**2 500 787,60**	**2 317 712,45**	**92,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	564 262,35	564 262,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 200,00	598 828,56	577 491,80	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 150,00	32 938,49	32 938,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 880,00	108 356,98	107 521,41	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 560,00	9 592,39	8 642,97	90,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	62 250,00	60 330,00	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	51 542,00	50 436,76	97,86%
		4220	Zakup środków żywności	80 300,00	66 000,00	64 824,64	98,22%
		4260	Zakup energii	81 700,00	73 715,07	70 839,00	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	817 824,00	899 800,34	748 545,61	83,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	6 468,53	5 926,73	91,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 800,00	16 100,00	15 932,38	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 833,89	1 927,92	68,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 600,00	7 593,39	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	499,00	499,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 615 297,36**	**2 607 745,29**	**99,71%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 615 297,36**	**2 607 745,29**	**99,71%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	124,00	24,21	19,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	157 052,31	157 052,30	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 126 100,00	2 126 100,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	311 198,92	303 846,62	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 582,05	2 582,05	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	100,00	0,03	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 430,35	11 430,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,48	1 006,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 144,25	5 144,25	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**282 591,00**	**530 629,95**	**427 157,49**	**80,50%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**107 591,00**	**173 369,95**	**167 160,38**	**96,42%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	143 360,00	142 319,25	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967,00	3 787,00	3 158,86	83,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,00	443,00	271,27	61,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973,00	1 196,00	1 142,21	95,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	143,04	47,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	655,36	655,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 440,00	22 275,00	18 117,36	81,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 439,00	1 230,00	1 229,44	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123,59	123,59	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**100 000,00**	**282 260,00**	**185 523,11**	**65,73%**
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	212 240,00	132 182,00	62,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	66 060,00	51 368,11	77,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 960,00	1 973,00	49,82%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**75 000,00**	**75 000,00**	**74 474,00**	**99,30%**
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	74 474,00	99,30%
855			**Rodzina**	**26 077 120,00**	**31 717 152,06**	**30 672 424,66**	**96,71%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**50 000,00**	**52 000,00**	**38 367,29**	**73,78%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	40 000,00	26 427,87	66,07%
		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	12 000,00	11 939,42	99,50%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**22 089 750,00**	**26 507 331,69**	**25 724 269,24**	**97,05%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	132 721,00	132 720,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 614,00	3 414,00	3 339,12	97,81%
		3110	Świadczenia społeczne	18 994 850,00	22 747 042,69	22 053 595,38	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 520,00	580 368,72	572 236,27	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	36 400,00	36 395,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 318 336,00	2 826 364,48	2 757 013,98	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 280,00	14 251,52	14 015,70	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	10 547,83	75,34%
		4260	Zakup energii	5 000,00	29 000,00	27 269,91	94,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 498,00	816,00	54,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	48 151,28	45 039,44	93,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	37 000,00	35 238,42	95,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	24 000,00	23 252,89	96,89%
		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	11 570,00	11 560,16	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 228,00	81,87%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**670,00**	**3 210,00**	**2 537,00**	**79,03%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	2 677,00	2 115,75	79,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	464,00	369,41	79,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	69,00	51,84	75,13%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**148 700,00**	**211 360,17**	**178 774,06**	**84,58%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00	172 047,59	142 970,01	83,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	7 032,81	70,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	25 751,63	25 230,84	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 560,95	3 540,40	99,42%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**365 000,00**	**365 000,00**	**355 970,68**	**97,53%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	365 000,00	355 970,68	97,53%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**450 000,00**	**450 000,00**	**305 749,16**	**67,94%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	305 749,16	67,94%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**245 100,00**	**432 353,00**	**414 619,50**	**95,90%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 100,00	432 353,00	414 619,50	95,90%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 727 900,00**	**3 695 897,20**	**3 652 137,73**	**98,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 200,00	2 537 490,00	2 515 675,67	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 900,00	137 600,00	137 568,62	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 100,00	436 804,20	432 770,61	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 900,00	52 393,00	50 944,98	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 400,00	22 097,91	98,65%
		4220	Zakup środków żywności	197 700,00	214 700,00	200 329,95	93,31%
		4260	Zakup energii	139 500,00	142 740,00	142 439,64	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 290,00	5 123,00	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 120,00	29 722,13	98,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 568,39	91,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	5 100,00	5 088,36	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 600,00	2 557,00	98,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 700,00	91 920,00	91 529,03	99,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	11 870,00	11 772,44	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 070,00	1 950,00	94,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 364 280,00**	**22 594 238,00**	**21 592 048,48**	**95,56%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**217 280,00**	**200 180,00**	**180 313,83**	**90,08%**
		4260	Zakup energii	43 200,00	24 798,00	5 011,83	20,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	46 432,00	46 432,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 080,00	80,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 870,00	13 870,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**16 506 000,00**	**16 506 000,00**	**15 731 274,26**	**95,31%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 600,00	345 400,00	345 330,41	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 759,30	21 559,30	21 556,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 653,34	62 753,34	61 513,55	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 980,00	7 370,00	7 107,56	96,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	587,23	97,87%
		4260	Zakup energii	19 000,00	59 600,00	58 511,72	98,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	665,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 038 000,00	15 987 700,00	15 216 837,44	95,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	202,89	40,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	298,80	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 757,36	9 668,56	99,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	235,83	47,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 410,00	6 385,20	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,50	20,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 450,00	2 313,09	94,41%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 465 000,00**	**1 465 000,00**	**1 442 242,79**	**98,45%**
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 993,40	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	1 460 000,00	1 437 249,39	98,44%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**950 000,00**	**947 750,00**	**900 536,83**	**95,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	536,83	1,79%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**72 208,00**	**71 894,57**	**99,57%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 075,00	29 075,00	29 075,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 157,00	18 900,00	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 997,00	4 997,00	4 997,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 244,00	3 199,77	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,00	712,00	712,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	463,05	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 049,00	14 048,25	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	216,00	216,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	288,00	283,50	98,44%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana 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**	**2 570 000,00**	**2 701 600,00**	**2 700 536,52**	**99,96%**
		4260	Zakup energii	2 400 000,00	2 012 900,00	2 012 899,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	581 000,00	580 656,36	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	107 700,00	106 980,52	99,33%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**355 000,00**	**355 000,00**	**225 458,80**	**63,51%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 530,00	6 150,00	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	214 511,80	69,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	38 470,00	4 797,00	12,47%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**181 000,00**	**261 500,00**	**259 790,88**	**99,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 398,00	21 298,00	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 642,22	5 345,00	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	134 459,78	133 147,88	99,02%
		4306	Zakup usług pozostałych	4 500,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 579 000,00**	**7 516 598,48**	**7 378 407,82**	**98,16%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**115 000,00**	**392 598,48**	**259 883,98**	**66,20%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	130 000,00	127 737,88	98,26%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 205,35	9 637,50	33,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 497,03	54 612,50	33,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	10 184,42	10 184,42	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 711,68	57 711,68	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 190 000,00**	**4 435 000,00**	**4 435 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 190 000,00	4 435 000,00	4 435 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**2 270 000,00**	**2 575 000,00**	**2 575 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 000,00**	**15 200,00**	**13 515,00**	**88,91%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 385,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	12 900,00	97,73%
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**2 000,00**	**98 800,00**	**95 008,84**	**96,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	98 800,00	95 008,84	96,16%
926			**Kultura fizyczna**	**8 732 200,00**	**8 743 920,00**	**8 185 331,87**	**93,61%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**7 756 000,00**	**7 756 000,00**	**7 210 688,89**	**92,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 800,00	14 226,65	90,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 400,00	3 857 400,00	3 549 447,44	92,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 500,00	228 400,00	228 384,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 300,00	641 300,00	583 338,27	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 200,00	77 200,00	68 161,89	88,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	52 000,00	42 304,00	81,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	200 000,00	174 720,97	87,36%
		4260	Zakup energii	1 850 000,00	1 275 000,00	1 199 686,80	94,09%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	210 000,00	183 535,15	87,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 000,00	2 723,00	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	461 000,00	449 561,58	97,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 000,00	8 353,78	92,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	37 000,00	27 777,93	75,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 567,00	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 500,00	127 000,00	118 198,25	93,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	523 500,00	520 700,00	520 691,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	16 900,00	16 858,26	99,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	50,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 600,00	7 552,14	87,82%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**976 200,00**	**978 200,00**	**967 142,98**	**98,87%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	32 000,00	31 714,00	99,11%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	35 000,00	34 786,00	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	42,98	4,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 720,00**	**7 500,00**	**77,16%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 720,00	7 500,00	77,16%
			Razem	**195 248 613,58**	**235 976 109,81**	**227 579 147,15**	**96,44%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Jarosławia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**43 257 275,71**	**50 198 559,10**	**26 210 768,27**	**52,21%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**19 236 500,00**	**19 040 462,30**	**2 750 526,00**	**14,45%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 475,00	415 569,33	412 578,90	99,28%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 025,00	2 354 892,97	2 337 947,10	99,28%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**22 169 775,75**	**26 509 911,61**	**19 428 095,63**	**73,29%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 960 080,00	10 090 520,13	9 865 544,86	97,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 209 695,75	16 419 391,48	9 562 550,77	58,24%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**1 550 999,96**	**4 003 285,19**	**3 987 246,64**	**99,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	2 000,00	1 151,27	57,56%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00	600 192,80	597 914,31	99,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 499,96	3 401 092,39	3 388 181,06	99,62%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**0,00**	**44 900,00**	**44 900,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 900,00	44 900,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**610 000,00**	**255 415,54**	**255 397,02**	**99,99%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**610 000,00**	**255 415,54**	**255 397,02**	**99,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	245 215,54	245 215,54	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 200,00	10 181,48	99,82%
750			**Administracja publiczna**	**3 365 925,71**	**5 543 990,84**	**5 466 826,89**	**98,61%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**765 412,68**	**909 116,20**	**868 013,10**	**95,48%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 061,90	136 367,44	130 202,01	95,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 350,78	772 748,76	737 811,09	95,48%
	75095		**Pozostała działalność**	**2 600 513,03**	**4 634 874,64**	**4 598 813,79**	**99,22%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	16 000,00	15 200,00	95,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 926,95	692 831,67	687 542,16	99,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 586,08	3 926 042,97	3 896 071,63	99,24%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**115 000,00**	**115 000,00**	**115 000,00**	**100,00%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**115 000,00**	**115 000,00**	**115 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**4 129 925,38**	**6 209 107,56**	**6 023 749,58**	**97,01%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 129 925,38**	**6 209 107,56**	**6 023 749,58**	**97,01%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 977,61	2 228 474,22	2 228 403,32	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 642,17	597 095,01	569 301,94	95,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 305,60	3 383 538,33	3 226 044,32	95,35%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 915 173,79**	**7 755 399,94**	**4 423 449,14**	**57,04%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 080 173,79**	**7 030 335,32**	**3 769 534,53**	**53,62%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	569 987,74	539 360,74	94,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	6 460 347,58	3 230 173,79	50,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 100 000,00**	**241 314,62**	**200 164,61**	**82,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	241 314,62	200 164,61	82,95%
	90095		**Pozostała działalność**	**405 000,00**	**453 750,00**	**453 750,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00	23 062,50	23 062,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00	130 687,50	130 687,50	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 099 804,02**	**2 122 836,80**	**2 062 712,17**	**97,17%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**50 000,00**	**35 725,00**	**71,45%**
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	5 358,75	71,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	30 366,25	71,45%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 081 804,02**	**2 071 636,80**	**2 026 987,17**	**97,84%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	246 000,00	246 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 835 804,02	1 825 636,80	1 780 987,17	97,55%
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**18 000,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**9 303 984,96**	**8 999 711,96**	**7 977 229,51**	**88,64%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**9 303 984,96**	**8 999 711,96**	**7 977 229,51**	**88,64%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 143,00	1 331 870,00	1 291 278,86	96,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 667 841,96	7 667 841,96	6 685 950,65	87,19%
			Razem	**68 797 089,57**	**81 200 021,74**	**52 535 132,58**	**64,70%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Jarosławia za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na obsługę długu			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń							
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 809,00**	**111 789,62**	**110 249,13**	**110 249,13**	**110 249,13**	**0,00**	**110 249,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,62%**
	01030		**Izby rolnicze**	**11 809,00**	**11 809,00**	**10 268,51**	**10 268,51**	**10 268,51**	**0,00**	**10 268,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,95%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 809,00	11 809,00	10 268,51	10 268,51	10 268,51	0,00	10 268,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**99 980,62**	**99 980,62**	**99 980,62**	**99 980,62**	**0,00**	**99 980,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 960,41	1 960,41	1 960,41	1 960,41	0,00	1 960,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	98 020,21	98 020,21	98 020,21	98 020,21	0,00	98 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**11 200,00**	**11 200,00**	**1 103,00**	**1 103,00**	**1 103,00**	**0,00**	**1 103,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,85%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**11 200,00**	**11 200,00**	**1 103,00**	**1 103,00**	**1 103,00**	**0,00**	**1 103,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,85%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**13 600,00**	**13 600,00**	**10 255,98**	**10 255,98**	**10 255,98**	**0,00**	**10 255,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,41%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**13 600,00**	**13 600,00**	**10 255,98**	**10 255,98**	**10 255,98**	**0,00**	**10 255,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,41%**
		4260	Zakup energii	4 600,00	5 700,00	5 527,98	5 527,98	5 527,98	0,00	5 527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
600			**Transport i łączność**	**49 851 380,97**	**56 906 728,06**	**32 353 315,61**	**6 142 547,34**	**6 142 547,34**	**0,00**	**6 142 547,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 210 768,27**	**26 210 768,27**	**6 736 621,37**	**0,00**	**0,00**	**56,85%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**23 450 605,26**	**23 274 631,26**	**6 954 595,61**	**4 204 069,61**	**4 204 069,61**	**0,00**	**4 204 069,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 750 526,00**	**2 750 526,00**	**2 750 526,00**	**0,00**	**0,00**	**29,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 214 105,26	4 214 105,26	4 204 069,61	4 204 069,61	4 204 069,61	0,00	4 204 069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	3 009,56	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	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 054,14	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	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 475,00	415 569,33	412 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 578,90	412 578,90	412 578,90	0,00	0,00	99,28%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 025,00	2 354 892,97	2 337 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 947,10	2 337 947,10	2 337 947,10	0,00	0,00	99,28%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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**	**24 224 775,75**	**28 549 901,89**	**21 090 477,50**	**1 662 381,87**	**1 662 381,87**	**0,00**	**1 662 381,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 428 095,63**	**19 428 095,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,87%**
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	1 000 000,00	880 899,70	880 899,70	880 899,70	0,00	880 899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155 000,00	1 039 990,28	781 482,17	781 482,17	781 482,17	0,00	781 482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 960 080,00	10 090 520,13	9 865 544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865 544,86	9 865 544,86	0,00	0,00	0,00	97,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	8 209 695,75	16 419 391,48	9 562 550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562 550,77	9 562 550,77	0,00	0,00	0,00	58,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**300 000,00**	**710 009,72**	**252 971,86**	**252 971,86**	**252 971,86**	**0,00**	**252 971,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,63%**
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	410 009,72	252 971,86	252 971,86	252 971,86	0,00	252 971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**25 000,00**	**24 000,00**	**23 124,00**	**23 124,00**	**23 124,00**	**0,00**	**23 124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,35%**
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 000,00	23 124,00	23 124,00	23 124,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**1 550 999,96**	**4 003 285,19**	**3 987 246,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 987 246,64**	**3 987 246,64**	**3 986 095,37**	**0,00**	**0,00**	**99,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	2 000,00	1 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,27	1 151,27	0,00	0,00	0,00	57,56%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00	600 192,80	597 914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 914,31	597 914,31	597 914,31	0,00	0,00	99,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 499,96	3 401 092,39	3 388 181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 181,06	3 388 181,06	3 388 181,06	0,00	0,00	99,62%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**0,00**	**44 900,00**	**44 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 900,00**	**44 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 899 050,00**	**5 867 087,01**	**5 775 811,99**	**5 520 414,97**	**5 512 514,97**	**3 850,00**	**5 508 664,97**	**0,00**	**0,00**	**7 900,00**	**0,00**	**0,00**	**255 397,02**	**255 397,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,44%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 547 427,24**	**1 077 642,78**	**999 042,83**	**743 645,81**	**743 645,81**	**3 850,00**	**739 795,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255 397,02**	**255 397,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,71%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 200,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%
		4260	Zakup energii	98 000,00	55 912,73	23 201,84	23 201,84	23 201,84	0,00	23 201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 744,00	9 836,70	9 836,70	9 836,70	0,00	9 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	49 350,00	46 144,39	46 144,39	46 144,39	0,00	46 144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00	23 500,00	19 054,00	19 054,00	19 054,00	0,00	19 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	20 415,47	19 186,64	19 186,64	19 186,64	0,00	19 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	586 441,00	586 441,00	586 441,00	0,00	586 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	173 977,24	8 977,24	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	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	14 027,80	11 946,24	11 946,24	11 946,24	0,00	11 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	245 215,54	245 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 215,54	245 215,54	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 200,00	10 181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181,48	10 181,48	0,00	0,00	0,00	99,82%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 351 622,76**	**4 776 622,76**	**4 768 869,16**	**4 768 869,16**	**4 768 869,16**	**0,00**	**4 768 869,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84%**
		4260	Zakup energii	800 000,00	860 500,00	859 401,70	859 401,70	859 401,70	0,00	859 401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	287 000,00	286 433,73	286 433,73	286 433,73	0,00	286 433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 000,00	1 518 000,00	1 515 577,17	1 515 577,17	1 515 577,17	0,00	1 515 577,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 125 505,76	1 415 505,76	1 414 884,48	1 414 884,48	1 414 884,48	0,00	1 414 884,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	694 500,00	692 572,08	692 572,08	692 572,08	0,00	692 572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 117,00	1 117,00	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	0,00	0,00	0,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 821,47**	**7 900,00**	**7 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,62%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	1 923,22	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 898,25	6 715,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62%
710			**Działalność usługowa**	**1 321 000,00**	**1 615 227,99**	**1 084 728,48**	**1 084 728,48**	**1 084 728,48**	**23 150,00**	**1 061 578,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,16%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**65 000,00**	**65 000,00**	**35 995,51**	**35 995,51**	**35 995,51**	**23 150,00**	**12 845,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,38%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 600,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 400,00	12 845,51	12 845,51	12 845,51	0,00	12 845,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**1 256 000,00**	**1 550 227,99**	**1 048 732,97**	**1 048 732,97**	**1 048 732,97**	**0,00**	**1 048 732,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4260	Zakup energii	115 500,00	115 500,00	103 613,28	103 613,28	103 613,28	0,00	103 613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	462 180,90	112 007,90	112 007,90	112 007,90	0,00	112 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 500,00	965 547,09	831 611,79	831 611,79	831 611,79	0,00	831 611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	73014		**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**23 028 721,95**	**28 035 132,90**	**26 882 817,97**	**21 415 991,08**	**17 720 943,95**	**14 972 065,01**	**2 748 878,94**	**0,00**	**404 862,66**	**3 290 184,47**	**0,00**	**0,00**	**5 466 826,89**	**5 466 826,89**	**5 451 626,89**	**0,00**	**0,00**	**95,89%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 382 320,72**	**1 533 906,45**	**1 097 991,71**	**1 097 991,71**	**1 097 991,71**	**1 097 991,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,58%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 671,00	1 202 141,23	874 092,16	874 092,16	874 092,16	874 092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 997,72	77 997,72	53 234,35	53 234,35	53 234,35	53 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 880,00	219 295,81	152 177,37	152 177,37	152 177,37	152 177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 772,00	31 471,69	16 958,05	16 958,05	16 958,05	16 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 529,78	1 529,78	1 529,78	1 529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**476 620,00**	**476 620,00**	**419 950,26**	**419 950,26**	**21 661,60**	**0,00**	**21 661,60**	**0,00**	**398 288,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,11%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	398 288,66	398 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	398 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 400,00	17 400,00	16 084,27	16 084,27	16 084,27	0,00	16 084,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 720,00	8 720,00	5 548,33	5 548,33	5 548,33	0,00	5 548,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**16 142 844,87**	**17 992 018,77**	**17 422 662,99**	**16 554 649,89**	**16 081 263,11**	**13 447 806,84**	**2 633 456,27**	**0,00**	**6 574,00**	**466 812,78**	**0,00**	**0,00**	**868 013,10**	**868 013,10**	**868 013,10**	**0,00**	**0,00**	**96,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 520,00	10 520,00	6 574,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 970 600,23	10 756 209,65	10 567 876,59	10 567 876,59	10 567 876,59	10 567 876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 871,41	22 394,35	22 369,35	22 369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 937,50	126 901,33	126 759,66	126 759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797 908,23	674 908,23	674 896,00	674 896,00	674 896,00	674 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	345,52	345,52	345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 957,96	1 957,96	1 957,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551 693,67	1 845 693,67	1 802 988,70	1 802 988,70	1 802 988,70	1 802 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 243,98	3 878,95	3 868,98	3 868,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 382,57	21 980,77	21 924,15	21 924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 193,65	204 193,65	199 395,91	199 395,91	199 395,91	199 395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,78	430,87	430,18	430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 619,55	2 441,61	2 437,76	2 437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 200,00	161 200,00	158 402,00	158 402,00	158 402,00	158 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4196	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 982,20	2 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4197	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	16 899,10	16 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 288,39	267 788,39	220 868,66	220 868,66	220 868,66	0,00	220 868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 135,66	17 127,74	17 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 102,06	97 057,09	97 057,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 057,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4260	Zakup energii	606 400,00	759 600,00	758 751,59	758 751,59	758 751,59	0,00	758 751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	46 500,00	23 957,55	23 957,55	23 957,55	0,00	23 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 290,00	16 290,00	12 572,00	12 572,00	12 572,00	0,00	12 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	886 490,00	1 045 290,00	933 101,44	933 101,44	933 101,44	0,00	933 101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
		4306	Zakup usług pozostałych	9 823,56	25 740,02	22 260,69	22 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 666,76	145 860,02	126 143,81	126 143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	30 000,00	23 795,00	23 795,00	23 795,00	0,00	23 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70,00	270,00	173,43	173,43	173,43	0,00	173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 894,22	6 894,22	6 894,22	0,00	6 894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 132,01	3 498,84	544,15	544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 414,69	19 826,75	3 083,84	3 083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00	2 800,00	381,22	381,22	381,22	0,00	381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62%
		4430	Różne opłaty i składki	239 000,00	302 500,00	272 795,91	272 795,91	272 795,91	0,00	272 795,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 151,00	324 541,58	324 541,58	324 541,58	324 541,58	0,00	324 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 000,00	22 457,16	22 457,16	22 457,16	0,00	22 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 770,00	12 270,00	10 002,47	10 002,47	10 002,47	0,00	10 002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 010,00	1 010,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	24 500,00	23 164,04	23 164,04	23 164,04	0,00	23 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	47 000,00	44 247,64	44 247,64	44 247,64	44 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,33	128,43	93,17	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,88	544,26	527,43	527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 061,90	136 367,44	130 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 202,01	130 202,01	130 202,01	0,00	0,00	95,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 350,78	772 748,76	737 811,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 811,09	737 811,09	737 811,09	0,00	0,00	95,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**114 000,00**	**134 721,72**	**114 062,79**	**114 062,79**	**73 945,03**	**4 880,00**	**69 065,03**	**0,00**	**0,00**	**40 117,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,67%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	6 900,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	16 700,00	14 020,38	14 020,38	14 020,38	0,00	14 020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 171,72	2 171,72	2 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 306,41	12 306,40	12 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	44 500,00	39 064,87	39 064,87	39 064,87	0,00	39 064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	5 189,04	3 845,95	3 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 404,55	21 793,69	21 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	17 450,00	15 979,78	15 979,78	15 979,78	0,00	15 979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**374 471,74**	**434 871,74**	**430 924,56**	**430 924,56**	**430 924,56**	**421 256,00**	**9 668,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 500,00	337 500,00	336 509,66	336 509,66	336 509,66	336 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 554,38	19 554,38	19 519,64	19 519,64	19 519,64	19 519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 172,00	59 172,00	58 909,45	58 909,45	58 909,45	58 909,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 088,00	6 388,00	6 317,25	6 317,25	6 317,25	6 317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 757,36	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**4 538 464,62**	**7 462 994,22**	**7 397 225,66**	**2 798 411,87**	**15 157,94**	**130,46**	**15 027,48**	**0,00**	**0,00**	**2 783 253,93**	**0,00**	**0,00**	**4 598 813,79**	**4 598 813,79**	**4 583 613,79**	**0,00**	**0,00**	**99,12%**
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	52 749,27	52 749,27	52 749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	298 912,47	298 912,47	298 912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027,30	5 704,34	5 692,56	5 692,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 487,97	32 257,83	32 257,83	32 257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 069,07	1 069,07	1 069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 058,08	6 058,08	6 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,18	977,78	972,70	972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,06	5 540,67	5 511,89	5 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,16	140,00	139,26	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,92	793,36	789,20	789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	510,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 250,00	8 236,08	8 236,08	8 236,08	0,00	8 236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 097,95	46 401,03	46 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267 138,41	262 939,02	262 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4306	Zakup usług pozostałych	284 555,73	314 000,56	310 318,97	310 318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 612 482,45	1 779 336,48	1 758 474,13	1 758 474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 791,40	6 791,40	6 791,40	6 791,40	0,00	6 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,38	85,72	85,27	85,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	693,44	485,73	483,18	483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,46	130,46	130,46	130,46	130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	16 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 926,95	692 831,67	687 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 542,16	687 542,16	687 542,16	0,00	0,00	99,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 586,08	3 926 042,97	3 896 071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 071,63	3 896 071,63	3 896 071,63	0,00	0,00	99,24%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 990,00**	**678 432,00**	**673 122,00**	**673 122,00**	**278 592,00**	**186 795,89**	**91 796,11**	**0,00**	**394 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,22%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 990,00**	**6 990,00**	**6 990,00**	**6 990,00**	**6 990,00**	**6 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00	5 843,00	5 843,00	5 843,00	5 843,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**479 162,00**	**474 752,00**	**474 752,00**	**199 322,00**	**123 745,76**	**75 576,24**	**0,00**	**275 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,08%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	279 840,00	275 430,00	275 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 168,82	17 168,82	17 168,82	17 168,82	17 168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 071,99	2 071,99	2 071,99	2 071,99	2 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	97 580,00	97 580,00	97 580,00	97 580,00	97 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 587,87	45 587,87	45 587,87	45 587,87	0,00	45 587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 013,38	2 013,38	2 013,38	2 013,38	0,00	2 013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 974,99	27 974,99	27 974,99	27 974,99	0,00	27 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	394,95	394,95	394,95	394,95	394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**192 280,00**	**191 380,00**	**191 380,00**	**72 280,00**	**56 060,13**	**16 219,87**	**0,00**	**119 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120 000,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 782,71	7 782,71	7 782,71	7 782,71	7 782,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	932,82	932,82	932,82	932,82	932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 170,00	47 170,00	47 170,00	47 170,00	47 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 188,20	12 188,20	12 188,20	12 188,20	0,00	12 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4220	Zakup środków żywności	0,00	985,67	985,67	985,67	985,67	0,00	985,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 046,00	3 046,00	3 046,00	3 046,00	0,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	174,60	174,60	174,60	174,60	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**250,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**250,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	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	0,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 473 835,08**	**1 574 335,08**	**1 415 410,69**	**1 300 410,69**	**1 256 154,76**	**1 188 574,51**	**67 580,25**	**0,00**	**44 255,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,91%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 415 835,08**	**1 521 335,08**	**1 397 470,20**	**1 282 470,20**	**1 238 214,27**	**1 188 574,51**	**49 639,76**	**0,00**	**44 255,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	59 800,00	44 255,93	44 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 000,00	1 023 000,00	994 894,22	994 894,22	994 894,22	994 894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 167,70	56 167,70	51 959,84	51 959,84	51 959,84	51 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 334,00	138 734,00	124 008,08	124 008,08	124 008,08	124 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 861,00	20 861,00	13 437,04	13 437,04	13 437,04	13 437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 641,30	9 941,30	2 159,20	2 159,20	2 159,20	0,00	2 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 200,00	12 436,10	12 436,10	12 436,10	0,00	12 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 824,00	10 824,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 035,00	10 035,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	0,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	19 000,00	3 162,50	3 162,50	3 162,50	0,00	3 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 442,95	2 442,95	2 442,95	0,00	2 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	51,50	51,50	51,50	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,08	30 472,08	25 573,34	25 573,34	25 573,34	0,00	25 573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 319,17	1 319,17	1 319,17	0,00	1 319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 900,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	4 400,00	4 275,33	4 275,33	4 275,33	4 275,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**8 000,00**	**8 000,00**	**5 440,49**	**5 440,49**	**5 440,49**	**0,00**	**5 440,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 297,56	1 297,56	1 297,56	0,00	1 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	383,96	383,96	383,96	0,00	383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 758,97	3 758,97	3 758,97	0,00	3 758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%
	75495		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**45 000,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**0,00**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**5 101 000,00**	**5 119 000,00**	**4 980 126,30**	**4 980 126,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 980 126,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,29%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**5 000 000,00**	**5 018 000,00**	**4 980 126,30**	**4 980 126,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 980 126,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,25%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	5 000 000,00	4 980 126,30	4 980 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**101 000,00**	**101 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**846 000,00**	**607 400,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**846 000,00**	**607 400,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	846 000,00	607 400,00	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	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**75 669 795,38**	**100 698 575,69**	**99 332 581,46**	**93 308 831,88**	**78 471 755,35**	**67 498 782,74**	**10 972 972,61**	**14 670 259,55**	**44 190,83**	**122 626,15**	**0,00**	**0,00**	**6 023 749,58**	**6 023 749,58**	**3 795 346,26**	**0,00**	**0,00**	**98,64%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**38 771 838,38**	**51 568 233,48**	**50 832 652,13**	**44 808 902,55**	**43 019 187,93**	**38 815 947,35**	**4 203 240,58**	**1 757 948,20**	**30 991,52**	**774,90**	**0,00**	**0,00**	**6 023 749,58**	**6 023 749,58**	**3 795 346,26**	**0,00**	**0,00**	**98,57%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 000,00	1 757 980,90	1 757 948,20	1 757 948,20	0,00	0,00	0,00	1 757 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 810,00	31 002,00	30 991,52	30 991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30 991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 432 424,43	5 325 932,60	5 325 559,32	5 325 559,32	5 325 559,32	5 325 559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644,64	644,64	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	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278,05	1 278,05	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	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 333,00	354 189,00	354 186,11	354 186,11	354 186,11	354 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 889 139,79	5 693 116,79	5 230 124,49	5 230 124,49	5 230 124,49	5 230 124,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,77	110,77	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	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,68	219,68	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	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 599,53	489 834,53	489 105,32	489 105,32	489 105,32	489 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,79	15,79	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	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,32	31,32	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	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 174,00	4 611,00	4 610,04	4 610,04	4 610,04	4 610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	799,98	799,98	799,98	0,00	799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 308,00	161 746,00	161 717,47	161 717,47	161 717,47	0,00	161 717,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	143 153,00	128 721,75	128 721,75	128 721,75	0,00	128 721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
		4260	Zakup energii	1 242 346,00	1 499 600,00	1 498 182,12	1 498 182,12	1 498 182,12	0,00	1 498 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	121 840,00	60 087,00	60 059,79	60 059,79	60 059,79	0,00	60 059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 685,00	33 129,00	33 110,49	33 110,49	33 110,49	0,00	33 110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 897,00	341 025,00	339 523,37	339 523,37	339 523,37	0,00	339 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4306	Zakup usług pozostałych	262,50	409,50	116,24	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 487,50	2 320,50	658,66	658,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 563,30	3 563,30	3 563,30	3 563,30	0,00	3 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	28 742,00	28 714,44	28 714,44	28 714,44	0,00	28 714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 300,07	27 300,07	27 300,07	27 300,07	0,00	27 300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 995,00	1 994,59	1 994,59	1 994,59	0,00	1 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 928,00	1 593,15	1 593,15	1 593,15	0,00	1 593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
		4430	Różne opłaty i składki	63 829,00	57 136,00	56 783,01	56 783,01	56 783,01	0,00	56 783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245 286,00	1 707 995,76	1 701 708,73	1 701 708,73	1 701 708,73	0,00	1 701 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	198,00	197,60	197,60	197,60	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 800,00	82 012,00	82 002,14	82 002,14	82 002,14	0,00	82 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	31,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	48,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	11 390,00	11 367,45	11 367,45	11 367,45	0,00	11 367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 408,00	120 774,00	120 626,87	120 626,87	120 626,87	120 626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 627,46	130 627,46	130 627,46	130 627,46	130 627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810 681,10	810 681,10	810 681,10	810 681,10	810 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 837 114,00	24 691 655,14	24 636 560,16	24 636 560,16	24 636 560,16	24 636 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 671 869,00	1 538 337,00	1 538 331,59	1 538 331,59	1 538 331,59	1 538 331,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 473,81	6 473,81	6 473,81	6 473,81	6 473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 061,08	169 061,08	169 061,08	169 061,08	169 061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 788,13	65 788,13	65 788,13	65 788,13	0,00	65 788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 977,61	2 228 474,22	2 228 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 403,32	2 228 403,32	0,00	0,00	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 642,17	597 095,01	569 301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 301,94	569 301,94	569 301,94	0,00	0,00	95,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 305,60	3 383 538,33	3 226 044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 044,32	3 226 044,32	3 226 044,32	0,00	0,00	95,35%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 686 488,00**	**2 083 923,87**	**2 083 153,85**	**2 083 153,85**	**1 954 973,48**	**1 762 942,80**	**192 030,68**	**127 984,50**	**195,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	128 381,00	127 984,50	127 984,50	0,00	0,00	0,00	127 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	196,00	195,87	195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 883,00	375 670,00	375 634,66	375 634,66	375 634,66	375 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 555,00	25 853,00	25 849,73	25 849,73	25 849,73	25 849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 652,00	244 792,00	244 783,72	244 783,72	244 783,72	244 783,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 169,00	25 016,00	25 009,18	25 009,18	25 009,18	25 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 281,00	6 276,15	6 276,15	6 276,15	0,00	6 276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	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	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	80 810,00	84 738,00	84 601,03	84 601,03	84 601,03	0,00	84 601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 078,00	441,00	438,12	438,12	438,12	0,00	438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	11 521,00	11 510,39	11 510,39	11 510,39	0,00	11 510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 500,00	2 434,94	2 434,94	2 434,94	0,00	2 434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,76	189,76	189,76	189,76	0,00	189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	1 297,00	1 287,70	1 287,70	1 287,70	0,00	1 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	478,19	478,19	478,19	478,19	0,00	478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	37,00	36,50	36,50	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	459,00	458,20	458,20	458,20	0,00	458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 659,00	77 363,81	77 360,83	77 360,83	77 360,83	0,00	77 360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 546,00	4 494,83	4 494,83	4 494,83	0,00	4 494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 534,00	4 983,00	4 967,80	4 967,80	4 967,80	4 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 563,61	4 563,61	4 563,61	4 563,61	4 563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 380,60	14 380,60	14 380,60	14 380,60	14 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 083,00	1 001 033,00	1 001 028,44	1 001 028,44	1 001 028,44	1 001 028,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 815,00	63 327,00	63 312,20	63 312,20	63 312,20	63 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 412,86	3 412,86	3 412,86	3 412,86	3 412,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 436,04	2 436,04	2 436,04	2 436,04	0,00	2 436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**16 557 600,00**	**21 868 566,38**	**21 717 424,92**	**21 717 424,92**	**14 466 320,23**	**12 895 518,50**	**1 570 801,73**	**7 247 467,85**	**3 636,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,31%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	115 700,00	110 855,15	110 855,15	0,00	0,00	0,00	110 855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 780 000,00	7 139 480,20	7 136 612,70	7 136 612,70	0,00	0,00	0,00	7 136 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 700,00	3 636,84	3 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 300,00	3 421 860,00	3 419 828,66	3 419 828,66	3 419 828,66	3 419 828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	217 030,00	216 265,66	216 265,66	216 265,66	216 265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 900,00	1 774 900,00	1 773 630,78	1 773 630,78	1 773 630,78	1 773 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 500,00	160 800,00	158 031,79	158 031,79	158 031,79	158 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 100,00	2 030,74	2 030,74	2 030,74	2 030,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 930,00	1 929,92	1 929,92	1 929,92	0,00	1 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 400,00	106 000,00	104 417,20	104 417,20	104 417,20	0,00	104 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	14 570,00	13 707,55	13 707,55	13 707,55	0,00	13 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4260	Zakup energii	582 200,00	615 150,00	610 039,09	610 039,09	610 039,09	0,00	610 039,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	14 900,00	13 479,00	13 479,00	13 479,00	0,00	13 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	131 990,00	127 575,98	127 575,98	127 575,98	0,00	127 575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	54 000,00	47 631,44	47 631,44	47 631,44	0,00	47 631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 068,79	4 068,79	4 068,79	4 068,79	0,00	4 068,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	13 300,00	12 347,20	12 347,20	12 347,20	0,00	12 347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	926,75	926,75	926,75	926,75	0,00	926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	6 540,00	6 154,60	6 154,60	6 154,60	0,00	6 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 200,00	582 800,00	579 943,13	579 943,13	579 943,13	0,00	579 943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 600,00	1 542,74	1 542,74	1 542,74	0,00	1 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 900,00	40 700,00	39 435,41	39 435,41	39 435,41	0,00	39 435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	5 630,00	5 172,74	5 172,74	5 172,74	0,00	5 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 500,00	5 540,00	4 790,38	4 790,38	4 790,38	4 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 603,07	18 603,07	18 603,07	18 603,07	18 603,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 306,52	37 306,52	37 306,52	37 306,52	37 306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 344 500,00	6 942 530,00	6 834 765,77	6 834 765,77	6 834 765,77	6 834 765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 200,00	421 840,00	420 624,27	420 624,27	420 624,27	420 624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 640,86	9 640,86	9 640,86	9 640,86	9 640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 430,19	2 430,19	2 430,19	2 430,19	0,00	2 430,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 100 000,00**	**1 425 665,00**	**1 425 454,88**	**1 425 454,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 425 454,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 425 665,00	1 425 454,88	1 425 454,88	0,00	0,00	0,00	1 425 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 949 523,00**	**2 599 867,20**	**2 599 436,10**	**2 599 436,10**	**2 598 469,27**	**2 461 977,18**	**136 492,09**	**0,00**	**966,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	967,00	966,83	966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	28 791,00	28 789,15	28 789,15	28 789,15	28 789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 608,00	333 551,00	333 542,47	333 542,47	333 542,47	333 542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 996,00	35 001,00	34 943,86	34 943,86	34 943,86	34 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 232,00	1 681,00	1 680,30	1 680,30	1 680,30	0,00	1 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 678,00	765,00	741,18	741,18	741,18	0,00	741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	877,00	876,11	876,11	876,11	0,00	876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,76	15,76	15,76	15,76	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,10	12,10	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 622,00	130 008,48	129 708,37	129 708,37	129 708,37	0,00	129 708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 588,00	6 167,00	6 155,34	6 155,34	6 155,34	6 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,08	129,08	129,08	129,08	129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 940,08	37 940,08	37 940,08	37 940,08	37 940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 378 912,00	1 902 001,00	1 901 979,26	1 901 979,26	1 901 979,26	1 901 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 787,00	112 146,00	112 141,51	112 141,51	112 141,51	112 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 356,43	6 356,43	6 356,43	6 356,43	6 356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 108,27	2 108,27	2 108,27	2 108,27	0,00	2 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**532 730,00**	**364 842,00**	**352 779,46**	**352 779,46**	**79 637,46**	**0,00**	**79 637,46**	**273 142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,69%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	435 730,00	273 142,00	273 142,00	273 142,00	0,00	0,00	0,00	273 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	91 700,00	79 637,46	79 637,46	79 637,46	0,00	79 637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**250 000,00**	**228 500,00**	**187 239,55**	**187 239,55**	**187 239,55**	**0,00**	**187 239,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 853,00	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 063,00	45 119,50	45 119,50	45 119,50	0,00	45 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	108,34	108,34	108,34	0,00	108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	173 584,00	141 158,71	141 158,71	141 158,71	0,00	141 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**6 790 066,00**	**7 704 946,55**	**7 438 648,13**	**7 438 648,13**	**7 433 248,36**	**4 460 446,55**	**2 972 801,81**	**0,00**	**5 399,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,54%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 740,00	6 200,00	5 399,77	5 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 913,00	3 508 091,00	3 486 967,26	3 486 967,26	3 486 967,26	3 486 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 624,00	237 491,00	237 391,80	237 391,80	237 391,80	237 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 854,00	620 627,00	619 499,45	619 499,45	619 499,45	619 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 351,00	62 081,00	61 335,73	61 335,73	61 335,73	61 335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	73 371,00	70 489,85	70 489,85	70 489,85	0,00	70 489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 857 000,00	2 856 804,00	2 622 904,19	2 622 904,19	2 622 904,19	0,00	2 622 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		4260	Zakup energii	54 500,00	61 672,00	61 670,50	61 670,50	61 670,50	0,00	61 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	640,00	630,74	630,74	630,74	0,00	630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 605,00	6 685,00	5 989,42	5 989,42	5 989,42	0,00	5 989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	71 898,00	69 714,52	69 714,52	69 714,52	0,00	69 714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 196,95	2 196,95	2 196,95	2 196,95	0,00	2 196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	480,00	455,16	455,16	455,16	0,00	455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,28	311,28	311,28	311,28	0,00	311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 599,00	136 970,28	134 534,79	134 534,79	134 534,79	0,00	134 534,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	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	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 680,00	6 458,00	6 186,68	6 186,68	6 186,68	6 186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 933,60	41 933,60	41 933,60	41 933,60	41 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 132,03	7 132,03	7 132,03	7 132,03	7 132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 035,41	2 035,41	2 035,41	2 035,41	0,00	2 035,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 623 434,00**	**3 823 135,34**	**3 791 555,55**	**3 791 555,55**	**484 863,23**	**465 185,19**	**19 678,04**	**3 306 692,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,17%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	3 312 600,00	3 306 692,32	3 306 692,32	0,00	0,00	0,00	3 306 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	202 338,00	194 491,75	194 491,75	194 491,75	194 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	5 660,00	5 444,86	5 444,86	5 444,86	5 444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 756,00	68 072,00	64 135,73	64 135,73	64 135,73	64 135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 568,00	9 109,00	5 125,48	5 125,48	5 125,48	5 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 483,00	21 055,94	19 256,91	19 256,91	19 256,91	0,00	19 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	622,00	228,53	228,53	228,53	228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 543,77	12 543,77	12 543,77	12 543,77	12 543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 067,11	1 067,11	1 067,11	1 067,11	1 067,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 381,00	175 439,00	168 175,49	168 175,49	168 175,49	168 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 146,00	11 872,00	11 637,08	11 637,08	11 637,08	11 637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 335,39	2 335,39	2 335,39	2 335,39	2 335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	302,13	302,13	302,13	302,13	0,00	302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 690 591,00**	**7 414 559,70**	**7 413 193,92**	**7 413 193,92**	**6 895 956,85**	**6 552 637,13**	**343 319,72**	**514 237,07**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	515 500,00	514 237,07	514 237,07	0,00	0,00	0,00	514 237,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 655,00	166 692,00	166 673,49	166 673,49	166 673,49	166 673,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 897,00	8 132,00	8 131,36	8 131,36	8 131,36	8 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 917,00	916 769,00	916 755,91	916 755,91	916 755,91	916 755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 966,00	116 826,00	116 782,21	116 782,21	116 782,21	116 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	2 479,00	2 478,58	2 478,58	2 478,58	0,00	2 478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 706,00	2 591,00	2 590,28	2 590,28	2 590,28	0,00	2 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	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	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 138,00	337 696,33	337 692,86	337 692,86	337 692,86	0,00	337 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 034,00	22 701,00	22 692,73	22 692,73	22 692,73	22 692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 072,59	12 072,59	12 072,59	12 072,59	12 072,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 917 541,00	5 012 212,00	5 012 208,13	5 012 208,13	5 012 208,13	5 012 208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 137,00	294 940,00	294 929,93	294 929,93	294 929,93	294 929,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 390,78	2 390,78	2 390,78	2 390,78	2 390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**423 768,36**	**419 729,01**	**419 729,01**	**402 396,28**	**0,00**	**402 396,28**	**17 332,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,05%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 365,44	17 332,73	17 332,73	0,00	0,00	0,00	17 332,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 193,02	4 193,02	4 193,02	4 193,02	0,00	4 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	402 209,90	398 203,26	398 203,26	398 203,26	0,00	398 203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**717 525,00**	**1 192 567,81**	**1 071 313,96**	**1 071 313,96**	**949 462,71**	**84 128,04**	**865 334,67**	**0,00**	**0,00**	**121 851,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,83%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	17 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 751,80	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	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	12 419,00	11 031,84	11 031,84	11 031,84	11 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 606,00	1 215,20	1 215,20	1 215,20	1 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	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	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 260,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 500,00	21 152,90	21 152,90	21 152,90	0,00	21 152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 716,00	1 673,56	1 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	128 070,00	98 343,41	98 343,41	98 343,41	0,00	98 343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	169 099,07	117 229,60	117 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 020,00	490,81	490,81	490,81	0,00	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 145,00	768,80	768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 225,00	746 989,09	745 347,55	745 347,55	745 347,55	0,00	745 347,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 889,85	2 179,29	2 179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	262,00	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	52 800,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 573 000,00**	**1 574 050,00**	**1 486 103,44**	**1 486 103,44**	**303 279,62**	**84 108,92**	**219 170,70**	**1 110 938,35**	**71 885,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,41%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**116 400,00**	**72 260,00**	**48 287,00**	**48 287,00**	**48 287,00**	**0,00**	**48 287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,82%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 500,00	20 500,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	34 260,00	26 387,00	26 387,00	26 387,00	0,00	26 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 433 600,00**	**1 477 740,00**	**1 436 766,44**	**1 436 766,44**	**253 942,62**	**83 058,92**	**170 883,70**	**1 110 938,35**	**71 885,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,23%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	144 282,00	144 282,00	0,00	0,00	0,00	144 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		2360	Dotacja celowa 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	982 000,00	966 656,35	966 656,35	0,00	0,00	0,00	966 656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 900,00	74 000,00	71 885,47	71 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	71 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	17 298,00	10 493,82	10 493,82	10 493,82	10 493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 490,00	1 220,10	1 220,10	1 220,10	1 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	72 200,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	15 678,00	15 582,72	15 582,72	15 582,72	0,00	15 582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 018,00	3 816,62	3 816,62	3 816,62	0,00	3 816,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	152 590,00	148 575,58	148 575,58	148 575,58	0,00	148 575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 908,78	2 908,78	2 908,78	0,00	2 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	466,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 050,00**	**1 050,00**	**1 050,00**	**1 050,00**	**1 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**17 868 917,00**	**21 752 788,65**	**20 667 147,25**	**20 667 147,25**	**9 612 208,35**	**4 806 652,92**	**4 805 555,43**	**4 666 724,38**	**6 388 214,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,01%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 600 000,00**	**2 888 780,00**	**2 836 501,23**	**2 836 501,23**	**2 836 501,23**	**0,00**	**2 836 501,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,19%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 888 780,00	2 836 501,23	2 836 501,23	2 836 501,23	0,00	2 836 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 643 243,00**	**2 149 480,48**	**2 139 512,90**	**2 139 512,90**	**53 845,18**	**53 845,18**	**0,00**	**2 085 667,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,54%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 643 243,00	2 093 606,46	2 085 667,72	2 085 667,72	0,00	0,00	0,00	2 085 667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 596,63	45 330,72	45 330,72	45 330,72	45 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 135,77	7 908,60	7 908,60	7 908,60	7 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 141,62	605,86	605,86	605,86	605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**36 000,00**	**147 000,00**	**112 657,26**	**112 657,26**	**112 657,26**	**29 466,41**	**83 190,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,64%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	35 979,00	15 308,00	15 308,00	15 308,00	15 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	5 954,00	2 672,76	2 672,76	2 672,76	2 672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	897,00	321,65	321,65	321,65	321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 164,00	11 164,00	11 164,00	11 164,00	11 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 832,34	13 024,87	13 024,87	13 024,87	0,00	13 024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	817,66	815,48	815,48	815,48	0,00	815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 356,00	66 350,50	66 350,50	66 350,50	0,00	66 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**164 600,00**	**206 339,00**	**204 504,66**	**204 504,66**	**204 504,66**	**0,00**	**204 504,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,11%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 600,00	206 339,00	204 504,66	204 504,66	204 504,66	0,00	204 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**794 000,00**	**552 377,05**	**497 885,24**	**497 885,24**	**9 270,20**	**0,00**	**9 270,20**	**0,00**	**488 615,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,14%**
		3110	Świadczenia społeczne	784 000,00	542 377,05	488 615,04	488 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	488 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 270,20	9 270,20	9 270,20	0,00	9 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 100 000,00**	**2 809 750,00**	**2 613 450,22**	**2 613 450,22**	**23 025,49**	**15 303,81**	**7 721,68**	**0,00**	**2 590 424,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,01%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 786 577,19	2 590 424,73	2 590 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 775,00	12 775,00	12 775,00	12 775,00	12 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 230,52	2 230,52	2 230,52	2 230,52	2 230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,29	298,29	298,29	298,29	298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	37,86	37,86	37,86	0,00	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 414,82	7 414,82	7 414,82	0,00	7 414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 544 000,00**	**1 703 663,00**	**1 681 420,26**	**1 681 420,26**	**6 027,87**	**0,00**	**6 027,87**	**0,00**	**1 675 392,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,69%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	9 000,00	6 027,87	6 027,87	6 027,87	0,00	6 027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 535 000,00	1 694 663,00	1 675 392,39	1 675 392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 824 520,00**	**4 939 461,52**	**4 708 873,68**	**4 708 873,68**	**4 609 018,99**	**3 917 305,48**	**691 713,51**	**0,00**	**99 854,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,33%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 091,95	5 091,95	5 091,95	5 091,95	0,00	5 091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	30 000,00	25 884,69	25 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	10 372,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	63 679,25	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 320,00	3 139 168,13	3 124 845,42	3 124 845,42	3 124 845,42	3 124 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	164 010,00	164 004,19	164 004,19	164 004,19	164 004,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	554 989,61	551 814,61	551 814,61	551 814,61	551 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 100,00	74 537,83	72 123,01	72 123,01	72 123,01	72 123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	4 518,25	4 518,25	4 518,25	4 518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	93 897,75	85 084,77	85 084,77	85 084,77	0,00	85 084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		4260	Zakup energii	246 000,00	232 000,00	120 235,07	120 235,07	120 235,07	0,00	120 235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	0,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	111 768,69	111 768,69	111 768,69	0,00	111 768,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 213,17	3 213,17	3 213,17	0,00	3 213,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 000,00	249 000,00	217 340,79	217 340,79	217 340,79	0,00	217 340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	256,50	256,50	256,50	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	4 187,30	4 187,30	4 187,30	0,00	4 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	128 915,00	128 330,07	128 330,07	128 330,07	0,00	128 330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 819,20	11 819,20	11 819,20	0,00	11 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	0,00	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%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 973 140,00**	**2 811 050,00**	**2 584 964,03**	**2 584 964,03**	**3 907,37**	**3 807,37**	**100,00**	**2 581 056,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,96%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	2 973 140,00	2 807 142,00	2 581 056,66	2 581 056,66	0,00	0,00	0,00	2 581 056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	583,77	583,77	583,77	583,77	583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,43	563,80	563,80	563,80	563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 645,50	2 645,50	2 645,50	2 645,50	2 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**300 000,00**	**1 044 000,00**	**969 665,32**	**969 665,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**969 665,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,88%**
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	1 044 000,00	969 665,32	969 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	969 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 889 314,00**	**2 500 787,60**	**2 317 712,45**	**2 317 712,45**	**1 753 450,10**	**786 924,67**	**966 525,43**	**0,00**	**564 262,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	564 262,35	564 262,35	564 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	564 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 200,00	598 828,56	577 491,80	577 491,80	577 491,80	577 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 150,00	32 938,49	32 938,49	32 938,49	32 938,49	32 938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 880,00	108 356,98	107 521,41	107 521,41	107 521,41	107 521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 560,00	9 592,39	8 642,97	8 642,97	8 642,97	8 642,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	62 250,00	60 330,00	60 330,00	60 330,00	60 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	51 542,00	50 436,76	50 436,76	50 436,76	0,00	50 436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4220	Zakup środków żywności	80 300,00	66 000,00	64 824,64	64 824,64	64 824,64	0,00	64 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4260	Zakup energii	81 700,00	73 715,07	70 839,00	70 839,00	70 839,00	0,00	70 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	817 824,00	899 800,34	748 545,61	748 545,61	748 545,61	0,00	748 545,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	6 468,53	5 926,73	5 926,73	5 926,73	0,00	5 926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 800,00	16 100,00	15 932,38	15 932,38	15 932,38	0,00	15 932,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 833,89	1 927,92	1 927,92	1 927,92	0,00	1 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 600,00	7 593,39	7 593,39	7 593,39	0,00	7 593,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 615 297,36**	**2 607 745,29**	**2 607 745,29**	**20 746,37**	**12 436,83**	**8 309,54**	**0,00**	**2 586 998,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,71%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 615 297,36**	**2 607 745,29**	**2 607 745,29**	**20 746,37**	**12 436,83**	**8 309,54**	**0,00**	**2 586 998,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,71%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	124,00	24,21	24,21	24,21	0,00	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	157 052,31	157 052,30	157 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	157 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 126 100,00	2 126 100,00	2 126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	311 198,92	303 846,62	303 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	303 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 582,05	2 582,05	2 582,05	2 582,05	0,00	2 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 430,35	11 430,35	11 430,35	11 430,35	11 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,48	1 006,48	1 006,48	1 006,48	1 006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 144,25	5 144,25	5 144,25	5 144,25	0,00	5 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**282 591,00**	**530 629,95**	**427 157,49**	**427 157,49**	**24 841,13**	**23 698,92**	**1 142,21**	**142 319,25**	**259 997,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,50%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**107 591,00**	**173 369,95**	**167 160,38**	**167 160,38**	**24 841,13**	**23 698,92**	**1 142,21**	**142 319,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,42%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	143 360,00	142 319,25	142 319,25	0,00	0,00	0,00	142 319,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,00	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	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967,00	3 787,00	3 158,86	3 158,86	3 158,86	3 158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,00	443,00	271,27	271,27	271,27	271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973,00	1 196,00	1 142,21	1 142,21	1 142,21	0,00	1 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	143,04	143,04	143,04	143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	655,36	655,36	655,36	655,36	655,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 440,00	22 275,00	18 117,36	18 117,36	18 117,36	18 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 439,00	1 230,00	1 229,44	1 229,44	1 229,44	1 229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123,59	123,59	123,59	123,59	123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**100 000,00**	**282 260,00**	**185 523,11**	**185 523,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 523,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,73%**
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	212 240,00	132 182,00	132 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	66 060,00	51 368,11	51 368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	51 368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 960,00	1 973,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**75 000,00**	**75 000,00**	**74 474,00**	**74 474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30%**
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	74 474,00	74 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
855			**Rodzina**	**26 077 120,00**	**31 717 152,06**	**30 672 424,66**	**30 672 424,66**	**8 615 490,16**	**6 697 932,75**	**1 917 557,41**	**0,00**	**22 056 934,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,71%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**50 000,00**	**52 000,00**	**38 367,29**	**38 367,29**	**38 367,29**	**0,00**	**38 367,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,78%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	40 000,00	26 427,87	26 427,87	26 427,87	0,00	26 427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07%
		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	12 000,00	11 939,42	11 939,42	11 939,42	0,00	11 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**22 089 750,00**	**26 507 331,69**	**25 724 269,24**	**25 724 269,24**	**3 667 334,74**	**3 379 661,81**	**287 672,93**	**0,00**	**22 056 934,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,05%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	132 721,00	132 720,28	132 720,28	132 720,28	0,00	132 720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 614,00	3 414,00	3 339,12	3 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		3110	Świadczenia społeczne	18 994 850,00	22 747 042,69	22 053 595,38	22 053 595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22 053 595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 520,00	580 368,72	572 236,27	572 236,27	572 236,27	572 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	36 400,00	36 395,86	36 395,86	36 395,86	36 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 318 336,00	2 826 364,48	2 757 013,98	2 757 013,98	2 757 013,98	2 757 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 280,00	14 251,52	14 015,70	14 015,70	14 015,70	14 015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	10 547,83	10 547,83	10 547,83	0,00	10 547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%
		4260	Zakup energii	5 000,00	29 000,00	27 269,91	27 269,91	27 269,91	0,00	27 269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 498,00	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	48 151,28	45 039,44	45 039,44	45 039,44	0,00	45 039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	37 000,00	35 238,42	35 238,42	35 238,42	0,00	35 238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	24 000,00	23 252,89	23 252,89	23 252,89	0,00	23 252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		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	11 570,00	11 560,16	11 560,16	11 560,16	0,00	11 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**670,00**	**3 210,00**	**2 537,00**	**2 537,00**	**2 537,00**	**2 537,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,03%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	2 677,00	2 115,75	2 115,75	2 115,75	2 115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	464,00	369,41	369,41	369,41	369,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	69,00	51,84	51,84	51,84	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**148 700,00**	**211 360,17**	**178 774,06**	**178 774,06**	**178 774,06**	**178 774,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,58%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00	172 047,59	142 970,01	142 970,01	142 970,01	142 970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	7 032,81	7 032,81	7 032,81	7 032,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	25 751,63	25 230,84	25 230,84	25 230,84	25 230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 560,95	3 540,40	3 540,40	3 540,40	3 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**365 000,00**	**365 000,00**	**355 970,68**	**355 970,68**	**355 970,68**	**0,00**	**355 970,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,53%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	365 000,00	355 970,68	355 970,68	355 970,68	0,00	355 970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**450 000,00**	**450 000,00**	**305 749,16**	**305 749,16**	**305 749,16**	**0,00**	**305 749,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,94%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	305 749,16	305 749,16	305 749,16	0,00	305 749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**245 100,00**	**432 353,00**	**414 619,50**	**414 619,50**	**414 619,50**	**0,00**	**414 619,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,90%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 100,00	432 353,00	414 619,50	414 619,50	414 619,50	0,00	414 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 727 900,00**	**3 695 897,20**	**3 652 137,73**	**3 652 137,73**	**3 652 137,73**	**3 136 959,88**	**515 177,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 200,00	2 537 490,00	2 515 675,67	2 515 675,67	2 515 675,67	2 515 675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 900,00	137 600,00	137 568,62	137 568,62	137 568,62	137 568,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 100,00	436 804,20	432 770,61	432 770,61	432 770,61	432 770,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 900,00	52 393,00	50 944,98	50 944,98	50 944,98	50 944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 400,00	22 097,91	22 097,91	22 097,91	0,00	22 097,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4220	Zakup środków żywności	197 700,00	214 700,00	200 329,95	200 329,95	200 329,95	0,00	200 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4260	Zakup energii	139 500,00	142 740,00	142 439,64	142 439,64	142 439,64	0,00	142 439,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 290,00	5 123,00	5 123,00	5 123,00	0,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 120,00	29 722,13	29 722,13	29 722,13	0,00	29 722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 568,39	2 568,39	2 568,39	0,00	2 568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	5 100,00	5 088,36	5 088,36	5 088,36	0,00	5 088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 600,00	2 557,00	2 557,00	2 557,00	0,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 700,00	91 920,00	91 529,03	91 529,03	91 529,03	0,00	91 529,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	11 870,00	11 772,44	11 772,44	11 772,44	0,00	11 772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 070,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 279 453,79**	**30 349 637,94**	**26 015 497,62**	**21 592 048,48**	**21 389 202,16**	**478 971,09**	**20 910 231,07**	**80 000,00**	**0,00**	**122 846,32**	**0,00**	**0,00**	**4 423 449,14**	**4 423 449,14**	**153 750,00**	**0,00**	**0,00**	**85,72%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**517 280,00**	**200 180,00**	**180 313,83**	**180 313,83**	**180 313,83**	**0,00**	**180 313,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,08%**
		4260	Zakup energii	43 200,00	24 798,00	5 011,83	5 011,83	5 011,83	0,00	5 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	46 432,00	46 432,00	46 432,00	46 432,00	0,00	46 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 080,00	80,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 870,00	13 870,00	13 870,00	13 870,00	0,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**16 506 000,00**	**16 506 000,00**	**15 731 274,26**	**15 731 274,26**	**15 731 274,26**	**437 821,09**	**15 293 453,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,31%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 600,00	345 400,00	345 330,41	345 330,41	345 330,41	345 330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 759,30	21 559,30	21 556,48	21 556,48	21 556,48	21 556,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 653,34	62 753,34	61 513,55	61 513,55	61 513,55	61 513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 980,00	7 370,00	7 107,56	7 107,56	7 107,56	7 107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	587,23	587,23	587,23	0,00	587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4260	Zakup energii	19 000,00	59 600,00	58 511,72	58 511,72	58 511,72	0,00	58 511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	16 038 000,00	15 987 700,00	15 216 837,44	15 216 837,44	15 216 837,44	0,00	15 216 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	202,89	202,89	202,89	0,00	202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	298,80	298,80	298,80	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 757,36	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	235,83	235,83	235,83	0,00	235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 410,00	6 385,20	6 385,20	6 385,20	0,00	6 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,50	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 450,00	2 313,09	2 313,09	2 313,09	2 313,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 465 000,00**	**1 465 000,00**	**1 442 242,79**	**1 442 242,79**	**1 442 242,79**	**0,00**	**1 442 242,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,45%**
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 993,40	4 993,40	4 993,40	0,00	4 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	1 460 000,00	1 437 249,39	1 437 249,39	1 437 249,39	0,00	1 437 249,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 030 173,79**	**7 978 085,32**	**4 670 071,36**	**900 536,83**	**900 536,83**	**0,00**	**900 536,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 769 534,53**	**3 769 534,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	536,83	536,83	536,83	0,00	536,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 750,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	569 987,74	539 360,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 360,74	539 360,74	0,00	0,00	0,00	94,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	6 460 347,58	3 230 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 173,79	3 230 173,79	0,00	0,00	0,00	50,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**65 000,00**	**102 208,00**	**71 894,57**	**71 894,57**	**49 048,25**	**35 000,00**	**14 048,25**	**0,00**	**0,00**	**22 846,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,34%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 075,00	29 075,00	29 075,00	29 075,00	29 075,00	29 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 157,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 244,00	3 199,77	3 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	463,05	463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 049,00	14 048,25	14 048,25	14 048,25	0,00	14 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	288,00	283,50	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 670 000,00**	**2 942 914,62**	**2 900 701,13**	**2 700 536,52**	**2 700 536,52**	**0,00**	**2 700 536,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 164,61**	**200 164,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,57%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4260	Zakup energii	2 400 000,00	2 012 900,00	2 012 899,64	2 012 899,64	2 012 899,64	0,00	2 012 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	581 000,00	580 656,36	580 656,36	580 656,36	0,00	580 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	107 700,00	106 980,52	106 980,52	106 980,52	0,00	106 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	241 314,62	200 164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 164,61	200 164,61	0,00	0,00	0,00	82,95%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**355 000,00**	**355 000,00**	**225 458,80**	**225 458,80**	**225 458,80**	**6 150,00**	**219 308,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,51%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 530,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	214 511,80	214 511,80	214 511,80	0,00	214 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	38 470,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**586 000,00**	**715 250,00**	**713 540,88**	**259 790,88**	**159 790,88**	**0,00**	**159 790,88**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**453 750,00**	**453 750,00**	**153 750,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 398,00	21 298,00	21 298,00	21 298,00	0,00	21 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 642,22	5 345,00	5 345,00	5 345,00	0,00	5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	134 459,78	133 147,88	133 147,88	133 147,88	0,00	133 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4306	Zakup usług pozostałych	4 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00	23 062,50	23 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 062,50	23 062,50	23 062,50	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00	130 687,50	130 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 687,50	130 687,50	130 687,50	0,00	0,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 678 804,02**	**9 639 435,28**	**9 441 119,99**	**7 378 407,82**	**108 523,84**	**0,00**	**108 523,84**	**7 137 737,88**	**0,00**	**132 146,10**	**0,00**	**0,00**	**2 062 712,17**	**2 062 712,17**	**35 725,00**	**0,00**	**0,00**	**97,94%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**115 000,00**	**442 598,48**	**295 608,98**	**259 883,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 737,88**	**0,00**	**132 146,10**	**0,00**	**0,00**	**35 725,00**	**35 725,00**	**35 725,00**	**0,00**	**0,00**	**66,79%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	130 000,00	127 737,88	127 737,88	0,00	0,00	0,00	127 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 205,35	9 637,50	9 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 497,03	54 612,50	54 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	10 184,42	10 184,42	10 184,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 184,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 711,68	57 711,68	57 711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	5 358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358,75	5 358,75	5 358,75	0,00	0,00	71,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	30 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 366,25	30 366,25	30 366,25	0,00	0,00	71,45%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 190 000,00**	**4 435 000,00**	**4 435 000,00**	**4 435 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 435 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 190 000,00	4 435 000,00	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**2 270 000,00**	**2 575 000,00**	**2 575 000,00**	**2 575 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 575 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 083 804,02**	**2 086 836,80**	**2 040 502,17**	**13 515,00**	**13 515,00**	**0,00**	**13 515,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 026 987,17**	**2 026 987,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,78%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 385,00	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	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 835 804,02	1 825 636,80	1 780 987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 987,17	1 780 987,17	0,00	0,00	0,00	97,55%
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**20 000,00**	**100 000,00**	**95 008,84**	**95 008,84**	**95 008,84**	**0,00**	**95 008,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,01%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	98 800,00	95 008,84	95 008,84	95 008,84	0,00	95 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**18 036 184,96**	**17 743 631,96**	**16 162 561,38**	**8 185 331,87**	**7 204 605,22**	**4 479 179,36**	**2 725 425,86**	**900 000,00**	**80 726,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 977 229,51**	**7 977 229,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,09%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**17 059 984,96**	**16 755 711,96**	**15 187 918,40**	**7 210 688,89**	**7 196 462,24**	**4 471 636,38**	**2 724 825,86**	**0,00**	**14 226,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 977 229,51**	**7 977 229,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 800,00	14 226,65	14 226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14 226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 400,00	3 857 400,00	3 549 447,44	3 549 447,44	3 549 447,44	3 549 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 500,00	228 400,00	228 384,78	228 384,78	228 384,78	228 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 300,00	641 300,00	583 338,27	583 338,27	583 338,27	583 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 200,00	77 200,00	68 161,89	68 161,89	68 161,89	68 161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	52 000,00	42 304,00	42 304,00	42 304,00	42 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	200 000,00	174 720,97	174 720,97	174 720,97	0,00	174 720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		4260	Zakup energii	1 850 000,00	1 275 000,00	1 199 686,80	1 199 686,80	1 199 686,80	0,00	1 199 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	210 000,00	183 535,15	183 535,15	183 535,15	0,00	183 535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 000,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	461 000,00	449 561,58	449 561,58	449 561,58	0,00	449 561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 000,00	8 353,78	8 353,78	8 353,78	0,00	8 353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	37 000,00	27 777,93	27 777,93	27 777,93	0,00	27 777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 567,00	14 567,00	14 567,00	0,00	14 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 500,00	127 000,00	118 198,25	118 198,25	118 198,25	0,00	118 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	523 500,00	520 700,00	520 691,00	520 691,00	520 691,00	0,00	520 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	16 900,00	16 858,26	16 858,26	16 858,26	0,00	16 858,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 600,00	7 552,14	7 552,14	7 552,14	0,00	7 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 143,00	1 331 870,00	1 291 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 278,86	1 291 278,86	0,00	0,00	0,00	96,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	7 667 841,96	7 667 841,96	6 685 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 950,65	6 685 950,65	0,00	0,00	0,00	87,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**976 200,00**	**978 200,00**	**967 142,98**	**967 142,98**	**642,98**	**42,98**	**600,00**	**900 000,00**	**66 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,87%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	32 000,00	31 714,00	31 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	35 000,00	34 786,00	34 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	42,98	42,98	42,98	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 720,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,16%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 720,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%
			Razem	**264 045 703,15**	**317 176 131,55**	**280 114 279,73**	**227 579 147,15**	**157 867 741,81**	**100 456 198,94**	**57 411 542,87**	**28 722 979,41**	**32 332 596,59**	**3 675 703,04**	**0,00**	**4 980 126,30**	**52 535 132,58**	**52 535 132,58**	**16 173 069,52**	**0,00**	**0,00**	**88,32%**

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			**Transport i łączność**	**4 686 499,96**	**2 471 348,93**	**366 037,70**	**6 791 811,19**	**6 736 621,37**	**99,19%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 136 500,00**	**20 063,70**	**366 037,70**	**2 790 526,00**	**2 750 526,00**	**98,57%**
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	3 009,56	0,00	3 009,56	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 054,14	0,00	17 054,14	0,00	0,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 475,00	0,00	54 905,67	415 569,33	412 578,90	99,28%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 025,00	0,00	311 132,03	2 354 892,97	2 337 947,10	99,28%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**1 549 999,96**	**2 451 285,23**	**0,00**	**4 001 285,19**	**3 986 095,37**	**99,62%**
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00	367 692,80	0,00	600 192,80	597 914,31	99,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 499,96	2 083 592,43	0,00	3 401 092,39	3 388 181,06	99,62%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**12 821,47**	**0,00**	**12 821,47**	**7 900,00**	**61,62%**
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 821,47**	**0,00**	**12 821,47**	**7 900,00**	**61,62%**
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	1 923,22	0,00	1 923,22	1 185,00	61,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 898,25	0,00	10 898,25	6 715,00	61,62%
750			**Administracja publiczna**	**5 522 274,32**	**3 963 222,42**	**585 319,06**	**8 900 177,68**	**8 741 811,36**	**98,22%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**984 809,70**	**733 986,25**	**299 512,35**	**1 419 283,60**	**1 334 825,88**	**94,05%**
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 871,41	3 868,46	345,52	22 394,35	22 369,35	99,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 937,50	21 921,79	1 957,96	126 901,33	126 759,66	99,89%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	345,52	0,00	345,52	345,52	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 957,96	0,00	1 957,96	1 957,96	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 243,98	634,97	0,00	3 878,95	3 868,98	99,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 382,57	3 598,20	0,00	21 980,77	21 924,15	99,74%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,78	0,00	31,91	430,87	430,18	99,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 619,55	0,00	177,94	2 441,61	2 437,76	99,84%
		4196	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 982,20	99,41%
		4197	Nagrody konkursowe	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	16 899,10	99,41%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 135,66	0,00	17 135,66	17 127,74	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 102,06	0,00	97 102,06	97 057,09	99,95%
		4306	Zakup usług pozostałych	9 823,56	23 870,26	7 953,80	25 740,02	22 260,69	86,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 666,76	135 264,74	45 071,48	145 860,02	126 143,81	86,48%
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 132,01	2 840,85	474,02	3 498,84	544,15	15,55%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 414,69	16 098,15	2 686,09	19 826,75	3 083,84	15,55%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,33	50,00	47,90	128,43	93,17	72,55%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,88	100,00	271,62	544,26	527,43	96,91%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 061,90	61 379,65	36 074,11	136 367,44	130 202,01	95,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 350,78	347 817,98	204 420,00	772 748,76	737 811,09	95,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**57 651,86**	**8 580,14**	**49 071,72**	**40 117,76**	**81,75%**
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 458,75	1 287,03	2 171,72	2 171,72	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 599,52	7 293,11	12 306,41	12 306,40	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	5 189,04	0,00	5 189,04	3 845,95	74,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 404,55	0,00	29 404,55	21 793,69	74,12%
	75095		**Pozostała działalność**	**4 537 464,62**	**3 171 584,31**	**277 226,57**	**7 431 822,36**	**7 366 867,72**	**99,13%**
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	52 749,27	0,00	52 749,27	52 749,27	100,00%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	298 912,47	0,00	298 912,47	298 912,47	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027,30	1 746,11	1 069,07	5 704,34	5 692,56	99,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 487,97	9 827,94	6 058,08	32 257,83	32 257,83	100,00%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 069,07	0,00	1 069,07	1 069,07	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 058,08	0,00	6 058,08	6 058,08	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,18	113,60	0,00	977,78	972,70	99,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,06	643,61	0,00	5 540,67	5 511,89	99,48%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,16	16,84	0,00	140,00	139,26	99,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,92	95,44	0,00	793,36	789,20	99,48%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90,00	0,00	90,00	60,00	66,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	510,00	0,00	510,00	340,00	66,67%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 136,61	5 038,66	47 097,95	46 401,03	98,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296 340,77	29 202,36	267 138,41	262 939,02	98,43%
		4306	Zakup usług pozostałych	284 555,73	33 415,62	3 970,79	314 000,56	310 318,97	98,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 612 482,45	189 368,35	22 514,32	1 779 336,48	1 758 474,13	98,83%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,38	1,35	38,01	85,72	85,27	99,48%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	693,44	7,65	215,36	485,73	483,18	99,48%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 926,95	334 272,24	31 367,52	692 831,67	687 542,16	99,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 586,08	1 894 209,29	177 752,40	3 926 042,97	3 896 071,63	99,24%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 894 998,02**	**1 290 580,07**	**1 272,78**	**4 184 305,31**	**3 917 972,41**	**93,63%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 894 998,02**	**1 090 665,57**	**0,00**	**3 985 663,59**	**3 796 121,16**	**95,24%**
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644,64	0,00	0,00	644,64	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278,05	0,00	0,00	1 278,05	0,00	0,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,77	0,00	0,00	110,77	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,68	0,00	0,00	219,68	0,00	0,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,79	0,00	0,00	15,79	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,32	0,00	0,00	31,32	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	262,50	147,00	0,00	409,50	116,24	28,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 487,50	833,00	0,00	2 320,50	658,66	28,38%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 642,17	163 452,84	0,00	597 095,01	569 301,94	95,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 305,60	926 232,73	0,00	3 383 538,33	3 226 044,32	95,35%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**199 914,50**	**1 272,78**	**198 641,72**	**121 851,25**	**61,34%**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 751,80	0,00	2 751,80	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 716,00	0,00	1 716,00	1 673,56	97,53%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	170 371,85	1 272,78	169 099,07	117 229,60	69,33%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 145,00	0,00	2 145,00	768,80	35,84%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 889,85	0,00	17 889,85	2 179,29	12,18%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**135 000,00**	**141 909,00**	**0,00**	**276 909,00**	**276 596,32**	**99,89%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**23 159,00**	**0,00**	**23 159,00**	**22 846,32**	**98,65%**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 157,00	0,00	19 157,00	18 900,00	98,66%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 244,00	0,00	3 244,00	3 199,77	98,64%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	0,00	470,00	463,05	98,52%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	288,00	0,00	288,00	283,50	98,44%
	90095		**Pozostała działalność**	**135 000,00**	**118 750,00**	**0,00**	**253 750,00**	**253 750,00**	**100,00%**
		4306	Zakup usług pozostałych	4 500,00	10 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	59 500,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00	7 312,50	0,00	23 062,50	23 062,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00	41 437,50	0,00	130 687,50	130 687,50	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**312 598,48**	**0,00**	**312 598,48**	**167 871,10**	**53,70%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**312 598,48**	**0,00**	**312 598,48**	**167 871,10**	**53,70%**
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 205,35	0,00	29 205,35	9 637,50	33,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 497,03	0,00	165 497,03	54 612,50	33,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	10 184,42	0,00	10 184,42	10 184,42	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 711,68	0,00	57 711,68	57 711,68	100,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	5 358,75	71,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	30 366,25	71,45%
			RAZEM	**13 238 772,30**	**8 192 480,37**	**952 629,54**	**20 478 623,13**	**19 848 772,56**	**96,92%**

Tabela 21.1. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku -WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	2 216 398,86	3 994 501,46	3 675 703,04	92,02%
600	Transport i łączność	0,00	20 063,70	0,00	0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 063,70	0,00	0%
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"2021 rok	0,00	20 063,70	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	3 009,56	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 054,14	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 821,47	7 900,00	61,62%
70095	Pozostała działalność	0,00	12 821,47	7 900,00	61,62%
001-700-001	FN - Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	12 821,47	7 900,00	61,62%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	1 923,22	1 185,00	61,62%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 898,25	6 715,00	61,62%
750	Administracja publiczna	2 182 348,61	3 372 186,84	3 290 184,47	97,57%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 397,02	510 167,40	466 812,78	91,5%
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	43 209,40	43 209,40	100%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 481,41	6 481,41	100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 727,99	36 727,99	100%
001-750-003	FN - Funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	36 360,00	44 597,62	44 395,09	99,55%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502,22	5 268,21	5 243,21	99,53%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 512,11	29 853,17	29 711,50	99,53%
4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	345,52	345,52	100%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 957,96	1 957,96	100%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,93	941,15	936,45	99,5%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 385,62	5 333,19	5 306,57	99,5%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,82	134,77	134,08	99,49%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,09	763,65	759,80	99,5%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,53	0,00	0,00	0%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,68	0,00	0,00	0%
001-750-004	FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	144 313,89	132 162,99	91,58%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	19 280,26	19 280,26	100%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 254,74	109 254,74	100%

4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 366,83	544,15	22,99%
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	13 412,06	3 083,84	22,99%
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	130 111,20	199 520,67	168 688,58	84,55%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 369,19	17 126,14	17 126,14	100%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 425,39	97 048,16	97 048,16	100%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,05	2 937,80	2 932,53	99,82%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 996,95	16 647,58	16 617,58	99,82%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,96	296,10	296,10	100%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994,46	1 677,96	1 677,96	100%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 079,25	3 075,01	99,86%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 449,07	17 425,00	99,86%
4306	Zakup usług pozostałych	1 134,68	5 255,88	1 780,43	33,88%
4307	Zakup usług pozostałych	6 429,82	29 783,34	10 089,07	33,87%
4416	Podróże służbowe krajowe	1 132,01	1 132,01	0,00	0%
4417	Podróże służbowe krajowe	6 414,69	6 414,69	0,00	0%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,80	128,43	93,17	72,55%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,20	544,26	527,43	96,91%
001-750-008	FN - Działania edukacyjne "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"2021 rok	57 925,82	8 025,82	8 000,00	99,68%
4306	Zakup usług pozostałych	8 688,88	1 203,88	1 200,00	99,68%
4307	Zakup usług pozostałych	49 236,94	6 821,94	6 800,00	99,68%
001-750-011	FN - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"2021 rok	20 000,00	70 500,00	70 356,72	99,8%
4196	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 982,20	99,41%
4197	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	16 899,10	99,41%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 575,00	7 571,32	99,95%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 925,00	42 904,10	99,95%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49 071,72	40 117,76	81,75%
001-750-001	FN - Poprawa oferty inwestycyjnej miasta Jarosławia - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	49 071,72	40 117,76	81,75%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 171,72	2 171,72	100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 306,41	12 306,40	100%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	5 189,04	3 845,95	74,12%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 404,55	21 793,69	74,12%
75095	Pozostała działalność	1 937 951,59	2 812 947,72	2 783 253,93	98,94%
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	171 733,14	171 733,14	100%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 759,98	25 759,98	100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 973,16	145 973,16	100%

001-750-009	FN - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 897 038,18	2 076 038,18	2 062 391,91	99,34%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 185,72	14 488,80	95,41%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 052,45	82 103,11	95,41%
4306	Zakup usług pozostałych	284 555,73	296 220,01	294 870,00	99,54%
4307	Zakup usług pozostałych	1 612 482,45	1 678 580,00	1 670 930,00	99,54%
001-750-010	FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarzadzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	40 913,41	52 987,30	52 975,52	99,98%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027,30	5 704,34	5 692,56	99,79%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 487,97	32 257,83	32 257,83	100%
4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 069,07	1 069,07	100%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 058,08	6 058,08	100%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,18	962,54	962,54	100%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,06	5 454,33	5 454,33	100%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,16	137,79	137,79	100%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,92	780,87	780,87	100%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,38	84,37	84,37	100%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	693,44	478,08	478,08	100%
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	0,00	121 802,08	116 008,10	95,24%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 152,25	6 152,25	100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 112,80	34 862,75	99,29%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	12 080,55	11 248,97	93,12%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 456,48	63 744,13	93,12%
001-750-014	FN - ANEKS nr 1 - WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	390 387,02	380 145,26	97,38%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	52 749,27	52 749,27	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	298 912,47	298 912,47	100%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,24	10,16	66,67%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,34	57,56	66,67%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,21	1,47	66,52%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,49	8,33	66,69%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90,00	60,00	66,67%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	510,00	340,00	66,67%

4306	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	4 200,00	73,68%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 300,00	23 800,00	73,68%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,35	0,90	66,67%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,65	5,10	66,67%
801	Oświata i wychowanie	4 050,25	203 671,97	122 626,15	60,21%
80101	Szkoły podstawowe	4 050,25	5 030,25	774,90	15,4%
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	4 050,25	5 030,25	774,90	15,4%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644,64	644,64	0,00	0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278,05	1 278,05	0,00	0%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,77	110,77	0,00	0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,68	219,68	0,00	0%
4126	Składki na Fundusz Pracy otraz Fundusz Solidarnościowy	15,79	15,79	0,00	0%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,32	31,32	0,00	0%
4306	Zakup usług pozostałych	262,50	409,50	116,24	28,39%
4307	Zakup usług pozostałych	1 487,50	2 320,50	658,66	28,38%
80195	Pozostała działalność	0,00	198 641,72	121 851,25	61,34%
000-801-034	Program ERASMUS 2022 - 2023	0,00	1 401,90	1 401,90	100%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 401,90	1 401,90	100%
000-801-039	Program ERASMUS 2024 - 2025	0,00	197 239,82	120 449,35	61,07%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 751,80	0,00	0%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	0,00	0%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	0,00	0%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 716,00	1 673,56	97,53%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	169 099,07	117 229,60	69,33%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 145,00	768,80	35,84%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 487,95	777,39	4,71%
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	123 159,00	122 846,32	99,75%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 159,00	22 846,32	98,65%
000-900-037	Projekt pn. "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie-żyj i oddychaj" - LIFE PODKARPACKIE	0,00	23 159,00	22 846,32	98,65%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 157,00	18 900,00	98,66%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 244,00	3 199,77	98,64%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	463,05	98,52%

4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	288,00	283,50	98,44%
90095	Pozostała działalność	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
001-900-002	FN - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
4306	Zakup usług pozostałych	4 500,00	15 000,00	15 000,00	100%
4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	85 000,00	85 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	262 598,48	132 146,10	50,32%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	262 598,48	132 146,10	50,32%
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	262 598,48	132 146,10	50,32%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 205,35	9 637,50	33%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 497,03	54 612,50	33%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	10 184,42	10 184,42	100%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 711,68	57 711,68	100%

Tabela 21.2: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku -WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	11 022 373,44	16 484 121,67	16 173 069,52	98,11%
600	Transport i łączność	4 686 499,96	6 771 747,49	6 736 621,37	99,48%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 136 500,00	2 770 462,30	2 750 526,00	99,28%
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"2021 rok	3 136 500,00	2 770 462,30	2 750 526,00	99,28%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 475,00	415 569,33	412 578,90	99,28%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 025,00	2 354 892,97	2 337 947,10	99,28%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 549 999,96	4 001 285,19	3 986 095,37	99,62%
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"2021 rok	499 999,96	853 037,66	849 847,84	99,63%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	127 955,67	127 477,18	99,63%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 999,96	725 081,99	722 370,66	99,63%
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 050 000,00	3 148 247,53	3 136 247,53	99,62%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	472 237,13	470 437,13	99,62%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 500,00	2 676 010,40	2 665 810,40	99,62%
750	Administracja publiczna	3 339 925,71	5 527 990,84	5 451 626,89	98,62%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 412,68	909 116,20	868 013,10	95,48%
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	740 412,68	909 116,20	868 013,10	95,48%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 061,90	136 367,44	130 202,01	95,48%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 350,78	772 748,76	737 811,09	95,48%
75095	Pozostała działalność	2 599 513,03	4 618 874,64	4 583 613,79	99,24%
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	2 549 513,03	4 618 874,64	4 583 613,79	99,24%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 426,95	692 831,67	687 542,16	99,24%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 086,08	3 926 042,97	3 896 071,63	99,24%
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	50 000,00	0,00	0,00	0%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	2 890 947,77	3 980 633,34	3 795 346,26	95,35%
80101	Szkoły podstawowe	2 890 947,77	3 980 633,34	3 795 346,26	95,35%
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	2 890 947,77	3 980 633,34	3 795 346,26	95,35%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 642,17	597 095,01	569 301,94	95,35%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 305,60	3 383 538,33	3 226 044,32	95,35%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	153 750,00	153 750,00	100%
90095	Pozostała działalność	105 000,00	153 750,00	153 750,00	100%
001-900-001	FN - Zakup automatu do recyklingu - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"2021 rok	105 000,00	153 750,00	153 750,00	100%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00	23 062,50	23 062,50	100%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00	130 687,50	130 687,50	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	35 725,00	71,45%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	35 725,00	71,45%
001-921-001	FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	50 000,00	35 725,00	71,45%
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	5 358,75	71,45%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	30 366,25	71,45%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Jarosławia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**99 980,62**	**99 980,62**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**99 980,62**	**99 980,62**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 980,62	99 980,62	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**832 711,73**	**822 886,62**	**98,82%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**832 711,73**	**822 886,62**	**98,82%**
		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	832 711,73	822 886,62	98,82%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**678 432,00**	**673 122,00**	**99,22%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 990,00**	**6 990,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 990,00	6 990,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**479 162,00**	**474 752,00**	**99,08%**
		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	479 162,00	474 752,00	99,08%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**192 280,00**	**191 380,00**	**99,53%**
		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	192 280,00	191 380,00	99,53%
801			**Oświata i wychowanie**	**423 498,36**	**419 729,01**	**99,11%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**423 498,36**	**419 729,01**	**99,11%**
		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	423 498,36	419 729,01	99,11%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 050,00**	**1 050,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 050,00**	**1 050,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	1 050,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 372 678,06**	**4 182 941,80**	**95,66%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 093 606,46**	**2 085 667,72**	**99,62%**
		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	2 093 606,46	2 085 667,72	99,62%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**952 750,00**	**790 541,73**	**82,97%**
		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	952 750,00	790 541,73	82,97%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**64 634,00**	**64 604,75**	**99,95%**
		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	64 634,00	64 604,75	99,95%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**677 516,00**	**657 956,00**	**97,11%**
		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	677 516,00	657 956,00	97,11%
	85295		**Pozostała działalność**	**584 171,60**	**584 171,60**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584 171,60	584 171,60	100,00%
855			**Rodzina**	**26 654 653,69**	**25 853 195,30**	**96,99%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**26 219 090,69**	**25 436 038,80**	**97,01%**
		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	26 216 039,00	25 432 987,11	97,01%
		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	3 051,69	3 051,69	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 210,00**	**2 537,00**	**79,03%**
		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	3 210,00	2 537,00	79,03%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**432 353,00**	**414 619,50**	**95,90%**
		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	432 353,00	414 619,50	95,90%
			Razem	**33 063 004,46**	**32 052 905,35**	**96,94%**

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Jarosławia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**99 980,62**	**99 980,62**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**99 980,62**	**99 980,62**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,41	1 960,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	98 020,21	98 020,21	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**832 711,73**	**822 886,62**	**98,82%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**832 711,73**	**822 886,62**	**98,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 741,23	634 183,98	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	53 234,35	88,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 949,81	118 510,24	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 020,69	16 958,05	99,63%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**678 432,00**	**673 122,00**	**99,22%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 990,00**	**6 990,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00	5 843,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**479 162,00**	**474 752,00**	**99,08%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 840,00	275 430,00	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 530,00	6 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 168,82	17 168,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 071,99	2 071,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 580,00	97 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 587,87	45 587,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 013,38	2 013,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 974,99	27 974,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	394,95	394,95	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**192 280,00**	**191 380,00**	**99,53%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	119 100,00	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 782,71	7 782,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,82	932,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 170,00	47 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 188,20	12 188,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	985,67	985,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 046,00	3 046,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,60	174,60	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**423 498,36**	**419 729,01**	**99,11%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**423 498,36**	**419 729,01**	**99,11%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 365,44	17 332,73	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 193,02	4 193,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	401 939,90	398 203,26	99,07%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 050,00**	**1 050,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 050,00**	**1 050,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 372 678,06**	**4 182 941,80**	**95,66%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 093 606,46**	**2 085 667,72**	**99,62%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 093 606,46	2 085 667,72	99,62%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**952 750,00**	**790 541,73**	**82,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	929 577,19	767 516,24	82,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 775,00	12 775,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,52	2 230,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,29	298,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	37,86	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 414,82	98,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00	269,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**64 634,00**	**64 604,75**	**99,95%**
		3110	Świadczenia społeczne	63 679,25	63 650,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,75	954,75	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**677 516,00**	**657 956,00**	**97,11%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	677 516,00	657 956,00	97,11%
	85295		**Pozostała działalność**	**584 171,60**	**584 171,60**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	564 262,35	564 262,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,48	663,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,19	89,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 177,58	13 177,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			**Rodzina**	**26 654 653,69**	**25 853 195,30**	**96,99%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**26 219 090,69**	**25 436 038,80**	**97,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 414,00	3 339,12	97,81%
		3110	Świadczenia społeczne	22 747 042,69	22 053 595,38	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 368,72	452 236,27	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	36 395,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804 936,00	2 735 585,50	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 730,00	11 494,18	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 547,83	75,34%
		4260	Zakup energii	29 000,00	27 269,91	94,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 498,00	816,00	54,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 151,28	45 039,44	93,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	35 238,42	95,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 252,89	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 228,00	81,87%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 210,00**	**2 537,00**	**79,03%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677,00	2 115,75	79,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	369,41	79,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	51,84	75,13%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**432 353,00**	**414 619,50**	**95,90%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	432 353,00	414 619,50	95,90%
			Razem	**33 063 004,46**	**32 052 905,35**	**96,94%**

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**2 850,00**	**1 302,00**	**45,68%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 850,00**	**1 302,00**	**45,68%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 850,00	1 302,00	45,68%
852			**Pomoc społeczna**	**47 500,00**	**71 393,36**	**150,30%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**47 500,00**	**71 393,36**	**150,30%**
		0830	Wpływy z usług	47 500,00	71 393,36	150,30%
855			**Rodzina**	**354 140,00**	**567 377,51**	**160,21%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**354 000,00**	**567 143,51**	**160,21%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	354 000,00	235 695,00	66,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 739,97	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	286 708,54	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**140,00**	**234,00**	**167,14%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	234,00	167,14%
			Razem	**404 490,00**	**640 072,87**	**158,24%**

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 894 000,00**	**15 894 000,00**	**14 442 974,37**	**90,87%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**15 894 000,00**	**15 894 000,00**	**14 442 974,37**	**90,87%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 894 000,00	15 894 000,00	14 442 974,37	90,87%
			Razem	**15 894 000,00**	**15 894 000,00**	**14 442 974,37**	**90,87%**

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 506 000,00**	**16 506 000,00**	**15 731 274,26**	**95,31%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**16 506 000,00**	**16 506 000,00**	**15 731 274,26**	**95,31%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 600,00	345 400,00	345 330,41	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 759,30	21 559,30	21 556,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 653,34	62 753,34	61 513,55	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 980,00	7 370,00	7 107,56	96,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	587,23	97,87%
		4260	Zakup energii	19 000,00	59 600,00	58 511,72	98,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	665,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 038 000,00	15 987 700,00	15 216 837,44	95,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	202,89	40,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	298,80	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 757,36	9 668,56	99,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	235,83	47,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 410,00	6 385,20	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,50	20,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 450,00	2 313,09	94,41%
			Razem	**16 506 000,00**	**16 506 000,00**	**15 731 274,26**	**95,31%**

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	335 600,00	345 400,00	345 330,41	99,98
900	90002	4040		23 759,30	21 559,30	21 556,48	99,99
900	90002	4110		61 653,34	62 753,34	61 513,55	98,02
900	90002	4120		8 980,00	7 370,00	7 107,56	96,44
900	90002	4170		1 000,00	100,00	0,00	0,00
900	90002	4210		2 000,00	600,00	587,23	97,87
900	90002	4260		19 000,00	59 600,00	58 511,72	98,17
900	90002	4280		400,00	700,00	665,00	95,00
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym Koszty utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	16 038 000,00	15 987 700,00	15 216 837,44	95,18
900	90002	4360	Koszty obsługi administracji	500,00	500,00	202,89	40,58
900	90002	4410		0,00	300,00	298,80	99,60
900	90002	4440		7 657,36	9 757,36	9 668,56	99,09
900	90002	4520		500,00	500,00	235,83	47,17
900	90002	4610		4 000,00	6 410,00	6 385,20	99,61
900	90002	4700		500,00	300,00	60,50	20,17
900	90002	4710		2 450,00	2 450,00	2 313,09	94,41
			Razem	**16 506 000,00**	**16 506 000,00**	**15 731 274,26**	**95,31**

3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**1 635 892,29**	**105,54%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**1 635 892,29**	**105,54%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	321 440,08	128,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 314 452,21	101,11%
			Razem	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**1 635 892,29**	**105,54%**

Tabela 29. Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**1 485 053,44**	**95,81%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**116 400,00**	**72 260,00**	**48 287,00**	**66,82%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 500,00	20 500,00	20 400,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	34 260,00	26 387,00	77,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 433 600,00**	**1 477 740,00**	**1 436 766,44**	**97,23%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	144 282,00	96,19%
		2360	Dotacja celowa 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	982 000,00	966 656,35	98,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 900,00	74 000,00	71 885,47	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	17 298,00	10 493,82	60,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 490,00	1 220,10	34,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	72 200,00	71 000,00	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	15 678,00	15 582,72	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 018,00	3 816,62	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	152 590,00	148 575,58	97,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 908,78	48,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	466,00	345,00	74,03%
			Razem	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**1 485 053,44**	**95,81%**

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300 000,00**	**300 000,00**	**-**	**0,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300 000,00**	**300 000,00**	**-**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	0,00%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	73014		**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79 000,00**	**117 700,00**	**110 855,15**	**94,18%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 000,00**	**2 000,00**	**-**	**0,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77 000,00**	**115 700,00**	**110 855,15**	**95,81%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	77 000,00	115 700,00	110 855,15	95,81%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150 000,00**	**150 000,00**	**144 282,00**	**96,19%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150 000,00**	**150 000,00**	**144 282,00**	**96,19%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	144 282,00	96,19%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 460 000,00**	**7 010 000,00**	**7 010 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 190 000,00**	**4 435 000,00**	**4 435 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 190 000,00	4 435 000,00	4 435 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**2 270 000,00**	**2 575 000,00**	**2 575 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**6 460 000,00**	**7 010 000,00**	**7 010 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624 000,00**	**662 700,00**	**350 137,15**	**100,00%**

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			**Oświata i wychowanie**	**10 760 000,00**	**14 279 607,10**	**14 268 929,67**	**-**	**-**	**-**	**435 730,00**	**290 507,44**	**290 474,73**	**99,93%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 240 000,00**	**1 757 980,90**	**1 757 948,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 000,00	1 757 980,90	1 757 948,20	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**120 000,00**	**128 381,00**	**127 984,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,69%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	128 381,00	127 984,50	-	-	-	-	-	-	99,69%
	80104		**Przedszkola**	**5 780 000,00**	**7 139 480,20**	**7 136 612,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,96%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 780 000,00	7 139 480,20	7 136 612,70	-	-	-	-	-	-	99,96%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 100 000,00**	**1 425 665,00**	**1 425 454,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,99%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 425 665,00	1 425 454,88	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**435 730,00**	**273 142,00**	**273 142,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	435 730,00	273 142,00	273 142,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 200 000,00**	**3 312 600,00**	**3 306 692,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,82%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	3 312 600,00	3 306 692,32	-	-	-	-	-	-	99,82%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**320 000,00**	**515 500,00**	**514 237,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,76%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	515 500,00	514 237,07	-	-	-	-	-	-	99,76%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17 365,44**	**17 332,73**	**99,81%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	17 365,44	17 332,73	99,81%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**975 000,00**	**997 000,00**	**966 656,35**	**96,96%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**-**	**0,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**960 000,00**	**982 000,00**	**966 656,35**	**98,44%**
		2360	Dotacja celowa 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	982 000,00	966 656,35	98,44%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 616 383,00**	**4 900 748,46**	**4 666 724,38**	**95,22%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 643 243,00**	**2 093 606,46**	**2 085 667,72**	**99,62%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 643 243,00	2 093 606,46	2 085 667,72	99,62%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 973 140,00**	**2 807 142,00**	**2 581 056,66**	**91,95%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	2 973 140,00	2 807 142,00	2 581 056,66	91,95%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85 000,00**	**143 360,00**	**142 319,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,27%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**85 000,00**	**143 360,00**	**142 319,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,27%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	143 360,00	142 319,25	-	-	-	-	-	-	99,27%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**-**	**0,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**-**	**0,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 950 804,02**	**1 955 636,80**	**1 908 725,05**	**97,60%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**115 000,00**	**130 000,00**	**127 737,88**	**98,26%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	115 000,00	130 000,00	127 737,88	98,26%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 835 804,02**	**1 825 636,80**	**1 780 987,17**	**97,55%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 835 804,02	1 825 636,80	1 780 987,17	97,55%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
			Razem	**10 845 000,00**	**14 422 967,10**	**14 411 248,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 907 917,02**	**9 073 892,70**	**8 732 580,51**	**99,92%**

*Tabela 30.1. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek **sektora finansów publicznych** – WG. ZADAŃ*

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	7 084 000,00	7 672 700,00	7 360 137,15	95,93%
600	Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
004-001-019	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na drogi powiatowe: ul. Reymonta, ul. Kasprowicza, ul. Lotników, ul. Okrzei	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
004-001-020	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu - dotacja celowa - na promowanie studentów osiągających najlepsze wyniki w działalności dydaktycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
801	Oświata i wychowanie	79 000,00	117 700,00	110 855,15	94,18%
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
004-001-015	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na jako zwrot kosztów za naukę religii	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
80104	Przedszkola	77 000,00	115 700,00	110 855,15	95,81%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	115 700,00	110 855,15	95,81%
004-001-001	GMINA MIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Miejskiej Przeworsk	10 000,00	10 000,00	8 924,84	89,25%
004-001-003	GMINA WIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Przeworsk	10 000,00	17 300,00	17 066,27	98,65%
004-001-005	GMINA WIEJSKA WIĄZOWNICA - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Wiązownica	12 000,00	18 000,00	17 593,56	97,74%
004-001-006	GMINA WIEJSKA LASZKI - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Laszki	5 000,00	0,00	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	40 000,00	70 400,00	67 270,48	95,55%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	144 282,00	96,19%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	144 282,00	96,19%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	144 282,00	96,19%
004-001-008	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na obsługę mieszkańców miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom poprzez przyjmowanie mieszkańców do wytrzeźwienia	150 000,00	150 000,00	144 282,00	96,19%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
004-001-009	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Jarosławia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 460 000,00	7 010 000,00	7 010 000,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 190 000,00	4 435 000,00	4 435 000,00	100%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 190 000,00	4 435 000,00	4 435 000,00	100%
004-002-001	JAROSŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	2 190 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100%
004-002-002	CENTRYM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	2 000 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00	100%
92116	Biblioteki	2 270 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	100%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	100%
004-002-003	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	2 270 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	100%

*Tabela 31.1: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek **spoza sektora finansów publicznych** – WG. ZADAŃ*

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	19 752 917,02	23 496 859,80	23 143 829,43	98,5%
801	Oświata i wychowanie	11 195 730,00	14 570 114,54	14 559 404,40	99,93%
80101	Szkoły podstawowe	1 240 000,00	1 757 980,90	1 757 948,20	100%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 000,00	1 757 980,90	1 757 948,20	100%
005-002-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	1 240 000,00	1 655 388,00	1 655 355,30	100%
005-002-901	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu oświaty	0,00	102 592,90	102 592,90	100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	128 381,00	127 984,50	99,69%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	128 381,00	127 984,50	99,69%
005-002-002	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	128 381,00	127 984,50	99,69%
80104	Przedszkola	5 780 000,00	7 139 480,20	7 136 612,70	99,96%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 780 000,00	7 139 480,20	7 136 612,70	99,96%
005-002-003	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	505 900,00	505 588,25	99,94%
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	750 000,00	868 600,00	868 360,85	99,97%
005-002-005	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000 000,00	1 797 782,00	1 797 183,80	99,97%
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	730 000,00	926 000,00	924 653,15	99,85%
005-002-009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	850 000,00	1 011 300,00	1 011 176,50	99,99%
005-002-010	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	1 000 000,00	1 366 900,00	1 366 651,95	99,98%
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	31 273,50	31 273,50	100%
005-002-904	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 509,40	12 509,40	100%
005-002-905	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	579 602,20	579 602,20	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	27 103,70	27 103,70	100%
005-002-910	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 509,40	12 509,40	100%
80105	Przedszkola specjalne	1 100 000,00	1 425 665,00	1 425 454,88	99,99%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 425 665,00	1 425 454,88	99,99%
005-002-007	NIEPUBLICZNE PROFILOWANE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM 'DOBRY POCZĄTEK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 100 000,00	1 425 665,00	1 425 454,88	99,99%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	435 730,00	273 142,00	273 142,00	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	435 730,00	273 142,00	273 142,00	100%
005-051-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW	435 730,00	0,00	0,00	0%
005-051-001	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - KOŁO W JAROSŁAWIU - Dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW	0,00	273 142,00	273 142,00	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	2 200 000,00	3 312 600,00	3 306 692,32	99,82%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	3 312 600,00	3 306 692,32	99,82%
005-002-002	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	100,00	0,00	0%
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	352 000,00	351 283,90	99,8%
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 300 000,00	1 913 000,00	1 912 422,76	99,97%
005-002-009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	440 000,00	810 000,00	805 551,42	99,45%
005-002-010	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	237 500,00	237 434,24	99,97%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	320 000,00	515 500,00	514 237,07	99,76%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	515 500,00	514 237,07	99,76%
005-002-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	320 000,00	515 500,00	514 237,07	99,76%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 365,44	17 332,73	99,81%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 365,44	17 332,73	99,81%
000-801-029	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych - rozdz. 80153	0,00	17 365,44	17 332,73	99,81%
851	Ochrona zdrowia	975 000,00	997 000,00	966 656,35	96,96%
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
005-021-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - REALIZACJA PROFILAKT. PROGRAMÓW EDUKAC. Z ZAKRESU NARKOMANII ADRESOWANYCH DO MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, UDZIELANIE POMOCY PSYCHOL. I TERAPEUTYCZNEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	960 000,00	982 000,00	966 656,35	98,44%
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	982 000,00	966 656,35	98,44%

005-031-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	125 000,00	0,00	0,00	0%
005-031-001	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - Dot. celowa na zad. WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	0,00	43 400,00	43 400,00	100%
005-031-002	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	0,00	21 000,00	21 000,00	100%
005-031-003	STOWARZYSZENIE KULTURALNO-WYCHOWAWCZE im.KSIĘDZA PIOTRA SKARGI - Dot. celowa na zad. WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	0,00	38 600,00	38 600,00	100%
005-031-004	STOWARZYSZENIE NOWA KULTURA - Dot. celowa na zad. WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	0,00	22 000,00	22 000,00	100%
005-041-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	720 000,00	11 000,00	0,00	0%
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	0,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	39 400,00	39 400,00	100%
005-041-004	KLUB SPORTOWY "PRZEDMIEŚCIE" - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	9 300,00	9 300,00	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	0,00	23 500,00	23 500,00	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	0,00	4 100,00	4 100,00	100%
005-041-007	AUTONOMICZNE ZRZESZENIE "COMBAT AIKIDO" - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
005-041-009	PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA pw. NMP KRÓLOWEJ POLSKI - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	4 000,00	4 000,00	100%
005-041-012	ZGROMADZENIE SIÓSTR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	22 000,00	22 000,00	100%

005-041-013	PARAFIALNY ODDZ.AKCJI KATOLICKIEJ przy PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOL.	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-041-017	STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTOWEGO JAROSŁAWIA I OKOLIC ODDZIAŁ JAROSŁAW - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	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	0,00	16 500,00	16 500,00	100%
005-041-019	KLUB SPORTOWY JKS JAROSŁAW - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	184 000,00	184 000,00	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	0,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	14 500,00	14 500,00	100%
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	0,00	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	0,00	11 400,00	11 400,00	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	0,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	49 500,00	49 500,00	100%
005-041-034	TSM KLUB SPORTOWY "SAN" - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	73 000,00	73 000,00	100%
005-041-035	KLUB SPORTÓW WALKI "SOKÓŁ" JAROSŁAW - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	32 000,00	32 000,00	100%
005-041-036	KLUB UCZELNIANY AZS PWSTE - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	56 000,00	56 000,00	100%
005-041-037	Dziecięca Akademia Piłkarska - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	1 000,00	1 000,00	100%

005-041-038	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	10 800,00	10 800,00	100%
005-041-039	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
005-041-044	Stars Academy -Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
005-041-045	Handball JKS Jarosław Sp. z o.o. -Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	51 000,00	51 000,00	100%
005-041-046	Chorągiew Podkarpacka ZHP Hufiec Jarosław im. Czesławy "Baśki" Puzon - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
005-061-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	85 000,00	4 000,00	0,00	0%
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	0,00	4 500,00	4 500,00	100%
005-061-003	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw.CHRYSTUSA KRÓLA - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
005-061-004	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
005-061-005	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw. NMP KRÓLOWEJ POLSKI - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
005-061-007	MIĘDZISZKOLNY KLUB SPORTOWY 'SAN' JAROSŁAW - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	14 000,00	14 000,00	100%
005-061-012	Autonomiczne Zrzeszenie COMBAT AIKIDO w Jarosławiu - dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
005-061-014	KLUB SPORTOWY 'Łączy nas Sport' Jarosław - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	100%

005-061-017	Jarosławskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w Jarosławiu - Dot. celowa na zad. ORG. WYP. LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROM. ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-061-022	CHORĄGIEW 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	0,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	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 bakcyla na sport - podejmij wyzwanie	0,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-061-032	KLUB SPORTOWY "PRZEDMIEŚCIE" JAROSŁAW - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-071-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŹWOŚC. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	15 000,00	0,00	0,00	0%
005-071-001	DIABETYCY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO - Dot. celowa na - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŹWOŚC. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	0,00	1 500,00	1 500,00	100%
005-071-002	POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW PODK.ODDZ.WOJ. RZESZÓW - Dot. celowa na KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŹW. W ZAK. PROF. ALKOH. - Działania prozdrowotne dla osób z cukrzycą, a problem uzależnień	0,00	9 000,00	8 936,35	99,29%

005-071-003	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw.NMP KRÓLOWEJ POLSKI - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŹW. W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	1 500,00	1 500,00	100%
005-071-005	STOWARZYSZENIE AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŹW. W ZAK. PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	4 500,00	4 500,00	100%
005-071-006	OSRODEK KULTURY I FORMACJI CHEŚCIJAŃSKIEJ IM. SŁUŻEBNICY BOŻEJ ANNY JENKE Dot. celowa na - KSZT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA - ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
005-071-009	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W JATROSŁAWIU - dotacja celowa - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŹWOŚC. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-071-011	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODKARPACKI - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŹW. W ZAK. PROF. ALKOH. - Warsztaty kulinarne - wdrożenie dobrych praktyk i promowanie zdrowego stylu życia w żywieniu dla osób niewidomych i słabo widzących	0,00	1 500,00	1 500,00	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 TRZEŹW. W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-071-016	FUNDACJA REGIONALNY KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ I INNOWACJI "CENTRUM ROZWOJU" - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŹW. W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	5 000,00	4 720,00	94,4%
005-071-019	KLUB UCZELNIANY AZS PWSTE - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŹW. W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-071-020	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw.BOŻEGO CIAŁA przy Kolegiacie w Jarosławiu - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŹW. W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
005-081-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SPOŁ. LOKALNĄ POPRZEZ ORG. WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I TERAPEUT. JAKO FORMY PROF.UZAL.	15 000,00	0,00	0,00	0%
005-081-001	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODKARPACKI - Dot. celowa na WSP. DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAW. ZE SPOŁ. LOKALNĄ POPRZEZ ORG. WARSZTATÓW TWÓR. I TERAPEUT. JAKO FORMY PROF.UZAL.	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-081-003	POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW - PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI - Dot. celowa na WSP. DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁN. ZE SPOŁ. LOKALNĄ POPRZEZ ORG. WARSZTATÓW TWÓR. I TERAPEUT. JAKO FORMY PROF.UZAL.	0,00	5 000,00	5 000,00	100%

005-081-004	DIABETYCY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO - Dot. celowa na WSP. DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁN. ZE SPOŁ. LOKALNĄ POPRZEZ ORG. WARSZTATÓW TWÓR. I TERAPEUT. JAKO FORMY PROF.UZAL.	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
852	Pomoc społeczna	4 616 383,00	4 900 748,46	4 666 724,38	95,22%
85203	Ośrodki wsparcia	1 643 243,00	2 093 606,46	2 085 667,72	99,62%
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	1 643 243,00	2 093 606,46	2 085 667,72	99,62%
005-131-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - Zadanie w zakresie pomocy społecznej PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	1 643 243,00	0,00	0,00	0%
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	0,00	2 093 606,46	2 085 667,72	99,62%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 973 140,00	2 807 142,00	2 581 056,66	91,95%
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	2 973 140,00	2 807 142,00	2 581 056,66	91,95%
005-141-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	2 350 000,00	0,00	0,00	0%
005-141-001	Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	0,00	700 425,00	609 168,00	86,97%
005-141-002	Stowarzyszenie Opiekuńcze "POMOC" w Jarosławiu- ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	0,00	695 007,00	602 238,00	86,65%
005-141-003	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu - dotacja celowa ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	0,00	734 194,00	711 694,66	96,94%
005-151-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	623 140,00	0,00	0,00	0%
005-151-002	Stowarzyszenie Opiekuńcze "POMOC" w Jarosławiu- ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	0,00	677 516,00	657 956,00	97,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	143 360,00	142 319,25	99,27%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000,00	143 360,00	142 319,25	99,27%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	143 360,00	142 319,25	99,27%
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00	0%

005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "WYSPA SKARBÓW" - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	143 360,00	142 319,25	99,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0%
005-341-000	Dotacja celowa w ramach projektu CIEPŁE MIESZKANIE	30 000,00	30 000,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 804,02	1 955 636,80	1 908 725,05	97,6%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00	130 000,00	127 737,88	98,26%
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	115 000,00	130 000,00	127 737,88	98,26%
005-231-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	100 000,00	200,00	0,00	0%
005-231-001	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Aktywni seniorzy w dzielnicy nr 3	0,00	6 000,00	6 000,00	100%
005-231-002	Stowarzyuszenie "Dziedzictwo Kresów" - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	15 800,00	15 800,00	100%
005-231-005	Ośrodek Kultury i Flormacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke - d.celowa WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	8 000,00	8 000,00	100%
005-231-007	Stowarzyszenie "EM-ART" - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	4 000,00	4 000,00	100%
005-231-012	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODKARPACKI- d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
005-231-015	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. BOŻEGO CIAŁA W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej - Jarosław 2022	0,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00	100%

005-231-024	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Podkarpacki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Rzeszowie d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYMFESTIWALI,KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Światowy Dzień Cukrzycy	0,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
005-231-025	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYMFESTIWALI,KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - XXI Przegląd Twórczości Dziecięcej "Bajkowy Świat"	0,00	12 000,00	11 937,88	99,48%
005-231-026	Regionalny Związek Pszczelarzy w Jarosławiu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYMFESTIWALI,KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
005-231-027	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 - XXXII Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni"	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
005-231-028	STOWARZYSZENIE "COR APERTUM" - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW -	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
005-241-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	15 000,00	0,00	0,00	0%
005-241-001	Stowarzyszenie Muzyczne Laudate Dominum Jarosławska Orkiestra Dęta im. Antoniwego Kulikowskiego - d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
005-241-002	Stowarzyszenie Reprezentacyjny Chór Mieszany "JAROSŁAW- d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 835 804,02	1 825 636,80	1 780 987,17	97,55%
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 835 804,02	1 825 636,80	1 780 987,17	97,55%
000-921-011	Wydatki z RPOZabytków na: Konserwacja i restauracja polichromii oraz elementów wystroju nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu z możliwością dofinasowania do kwoty 391 939,38 PLN	399 938,14	399 938,14	387 940,00	97%
000-921-012	Wydatki z RPOZabytków na: Remont fragmentu muru oporowego przy Kolegiacie Jarosławskiej z możliwością dofinasowania do kwoty 499 800,00 PLN	510 000,00	0,00	0,00	0%
000-921-013	Wydatki z RPOZabytków na: Prace remontowo - konserwatorskie odcinka muru obronnego w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu z możliwością dofinasowania do kwoty 418 235,35	426 770,76	426 770,76	409 092,12	95,86%
000-921-014	Wydatki z RPOZabytków na: Konserwacja i restauracja polichromii przęsła chórowego oraz ściany zachodniej nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu z możliwością dofinasowania do kwoty 489 113,22 PLN	499 095,12	499 095,12	484 122,27	97%
000-921-016	Wydatki z RPO Zabytków na:Prace konserwatorskie przy polichromii w Kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu z możliwością dofinasowania do kwoty 489 836,13 PLN	0,00	499 832,78	499 832,78	100%
926	Kultura fizyczna	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100%
005-321-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W	900 000,00	0,00	0,00	0%

	ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH				
005-321-002	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN"- d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE HALOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ	0,00	170 500,00	170 500,00	100%
005-321-003	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIEDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN" JAROSŁAWd.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ	0,00	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	0,00	6 000,00	6 000,00	100%
005-321-008	KLUB SPORTOWY "PRZEDMIEŚCIE" W JAROSŁAWIU - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	0,00	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	0,00	170 500,00	170 500,00	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	0,00	232 000,00	232 000,00	100%
005-321-015	STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ JKS JAROSŁAW d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE TENISA STOŁOWEGO	0,00	148 000,00	148 000,00	100%
005-321-016	OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W PRZEMYŚLU Koło Jarosław - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	0,00	6 000,00	6 000,00	100%
005-321-019	KLUB SPORTOWY ŁĄCZY NAS SPORT d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORT. PRZYGOT. DO ROZGR. LIGOWYCH, ORG.I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGR. SPORTOWYCH	0,00	68 500,00	68 500,00	100%
005-321-020	KLUB UCZELNIANY AZS PWST-E W JAROSŁAWIU- d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH - Dofinansowanie działalności sekcji MASTERRS w pływaniu	0,00	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	0,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	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	0,00	36 000,00	36 000,00	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	0,00	6 500,00	6 500,00	100%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**465 817,00**	**357 813,92**	**76,81%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**362 817,00**	**279 324,53**	**76,99%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	201,00	13,40%
		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	320 850,00	248 596,50	77,48%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 062,00	58,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 967,00	18 965,03	90,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	7 500,00	78,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**40 000,00**	**16 589,39**	**41,47%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 800,00	8 525,00	109,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 200,00	8 064,39	25,04%
	80195		**Pozostała działalność**	**63 000,00**	**61 900,00**	**98,25%**
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	25 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 500,00	36 400,00	97,07%
			Razem	**465 817,00**	**357 813,92**	**76,81%**

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**465 817,00**	**357 813,92**	**76,81%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**355 317,00**	**271 825,01**	**76,50%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 232,00	119 232,66	75,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 258,00	37 809,16	76,76%
		4260	Zakup energii	27 777,00	27 776,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 781,00	26 835,71	81,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 719,00	29 307,22	53,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	211,56	66,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 256,00	5 256,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 076,00	1 075,98	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**40 000,00**	**16 589,39**	**41,47%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	0,11	1,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 290,00	6 167,94	21,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 110,00	1 099,01	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 590,00	9 322,33	88,03%
	80195		**Pozostała działalność**	**70 500,00**	**69 399,52**	**98,44%**
		4220	Zakup środków żywności	65 070,00	64 029,52	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	5 370,00	98,90%
			Razem	**465 817,00**	**357 813,92**	**76,81%**

Tabela 32.1: Wykonanie planu 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 - wg. dysponentów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00	24 183,42
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	50 000,00	38 802,00
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	15 500,00	5 400,00
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	6 000,00	5 900,00
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	50 000,00	38 572,50
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	22 508,00	22 406,71
112	Przedszkole Nr 1	5 000,00	1 400,00
113	Przedszkole Nr 10	5 000,00	4 545,00
114	Przedszkole Nr 12	5 000,00	4 861,40
115	Przedszkole Nr 3	5 000,00	2 937,50
116	Przedszkole Nr 4	5 000,00	150,00
117	Przedszkole Nr 8	5 000,00	150,00
118	Przedszkole Nr 9	5 000,00	2 395,49
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	5 000,00	150,00
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	70 809,00	66 019,90
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	72 000,00	58 552,50
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	89 000,00	81 387,50
Razem	**Razem**	**465 817,00**	**357 813,92**

~~Tabela 33.1: Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą wydatki na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach~~ publicznych - wg. dysponentów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00	24 183,42
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	50 000,00	38 802,00
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	15 500,00	5 400,00
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	6 000,00	5 900,00
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	50 000,00	38 572,50
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	22 508,00	22 406,71
112	Przedszkole Nr 1	5 000,00	1 400,00
113	Przedszkole Nr 10	5 000,00	4 545,00
114	Przedszkole Nr 12	5 000,00	4 861,40
115	Przedszkole Nr 3	5 000,00	2 937,50
116	Przedszkole Nr 4	5 000,00	150,00
117	Przedszkole Nr 8	5 000,00	150,00
118	Przedszkole Nr 9	5 000,00	2 395,49
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	5 000,00	150,00
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	70 809,00	66 019,90
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	72 000,00	58 552,50
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	89 000,00	81 387,50
Razem	**Razem**	**465 817,00**	**357 813,92**

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**355 000,00**	**355 000,00**	**413 676,65**	**116,53%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**355 000,00**	**355 000,00**	**413 676,65**	**116,53%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00	355 000,00	413 676,65	116,53%
			Razem	**355 000,00**	**355 000,00**	**413 676,65**	**116,53%**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**355 000,00**	**355 000,00**	**225 458,80**	**63,51%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**355 000,00**	**355 000,00**	**225 458,80**	**63,51%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 530,00	6 150,00	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	214 511,80	69,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	38 470,00	4 797,00	12,47%
			Razem	**355 000,00**	**355 000,00**	**225 458,80**	**63,51%**

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**6 921,86**	**6 921,86**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 921,86**	**6 921,86**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 921,86	6 921,86	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**2 209 185,00**	**2 209 185,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**2 209 185,00**	**2 209 185,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 209 185,00	2 209 185,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 454 880,00**	**2 447 527,70**	**99,70%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 454 880,00**	**2 447 527,70**	**99,70%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 454 880,00	2 447 527,70	99,70%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**3 960,00**	**1 973,00**	**49,82%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**3 960,00**	**1 973,00**	**49,82%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 960,00	1 973,00	49,82%
			Razem	**0,00**	**4 674 946,86**	**4 665 607,56**	**99,80%**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**6 921,86**	**6 921,86**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 921,86**	**6 921,86**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 791,40	6 791,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,46	130,46	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**2 208 406,05**	**2 208 406,05**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**1 316 087,85**	**1 316 087,85**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	102 592,90	102 592,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 563,30	3 563,30	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 300,07	27 300,07	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 627,46	130 627,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810 681,10	810 681,10	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 473,81	6 473,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 061,08	169 061,08	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 788,13	65 788,13	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**25 461,06**	**25 461,06**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,76	189,76	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	478,19	478,19	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 563,61	4 563,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 380,60	14 380,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 412,86	3 412,86	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 436,04	2 436,04	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**735 974,38**	**735 974,38**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	662 998,20	662 998,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 068,79	4 068,79	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	926,75	926,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 603,07	18 603,07	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 306,52	37 306,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 640,86	9 640,86	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 430,19	2 430,19	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**0,00**	**46 561,72**	**46 561,72**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,76	15,76	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,10	12,10	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,08	129,08	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 940,08	37 940,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 356,43	6 356,43	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 108,27	2 108,27	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**53 609,27**	**53 609,27**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 196,95	2 196,95	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,28	311,28	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 933,60	41 933,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 132,03	7 132,03	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 035,41	2 035,41	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**16 248,40**	**16 248,40**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 543,77	12 543,77	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 067,11	1 067,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 335,39	2 335,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	302,13	302,13	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**14 463,37**	**14 463,37**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 072,59	12 072,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 390,78	2 390,78	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 454 880,00**	**2 447 527,70**	**99,70%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 454 880,00**	**2 447 527,70**	**99,70%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 126 100,00	2 126 100,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	311 198,92	303 846,62	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 430,35	11 430,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,48	1 006,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 144,25	5 144,25	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**4 738,95**	**2 751,95**	**58,07%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**778,95**	**778,95**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	655,36	655,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123,59	123,59	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**3 960,00**	**1 973,00**	**49,82%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 960,00	1 973,00	49,82%
			Razem	**0,00**	**4 674 946,86**	**4 665 607,56**	**99,80%**

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**8 209 695,75**	**16 419 391,48**	**9 562 550,77**	**58,24%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 209 695,75**	**16 419 391,48**	**9 562 550,77**	**58,24%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 209 695,75	16 419 391,48	9 562 550,77	58,24%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 230 173,79**	**6 460 347,58**	**3 230 173,79**	**50,00%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 230 173,79**	**6 460 347,58**	**3 230 173,79**	**50,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	6 460 347,58	3 230 173,79	50,00%
926			**Kultura fizyczna**	**7 667 841,96**	**7 667 841,96**	**6 685 950,65**	**87,19%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**7 667 841,96**	**7 667 841,96**	**6 685 950,65**	**87,19%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 667 841,96	7 667 841,96	6 685 950,65	87,19%
			Razem	**19 107 711,50**	**30 547 581,02**	**19 478 675,21**	**63,77%**

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**8 209 695,75**	**16 419 391,48**	**9 562 550,77**	**58,24%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 209 695,75**	**16 419 391,48**	**9 562 550,77**	**58,24%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 209 695,75	16 419 391,48	9 562 550,77	58,24%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 230 173,79**	**6 460 347,58**	**3 230 173,79**	**50,00%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 230 173,79**	**6 460 347,58**	**3 230 173,79**	**50,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	6 460 347,58	3 230 173,79	50,00%
926			**Kultura fizyczna**	**7 667 841,96**	**7 667 841,96**	**6 685 950,65**	**87,19%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**7 667 841,96**	**7 667 841,96**	**6 685 950,65**	**87,19%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 667 841,96	7 667 841,96	6 685 950,65	87,19%
			Razem	**19 107 711,50**	**30 547 581,02**	**19 478 675,21**	**63,77%**

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**160 193,36**	**160 193,35**	**97,33%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**160 193,36**	**160 193,35**	**97,33%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	160 193,36	**160 193,35**	97,33%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 799 087,95**	**1 789 124,08**	**1 745 367,42**	**97,55%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 799 087,95**	**1 789 124,08**	**1 745 367,42**	**97,55%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 799 087,95	1 789 124,08	1 745 367,42	97,55%
			Razem	**1 799 087,95**	**1 949 317,44**	**1 905 560,77**	**97,76%**

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**160 193,36**	**160 193,35**	**99,99%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**160 193,36**	**160 193,35**	**99,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	157 052,31	157 052,30	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 582,05	2 582,05	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" klasyfikuje się wydatki związane ze szkoleniem pracowników własnych niebędących członkami służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 799 087,95**	**1 789 124,08**	**1 745 367,42**	**97,55%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 799 087,95**	**1 789 124,08**	**1 745 367,42**	**97,55%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 799 087,95	1 789 124,08	1 745 367,42	97,55%
			Razem	**1 799 087,95**	**1 949 317,44**	**1 905 560,77**	**97,76%**

3.22. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 42: Dochody

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	1 030 000,00	1 035 000,00	610 192,90	58,95%
801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 000 000,00	575 192,90	57,52%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00	5 525,59	55,26%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 525,59	55,26%
80104	Przedszkola	990 000,00	990 000,00	569 667,31	57,54%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 000,00	990 000,00	569 667,31	57,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100%
92116	Biblioteki	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100%

Tabela 43: Wydatki

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	8 170 000,00	9 842 861,20	9 839 597,20	99,97%
801	Oświata i wychowanie	5 900 000,00	7 267 861,20	7 264 597,20	99,96%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	128 381,00	127 984,50	99,69%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	128 381,00	127 984,50	99,69%
80104	Przedszkola	5 780 000,00	7 139 480,20	7 136 612,70	99,96%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 780 000,00	7 139 480,20	7 136 612,70	99,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 270 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	100%
92116	Biblioteki	2 270 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	100%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	100%

OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA 2024 ROK

Wydatki majątkowe wg planu na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 81 200 021,74 zł i zostały wykonane w wysokości 52 535 132,58 zł, co stanowi 64,70% realizacji planu po zmianach. Stanowią one 18,75 % wydatków ogółem poniesionych w 2024 r. przez Gminę Miejską Jarosław.

Przedstawione „Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2024 rok", obejmuje wydatki majątkowe, zrealizowane na kwotę **52 535 132,58 zł**, w szczególności są to: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 52 535 132,58 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 16 173 069,52 zł. Część wydatków tj. 761 886,80 zł należy do kategorii tzw. wydatków niewygasających . Są to wydatki zaliczone, jako wykonane za 2024 roku, choć faktycznie termin realizacji zadań został wydłużony do końca czerwca 2025 r. Zakładamy, że faktycznie, w tym terminie zostaną one zrealizowane.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Miejskiej Jarosław przedstawia się następująco:

Nazwa	Opis	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
Razem	**Razem**	**68 797 089,57**	**81 200 021,74**	**52 535 132,58**
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 236 500,00	19 040 462,30	2 750 526,00
000-600-057	**Zielony transport publiczny w mieście Jarosław (autobusy 2023-2024)** ZAKRES ZADANIA: Brak wykonania, zadanie niezrealizowane	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00
001-600-001	**FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"2021 rok** ZAKRES ZADANIA: W ramach inwestycji dokonano zakupu autobusu z silnikiem elektrycznym. Układ napędowy autobusu zasilany z zabudowanego w autobusie magazynu energii elektrycznej.	3 136 500,00	2 770 462,30	2 750 526,00
001-600-002	**FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"2021 rok** ZAKRES ZADANIA: Brak wykonania, zadanie niezrealizowane.	0,00	170 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	0,00
004-001-019	**POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na drogi powiatowe: ul.Reymonta, ul. Kasprowicza, ul. Lotników, ul. Okrzei** ZAKRES ZADANIA: Powiat Jarosławki nie wykonał zadań ujętych w uchwale. Dofinansowanie nie zostało przekazane.	300 000,00	300 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	22 169 775,75	26 509 911,61	19 428 095,63
000-600-000	**Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych**	100 000,00	4 000,00	0,00
000-600-063	**2023- Rozbudowa ul. Misztale w Jarosławiu** ZAKRES ZADANIA: zapłata odszkodowań za nieruchomość gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym tj.: działka nr 361/2 obr.3, działka nr 236/15 obr. 4, działka 362/6, 481/7 obr. 3 ustalonych decyzją Starosty Jarosławskiego.	1 000 000,00	26 733,00	26 733,00
000-600-070	**Budowa drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską (opracowanie dokumentacji) - 73 750,00 zł na 2024 rok** ZAKRES ZADANIA: Zapłacono I transzę. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Kontynuacja w 2025 r. W 2025 r. wydatek niewygasający w kwocie 73 750,00 zł.	0,00	73 750,00	73 750,00
000-600-071	**"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** ZAKRES ZADANIA: W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Kontynuacja w 2025 r. (wydatek niewygasający)	0,00	89 500,00	89 500,00
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** ZAKRES ZADANIA: Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w marcu 2025 r.- zajęcie pasa drogowego,- robota budowlana:	7 106 756,51	13 823 253,61	7 057 683,53

	W ramach inwestycji wykonane zostanie budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, odtworzenie drogi i chodników na ul. Tarnowskiego oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 3-go Maja, Tarnowskiego i Placu Mickiewicza. W 2025 r. wydatek niewygasający w kwocie 155 771,73 zł.			
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** ZAKRES ZADANIA: Zadanie zakończone. Nadzór elektryczny. Zajęcie pasa drogowego. Budowę bocznej ulicy Pogodnej. Budowę drogi wewnętrznej na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4.Przebudowę wodociągu w bocznej ulicy Pogodnej i drodze wewnętrznej. Przebudowę gazociągu w bocznej ulicy Pogodnej, ulicy Letniej i drodze wewnętrznej. 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.	1 502 939,24	3 588 956,28	3 580 063,54
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** ZAKRES ZADANIA:Zadanie w trakcie realizacji. Wymiana istniejącej konstrukcji nawierzchni (szerokość użytkowa 6,0 m - 2 x 3,0 m), Zaplanowano wymianę istniejącej konstrukcji jezdni (szer. 6,0 m z miejscowymi poszerzeniami na łukach (6,6-7,4 m)). Odwodnienie jezdni realizowane będzie za pomocą studzienek ściekowych połączonych przykanalikami z kolektorem kanalizacji deszczowej. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych projektuje się prawostronny chodnik o szerokości 2,0 m oraz lewostronny ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3,0 m na całej długości odcinka. W związku z trudnymi warunkami terenowymi oraz wąskimi, istniejącymi granicami pasa drogowego niezbędne jest wykonanie palisad betonowych i Murów oporowych. Przebudowa skrzyżowań. W celu poprawy bezpieczeństwa skrzyżowanie z ul. Pogodną zaprojektowano jako skanalizowane z wyspą w postaci małej kropli. Na wlocie od strony ul. Kraszewskiego zaprojektowano dodatkowy pas do skrętu w lewo. Pozostałe skrzyżowania zaprojektowano jako zwykłe, zdecydowano się na wykonanie nawierzchni bitumicznej w zakresie dowiązania wysokościowego do niwelety opracowywanego odcinka z ewentualną korektą wyłukowań krawędzi drogi.Przebudowa zatoki autobusowej. Jezdnię zatoki zaprojektowano o szerokości 3,0 m. Przebudowa istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego kolidującego z projektowaną inwestycją. - Przebudowa sieci wodociągowej, - Budowa kanalizacji deszczowej, - Przebudowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia, - Zabezpieczenie sieci gazowej wysokiego ciśnienia, - Budowa oświetlenia ulicznego, - Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange, - Przebudowa kabla światłowodowego Zicom.	11 040 080,00	7 803 193,87	7 523 345,51
000-600-110	**2023 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Zagospodarowanie terenu przy murze oporowym w Jarosławiu - część drogowa"** ZAKRES ZADANIA:W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W 2024 r została zapłacona kwota za część dokumentacji. Kontynuacja w 2025 r. W 2025 r. wydatek niewygasający w kwocie 104 550,00 zł.	120 000,00	209 100,00	209 100,00
000-600-111	**2024 - Przebudowa wiaduktu na ul. 3-go Maja obok szpitala** ZAKRES ZADANIA: Zadanie zakończone. - wykonanie nadzoru inwestorskiego, - rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8cm – 375,3 m2, rozebranie obrzeży trawnikowych 6x20 – 230 m2, demontaż balustrady stalowej – 7,53 t, rozbiórka obiektów kubaturowych ż-bet (gzyms, część konstrukcji płyty wspornika) – 32,57 m3, zbrojenie stalą4648,02 kg, prefabrykowane deski gzymsowe 215,20 m, beton konstrukcyjny – 36,15 m3, powłoka izolacji bitumicznej na zimno trzywarstwowa – 21,91 m2, izolacjonawierzchnia na chodnikach – 376,6 m2, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych – 125,9 m, balustrady stalowe – 215 m, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – 374,1 m2, chodnik z betonu – 375,3 m2	500 000,00	603 425,57	603 425,57
000-600-112	**2024 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy nr VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM (Projekty architektoniczne ulic: Szarych Szeregów, ul. Harcerskiej, ul. Konfederackiej)** ZAKRES ZADANIA: Dokonano zapłaty za czynności notarialne - umowy zmiany działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław oznaczonych	300 000,00	1 108,58	1 108,58

	jako nr 1303, 1309, 1310, 1320 obr 2 w zamian za działki oznaczone jako nr: 923/2, nr 923/4 obr 4 przeznaczone pod drogę lokalną MPZP obszaru „Za Parkiem" oraz opłaty wieczystoksięgowe i sądowe.			
000-600-113	**2024 - Budowa chodnika ul. Krakowska (od ronda do wiaduktu wraz z odwodnieniem zlewni w okolicach wiaduktu kolejowego)**	350 000,00	0,00	0,00
000-600-114	**2024 - Przebudowa ulicy Elektrownianej** ZAKRES ZADANIA: Wykonano kolejny odcinek sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończone.	100 000,00	100 000,00	96 677,41
000-600-115	**2024 - Budowa tzw. KOCICH OCZEK na przejściu dla pieszych na ul. Kraszewskiego / ul.** ZAKRES ZADANIA: Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: dokumentacje projektową, nadzór inwestorski, kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25 mm2 – 17,00 mb., bednarka stalowa ocynkowana – 14,00 mb., rury PVC – DVK 75 – 14 mb., słupy oświetlenia ulicznego aluminiowy anodowany na fundamencie prefabrykowanym 5 m – 2 szt.,wysięgnik jednoramienny aluminiowy 0,5 m – 2 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 55,00 W - 2 szt.,- znak aktywny D6-KL „kroczący ludzik" z zasilaniem buforowym – 2 szt.	50 000,00	50 000,00	29 817,79
000-600-116	**2024 - Droga na terenie objętym mpzp Za Parkiem (odszkodowania i wykup gruntów)** ZAKRES ZADANIA: Dokonano zapłaty za czynności notarialne – umowa sprzedaży i opłata wieczystoksięgowa dotycząca nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław działki nr 1477/2 obr. 4m, 1498/2 obr. 4 Jarosław z przeznaczeniem na drogę „Za Parkiem", za prawo własności nieruchomości działki nr 1477/2 , zapłata odszkodowania za działki 1464/11, nr 1464/13, nr 1461/13 przeznaczone pod drogę publiczną.	0,00	111 990,70	111 990,70
000-600-117	**2024 - Przebudowa ul. Galika** ZAKRES ZADANIA: W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Kontynuacja w 2025 r. W 2025 r. wydatek niewygasający w kwocie 24 900,00 zł.	0,00	24 900,00	24 900,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	300 000,00	0,00
000-600-117	**2024 - Przebudowa ul. Galika** ZAKRES ZADANIA: Inwestycja nie została wykonana z uwagi na brak dokumentacji projektowej. Realizacja w 2025 r.	0,00	300 000,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 550 999,96	4 003 285,19	3 987 246,64
001-600-002	**FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"2021 rok** ZAKRES ZADANIA: W ramach inwestycji wykonano: roboty polegające na przebudowie i remoncie wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku administracyjnego MZK w Jarosławiu, w szczególności: wykonanie elewacji obiektu wraz z kolorystyką, przystosowanie budynku do korzystania przez osoby niepełnosprawne (m in. przebudowa klatki schodowej zewnętrznej oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych), remont wszystkich pomieszczeń budynku, wykonanie instalacji c.o. zasilanej z pieca gazowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń do instalacji kotła, remont klatki schodowej. Wykonana została odbojówka z kostki brukowej z rozbiórką starych i wykonaniem nowych schodów wejściowych do budynku, wykonano instalację elektryczną niskiego napięcia, instalacje alarmowe, wykonano częściowe wyposażenie pomieszczeń socjalnych oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych.	499 999,96	853 037,66	849 847,84
001-600-003	**FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok** ZAKRES ZADANIA: W ramach Inwestycji wykonano wiatę o konstrukcji stalowej przykrytej zielonym dachem przy Dworcu Kolejowym w Jarosławiu, wyznaczono miejsca postojowe dla autobusów i samochodów osobowych na istniejącym placu. Wykonano biologicznie czynne pokrycie dachu, instalacje fotowoltaiczną o mocy 2,3kWp, przebudowano oświetlenie na płycie manewrowej – 9 szt. lamp, budowa i uruchomienie systemu CCTV 5 kamer wraz z połączeniem światłowodowym z centrum monitoringu, wykonano nowa organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, oraz system informacji pasażerskiej w postaci dwóch interaktywnych tablic podwieszonych do konstrukcji wiaty.	1 051 000,00	3 150 247,53	3 137 398,80
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	44 900,00	44 900,00
106-600-003	**BO-2023-Miejska wypożyczalnia rowerów dostępna dla wszystkich [A2 04] w rozdz. 60022** ZAKRES ZADANIA: Zakup 7 szt. rowerów rehabilitacyjnych w ramach zadania pn. „ Miejska wypożyczalnia rowerów dostępna dla wszystkich"	0,00	44 900,00	44 900,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00	255 415,54	255 397,02
000-700-006	**ZAKUP GRUNTÓW** ZAKRES ZADANIA**:** Należność za czynności notarialne dot. umowy działek położonych w Jarosławiu obr 5 nr 1/39 w zamian za działki nr 572/2 i 572/3, odszkodowanie za działki nr 1489/1, nr 1489/6	10 000,00	10 200,00	10 181,48
000-700-007	**Przebudowa części PLACU SKARGI w Jarosławiu** ZAKRES ZADANIA: Zadanie zakończone. Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm – 205,1m2, podbudowy betonowe C 8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 17·cm – 205,1 m2, nawierzchnie z płyty kamiennej granitowej płomieniowanej na podsypce cementowo-piaskowej, płyta 50x50x10 kolor czerwony – 140m2, nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokość 10·cm - kostka bazaltowa 5 m2, krawężniki kamienne granitowe, wtopione 15x30·cm na podsypce cem. – piaskowej – 5 m.	300 000,00	245 215,54	245 215,54
000-700-015	**RYNEK - MAŁA ARCHITEKTURA**	300 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	765 412,68	909 116,20	868 013,10
000-750-018	**Wyposażenie pomieszczeń UM w system sygnalizacji pożarowej i alarmowej z zestawem czujników ppoż. oraz montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego**	25 000,00	0,00	0,00
001-750-002	**FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok** ZAKRES ZADANIA: W ramach inwestycji wykonano: roboty polegające na przebudowie i remoncie wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku administracyjnego MZK w Jarosławiu, w szczególności: wykonanie elewacji obiektu wraz z kolorystyką, przystosowanie budynku do korzystania przez osoby niepełnosprawne (m in. przebudowa klatki schodowej zewnętrznej oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych), remont wszystkich pomieszczeń budynku, wykonanie instalacji c.o. zasilanej z pieca gazowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń do instalacji kotła, remont klatki schodowej. Wykonana została odbojówka z kostki brukowej z rozbiórką starych i wykonaniem nowych schodów wejściowych do budynku, wykonano instalację elektryczną niskiego napięcia, instalacje alarmowe, wykonano częściowe wyposażenie pomieszczeń socjalnych oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji poniesiono wydatki z tytułu adaptacji powierzchni użytkowych (10 pomieszczeń biurowych, 2 pomieszczenia socjalne), na roboty budowlane wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dawnego budynku MZK na potrzeby utworzenia Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora, zakup monitorów interaktywnych, na wyposażenie biurowe oraz sprzęt AGD, zakup komputerów wraz z wyposażeniem, zakup dyspensera i depozytora, wdrożenie i utrzymanie hybrydowego systemu komunikacji.	740 412,68	909 116,20	868 013,10
75095	Pozostała działalność	2 600 513,03	4 634 874,64	4 598 813,79
001-750-006	**FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok** ZAKRES ZADANIA: W ramach inwestycji wykonano: roboty polegające na przebudowie i remoncie wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku administracyjnego MZK w Jarosławiu, w szczególności: wykonanie elewacji obiektu wraz z kolorystyką, przystosowanie budynku do korzystania przez osoby niepełnosprawne (m in. przebudowa klatki schodowej zewnętrznej oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych), remont wszystkich pomieszczeń budynku, wykonanie instalacji c.o. zasilanej z pieca gazowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń do instalacji kotła, remont klatki schodowej. Wykonana została odbojówka z kostki brukowej z rozbiórką starych i wykonaniem nowych schodów wejściowych do budynku, wykonano instalację elektryczną niskiego napięcia, instalacje alarmowe, wykonano częściowe wyposażenie pomieszczeń socjalnych oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych.	2 550 513,03	4 634 874,64	4 598 813,79
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**	50 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	115 000,00	115 000,00	115 000,00

000-754-008	**Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta** ZAKRES ZADANIA: Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej na działkach 2272, 2433/1, 2440/2, 2448/8, 2449, 2692, 2853/15, 2883/6,2440/13,2445/3	115 000,00	115 000,00	115 000,00
80101	Szkoły podstawowe	4 129 925,38	6 209 107,56	6 023 749,58
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** ZAKRES ZADANIA: W ramach inwestycji wykonano: wymianę obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie tynków zewnętrznych elewacyjnych, wykonanie opaski wokół budynku, niezbędne roboty remontowe towarzyszące, roboty malarskie, roboty wykończeniowe	4 129 925,38	6 209 107,56	6 023 749,58
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	0,00
000-900-024	**KANALIZACJA w Dzielnicy nr 7**	300 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 080 173,79	7 030 335,32	3 769 534,53
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** ZAKRES ZADANIA: W roku 2024 zakończono realizację zadania : zagospodarowanie bulwarów nad Sanem. Poniesione wydatki dotyczą: wypłata III transzy wynagrodzenia Wykonawcy za realizację zadania 3 476 070,96 zł,- opłata za kontrolę sanitarna w obiekcie 250,00 zł, koszt tablicy informacyjnej 2 000,00 zł. W 2025 r. wydatek niewygasający w kwocie 291 213,57 zł.	4 080 173,79	7 030 335,32	3 769 534,53
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	0,00
005-341-000	**Dotacja celowa w ramach projektu CIEPŁE MIESZKANIE** ZAKRES ZADANIA: Zadanie zostało zrealizowane. Na podstawie przedstawionych przez dwóch Beneficjentów faktur, kwota dofinansowania została wyliczona na 8 960,40 zł i zostanie zapłacona w 2025 r. Został złożony wniosek o płatność do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Po otrzymaniu środków z WFOŚiGW w Rzeszowie środki w 2025 roku zostaną przekazane na konta Beneficjentów końcowych.	30 000,00	30 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 100 000,00	241 314,62	200 164,61
000-900-000	**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA (2024 - w tym: ul. Tarnowskiego, ul. Długosza, ul. Fredry)**	600 000,00	41 150,01	0,00
000-900-029	**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH** ZAKRES ZADANIA: Zadanie zakończone: nadzór inwestorki, dokumentacja projektowa, robota budowlana w zakresie: kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25 mm2 – 52,00 mb.,bednarka stalowa ocynkowana – 42,00 mb.,słupy oświetlenia ulicznego aluminiowy anodowany na fundamencie prefabrykowanym 7 m – 2 szt.,wysięgnik jednoramienny aluminiowy 0,5 m – 2 szt.,oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 39,5 W - 2 szt.,rury PVC – DVK 75 – 37 mb.	500 000,00	16 649,99	16 649,99
000-900-036	**Wymiana istniejącego oświetlenia drogowego w ciągu ul. Tarnowskiego** ZAKRES ZADANIA: Zadanie zakończone: nadzór inwestorski, robota budowlana: ST „Jarosław 73": Kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm2 – 150,00 m, słupy oświetlenia ulicznego aluminiowy anodowany (wyposażony w dławicę mosiężną + gniazdo 230 V (RST20i3) + uchwyty flagowe podwójne) 8,5 m na fundamencie prefabrykowanym – 4 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 48W + gniazdo NEMA - 4 szt., wysięgnik jednoramienny aluminiowy – 4 szt., rury osłonowe – 126 m, bednarka stalowa ocynkowana – 134,00 m. ST „Jarosław 7": słup oświetlenia ulicznego aluminiowy anodowany na fundamencie prefabrykowanym 3 m – 1 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 14W + gniazdo NEMA - 1 szt., ST „Jarosław 66": kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm2 – 531,00 m, słupy oświetlenia ulicznego aluminiowy anodowany (wyposażony w dławicę mosiężną + gniazdo 230 V (RST20i3) + uchwyty flagowe podwójne) 5,5 m na fundamencie prefabrykowanym – 1 szt., słupy oświetlenia ulicznego aluminiowy anodowany (wyposażony w dławicę mosiężną + gniazdo 230 V (RST20i3) + uchwyty	0,00	183 514,62	183 514,62

	flagowe podwójne) 6,5 m na fundamencie prefabrykowanym – 1 szt. słupy oświetlenia ulicznego aluminiowy anodowany (wyposażony w dławicę mosiężną + gniazdo 230 V (RST20i3) + uchwyty flagowe podwójne) 7,5 m na fundamencie prefabrykowanym – 1 szt.słupy oświetlenia ulicznego aluminiowy anodowany (wyposażony w dławicę mosiężną + gniazdo 230 V (RST20i3) + uchwyty flagowe podwójne) 8,5 m na fundamencie prefabrykowanym – 9 szt. oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 72W + gniazdo NEMA - 12 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 48W + gniazdo NEMA - 6 szt. (w 4 szt. redukcja o 50%) wysięgnik jednoramienny aluminiowy – 6 szt., wysięgnik dwuramienny aluminiowy – 6 szt. słupy oświetlenia ulicznego aluminiowy anodowany 6 m na fundamencie prefabrykowanym – 2 szt., oprawy oświetlenia przejść dla pieszych ze źródłem światła LED o mocy 79W – 2 szt.rury osłonowe – 405 m, bednarka stalowa ocynkowana – 470,00 m.			
90095	Pozostała działalność	405 000,00	453 750,00	453 750,00
000-900-030	**PLACE ZABAW na terenie Miasta Jarosławia (urządzanie)** ZAKRES ZADANIA: W ramach inwestycji wykonano roboty polegające na zakupie, dostawie i montażu urządzeń wraz z tablicą i regulaminem. Wykonanie niezbędnych projektów i uzgodnień z gestorami sieci. Wyposażono dziesięć placów zabaw w nowe urządzenia zabawowe. Zadanie polegało na demontażu starych i montażu nowych urządzeń, dołożone zostały ławki i kosze a teren po pracach został uporządkowany.	300 000,00	300 000,00	300 000,00
001-900-001	**FN - Zakup automatu do recyklingu - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"2021 rok** ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania dokonano zakupu, dostawy i montażu recyklomatu. Zadanie obejmowało również wykonanie prefabrykowanego fundamentu, rurociągu kablowego i reorganizacja złącza kablowego ZPL 1. Urządzenie zlokalizowane jest w Jarosławiu przy ulicy Traugutta obok Szkoły Podstawowej nr 5.	105 000,00	153 750,00	153 750,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	35 725,00
001-921-001	**FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok** ZAKRES ZADANIA: W ramach zakupu wyposażenia na Jarmark Jarosławski zakupiona została mieszarka do gliny.	0,00	50 000,00	35 725,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 081 804,02	2 071 636,80	2 026 987,17
000-921-007	**2023 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Zagospodarowanie terenu przy murze oporowym w Jarosławiu - zabytek"** ZAKRES ZADANIA: Wydatek dotyczy opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę ścieżki widokowej wzdłuż muru oporowego przy ul. Podgórze wraz ze schodami terenowymi.	246 000,00	246 000,00	246 000,00
000-921-011	**Wydatki z RPO Zabytków na: Konserwacja i restauracja polichromii oraz elementów wystroju nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu z możliwością dofinasowania do kwoty 391 939,38 PLN** ZAKRES ZADANIA: „Konserwacja i restauracja polichromii oraz elementów wystroju nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu" obejmował konserwację i restaurację polichromii przęsła chórowego oraz nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu. Konserwacji zostało poddanych 310,34 m2 zabytkowej polichromii i detali architektonicznych.	399 938,14	399 938,14	387 940,00
000-921-012	**Wydatki z RPO Zabytków na: Remont fragmentu muru oporowego przy Kolegiacie Jarosławskiej z możliwością dofinasowania do kwoty 499 800,00 PLN**	510 000,00	0,00	0,00
000-921-013	**Wydatki z RPO Zabytków na: Prace remontowo - konserwatorskie odcinka muru obronnego w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu z możliwością dofinasowania do kwoty 418 235,35** ZAKRES ZADANIA: „Prace remontowo - konserwatorskie odcinka muru obronnego w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu'' obejmowały prace remontowo – konserwatorskie odcinka muru obronnego w opactwie benedyktyńskim w Jarosławiu.	426 770,76	426 770,76	409 092,12
000-921-014	**Wydatki z RPO Zabytków na: Konserwacja i restauracja polichromii przęsła chórowego oraz ściany zachodniej nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu z możliwością dofinasowania do kwoty 489 113,22 PLN**	499 095,12	499 095,12	484 122,27

	ZAKRES ZADANIA: „Konserwacja i restauracja polichromii przęsła chórowego oraz ściany zachodniej nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu'' obejmowały konserwację i restaurację polichromii przęsła chórowego oraz ściany zachodniej nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu. Konserwacji zostało poddane 420,15 m2 zabytkowej polichromii i detali architektonicznych.			
000-921-016	**Wydatki z RPO Zabytków na: Prace konserwatorskie przy polichromii w Kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu z możliwością dofinasowania do kwoty 489 836,13 PLN** ZAKRES ZADANIA: „Prace konserwatorskie przy polichromii w Kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu'' obejmowały prace konserwatorskie polegające na renowacji nawy bocznej, południowej.	0,00	499 832,78	499 832,78
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	18 000,00	1 200,00	0,00
000-921-015	**Wydatki związane z pochówkiem w związku z przeniesieniem doczesnych szczątków generała brygady Wojska Polskiego, honorowego obywatela Jarosławia (1937) Wacława Scaevoli-Wieczorkiewicza do Jarosławia**	18 000,00	1 200,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 303 984,96	8 999 711,96	7 977 229,51
000-926-011	**Wydatki z RF POLSKI ŁAD na: Nadbudowa i przebudowa Hali sportowo - widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu z dofinansowaniem do kwoty 11 414 872,99 PLN** ZAKRES ZADANIA: Zadanie obejmuje wykonanie nadbudowy części budynku hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu oraz przebudowa zaplecza biurowo socjalnego w raz z halą sportową w celu dostosowania obiektu do obecnie obowiązujących przepisów higieniczno – sanitarnych i warunków ochrony przeciwpożarowych.	7 110 756,49	6 800 819,49	5 790 356,16
000-926-012	**Wydatki z RF POLSKI ŁAD na: Termomodernizacja krytej pływalni w Jarosławiu z dofinansowaniem do kwoty 1 960 405,47 PLN** ZAKRES ZADANIA: W ramach Inwestycji wykonano: izolację pionową przeciwwilgociową z docieplenie ścian w gruncie, docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem wraz z wykonaniem elewacji, docieplenie stropodachów, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej , roboty remontowe. Wymienione zostały parapety wewnętrznych, zdemontowano istniejące oprawy oświetleniowe i zamontowano doświetlacze LED, zdemontowano i ponownie zamontowano instalację odgromową łącznie z częścią stropodachu, wymieniono obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Wykonana została również pompa ciepła powietrze-woda z pełnymi robotami towarzyszącymi i rozruchem instalacji wraz z instalacją fotowoltaiczną.	2 193 228,47	2 198 892,47	2 186 873,35

OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA 2024 ROK

Wydatki bieżące wg. planu na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 235 976 109,81 zł i wykonane zostały w wysokości 227 579 147,15 zł, co stanowi 96,44% realizacji planu po zmianach. Stanowią one nieco ponad 81% wydatków ogółem poniesionych w 2024 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 2025 roku.

Przedstawione „Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2024 rok", obejmuje wydatki bieżące, zrealizowane na kwotę **227 579 147,15 zł**, w szczególności są to:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 157 867 741,81 zł.
   w tym:
   - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 100 456 198,94 zł.
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 57 411 542,87 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 28 722 979,41 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 332 596,59 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.w kwocie 3 675 703,04 zł
5. Wydatki na obsługę długu w kwocie 4 980 126,30 zł.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Miejskiej Jarosław przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan – 111 789,62 zł; wykonanie – 110 249,13 zł
Rozdział 01030 - Izby rolnicze
Plan – 11 809,00 zł; wykonanie – 10 268,51 zł.

Kwotę 10 268,51 zł przekazano na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Kwota stanowi 2% zapłaconego przez podatników podatku rolnego z odsetkami.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność
Plan – 99 980,62 zł; wykonanie – 99 980,62 zł.

Poniesione zostały wydatki w kwocie – 99 980,62 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.

Dział 020 LEŚNICTWO
Plan – 11 200,00 zł; wykonanie – 1 103,00 zł
Rozdział 02001 Gospodarka leśna
Plan – 11 200,00 zł; wykonanie – 1 103,00 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 1 103,00 zł dotyczyły zobowiązania podatkowego Gminy Miejskiej Jarosław, będącej właścicielem lasu komunalnego, położonego w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica oraz za działkę położoną w Muninie na terenie Gminy Wiejskiej Jarosław.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Plan – 13 600,00 zł; wykonanie – 10 255,98 zł
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody
Plan – 13 600,00 zł; wykonanie – 10 255,98 zł

Poniesione zostały wydatki:

- w kwocie 4 728,00 zł jako opłaty za korzystanie z wód podziemnych, dla 4 studni publicznych przy ul. Gębarowicza, Kasztelańskiej, Kraszewskiego i os. Kopernika;
- w kwocie 5 172,90 zł za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla 4 studni publicznych przy ul. Gębarowicza, Kasztelańskiej, Kraszewskiego i os. Kopernika.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 6 708 168,96 zł; wykonanie 6 142 547,34 zł

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 4 234 168,96 zł; wykonanie – 4 204 069,61 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 2024 rok to kwota 4 204 069,61 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2 039 990,28 zł; wykonanie – 1 662 381,87 zł

Na utrzymanie i remonty dróg wydana została kwota – 1 662 381,87 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła 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 oraz wydatki bieżące takie jak opłata za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi powiatowej.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan 410 009,72 zł; wykonanie – 252 971,86 zł

Na utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych wydana została kwota 252 971,86 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła remontów dróg wewnętrznych.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 24 000,00 zł; wykonanie – 23 124,00 zł

Na utrzymanie i remonty przystanków komunikacyjnych wydana została kwota 23 124,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 5 611 671,47 zł; wykonanie – 5 520 414,97 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 822 227,24 zł; wykonanie – 743 645,81 zł

Poniesione zostały wydatki między innymi na:

- naprawę uszkodzonej fontanny multimedialnej w kwocie 9 836,70 zł;
- za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla fontanny, place zabaw, budynki Zamkowa 3 w kwocie 13 295,09 zł;
- za dostawę wody i kanalizację dla fontann, punktów medialnych w kwocie 9 249,36 zł;
- za wykonanie podziałów geodezyjnych – 6 450,00 zł;
- za wycenę przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości – 19 054,00 zł;
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów prawnych
- (synchronizacja) – 6 780,00 zł;
- wypisy z ksiąg wieczystych (opłaty sądowe) – 3 291,08 zł;
- ogłoszenia prasowe – 1 094,70 zł;
- zakup wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów – 2 693,00 zł;
- opłatę sądową za zasiedzenie działki - 664,56 zł;
- podatek od nieruchomości – 586 441,00 zł;
- opłatę za dzierżawę części działek od Wody Polskie nr dz. 1037/2 i 1037/1 „Bulwary nad Sanem” - kwota łączna – 1 622,79 zł;
- wypłatę odszkodowania za grunt pod drogę – 10 181,48 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste – 386,88 zł;

- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 10 806,68 zł;
- opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej – 3 850,00 zł;
- dzierżawę działki pod wiatę przystankową – 92,42 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 4 776 622,76 zł; wykonanie - 4 768 869,16 zł

Kwota 4 768 869,16 zł wydatkowana została w szczególności:

- na zarządzanie, administrowanie oraz techniczne utrzymanie zasobu komunalnego Gminy Miejskiej Jarosław - na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2023 r. nr 692/2023 na zadanie pn.: „Zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym Gminy Miejskiej Jarosław oraz nieruchomościami mieszkalnymi nienależącymi do gminnego zasobu nieruchomości w roku 2024 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 (wykonanie 100%);
- na użytkowanie lokali mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław 2 865 595,43 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 286 433,73 zł w niżej wymienionych lokalach:
  - na remont przewodu kominowego w lokalu mieszkalnym nr 2 położonym w budynku przy ul. Pełkińska 4 w Jarosławiu – 9 350,00 zł (umowa nr 79/2024),
  - na remont instalacji grzewczej w lokalu użytkowym należącym do Gminy Miejskiej Jarosław (ul. Grunwaldzka 18), polegający na dostawie i montażu (wymianie) istniejącego niesprawnego pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania (wraz z wkładem kominowym) – 9 900,00 zł (umowa nr 155/2024),
  - na prace remontowe w dwóch lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław (Rynek 21/1, Jagiellonów 3/40) polegające na wymianie instalacji elektrycznej” 14 580,00 zł (umowa 497/2024),
  - na prace remontowe w dwóch lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław, położonych w Jarosławiu przy ul. Zwierzyniecka 24/8 i przy ul. Rynek 10/8, polegające na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, montaż kotła gazowego wraz z instalacją spalinową – 35 120,00 zł (umowa 508/2024),
  - na prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej (22 szt.) w 7 lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław (ul. Siemieńskiego 1/3, ul. Chopina 2/1, ul. Zielińskiego 9/16, ul. Zwierzyniecka 24/6, ul. Zwierzyniecka 26/21, ul. Kraszewskiego 12/1, 3-go Maja 23/5) – 59 044,19 zł (umowa 581/2024),
  - na remont instalacji grzewczej w 7 lokalach wchodzących w skład zasobu lokalowego Gminy Miejskiej Jarosław (ul. Wróblewskiego 20c/4, ul. Wróblewskiego 20c/5, na ul. Wróblewskiego 20d/5, ul. Wróblewskiego 16a/1, ul. Grodzka 2 (lokal użytkowy), os. 1000-lecia 5/12, os. 1000-lecia 5/21) polegający na wymianie (dostawie i montażu) istniejących niesprawnych piecyków gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania (wraz z wkładem kominowym) - 68 000,00 zł (umowa 588/2024),
  - na remont instalacji grzewczej w 7 lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław (ul. Spytka 12/2, ul. Przemyska 17/31, przy ul. Przemyska 17A/39, ul. Kraszewskiego 12/8, ul. Słowackiego 16/4, przy ul. Sobieskiego 2/4, ul. Ostrogskich 6/4) polegający na rozbiórce istniejących niesprawnych pieców kaflowych wraz zakupem i montażem piecyków kaflowych przenośnych – 63 700,00 zł (umowa 611/2024),
  - na wymianę stolarki drzwiowej w dwóch lokalach mieszkalnych (3-go Maja 23/5, ul. Słowackiego 32/2) wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław – 11 124,54 zł (umowa 605/2024),

– na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, montaż kotła gazowego wraz instalacją spalinową w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław (ul. Rynek 7/1) – 15 615,00 zł (umowa 592/2024);

- zakup energii (wspólnoty mieszkaniowe) – 859 401,70 zł,
- zakup usług remontowych (wspólnoty mieszkaniowe) – 286 433,73 zł,
- zakup usług pozostałych (wspólnoty mieszkaniowe) – 1 515 577,17 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wspólnoty mieszkaniowe) – 1 414 884,48 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST (wspólnoty mieszkaniowe) – 692 572,08 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 12 821,47 zł; wykonanie – 7 900,00 zł

Poniesione zostały wydatki związane z realizacją projektu pn. „FN-Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego – Fundusze Norweskie na Program „Rozwój Lokalny – 2021 rok". Kwota 1 185,00 zł stanowiła wkład własny Miasta, natomiast kwota 6 715,00 zł stanowiła wkład środków finansowych z Funduszy Norweskich.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1 615 227,99 zł; wykonanie 1 084 728,48 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 65 000,00 zł; wykonanie – 35 995,51 zł

W ramach ww. rozdziału realizacja wydatków bieżących dotyczyła wymienionych poniżej zadań:

- opracowanie projektu zmiany Nr 1/1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/12 obszaru położonego w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska i Brodowicze w Jarosławiu – wykonanie – 6 765,00 zł (Etap I);
- usługa poligraficzna (ksera wielkoformatowe) – 115,01 zł;
- udzielenie rocznego serwisu na System Informacji Przestrzennej Miasta Jarosław geoportal gminny za okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 – 4 305,00 zł;
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 22 550,00 zł;
- aktualizacja uchwały z przystąpieniem dla Planu Ogólnego w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Jarosławia GISON – 615,00 zł;
- ogłoszenie prasowe (Batalionów) – 738,00 zł;
- miejska komisja urbanistyczno-architektoniczna – 600,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 1 550 227,99 zł; wykonanie – 1 048 732,97 zł

Poniesione zostały między innymi wydatki:

- na administrowanie cmentarzami na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. na kwotę 155 000,00 zł;
- na bieżące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. na łączną kwotę 442 353,00 zł;
- związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z cmentarzy komunalnych - umowa z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. na łączną kwotę do 298 061,02 zł;
- na wynajęcie 6 szt. kabin WC na cmentarze komunalne na kwotę 972,00 zł;
- związane z przeglądem kas fiskalnych na cmentarzach przy ul. Krakowskiej i Szczytniańskiej na kwotę 420,00 zł;
- na aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania dotyczącego remontu muru ogrodzeniowego cmentarza przy ul. Pruchnickiej na kwotę 900,00 zł;
- na zakup zniczy i wieńców na cmentarze wojenne na kwotę 1 500,00 zł;
- za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do cmentarza przy ul. Szczytniańskiej na kwotę 48 874,94zł;

- za dostawę wody i kanalizację do cmentarza przy ul. Szczytniańskiej na kwotę 2075,63 zł;
- na refundację opłat za media: wodę kanalizację, asenizację, gaz, zakup energii na cmentarzach – wydatkowana kwota to 85 490,28 zł.

Dział 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA
Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 15 000,00 zł
Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza
Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 15 000,00 zł.

Poniesione wydatki w kwocie 15 000,00 zł dotyczą dotacji celowej przekazanej z budżetu Miasta dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu na promowanie studentów osiągających najlepsze wyniki w działalności dydaktycznej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan – 22 491 142,06 zł; wykonanie – 21 415 991,08 zł

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na realizację zadań zleconych i własnych.
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan – 1 533 906,45 zł; wykonanie – 1 097 991,71 zł

Wydatkowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 1 097 991,71 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone (822 886,62 zł) przeznaczone zostało na:

- sprawy obywatelskie – 764 669,35 zł,
- zadania z zakresu obrony narodowej – 24 239,73 zł,
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej, rejestrem KRS oraz wyborami ławników – 33 977,54 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan – 476 620,00 zł; wykonanie – 419 950,26 zł

Wydatki za opisywany okres sprawozdawczy wynoszą 419 950,26 zł – są to koszty obsługi Rady Miasta, w tym diety radnych 398 288,66 zł.

Ponadto, poniesione zostały między innymi wydatki:

- za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do budynku przy ul. Rynek 13a – świetlicy Rady Dzielnicy na kwotę 1 253,82 zł,
- za dostawę ciepła do budynku przy ul. Rynek 13a - świetlicy Rady Dzielnicy na kwotę 15 441,39 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan – 17 082 902,57 zł; wykonanie – 16 554 649,89 zł

Wydatki poniesione za opisywany okres w kwocie 16 554 649,89 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,
- koszty związane z realizacją projektów w ramach Funduszy Norweskich:

- z projektem pn. „FN - Zarządzaniem projektem „JarosLove” – Fundusze Norweskie na Program „Rozwój lokalny” – 2021 rok;
- z projektem pn. „FN - Funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora – Fundusze Norweskie na Program „Rozwój Lokalny” – 2021 rok,
- z projektem pn. „FN - Poprawa dostępności w mieście – Fundusze Norweskie na Program „Rozwój Lokalny” – 2021 rok,
- z projektem pn. „FN – Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej - Fundusze Norweskie na Program „Rozwój Lokalny” – 2021 rok”
- z projektem pn. „ FN – Działania edukacyjne „JarosLove” - Fundusze Norweskie na Program „Rozwój Lokalny” – 2021 rok”
- z projektem - pn. „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu”.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan 134 721,72 zł; wykonanie – 114 062,79 zł

W ramach działań podejmowanych przez Biuro Burmistrza Miasta, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 114 062,79 zł, z czego kwota 40 117,76 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „FN-Poprawa oferty inwestycyjnej miasta Jarosławia - Fundusze Norweskie na Program „Rozwój Lokalny” – 2021 rok”.

W ramach działań podejmowanych przez Biuro Burmistrza Miasta/Biuro Informacji i Promocji, zostały zlecone **publikacje:** zwyczajowych życzeń okolicznościowych na łamach prasy lokalnej z okazji Dnia Kobiet, Dnia Edukacji Narodowej oraz Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia; materiału informacyjnego dotyczącego funkcjonowania samorządu miejskiego, kondycji finansowej i rozwoju miasta na tle innych ośrodków; podziękowania od Burmistrza Miasta Jarosławia w związku z ogłoszeniem wyników wyborów samorządowych.

Ponadto zlecono **wydruk:** plansz z herbem miasta, banerów i plakatów informacyjnych związanych z obchodami Dnia Patrona Miasta Jarosławia bł. O. Michała Czartoryskiego OP, a także uroczystością ponownego pochówku doczesnych szczątków gen. bryg. Wacława Scaevoli-Wieczorkiewicza oraz jego małżonki sprowadzonych z Genewy do Jarosławia; kartek świątecznych rozesłanych drogą tradycyjną do osób/instytucji współpracujących z Gminą Miejską Jarosław w różnych dziedzinach i zakresach; materiałów promocyjnych na 30. jubileuszową galę wręczenia Honorowych Nagród Burmistrza Miasta Jarosławia JAROSŁAWÓW 2024.

Aby uzyskać możliwość projektowania ww. materiałów informacyjnych i promocyjnych dokonano **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 Biura określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu miasta oraz na potrzeby innych komórek organizacyjnych. Licencje umożliwiały projektowanie m.in. plakatów, dyplomów, zaproszeń, kartek okolicznościowych, składanie wydawnictw, w tym Kalejdoskopu Jarosławskiego i innych materiałów służących prowadzeniu działań informacyjnych.

Grawerowano okolicznościowe dedykacje będące częścią upominków, pakietów, statuetek, opraw etc. wręczanych przez Burmistrza Miasta Jarosławia podczas uroczystości, jubileuszy, gali i innych wydarzeń w tym: z okazji Dnia Patrona Miasta Jarosławia; dla Barbary Czartoryskiej - Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia; z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 3 w Jarosławiu, Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ i Dnia Weterana Działań Poza Granicami; z okazji 65-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu oraz 70-lecia PKO Oddział w Jarosławiu, czy dla laureatów Honorowej Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia „JAROSŁAWA 2024” - Sebastiana Rachwała, Leszka Wybrańca, Pawła Sroki oraz Zbigniewa Działy.

Zlecono **oprawę reprodukcji i okolicznościowych listów** w ramy oraz passe partout m.in. z wizerunkiem patrona Jarosławia i widokami miasta, a także zakupiono 6 szt. opraw z przeznaczeniem na okolicznościowe listy dla osób/instytucji/organizacji, które zostały nominowane do Honorowej Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia.

Zakupiono 100 szt. kotylionów patriotycznych na święta narodowe przed ubiegłorocznym Narodowym Świętem Niepodległości. 11 listopada to jedno z najważniejszych świąt narodowych dla Polek i Polaków. Rok temu celebrowaliśmy 106. rocznicę odzyskania wolności przez Polskę. Symbolami towarzyszącymi uroczystościom były flagi narodowe oraz elementy patriotyczne takiej jak kotyliony, które uczestnicy jarosławskich obchodów otrzymali, jako wyraz naszej pamięci i przywiązania do barw narodowych.

Zorganizowano następujące uroczystości:

1) **Powtórny pochówek doczesnych szczątków generała brygady Wacława Scaevoli-Wieczorkiewicza wraz z Małżonką Janiną Scaevola-Wieczorkiewicz sprowadzonych z Genewy do Jarosławia.**

Po 55 latach od śmierci i pochówku w Genewie, szczątki doczesne gen. bryg. Wacława Scaevoli-Wieczorkiewicza oraz małżonki Janiny zostały sprowadzone do Jarosławia i złożone w kwaterze zasłużonych na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Szczytniańskiej. To szczególne wydarzenie, które odbyło się 27 marca 2024 r. było symbolicznym domknięciem historii ich życia i swoistym hołdem oraz rozpoczęciem obchodów Roku gen. bryg. Wacława Scaevoli-Wieczorkiewicza w Jarosławiu, a w ślad za tym przeprowadzenia szeregu działań przybliżających postać generała. Ze względu na charakter uroczystości oraz zaproszonych gości w tym dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej wraz z pracownikami, parlamentarzystów, władze wojewódzkie i samorządowe, przedstawicieli instytucji, organizacji, służb mundurowych odbyło się spotkanie okolicznościowe w sali przy kaplicy cmentarnej z poczęstunkiem w formie cateringu.

1) **Obchody Dnia Patrona Miasta Jarosławia**

12 czerwca jest świętem Patrona Miasta bł. O. Michała Czartoryskiego OP ustanowionym przez Radę Miasta Jarosławia w 2005 r. jako szczególne wydarzenie, podczas którego wspominamy postać księcia, żołnierza, dominikanina i męczennika. Ubiegłoroczne wydarzenie zorganizowano dokładnie w tym dniu i przypadało w 80. rocznicę śmierci oraz 25. rocznicę beatyfikacji o. Michała. W programie uroczystości, poza mszą świętą w bazylice oo. dominikanów, odbyło się wręczenie aktu nadania honorowego obywatelstwa miasta Barbarze Czartoryskiej - bratanicy o. Michała i Prezes Rodzinnego Związku Czartoryskich Herbu Pogoń Litewska, którą Rada Miasta Jarosławia uhonorowała podejmując uchwałą nr 10/II/2024 z dnia 20 maja 2024 roku. Artystyczny punkt obchodów stanowiła prapremiera monodramu „Jaś" w Białej Kaplicy klasztoru oo. dominikanów, w wyk. aktora teatralnego i telewizyjnego Błażeja Michalskiego, od 2017 roku związanego ze sceną Teatru Polskiego we Wrocławiu. Tekst monodramu, przygotowanego specjalnie z okazji ubiegłorocznych rocznic, bazuje na listach o. Michała oraz wpisach do prowadzonego nieregularnie dziennika, powstałych na przestrzeni ponad dwudziestu lat. Treść monodramu spięta jest klamrą wydarzeń, jakie rozegrały się u schyłku jego życia, w pomieszczeniu prowizorycznego powstańczego szpitala. Monodram został dodatkowo zagrany 13 czerwca ub.r., jako premierowe wykonanie w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki dla wszystkich zainteresowanych, z myślą szczególnie o młodzieży jarosławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dzięki czemu uroczystość zyskała także wymiar edukacyjny. Organizacja obchodów wymagała zapewnienia poczęstunku dla zaproszonych gości, w gronie których znajdowały się krewne o. Michała: Barbara Czartoryska - bratanica o. Michała oraz Irena Czartoryska-Bylicka - wnuczka brata o. Michała. Wydarzeniami towarzyszącymi były zorganizowane w czerwcu dwa spacerki po Jarosławiu z przewodnikiem pn. „O. Michał Czartoryski – Patron Jarosławia" oraz wystawa plenerowa „Michał Czartoryski. Błogosławiony Dominikanin" wg scenariusza o. Dariusza Kantypowicza, ze zbiorów klasztoru oo. dominikanów w Warszawie prezentowana na jarosławskim Rynku.

Pierwszą okazją do wspomnienia patrona miasta w 80. rocznicę jego śmierci był marcowy Bieg Tropem Wilczym - Pamięci Żołnierzy Wyklętych. XII edycja biegu nawiązywała do tych niezłomnych, którzy byli dodatkowo powstańcami i oddali wówczas swoje życie, w gronie których był także patron naszego miasta. Wspomniane wydarzenie było stosownym do przypomnienia życiorysu patrona Jarosławia oraz do rozpoczęcia działań informacyjnych, edukacyjnych i zachęcających do aktywnego udziału w czerwcowych odchodach. Wszelkie przygotowane materiały, w tym także zakup koszulek z wizerunkami o. Michała i mjra W. Koby, były w tym pomocne.

2) Jubileuszowa Gala JAROSŁAWY 2024

W 2024 roku przypadało 30-lecie ustanowienia przez burmistrza miasta śp. Jerzego Matusza Honorowej Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia JAROSŁAWA. W związku z jubileuszem, 7 grudnia ub.r. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród, połączona z nadaniem odznaczenia resortowego - Medalu „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS" Irenie Oryl - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony dziedzictwa narodowego, która w latach 1990-1994 pełniła również funkcję radnej Rady Miasta Jarosławia.

Jubileuszowa gala była doskonałą okazją do przyznania kilku statuetek osobom szczególnie zasłużonym dla miasta w różnych dziedzinach. Autorem prestiżowej formy artystycznej jest jarosławski rzeźbiarz, Dariusz Jasiewicz. Podstawą do przyznania wyróżnień było wydanie przez Burmistrza Miasta Jarosławia zarządzenia nr 482/2024 z dnia 15 listopada 2024 r. ws. ustanowienia nagrody oraz regulaminu jej przyznawania. W ub. r. gospodarz miasta przyznał nominacje 14 osobom, spośród których laureatami 4 statuetek zostali: Sebastian Rachwał, Leszek Wybraniec, Paweł Sroka oraz Zbigniew Działa. Ważną część gali stanowiło wręczenie Irenie Oryl Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - najwyższego odznaczenia nadawanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jarosławiance medal wręczył II wicewojewoda podkarpacki Tomasz Lorenc. Muzycznym upominkiem dla wszystkich gości był koncert w wyk. Jagody Pietrusiak-Kasprzyk, Renaty Johnson-Wojtowicz oraz Marcina Kasprzyka. W związku z organizacją jubileuszowej edycji wydarzenia niezbędne było skorzystanie z zapewnienia usługi wideorelacji, profesjonalnego prowadzenia uroczystości przez Katarzynę Prokopowicz - dziennikarkę TVP3 Rzeszów oraz Andrzeja Kucę - redaktora Radia FARA; wykonania 2 szt. statuetek, zakupu okolicznościowego rękodzieła artystycznego, jak również zapewnienia gościom poczęstunku.

Ponadto, Biuro zleciło **wykonanie okolicznościowej statuetki** z okazji jubileuszu Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. Organizacja posiada bogatą, 90-letnią historię i dokonania dla rozwoju kulturalnego naszego miasta. Jest najstarszym towarzystwem społeczno-kulturalne w Jarosławiu, wzorowanym na towarzystwach działających w Warszawie, Lwowie i Krakowie, które opiekowały się zabytkami i propagowały znajomość historii miasta i regionu. Ubiegłoroczne obchody jubileuszu 90-lecia istnienia SMJ były okazją do złożenia podziękowań w formie statuetki za zaangażowanie w sprawy miasta oraz złożenia życzeń dalszego, twórczego działania.

W 2024 roku nie realizowało usług obejmujących tłumaczenia z języków obcych na język polski i odwrotnie, ani usług transportowych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 434 871,74 zł; wykonanie 430 924,56 zł

Poniesione wydatki w kwocie 430 924,56 zł dotyczą zadań realizowanych w zakresie obsługi niektórych placówek oświatowych (przedszkoli i żłobków). Obejmują w szczególności koszty zatrudnienia pracowników.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 2 828 119,58 zł; wykonanie – 2 798 411,87 zł

Wydatki w kwocie 2 798 411,87 zł zostały przeznaczone na następujące zadania:

- na realizację projektu - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarzadzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny" 2021 rok- 52 975,52 zł;
- na realizację projektu – FK – ANEKS nr 1 - Współpraca Polsko - Norweska - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny" – 2021 rok – 380 145,26 zł,
- na realizację projektu - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarzadzania – SMART CITY JAROSŁAW- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 – 171 733,14 zł
- na realizację projektu – Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny" 2021 rok.
- na realizację projektu – pn. „FN- Dostosowanie zainwent. gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ + (dostępność budynków

gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok - 116 008,10 zł;
- PESEL dla uchodźców z Ukrainy z FUNDUSZ POMOCY – 6 791,40 zł;
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy z FUNDUSZ POMOCY – 130,46 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan – 678 432,00 zł; wykonanie – 673 122,00 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 2024 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 sporządzanie i aktualizację krajowego rejestru wyborców pracownikowi zatrudnionemu w Urzędzie Miasta Jarosławia, który w ramach wielu innych obowiązków służbowych realizuje powierzone Gminie zadanie zlecone.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan - 479 162,00 zł; wykonanie – 474 752,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów związanych z organizacją i obsługą wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza. Kwota 474 752,00 zł została wydatkowana między innymi na diety członków komisji wyborczych – 275 430,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 45 587,87 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego
Plan 192 280,00 zł; wykonanie – 191 380,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów związanych z organizacją i obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kwota 191 380,00 zł została wydatkowana między innymi na diety członków komisji wyborczych – 119 100,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 12 188,20 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan 1 459 335,08 zł; wykonanie – 1 300 410,69 zł
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)
Plan – 1 406 335,08 zł; wykonanie 1 282 470,20 zł

W rozdziale *Straż gminna (miejska)* wydatki - 1 282 470,20 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,
- zakup wyposażenia, sortów mundurowych i posiłków regeneracyjnych,
- opłaty za energię elektryczną.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Plan – 8 000,00 zł; wykonanie -5 440,49 zł

W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego realizowano umowę w sprawie zapewnienia funkcjonowania telefonicznego systemu ostrzegania Alcetel.

W 2024 r. pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych wspólnie z Wojskowym Centrum Rekrutacji i Starostwem Powiatowym w Jarosławiu, uczestniczyli w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej. Pracownicy wydziału uczestniczyli w ćwiczeniach organizowanych przez powiat jarosławski pk. „Powiat 2024”.

W październiku 2024 r. pracownicy Biura uczestniczyli w działaniach związanych usuwaniem skutków pogorszenia jakości wody w miejskiej sieci wodociągowej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność
Plan – 45 000,00 zł; wykonanie – 12 500,00 zł

Realizacja przedsięwzięć w ramach programu „Bezpieczny Jarosław": badania profilaktyczne „Ulica Zdrowia", comiesięczna wizyta na jarosławskim rynku mobilnego punktu poboru krwi, bezpłatne porady prawne w ramach przedsięwzięcia „Prawo dla każdego". Zakupiono i rozdysponowano wśród najemców lokali komunalnych za pośrednictwem MOPS oraz PGKiM sp. z o.o. 149 czujników czadu na kwotę 10 000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan – 5 119 000,00 zł; wykonanie – 4 980 126,30 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
Plan – 5 018 000,00, wykonanie – 4 980 126,30 zł

Poniesione zostały wydatki na obsługę długu. Są to odsetki od wspomnianych na wstępie - zaciągniętych przez Gminę Miejska Jarosław kredytów.
Znaczne podwyższanie głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, spowodowało ogromny wzrost wysokości odsetek od kredytów.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Plan – 101 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan – 607 400,00 zł; wykonanie - 0,00 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan– 607 400,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Planowana wielkość to rezerwa ogólna w wysokości 25 900,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 551 500,00 zł oraz REZERWA CELOWA na realizację zadań publicznych, BIEŻĄCYCH w ramach inicjatywy lokalnej w trybie określonym uchwałą nr 629/LVIII/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27.11. 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z dnia 11 grudnia 2017 r. poz. 4222 z późn. zm.) w kwocie 30 000,00 zł.

Rezerwy wykorzystane to kwota 296 800,00 zł; w tym ogólna 291 800,00 zł i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan – 94 489 468,13 zł; wykonanie – 93 308 831,88 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 poniższych rozdziałach:
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan - 45 359 125,92 zł; wykonanie – 44 808 902,55 zł,
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan – 2 083 923,87 zł; wykonanie – 2 083 153,85 zł,
Rozdział 80104 – Przedszkola
Plan – 21 868 566,38 zł; wykonanie 21 717 424,92 zł,
Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne
Plan – 1 425 665,00 zł; wykonanie – 1 425 454,88 zł,
Rozdział 80107 – Świetlice szkolne
Plan – 2 599 867,20 zł; wykonanie – 2 599 436,10 zł,
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Plan – 364 842,00 zł; wykonanie 352 779,46 zł,
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 228 500,00 zł; wykonanie – 187 239,55 zł,
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan – 7 704 946,55 zł; wykonanie – 7 438 648,13 zł,
Rozdział 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 – 3 823 135,34 zł; wykonanie – 3 791 555,55 zł
Rozdział 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 – 7 414 559,70 zł; wykonanie – 7 413 193,92 zł
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan – 423 768,36 zł; wykonanie – 419 729,01 zł
Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Plan – 1 192 567,81 zł; wykonanie 1 071 313,96 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 93 308 831,88 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 2024 Gmina Miejska Jarosław była organem prowadzącym dla siedemnastu publicznych placówek oświatowych, w tym: ośmiu przedszkoli publicznych oraz dziewięciu szkół podstawowych.

Szkoły i placówki oświatowe:

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

- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Baśki Puzon, ul. Traugutta 15,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. ks. Piotra Skargi, ul. Spytka 2 oraz Plac Piotra Skargi 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Staszica, ul. Dolnoleżajska 110,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Łazy Kostkowskie 14,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego, os. Słoneczne 7,
- Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza, ul. Kraszewskiego 39,
- Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Armii Krajowej 9,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Marii Kownackiej, ul. Legionów 11,
- Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Grottgera 32,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 Marii Montessori, os. Słoneczna 6,
- Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy, ul. Wyspiańskiego 3,
- Miejskie Przedszkole Nr 10, os. Kombatantów 22,
- Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Kraszewskiego 1,
- Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. W. Szczepańskiego 2.

Sieć publicznych placówek na terenie miasta uzupełniają placówki niepubliczne. W roku 2024 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 2024 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 2023/2024 wynosiła 1120. W bieżącym roku liczba ta nieznacznie się zmniejszyła. Obecnie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wychowanie przedszkolne realizuje 1073 wychowanków.

Liczby dzieci i oddziałów w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego w latach 2023/2024 i 2024/2025

Placówka	LICZBA UCZNIÓW			LICZBA ODDZIAŁÓW			ŚREDNIA UCZNIÓW	
	2023/2024	2024/2025	RÓŻNICA	2023/2024	2024/2025	RÓŻNICA	2023/2024	2024/2025
MP 1	104	109	5	5	5	0	20,80	21,80
MP 3	132	114	-18	6	5	-1	22,00	22,80
MP 4	93	93	0	4	4	0	23,25	23,25
MP 8	114	122	8	5	5	0	22,80	24,40
MP 9	123	119	-4	5	5	0	24,60	23,80
MP 10	100	103	3	4	4	0	25,00	25,75
MP 11	100	100	0	5	5	0	20,00	20,00
MP 12	95	98	3	4	4	0	23,75	24,50
SP 1	37	0	-37	2	0	-2	18,50	0,00

SP 2	49	48	-1	2	2	0	24,50	24,00
SP 4	26	25	-1	1	1	0	26,00	25,00
SP 5	25	16	-9	1	1	0	25,00	16,00
SP 6	18	22	4	1	1	0	18,00	22,00
SP 7	37	36	-1	2	2	0	18,50	18,00
SP 9	23	19	-4	1	1	0	23,00	19,00
SP 10	24	24	0	1	1	0	24,00	24,00
SP 11	20	25	5	1	1	0	20,00	25,00
Przedszkola	861	858	-3	38	37	-1	22,66	23,19

Dodatkowo w niepublicznych placówkach przedszkolnych edukacją przedszkolną w roku szkolnym 2023/2024 objętych było 578 dzieci, natomiast w roku szkolnym 2024/2025 w placówkach tych jest obecnie 870 dzieci.

Przedszkolne placówki miejskie realizują również zadania z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. W oddziałach żłobkowych działających w strukturach Miejskiego Przedszkola Nr 1 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 10 w roku 2024 opieką objętych było 78 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.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław w roku szkolnym 2023/2024 wynosiła 2810. Obecnie w szkołach podstawowych uczy się 3048 uczniów. Liczba to jest większa w stosunku poprzedniego roku szkolnego o 238 uczniów. Skutkiem zwiększenia się liczby uczniów jest zwiększenie się o 7 liczby oddziałów, w tym 3 oddziałów przygotowawczych.

Zmiany w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela.

Liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach publicznych w latach szkolnych 2023/2024 i 2024/2025

Placówka	**LICZBA UCZNIÓW**			**LICZBA ODDZIAŁÓW**			**ŚREDNIA UCZNIÓW**	
	2023/2024	2024/2025	RÓŻNICA	2023/2024	2024/2025	RÓŻNICA	2023/2024	2024/2025
SP 1	379	458	79	17	20	3	22,29	22,90
SP 2	497	544	47	22	24	2	22,59	22,67
SP 4	426	459	33	20	21	1	21,30	21,86
SP 5	367	392	25	17	17	0	21,59	23,06
SP 6	186	185	-1	10	10	0	18,60	18,50
SP 7	105	107	2	8	8	0	13,13	13,38
SP 9	59	58	-1	8	8	0	7,38	7,25
SP 10	366	374	8	20	20	0	18,30	18,70
SP 11	425	471	46	23	24	1	18,48	19,63
Razem	2810	3048	238	145	152	7	19,38	20,05

Zgodnie z Uchwałą budżetową Miasta Jarosławia na 2024 rok Nr 938/LXX/I2023 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 grudnia 2023 r. z późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych zaplanowano środki w wysokości 101 229 205,60 zł, z czego 6,22%, tj. 6 299 107,56 zł to wydatki majątkowe, natomiast 93,78 % - 94 930 098,04 zł stanowiły wydatki bieżące.

W roku 2024 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ostatecznie wyniosła 53 011 055,00 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 wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz art. 313 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;
8) finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
9) finansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
10) finansowanie zadań związanych z zorganizowaniem i przygotowaniem pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739);
11) finansowanie zadań związanych z doradztwem zawodowym.

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 2024	52 548 113
Wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 roku	462 942
Razem:	**53 011 055**

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 2024 były to następujące zadania:

Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	4 803 609,53
Dofinansowanie realizacji programu „Podróże z klasą”	11 088,00
Dofinansowanie realizacji wieloletniego programu - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3	26 804,19
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	423 498,36

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	182 260,00
Dofinansowanie Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”	49 508,11
„Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”	261 693,50

Dodatkowo w roku 2024 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 – 2 733 519,80 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 2 103 862,00 zł;
- wpływy z tytułu świadczeń wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach – 196 538,70 zł;
- wpływy z tytułu usług świadczonych w oddziałach żłobkowych –727 371,00 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 – 66 127 357,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym odprawy dla zwalnianych nauczycieli) –44 190,83 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 – 1 468 252,46 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników placówek oświatowych oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników administracji obsługi – 3 725 553,17zł,
- zakup środków żywności do stołówek przedszkolnych i szkolnych –2 622 904,19zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 2 254 492,74 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2 478,58 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 419 729,01 zł,
- remonty bieżące w placówkach – 60 690,53 zł,

2) POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – 185 523,11 zł

- pomoc materialna o charakterze socjalnym – łączna kwota wypłaconych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych – 183 550,11 zł,
- świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 1 973,00 zł,
- stypendia motywacyjne w szkołach – łączna kwota wypłaconych stypendiów – 74 474,00 zł,
- realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2024 r. – „Wyprawka szkolna” – 49 508,11 zł.

3) DOTACJE DLA OŚWIATOWYCH PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH – 14 411 248,92 zł

Dotacje podmiotowe – 14 411 248,92 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”.

4) ZWROT KOSZTÓW EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ ZA DZIECI ZAMIESZKAŁE NA TERENIE MIASTA JAROSŁAWIA A UCZĘSZCZAJĄCE DO PLACÓWEK NA TERENIE INNYCH GMIN – 1 613 943,71zł

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 zamieszkałe 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 – 273 142,00 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 2024 roku”. W roku 2024 do w/w ośrodka dowożonych było 19 uczestników zajęć.

6)ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI –187 239,55 zł

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

Środki wydatkowane zostały zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 16 stycznia 2024 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 2024 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław.

7) REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (NIE BĘDĄCYCH PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI) :

Program „Podróże z klasą”

Jednostka realizująca program w roku 2024 to:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im Królowej Jadwigi.

Celem programu „Podróże z klasą" jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. W ramach programu uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Jarosławiu mogli wyjechać na wycieczkę szkolną związaną z obowiązkowymi punktami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra MEiN. Uczniowie zwiedzili m. in. Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki, Muzeum Narodowe w Krakowie, Sukiennice, Teatr im. Juliusza Słowackiego. W roku 2024 w wycieczce udział wzięło 20 uczniów.

Wartość całkowita zadania: 11 088,00 zł.
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 11 088,00 zł.

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

Jednostki realizujące program w roku 2024 to:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego
- Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki
- Miejskie Przedszkole Nr 4
- Miejskie Przedszkole Nr 8
- Miejskie Przedszkole Nr 10
- Miejskie Przedszkole Nr 12

Celem programu było uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych zakładają 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: 33 750,00 zł.
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 27 000,00 zł.

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

1. **Program ERASMUS+ w projekcie nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000210386 w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – zadanie 000 801 039**

Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2024r. do 31.08.2025r. w Hiszpanii. W ramach projektu 4 opiekunów z kadry nauczycielskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarosławiu i 24 uczniów otrzymało wsparcie finansowe na pokrycie kosztów podróży i pobytu w Maladze, oraz wsparcie włączające dla 4 uczestników - koszty nadzwyczajne np.: zakup odzieży, kosmetyków, walizek potrzebnych do realizacji mobilności. Uczniowi uczestniczyli w zajęciach w szkole partnerskiej z Malagi. Odbywali zajęcia z języka hiszpańskiego, poznawali kulturę i historię Malagi. Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymali certyfikaty.

Wartość projektu: plan - 197 239,82 zł; wykonanie - 120 449,35 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 1 574 050,00 zł; wykonanie – 1 486 103,44 zł

W roku 2024 wydatkowane środki w zakresie ochrony zdrowia realizowane były w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan – 23 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 72 260,00 zł; wykonanie – 48 287,00 zł

Wszystkie zadania w 2024 r. realizowane przez Wydział Spraw Społecznych były zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jarosławia na lata 2022-2025.

1. Akcje profilaktyczne

W 2024 r. organizowano dla mieszkańców miasta Jarosławia, w szczególności dla dzieci i młodzieży kampanie profilaktyczno-edukacyjne : „Zdrowy Przedszkolak", „Dbam o zdrowie mamy, taty i swoje" , „Co za dużo to niezdrowo" , „Bezpieczni od uzależnień w szkole i poza szkołą", „Profilaktyka przez zabawę", „Bezpieczne i zdrowe dzieciństwo", „STOP Używkom", „Wybieram rower a nie Internet" , „Ruch i zabawa to zdrowia podstawa", „Bezpieczne Wakacje 2024", „ To wiadome nasze przedszkolaki są zdrowe i uzależnień świadome".

Większość wymienionych działań edukacyjnych realizowana była przy współudziale jarosławskich szkół podstawowych oraz KPP w Jarosławiu. W ramach powyższych akcji zakupiono pakiety materiałów dydaktycznych , przeprowadzono szereg pogadanek oraz wykładów profilaktycznych związanych z tematyką uzależnień, jak również zorganizowano konkursy o tematyce zdrowego stylu życia bez używek .

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 1 477 740,00 zł; wykonanie – 1 436 766,44 zł

1. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarosławiu

W 2024 r. MKRPA realizowała programu „Alkohol tylko dla pełnoletnich". Został on skierowany do pracowników sklepów oraz innych punktów sprzedaży napojów alkoholowych, mających na celu promowanie odpowiedzialnej sprzedaży w.w wyrobów. Podczas oględzin placówek detalicznych i gastronomicznych członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wręczali ulotki edukacyjne oraz pouczali właścicieli i pracowników lokali handlowych oraz gastronomicznych o konieczności sprawdzania dowodów tożsamości osób kupujących alkohol, w razie wątpliwości co do ich pełnoletniości jak również o konieczności przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Sprzedawcom została przekazana informacja dająca podstawę prawną do legitymowania potencjalnych kupujących oraz zostały przedstawione konsekwencje, jakie mogą dotknąć sprzedających gdy podają alkohol nieletnim. Podczas powyższej kampanii każdy sprzedawca miał możliwość zweryfikowania swojej wiedzy dotyczącej przepisów regulujących sprzedaż alkoholu oraz mógł utwierdzić się w przekonaniu jak dużą rolę społeczną odgrywa w walce z tak istotnym problemem społecznym, jakim jest nadużywanie lub nieodpowiedzialne spożywanie alkoholu.

Ponadto, w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu i realizacji Planów Działań Priorytetowych członkowie MKRPA dokonali z funkcjonariuszami policji 19 wspólnych kontroli sklepów spożywczych w rejonach gdzie zdiagnozowano zagrożenie związane ze znaczną liczbą osób spożywających alkohol (ul. Kraszewskiego , ul.3 Maja,

ul. Morawska, ul. Bandurskiego Park Miejski im. Bohaterów, ul. Reymonta). W trakcie realizowanych działań nie ujawniono żadnych nieprawidłowości.

W 2024 r. wydano 132 pisemne opinie w formie postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta Jarosławia. Do MKRPA wpłynęło 37 wniosków o wszczęcie procedur w przedmiocie skierowania na leczenie odwykowe oraz wystosowano do Sądu Rejonowego w Jarosławiu Wydział III Rodzinny i Nieletnich 19 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Zrealizowano 34 rachunki dla biegłych klinicznych za sporządzenie pisemnych opinii (psychologicznych i psychiatrycznych) w przedmiocie uzależnienia oraz wskazania zakładu lecznictwa odwykowego Członkowie komisji uczestniczyli w 4 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz w 76 spotkaniach grup Diagnostyczno–Pomocowych zajmujących się powyższym problemem. MKRPA odbyła łącznie 41 posiedzeń w związku z zadaniami wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Dotacja celowa na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

W dniu 1 lutego 2024 r. zawarto porozumienie na kwotę 144 282, 00 zł pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Miejską Jarosław, którego przedmiotem było powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl oraz przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Miasta Jarosław w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

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 – 966 656,35 zł.

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.

Koordynowanie kampanii profilaktyczno-edukacyjnych.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Gmina Miejska Jarosław realizowała następujące kampanie profilaktyczne :

1) „Dbam o zdrowie mamy, taty i swoje”

Akcja prowadzona przez Miejskie Przedszkole nr 3 im. Marii Kownackiej w Jarosławiu w okresie od lutego do czerwca 2024 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.

2) „Bezpieczne i zdrowe dzieciństwo”

Akcja realizowana przez Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu w okresie od lutego do czerwca 2024 r. W/w placówka jest przedszkolem promującym zdrowie. Nadrzędnym celem w/w kampanii było propagowanie zdrowia zarówno w przedszkolu jak i środowisku lokalnym. Powyższe działania kształtowały poczucie odpowiedzialności i zachęcały do zdrowego stylu życia poprzez stwarzanie dzieciom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania wyborów. W kampanii brało udział 125 dzieci. Kampania służyła kształtowaniu wśród dzieci wartościowych cech charakteru, przeciwdziałaniu uzależnieniom, ograniczania zachowań problemowych zagrażających zdrowiu, nabywaniu odpowiednich zachowań i dostarczaniu wielu cennych informacji prozdrowotnych życia w zdrowym i bezpiecznym społeczeństwie. W ramach akcji przygotowano kąciki tematyczne oraz przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem zakupionych materiałów dydaktycznych.

3) „Profilaktyka przez zabawę”

Kampania edukacyjna przeprowadzona przez Miejskie Przedszkole nr 10 w Jarosławiu w okresie od lutego do czerwca 2024 roku. Służyła ona kształtowaniu wśród dzieci wartościowych cech charakteru, odpowiedniego zachowania i dostarczyła wielu cennych informacji dot. właściwych zachowań i życia w społeczeństwie. Celem jej było uwrażliwienie uczestników na zagrożenia współczesnego świata: alkohol, narkotyki, uzależnienia behawioralne, cywilizacyjne np. od komputera, telefonu, telewizora, mediów społecznościowych. W realizacji projektu uczestniczyło 103 dzieci.

4) „Stop Używkom”

Kampania profilaktyczna realizowana przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu w okresie od marca do czerwca 2024 . Celem akcji było nie tylko zapobieganie zagrożeniom związanych z różnego rodzaju używkami, ale przede wszystkim przygotowanie uczniów do świadomego zmierzenia się z nimi, wspieranie uczniów w rozwoju emocjonalnym. społecznym i fizycznym oraz promowanie zdrowego stylu życia , postaw asertywnych w walce z narkotykami , alkoholem, dopalaczami i papierosami. Łącznie w kampanii wzięło udział ponad 400 uczniów.

5) „Co za dużo to niezdrowo”

Akcja profilaktyczna podejmowana przez Szkołę Podstawową nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu, w ramach której został zorganizowany w dniu 20 maja 2024 roku piknik profilaktyczny. Piknik związany był z szeroko rozumianą profilaktyką zdrowego trybu życia, a w szczególności zdrowego odżywiania. Podstawowe cele w/w akcji to: uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z zażywania środków uzależniających, wyrobienie od najmłodszych lat nawyku dbałości o własne zdrowie, wzrost poczucia własnej wartości, poznanie swoich słabych i mocnych stron, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i rozpoznawanie niepożądanych zjawisk na terenie szkoły. Ponadto w/w placówka realizowała kampanię „Bezpieczni od uzależnień w szkole i poza szkołą”. Cele projektu była profilaktyka uzależnień behawioralnych oraz wspieranie dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Internecie .W projekcie wzięła udział cała społeczność szkolna (150 uczniów wraz z ich opiekunami, nauczyciele, pracownicy obsługi szkoły) oraz 40 podopiecznych z Miejskiego Przedszkola nr 11 wraz z opiekunami. Łącznie w akcji uczestniczyło około 220 osób.

6) „Zdrowy Przedszkolak”

Kampania przeprowadzona w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori w czerwcu 2024 roku, której głównym celem było wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, a także wzbogacanie wiedzy z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa. W ramach projektu podejmowano tematy, stwarzano sytuacje edukacyjne, oraz organizowano warsztaty kulinarne ze zdrowymi produktami w roli głównej, właśnie po to, aby móc zdobywać i przyswajać wiedzę dotyczącą szeroko rozumianego zdrowia, w tym zdrowych nawyków i postaw. Ponadto podjęto temat związany z niebezpieczeństwami w ruchu drogowym. Zostały utrwalone najważniejsze zasady bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, przypomniane numery alarmowe. Dzieci zostały zapoznane z zawartością apteczki pierwszej pomocy, odgrywały scenki , które pokazywały jak wiele niebezpieczeństw czyha na drogach. W projekcie wzięło udział 125 dzieci i 9 nauczycielek.

7) „Rower TAK, uzależnienia –NIE”

Program realizowany podczas III Rajdu rowerowego „Rowerem przez Jarosław” w dniu 5 czerwca 2024 r. Uczestnikami projektu byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu , jak i drużyny z pozostałych jarosławskich szkół podstawowych .Celem powyższego projektu było przedstawienie negatywnych skutków uzależnienia , m.in. od urządzeń cyfrowych, alkoholu, dopalaczy oraz kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i kolegów . Drużyny ,oprócz znajomości zasad I pomocy przedmedycznej oraz zasad ruchu drogowego, uczestniczyły w konkurencji przeprowadzonej z wykorzystaniem alko i narkogogli. Dodatkową konkurencją było wykonanie plakatu promującego zdrowy tryb życia.

8) „Ruch i zabawa to zdrowia podstawa”

Akcja profilaktyczna realizowana w Miejskim Przedszkolu nr 11 w Jarosławiu . Wszystkie przeprowadzone działania służyły profilaktyce zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci oraz wzmocnieniu umiejętności wychowawczych młodych rodziców. Aktywna forma programu zakładała integrację dzieci i rodziców, wszystkich grup wiekowych w placówce i promocję stylu wychowania opartego na rzeczywistych relacjach. Celem akcji było spostrzeganie zagrożeń współczesnego świata: uzależnienia behawioralne , cywilizacyjne np. od komputera ,smartfonu , telewizora oraz pokazanie sposobów i pomysłów aktywnego spędzania wolnego czasu rodzica z dzieckiem .Okres realizacji od 3 do 6 czerwca 2024 r. .Liczba uczestników: 200 osób.

9) „To wiadome –nasze przedszkolaki są zdrowe i uzależnień świadome”

Kampania profilaktyczna realizowana przez Miejskie Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Czas trwania programu od 4 listopada do 20 grudnia 2024 r. Celem akcji był edukacja zdrowotna oraz profilaktyka uzależnień , polegająca na ograniczeniu zachowań problemowych, zagrażających zdrowiu, opóźnienie inicjacji takich zachowań jak: uzależnienie dzieci od Internetu, telefonów komórkowych, gier komputerowych, a także ograniczenia uzależnienia od cukru oraz zagrożenia płynącego z używania substancji psychoaktywnych , mający na celu proekologiczny styl życia dziecka . W akcji wzięło udział 100 przedszkolaków.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 1 050,00 zł; wykonanie – 1 050,00 zł.

Ww. wydatki stanowią wynagrodzenie związane z realizacją zadań zleconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 21 752 788,65 zł; wykonanie – 20 667 147,25 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 15 994 395,00 zł (dotyczy MOPS-u) i kwota 4 672 752,25 zł (dotyczy Urzędu Miasta), wydatkowana została w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan – 2 888 780,00 zł; wykonanie – 2 836 501,23 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 – 2 836 501,23 zł pokrywa koszty utrzymania pensjonariuszy, którzy przebywają w niżej wymienionych ośrodkach:

1) Dom Pomocy Społecznej Kobiet Przewlekle Somatycznie Chorych w Przeworsku – 1 osoby,
2) Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lubaczowie - 1 osoba,
3) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu - 13 osób,
4) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach - 5 osób,
5) Dom Pomocy Społecznej im. Św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie - 1 osoba,
6) Dom Pomocy Społecznej w Radomsku -1 osoba,
7) Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej - 2 osoby,
8) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 18 osób,
9) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku - 13 osób,

10) Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NPM w Starej Wsi – 1 osoba.
11) Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Tarnobrzegu – 2 osoby.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia;
Plan – 2 149 480,48 zł; wykonanie – 2 139 512,90 zł

Kwota – 2 085 667,72 zł (dotyczy Urzędu Miasta) 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 oraz wydatki w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” na rok 2024.

Kwota – 53 845,18 zł (dotyczy MOPS-u) wydatkowana została jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W tym rozdziale poniesione zostały wydatki w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” na rok 2024.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan – 147 000,00 zł; wykonanie – 112 657,26 zł

W ramach rozdziału środki wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 3 597,30 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 815,48 zł
- zakup materiałów i towarów – 3 375,42 zł
- na realizację zadania „Trampolina – głos przeciwko przemocy domowej” – 104 869,06 zł.

Założeniem projektu „Trampolina – głos przeciwko przemocy domowej” 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.

W ramach Programu w 2024 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.

Wydatki w kwocie 7 788,20 zł w znacznej części zostały dofinansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy, tj. funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

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 – 206 339,00 zł; wykonanie – 204 504,66 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 230 podopiecznych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan – 552 377,05 zł; wykonanie – 497 885,24 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 312 osób. Poniesione wydatki z dotacji – 244 443,52 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 – 347. Poniesione wydatki – 244 171,52 zł;
- zakup usług pozostałych (pogrzeby podopiecznych) – 9 270,20 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
Plan – 2 809 750,00 zł; wykonanie – 2 613 450,22 zł

W tym rozdziale kwota – 1 822 908,49 zł 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.

Dodatkowo w tym rozdziale w 2024 r. wypłacono bon energetyczny w kwocie – 790 541,73 zł. Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zwanego dalej „przeciętnym dochodem za 2023 r.”, nie przekraczała kwoty 2500,00 zł, oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700,00 zł.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała kwoty, o których mowa w ust. 1, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę. W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, ten bon jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
Plan – 1 703 663,00 zł; wykonanie – 1 681 420,26 zł

Wydatki bieżące to w szczególności zasiłki stałe wypłacone w 2024 roku dla 221 osób. Świadczenia te przysługują:

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 4 939 461,52 zł; wykonanie – 4 708 873,68 zł

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

- koszty zatrudnienia 40 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.

Ponadto, w tym rozdziale poniesione zostały wydatki w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” na rok 2024.

Kwota – 237 709,95 zł wydatkowana została jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

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 – 2 811 050,00 zł; wykonanie – 2 584 964,03 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 2024 roku korzystało 49 osób.

W ww. rozdziale od 2024 r. świadczone są usługi sąsiedzkie, gdzie część finansowania pochodzi z programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Celem tego programu jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 1 044 000,00 zł; wykonanie – 969 665,32 zł

Wsparciem dla osób i rodzin w środowisku lokalnym jest wieloletni rządowy program „*Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028”.* 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 921 osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Plan – 2 500 787,60 zł; wykonanie – 2 317 712,45 zł

W ramach planu niniejszego rozdziału realizowane były następujące wydatki:

1) na utrzymanie domów i klubów Seniora 1 295 265,06 zł, w tym:
   - DD Senior + ul. Dolnoleżajska - wydatkowana kwota to 410 184,50 zł,
   - DD Senior + ul. Plac Mickiewicza - wydatkowana kwota to 495 525,29 zł,
   - Klub Senior + ul 3-go Maja - wydatkowana kwota 260 422,83 zł,
   - Klub Senior + Os. Jagiellonów - wydatkowana kwota 129 132,44 zł.
2) poniesiono dodatkowe koszty związane z funkcjonowaniem klubów i domów Seniora- wydatki niekwalifikowane w kwocie – 27 181,95 zł;
3) na funkcjonowanie Schronisk dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn przeznaczono kwotę 410 135,66 zł; w tym:
   - „Schronisko dla Kobiet" - 113 460,00 zł,
   - „Schronisko dla Mężczyzn" - 296 675,66 zł.
4) wydatkowano kwotę 958,18 zł na zakup oprogramowania i druków w związku z realizacją zadania – *Czyste Powietrze;*
5) na zakup licencji do programu POMOST wydatkowano kwotę - 8 624,00 zł .

W ramach planu niniejszego rozdziału wypłacono dodatki osłonowe w wysokości 575 547,60 zł. Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić przed ubóstwem energetycznym. Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł,
- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan – 2 615 297,36 zł; wykonanie – 2 607 745,29 zł
Rozdział 85395 - Pozostała działalność
Plan – 2 615 297,36 zł; wykonanie – 2 607 745,29 zł

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

- świadczenia obywatelom Ukrainy (po 300 zł) na kwotę 91 800,00 zł,
- świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy – 208 301,20 zł,
- posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 10 541,50 zł,
- świadczenia (40 zł za 1 dobę/za 1 uchodźcę z Ukrainy) – 2 136 885,00 zł.

W ramach dodatku gazowego (refundacja podatku VAT) w ww. rozdziale wypłacono kwotę – 157 133,35 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, otrzymały zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. i 2024 r. Kwota zwrotu wynika z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Refundację podatku VAT otrzymały osoby wykorzystująca gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 r.

Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono również dodatki węglowe na kwotę – 3 060,00 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.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 530 629,95 zł; wykonanie – 427 157,49 zł

Wydatki w tym dziale realizowane były w ramach w niżej wymienionych rozdziałów.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 173 369,95 zł; wykonanie – 167 160,38 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 282 260,00 zł; wykonanie – 185 523,11 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:

- stypendia szkolne dla 177 uczniów na kwotę 132 182,00 zł;
- stypendia szkolne 2 obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP na kwotę 1 973,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów na kwotę 51 368,11 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 75 000,00 zł; wykonanie – 74 474,00 zł

Łączna kwota wypłaconych stypendiów motywacyjnych w szkołach to 74 474,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Plan – 31 717 152,06 zł; wykonanie – 30 672 424,66 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są w rozdziałach:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 52 000,00 zł; wykonanie – 38 367,29 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności na w wysokości 26 427,87 zł wraz z odsetkami w kwocie 11 939,42 zł.

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

Plan – 26 507 331,69 zł; wykonanie – 25 724 269,24 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są w szczególności:

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

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

W tym dziale wypłacane było również świadczenie wychowawcze po przeprowadzonym postępowaniu przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w związku z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Od wypłaty ww. świadczenia Gminie przysługują koszty obsługi ustalone jako 3% wydatków na świadczenie wychowawcze, jednak nie mniej niż 2 000,00 zł przeznaczone na zakup licencji do obsługi programu i refundację wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 3 210,00 zł; wykonanie – 2 537,00 zł

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 211 360,17 zł; wykonanie – 178 774,06 zł

Ustawa z dnia 9 czerwiec 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej były realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości. Realizowane zadania to w szczególności:

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

Oprócz tego w tym rozdziale poniesione zostały wydatki w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” na rok 2024 r. W tym rozdziale wydatkowane są środki na zatrudnienie asystenta rodziny – 47 996,52 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 365 000,00 zł; wykonanie – 355 970,68 zł

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

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

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

W 2024 roku MOPS Jarosław przekazywał odpłatność za 45 dzieci.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan – 450 000,00 zł; wykonanie – 305 749,16 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 2024 roku MOPS Jarosław przekazywał opłatność za 8 dzieci.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Plan – 432 353,00 zł; wykonanie – 414 619,50 zł

Kwota wydatkowana to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. W 2024 roku zapłacono składki za 140 osób.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Plan – 3 695 897,20 zł; wykonanie – 3 652 137,73 zł

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 2024 opieką objętych było 78 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.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan – 22 594 238,00 zł; wykonanie – 21 592 048,48 zł

W kluczowych dla tego działu rozdziałach środki wykorzystywane były w niżej określonych kwotach.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan w rozdziale – 200 180,00 zł; wykonanie – 180 313,83 zł

W ramach rozdziału poniesione zostały między innymi poniższe wydatki:

- za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do szaletów miejskich przy ul. Rynek 1 na kwotę 5 756,67 zł.
- związane z bieżącym utrzymaniem szaletów publicznych na podstawie umowy nr 688/2023 z PGK i M Sp. z o.o. w Jarosławiu na kwotę 115 000,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
Plan – 16 506 000,00 zł; wykonanie – 15 731 274,26 zł

W ramach rozdziału poniesione zostały między innymi poniższe wydatki:

- za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do PSZOK na kwotę 56 796,79 zł;
- za dostawę wody i kanalizację do PSZOK na kwotę 4 668,79 zł;

- związane z usługami na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2024, realizacja wyniosła 15 184 878,19 zł,
- dostawa nagród – usługa edukacyjna 587,23 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Plan – 1 465 000,00 zł; wykonanie – 1 442 242,79 zł

W ramach rozdziału poniesione zostały między innymi poniższe wydatki:

- na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie umowy nr 695/2023 z dnia 29.12.2023 r. z PGK i M Sp. z o.o. w Jarosławiu na kwotę 539 650,00 zł,
- na zbiórkę padłych zwierząt na podstawie umowy nr 696/2022 z dnia 29.12.2023 r. z PGKiM Sp. z o.o. w Jarosławiu na kwotę 45 000,00 zł,
- na zadania w ramach umowy weterynaryjnej – 31 799,99 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 2024 pomoc weterynaryjną na rzecz zwierząt na terenie miasta Jarosławia świadczyła placówka weterynaryjna Grzegorz Gudz, Lecznica dla Zwierząt „US-WET" Szówsko.

Ponadto, poniesiono koszty:

- na zakup karmy dla kotów – 4 993,40 zł brutto;
- na sprawowanie opieki nad dzikim zwierzęciem – 6 027,00 zł;
- czipowanie psów – 288,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan – 947 750,00 zł; wykonanie – 900 536,83 zł

W ramach rozdziału poniesione zostały między innymi poniższe wydatki:

- na bieżącą konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej i parków na terenie miasta Jarosławia na podstawie umowy z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. na łączną kwotę 900 000,00 zł;
- na zakup poidła dla psów jako doposażenie parku na kwotę 536,83 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan – 72 208,00 zł; wykonanie – 71 894,57 zł

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki:

- na realizację zadania pn. „Promocja i realizacja Programu CZYSTE POWIETRZE w kwocie 35 000,00 zł;
- na realizację projektu pn. "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" - LIFE PODKARPACKIE w kwocie 22 846,32 zł.

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

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Miejską Przemyśl, w 2024 roku przekazano dotację dla Gminy Miejskiej Przemyśl w kwocie 80 000,00 zł na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach. 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 – 2 701 600,00 zł; wykonanie – 2 700 536,52 zł

Wydatki dotyczą zakupu energii do oświetlania ulic i kosztów zakupu usług konserwacyjnych, dzierżawy oświetlenia ulicznego od PGE Dystrybucja oraz zlecenia remontów uszkodzonych słupów i wymiany źródeł światła.

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

Plan – 355 000,00 zł; wykonanie – 225 458,80 zł

W ramach rozdziału poniesione zostały między innymi wydatki związane:

- z wycinką 38 szt. drzew na terenach zieleni miejskiej i pielęgnacja lasu w Radawie na podstawie umowy z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na kwotę 48 000,00 zł,
- z wycinką 9 szt. drzew na cmentarzu Starym i przy Przemyskiej 3 na podstawie umowy z firmą Arbo –Bob na kwotę 31 203,36 zł,
- z pielęgnacją 41 drzew na Bulwarach nad Sanem – umowa z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na kwotę 19 926,00 zł,
- z utrzymaniem drożności rowu „Stary San" niszczenie tam bobrowych – umowa z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym zrealizowana na kwotę 3 600,00 zł,
- z bieżącym utrzymaniem rowu deszczowego „Głęboka" na podstawie umowy z USŁUGI KONSERWACYJNE Jerzy Salabura na kwotę 24 093,80 zł,
- opracowanie ekspertyz dendrologicznych – 10 947,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 261 500,00 zł; wykonanie – 259 790,88 zł

W ramach rozdziału poniesione zostały między innymi wydatki:

- na wynajęcie kabin WC na ogródki Jordanowskie na kwotę 1 594,08 zł,
- na zakup lodówek „pełnych dobra" w sześciu dzielnicach miasta na kwotę 20 900,00 zł,
- na realizację projektu pn. „FN - Kampania edukacyjno - informacyjna dotycząca niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok" na kwotę 100 000,00 zł,
- bieżące naprawy, konserwacje placów zabaw i boisk Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie umowy z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym umowa nr 4/2024 na kwotę 110 000,00 zł,
- na naprawy nawierzchni z płyt gumowych przy huśtawkach na placu zabaw przy ul. Grucy, naprawa nawierzchni z płyt gumowych przy 2 huśtawkach i średniej Warowni na placu zabaw przy ul. Orkana oraz zamontowanie krzesełka w karuzeli krzyżowej na placu zabaw os. Słoneczne w Jarosławiu na podstawie umowy z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na kwotę 3 500,00 zł,
- na naprawy karuzeli siedziskowej na placu zabaw w parku im. Czesławy Puzon ps. Baśka w mieście Jarosław na podstawie umowy z Głównym Ośrodkiem Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o. na kwotę 1 845,00 zł,
- na zakup siatek do bramek piłkarskich na boisku os. Kopernika w Jarosławiu na kwotę 398,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 7 516 598,48 zł; wykonanie – 7 378 407,82 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 392 598,48 zł; wykonanie – 259 883,98 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 – 127 737,88 zł.

Na realizację zadania pn. „FN-Wielki Jarmark Jarosławski - Fundusze Norweskie na Program "Rozwój Lokalny" – 2021 rok, planowaną kwotę – 262 598,48 zł wykorzystano w 50,32 %, wydatkując 132 146,10 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
Plan – 4 435 000,00 zł; wykonanie – 4 435 000,00 zł;

Przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym:

- dla Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w kwocie 2 300 000,00 zł;
- dla Centrum Kultury i Promocji w kwocie 2 135 000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki
Plan – 2 575 000,00 zł; wykonanie – 2 575 000,00 zł

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2 575 000,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan – 15 200,00 zł; wykonanie – 13 515,00 zł

W ramach ww. rozdziału realizacja wydatków bieżących dotyczyła wymienionych poniżej zadań związanych z ochroną zabytków: wykonanie prac remontowo-konserwatorskich pomników nagrobnych: Fryderyka Richtera i Domiceli Richter oraz prac polegających na stabilizacji i pionizacji nagrobka NN zlokalizowanych na terenie Starego Cmentarza w Jarosławiu wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej, zgodnie z programem prac konserwatorskich oraz programem podejmowania innych działań przy zabytku zatwierdzonymi przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wydatkowano na ten cel kwotę 12 900,00 zł. Działanie podejmowane przy nagrobkach Fryderyka Richtera i Domiceli Richter obejmowały m. in. oczyszczenie powierzchni kamienia z mchów, porostów, sztucznej patyny, nawarstwień pochodzenia atmosferycznego i zabrudzeń, wykonanie nowej płyty fundamentowej, impregnację osłabionych fragmentów, podklejenie partii rozwarstwiających się, uzupełnienie ubytków i scalenie kolorystyczne; zabezpieczenie środkiem hydrofobowym. Tablicę inskrypcyjną nagrobka Fryderyka Richtera odczyszczono, uczytelniono liternictwo, zaś tablicę nagrobka Domiceli Richter – ze względu na zły stan zachowania oryginalnej – zrekonstruowano. W ramach prac przy nagrobku NN usunięto nakłady ziemi, wyrównano podłoże i wykonano podsypkę stabilizującą. W dalszej kolejności zespolono podstawę i zachowany fragment oraz wypełniono szczeliny a następnie obiekt wypionizowano i ustabilizowano.

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa.
Plan – 98 800,00 zł; wykonanie – 95 008,84 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z pochówkiem w związku z przeniesieniem doczesnych szczątków generała brygady Wojska Polskiego, honorowego obywatela Jarosławia (1937) Wacława Scaevoli-Wieczorkiewicza do Jarosławia.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA
Plan – 8 743 920,00 zł; wykonanie – 8 185 331,87 zł
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej
Plan – 7 756 000,00 zł; wykonanie – 7 210 688,89 zł

Zadania bieżące w tym rozdziale realizowane były przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu na obiektach sportowych: hali, pływalni krytej, dwóch stadionach oraz hotelu „Turkus”. Wydatki uwzględniają koszty utrzymania obiektów oraz koszty organizacji imprez i zawodów sportowych na terenie Miasta.

Na usługi remontowe w kwocie 183 535,15 zł przeznaczone zostały następujące kwoty:

- 26 508,12 zł - remont niecki basenowej na krytej pływalni (malowanie hali basenowej, holu, pomieszczeń szatni, socjalnych, uszczelnienie dylatacji plaży, wymiana uszkodzonych płytek w nieckach basenowych, na plaży, w szatniach, uzupełnienie brakujących fug w pomieszczeniach budynku i hali basenowej krytej pływalni),
- 23 385,77 zł - remont schodów krytej pływalni,
- 22 368,48 zł - wymiana drzwi wejściowych krytej pływalni,
- 19 174,12 zł - remont pomieszczenia sauny na pływalni krytej,
- 31 471,20 zł - remont zjeżdżalni (wymiana sofy hamownej) na krytej pływalni,
- 994,40 zł - remont pomieszczeń socjalnych na krytej pływalni,
- 3 954,49 zł - remont szafy sterującej wentylacją na krytej pływalni,
- 1 644,29 zł – remont armatury natryskowej w szatniach krytej pływalni,
- 10 413,26 zł – remont monitoringu na obiekcie krytej pływalni,
- 559,49 zł – remont siedzisk w holu krytej pływalni,
- 4 243,56 zł - remont urządzeń (pralka, myjka ciśnieniowa, kosiarka samojezdna),
- 12 821,60 zł - remont agregatu na lodowisku przy MOSiR,
- 7 339,74 zł - remont nawierzchni boiska - Stadion ul. Bandurskiego,
- 822,02 zł - remont trybun - Stadion ul. Bandurskiego,
- 510,07 zł - remont nawierzchni kortu - Stadion ul. Bandurskiego,
- 1 042,40 zł - remont instalacji gazowej (c.o.) - Stadion ul. Bandurskiego,
- 1 109,55 zł - remont posadzki w szatni kontenerowej – Stadion ul. Piekarska,
- 8 085,77 zł - remont monitoringu – Stadion ul. Piekarska,
- 2 190,63 zł - remont kotła c.o. - MOSiR,
- 1 884,86 zł - remont komputerów – MOSiR,
- 3 011,33 zł - inne drobne remonty dla prawidłowego funkcjonowania ośrodka.

Największe wydatki dotyczyły zakupu energii: 1 199 686,80 zł. Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych to kwota 4 471 636,38 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan – 978 200,00 zł; wykonanie – 967 142,98 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

- związane z przekazaniem dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 900 000,00 zł,
- na stypendia wypłacone za osiągnięcia w zakresie kultury fizycznej w kwocie 34 786,00 zł,
- na nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 31 714,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Plan – 9 720,00 zł; wykonanie – 7 500,00 zł

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na realizację zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW 2024

stan na dzień 31.12.2024 r.

Zgodnie z art. 43. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. 2024.1465 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. 2024.1145 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 422,38 ha, w tym między innymi:

- 50,39 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*
- 65,68 ha - *drogi publiczne gminne*
- 27,31 ha - *drogi wewnętrzne*
- 10,90 ha - *parki*
- 25,25 ha - *cmentarze*
- 172,55 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 m^2
- 92 lokale niemieszkalne o łącznej pow. 4 718 m^2

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

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

Nieruchomości gruntowe, w których Gmina posiada udziały w prawie własności

(bez udziałów związanych z prawem własności do lokali)

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	Wysokość udziału
1	Szówsko	104	0,4494	*7/48*
2	Rymanów	401	0,4800	*99/100 z 2/3*
3	Wołtuszowa	400	0,4600	*1/50 z 3/8*
4	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	3	805	0,0702	*1/3*
10	3	1062	0,9960	*100/168*
11	3	1172/2	0,1367	*1/3*
12	4	2159	0,1517	*56/64*
13	4	2393	0,0264	*741/1536*
14	4	1659	0,0482	*1/2*
15	5	98/23	0,3767	*55/100*
16	5	146/2	0,0181	*12/24*
17	4	2813	0,0497	*19/24*
18	4	2886	0,0383	*4/7*
19	4	2350	0,0484	*3/4*
20	4	2161	0,0524	*2/3*
21	4	2009/8	0,0184	*26/200*
22	4	2412/11	0,0088	*1/4*
23	4	3119/4	0,0094	*176/192*
24	4	464/2	0,1146	*981/31080*
25	5	766	0,0357	*9/10*
26	3	1271	0,5361	*1/6*
27	4	2187	0,2243	*1/6*
28	4	2456	0,0599	*1/12*
29	2	1005	0,1396	*156/320*
30	2	1007/2	0,2349	*156/320*
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/instytucji
1-1070/2	0,1367	PR1J/00083261/6	Szkoła Podstawowa nr 9
1-1072	0,1294	PR1J/00083261/6	Szkoła Podstawowa nr 9
1-1073	0,5280	PR1J/00083261/6	Szkoła Podstawowa nr 9
4-1545/5	0,1353	PR1J/00091737/3	Miejskie Przedszkole nr 12
4-1546/1	0,0033	PR1J/00091737/3	Miejskie Przedszkole nr 12
4-1547/9	0,0447	PR1J/00091737/3	Miejskie Przedszkole nr 12
4-1590/12	0,3162	PR1J/00001283/8	Miejskie Przedszkole nr 1
4-1591	0,1638	PR1J/00001283/8	Miejskie Przedszkole nr 1
4-1701	0,3872	PR1J/00083145/7	Szkoła Podstawowa nr 2
4-1702	0,2653	PR1J/00083145/7	Szkoła Podstawowa nr 2
4-1723/2	0,0249	PR1J/00006643/5	Żłobek Miejski 11
4-1725	0,1281	PR1J/00006643/5	Żłobek Miejski 11
4-1848	0,6974	PR1J/00083146/4	Szkoła Podstawowa nr 4
4-1849/1	0,1740	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1850	0,2028	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1851	0,2630	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1852	0,1340	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1853	0,1968	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1854	0,1269	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1855	0,2553	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-221	1,4212	PR1J/00083147/1	Szkoła Podstawowa nr 7
4-2338	0,1511	PR1J/00080644/4	Szkoła Podstawowa nr 6
4-2343/11	0,2397	PR1J/00083756/3	Szkoła Podstawowa nr 6
4-2343/4	0,0137	PR1J/00083756/3	Szkoła Podstawowa nr 6
4-2344/4	0,0235	PR1J/00000684/2	Szkoła Podstawowa nr 6
4-2344/6	0,0339	PR1J/00000684/2	Szkoła Podstawowa nr 6
4-3102	1,1297	PR1J/00004414/7	Szkoła Podstawowa nr 10
4-3103/17	0,3732	PR1J/00054789/1	Miejskie Przedszkole nr 8
5-1091/2	0,2013	PR1J/00034477/5	Miejskie Przedszkole nr 9
5-1181/1	0,2761	PR1J/00040542/7	Miejskie Przedszkole nr 4
5-1182	0,0998	PR1J/00040542/7	Miejskie Przedszkole nr 4
5-1770/1	0,9481	PR1J/00079452/1	Szkoła Podstawowa nr 5
5-1770/2	0,0339	PR1J/00079452/1	Szkoła Podstawowa nr 5
5-2363	2,3799	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2438	0,0335	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2439/13	0,1587	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2439/17	1,0717	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2439/18	0,1301	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2439/19	0,6004	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2439/8	0,0083	PR1J/00015124/7	MOSIR
4-1497/9	1,8263	PR1J/00095042/2	JKS Stadion MOSIR

4-1497/10	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	**44 477 500**
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	**57 804 424**

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2024r.:

1. **Zbycie nieruchomości w 2024r.:**

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	Nr uchwały/ uwagi
1	2	1303	0,2858	850/LXII/2023 z dnia 24.04.2023
2		1309	0,3128	
3		1310	0,1560	
4		1320	0,1609	
5	5	1/39	0,0907	867/LXIII/2023 z dnia 29.05.2023
6	3	546	0,0402	355/XXVII/2020 z dnia 23.11.2020
7	5	2599/5	0,0023	900/LXVII/2023 z dnia 28.08.2023
8	4	954/17	0,1311	757/LXVII/2014 z dnia 29.05.2014
9	5	2860/28	0,0028	art. 198g ust o gosp. nieruchomościami
10	4	1733	0,0651	38/III/2024 z dnia 20.06.2024
11	4	1693/17	0,0055	art. 198g ust o gosp. nieruchomościami
12	5	2514/14	0,0033	436/XXXVIII/2016 z dnia 29.12.2016
13		2513/48	0,0001	
14		2513/36	0,0007	
15	5	1901/2	0,0029	53/V/2024 z dnia 26.08.2024
16	5	1901/1	0,0082	52/V/2024 z 26.08.2024

2. **Nabycie nieruchomości w wyniku czynności cywilno-prawnych w 2024r.:**

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	Nr uchwały/ uwagi
1	4	923/2	0,0216	850/LXII/2023 z dnia 24.04.2023.
2		923/4	0,0923	
3	5	572/2	0,1237	841/LXI/2023 z dnia 27.03.2023
4		572/3	0,0170	867/LXIII/2023 z dnia 29.05.2023
5	4	1477/2	0,0166	580/LIII/2013 z dnia 24.06.2013
6	4	1498/2	0,0033	580/LIII/2013 z dnia 24.06.2013

3. **Wypłacone odszkodowania za działki gruntowe wydzielone pod drogi publiczne w 2024r.:**

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	podstawa wpisu własności	uwagi
1	3	361/2	0,0003	*Decyzja Starosty Jarosławskiego z dnia 17.05.2023 GN.683.132.2022*	*Misztale*
2	4	236/15	0,0280	*Decyzja Starosty Jarosławskiego z dnia 16.05.2023 GN.683.115.2022*	*Misztale*
3	3	362/6	0,0044	*Decyzja Starosty Jarosławskiego z dnia 20.04.2023 GN.683.134.2022*	*Misztale*
4	4	472/1	0,0129	*Decyzja Starosty Jarosławskiego z dnia 05.10.2023 GN.683.14.2021*	*Boczna ul. Pogodnej*
5	3	1489/1	0,0096	*Ugoda w sprawie ustalenia odszkodowaniao znaku: GKN.6833.27.2022 z dnia 10.04.2024*	Wspólna
6		1489/6	0,0085		
7	4	1461/13	0,0040	*Ugoda w sprawie ustalenia odszkodowaniao znaku: GKN.6833.1.2024 z dnia 29.04.2024*	Szarych Szeregów
8		1464/11	0,0209		
9		1464/13	0,0171		
10	3	481/7	0,0009	*Decyzja Starosty Jarosławskiego z dnia 26.04.2023 GN.683.155.2022*	Misztale

4. **Nabycie nieruchomości w wyniku „komunalizacji" w 2024r.:**

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	podstawa wpisu własności	z dnia
1	5	1709/4	0,0079	decyzja G.VI-7250-43-292/91	19.04.1991
2	3	255/1	0,1542	N-VI.7531.14.2024	31.07.2024
3	3	388/1	0,1009	N-VI.7531.14.2024	31.07.2024

5. **Zasiedzenie nieruchomości na rzecz Gminy w 2024r.:**

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	podstawa wpisu własności	z dnia	uwagi
1	4	2160/2	0,0228	I Ns 442/23	12.03.2024	działka na skarpie przy ul. Podgórze
2	4	2390/3	0,0236	I Ns 61/22	29.04.2024	zieleniec przy ul. Spytka

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

Dochody z tytułu:	Kwota netto [zł]
sprzedaż nieruchomości gruntowych	231 642,87 zł
opłata za udostępnienie nieruchomości odsetki	64 935,00 zł 359,46 zł
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania odsetki	685 140,15 zł 55 557,28 zł
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w związku z ustawą z dnia 20.07.2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów* odsetki	56 410,18 zł 659,66 zł
czynsze dzierżawne i najem odsetki	731 705,15 zł 15 298,89 zł
opłaty za trwały zarząd odsetki	14 104,25 zł
opłaty za ustanowienie służebności gruntowych i przesyłu odsetki	11 455,00zł 9,79 zł

z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Patrycja Lachnik

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
FK.3123.1.2025

RPW/5032/2025 P
Data: 2025-02-28

Jarosław, 28.02. 2025 r.

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA
Wpłynęło dnia 2025-02-28
Ilość załączników ..... L.dz. .....
Podpis T. ZABŁOCKI

Urząd Miasta w Jarosławiu

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

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
mgr Tomasz Wywrót

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W JAROSŁAWIU
ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław
NIP 792-22-39-983, Regon 180424

Jarosław, dnia 28.02.2025 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu za 2024 r.

I Część: Zestawienie wykonania planu finansowego za 2024 r.

Lp.	Przychody	Plan na 2024 r.	Wykonanie za okres 1.01 – 31.12.24 r.	Należności	
				Ogółem	w tym wymagalne
1.	Dotacje z jednostki samorządu terytorialnego	2 135 000,00	2 135 000,00	-	-
2.	Przychody z prowadzonej działalności	446 313,10	446 313,10	4.023,00	-
3.	Pozostałe przychody	21 197,62	21 197,62	127,87	-
4.	Należności	-	-	1 577,37	-
Ogółem		2 602 510,72	2 602.510,72	5 728,24	-

Lp.	Koszty	Plan na 2024 r.	Wykonanie za okres 1.01 – 31.12.24 r.	Zobowiązania	
				Ogółem	w tym wymagalne
1.	Koszty materiałów i energii	192 469,57	192 469,57	12 002,33	-
2.	Koszty usług obcych	456 436,28	456 436,28	82,49	
3.	Koszty wynagrodzeń	1 473 131,18	1 473 131,18	-	-
4.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczenia pracownicze	319 858,18	319 858,18	292,70	
5.	Pozostałe koszty	54 641,91	54 641,91	634,00	-
6.	Wartość sprzedanych towarów	86 850,07	86 850,07		
7.	Zobowiązania	-	-	-	-
Ogółem		2 583 387,19	2 583 387,19	13 011,52	-

Lp.	Dane uzupełniające:	stan na 01.01.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.
1	Środki pieniężne	8 287,78 zł	28 030,31 zł
2	Należności	6 790,69 zł	5 728,24 zł
3	Zobowiązania	21 976,80 zł	13 011,52 zł

W 2024 roku przychody Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu wyniosły ogółem 2 602 510,72 zł. Dotacja podmiotowa na działalność statutową została przyzna w kwocie 2 135 000,00 zł .

Przychody z prowadzonej działalności to kwota 446 313,10 zł. Koszty ogółem w 2024 roku wyniosły 2 583 387,19 zł.

Należności wynoszą 5 728,24 w tym wymagalne 4 023,00

Natomiast zobowiązania w wysokości oraz 13 011,52 związane są z bieżącą działalnością Centrum.

Realizacja budżetu:

Główne obciążenia budżetu w kwocie 1 473 131,18 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 456 436,28 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 63 626,94 zł

Ilość pracowników 16

Jarosław 28.02.2025

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
Lidia Roga

.....
sporządził

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
mgr Tomasz Wywrót

.....
zatwierdził

JAROSŁAWSKI
OŚRODEK KULTURY I SZTUKI
37-500 Jarosław, Pl. A. Mickiewicza 6
tel. 16 621-44-34 www.mok-jar.pl
NIP 792-00-10-383 Regon 000281750

JOKiS-II-303.1.25 Jarosław, 28 lutego 2025 r.

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA
Wpłynęło dnia: 2025 -02- 28
Ilość załączników ... L.dz. FK/40
Podpis ...

Szanowna Pani

Katarzyna Czuba
Skarbnik
Miasta Jarosławia

RPW/5010/2025 P
Data:2025-02-28

W imieniu Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki przedkładam w załączeniu Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 r.

DYREKTOR
Jarosławskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Elżbieta Skurzyńska-Dąbrowska

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

JAROSŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI
tel. 16 621-44-34 www.mok-jar.pl
NIP 792-00-10-383 Regon 000281750

SPRAWOZDANIE
z przebiegu wykonania planu finansowego Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2024 r.

Część I. Zestawienie wykonania planu finansowego za 2024 r.

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Należności	
				ogółem	wymagalne
I	**Przychody ogółem**	**660 000,00**	**394 158,55**	**50 477,77**	**0,00**
1.	przychody ze sprzedaży podstawowej działalności kulturalnej	440 000,00	236 831,24		
2.	przychody z działalności innej niż kulturalna (gosp.)	120 000,00	77 102,52	50 477,77	
3.	przychody ze sprzedaży towarów	100 000,00	80 224,79		
II	**Pozostałe przychody z dotacji**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**		
1.	dotacja podmiotowa organizatora	2 300 000,00	2 300 000,00		
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**	**400 000,00**	**371 187,43**		
IV	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**		
	OGÓŁEM:	**3 360 000,00**	**3 065 345,98**	**50 477,77**	**0,00**

KOSZTY

Lp.	Nazwa	Plan 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Zobowiązania	
				ogółem	wymagalne
I	**Koszty działalności podstawowej**	**3 279 000,00**	**3 084 428,46**	**6 189,98**	
1.	Amortyzacja	**300 000,00**	**287 058,24**		
2.	Zużycie materiałów i energii	**250 000,00**	**179 694,24**		
	Zużycie materiałów	110 000,00	93 618,37		
	koszty energii	140 000,00	86 075,87		
3.	usługi obce	**368 000,00**	**271 664,49**	**4 301,98**	
4.	Podatki i opłaty	**15 000,00**	**9 988,04**		
5.	Wynagrodzenia	**1 870 000,00**	**1 866 881,73**		
6.	Ubezp. Społeczne i inne świadczenia	**418 000,00**	**412 596,51**		
	ubezpieczenia społeczne	349 400,00	345 104,41		
	odpis na ZFŚS	58 600,00	58 600,00		
	pozostałe świadczenia na rzecz prac.	10 000,00	8 892,10		
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	**58 000,00**	**56 545,21**	**1 888,00**	
II	**Koszt własny sprzedanych towarów**	**60 000,00**	**46 998,40**		
III	**Pozostałe koszty operacyjne**	**20 000,00**	**10 151,10**		
IV	**Koszty finansowe**	**1 000,00**	**0,00**		
V	**Koszty inwestycji**	**0,00**	**0,00**		
	OGÓŁEM:	**3 360 000,00**	**3 141 577,96**	**6 189,98**	0,00

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

I	**Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego**	9 613,13	50 477,77
II	**Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego**	5 196,64	6 189,98
III	**Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozd.**	96 251,34	22 761,39

Jarosław, 28-02-2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Elżbieta Sadowska-Dąbrowska

Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2024 r.

Łączne **przychody** Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **3 065 345,98 zł**

w tym:

dotacja podmiotowa w wysokości **2 300 000,00 zł**

przychody własne w wysokości: **765 345,98zł**

- sprzedaż usług dział. kulturalnej - 236 831,24 zł
- sprzedaż dział. innej niż kultur. - 77 102,52 zł
- sprzedaż towarów - 80 224,79 zł
- pozostałe przychody operacyjne - 371 187,43 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 31.12.2024 r. wyniosły **3 141 577,96** zł.

Zapas towarów w księgarni w dn. 31.12.2024 r. wyniósł 63 231,84 zł

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki posiada zobowiązania z tyt.dostaw i usług, w kwocie 6 189,98 zł.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki posiada należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 50 477,77 zł..

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
Jarosławskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Elżbieta Stańska Dąbrowska

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
ul. ks. Jakuba Makary 1, 37-500 Jarosław tel. 16 621 55 77
www.mbp.jaroslaw.pl email: biblioteka@mbp.jaroslaw.pl

MBP.I.031.1.2025

Jarosław, 26.02.2025 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Jarosławiu, im. A. Fredry
ul. ks. Jakuba Makary 1
37-500 JAROSŁAW
Tel. 16 621 55 77
NIP 792-10-70-476, P-000282228

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA
Wpłynęło dnia: 2025 -02- 27
Ilość załączników ... L.dz. FK/tr
Podpis ...

Skarbnik Miasta Jarosławia

RPW/4924/2025 P
Data:2025-02-27

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu za 2024 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
mgr Barbara Reń

Otrzymuja:
1.Adresat
2.A/a

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Jarosławiu, im. A. Fredry
37-500 JAROSŁAW
Tel. 16 621 55 77
NIP 792-10-70-476. P-000282228

SPRAWOZDANIE

z wykonania Planu Finansowego za 2024 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu

PRZYCHODY

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024	Należności	
				ogółem	wymagalne
I.	**Dotacje**	**2 603 000,00**	**2 603 000,00**	**0,00**	
1.	podmiotowa z UM Jarosław	2 575 000,00	2 575 000,00		
2.	w tym: celowa Starostwo Powiatowe	35 000,00	35 000,00		
3.	celowa MKIDN	28 000,00	28 000,00		
II.	**Przychody z działalności podstawowej**	**10 000,00**	**6 260,75**	2 536,70	
III.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**51 000,00**	**50 654,51**		
	Przychody ogółem	**2 664 000,00**	**2 659 915,26**	**2 536,70**	0,00

KOSZTY

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024	Zobowiązania	
				ogółem	wymagalne
I.	**Koszty działalności podstawowej**	**2 659 000,00**	**2 603 045,50**	**0,00**	
1.	Amortyzacja	44 000,00	42 240,96		
2.	Zużycie materiałów i energii	309 500,00	307 618,81		
	w tym: zakup książek MKIDN	28 000,00	28 000,00		
3.	Usługi obce	845 000,00	821 786,31		
4.	Podatki i opłaty	3 000,00	2 572,80		
5.	Wynagrodzenia	1 200 000,00	1 192 905,57		
6.	Ubezpieczenia społ.i inne świadczenia	255 500,00	234 775,45		
7.	Pozostałe koszty	2 000,00	1 145,60		
II.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**5 000,00**	**2 042,45**		
III.	**Koszty zakupu środków trwałych**	**0,00**	**0,00**		
	Koszty ogółem	**2 664 000,00**	**2 605 087,95**	**0,00**	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

I	Stan należnosci na początek i koniec okresu sprawozdawczego	7,59	2 536,70
II	Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego	0,00	
III	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozd.	12 297,06	42 470,39

Jarosław, 27-02-2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
mgr Barbara Reń

Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu za 2024 r.

Łączne **przychody** Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **2 659 915,26 zł**

w tym:

dotacja podmiotowa w wysokości	2 575 000,00 zł
w tym: dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w wysokości	35 000,00 zł
dotacja celowa z MKIDN na zakup księgozbioru w wysokości	28 000,00 zł
przychody własne w wysokości:	56 915,26 zł
▯ przychody z działalności	6 260,75 zł
▯ pozostałe przychody operacyjne	50 654,51 zł

Łączne **koszty** na dzień 31 12.2024 r. wyniosły **2 605 087,95 zł.**

Główne obciążenie budżetu to koszty związane z opłatą czynszu i mediów tj. 950 171,08 zł, koszty wynagrodzeń pracowniczych i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 427 681,02 zł. Na zakup księgozbioru i mediów, dostępu do zbiorów elektronicznych oraz prenumeratę prasy wydatkowano 97 935,83 zł. Pozostałą kwotę stanowią koszty działalności bieżącej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu nie posiada zobowiązań.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu posiada należności z tyt. zakupu towarów i usługw kwocie 2536,70 zł.

W 2024 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu realizowane były cele statutowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
mgr Barbara Reń