



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 marca 2025 r.

Poz. 1068

SPRAWOZDANIE NR WÓJTA GMINY JAROSŁAW

z dnia 31 marca 2023 r.

Wójt Gminy Jarosław

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarosław za 2022 rok.

na podstawie art. 267, art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U z 2022 r. Nr 1634, z późn. zm.)

Wprowadzenie

Budżet Gminy Jarosław w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jarosław nr Uchwała nr XIII/211/2021 z dnia 16.12.2021 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarosław zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje: •informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.: o dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej; o 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; o stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. •informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy; •sprawozdanie opisowe z działalności Zakładu Komunalnego •sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełkiniach •informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jarosław

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jarosław za rok 2022 w szczególności zgodnej z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Jarosław

2.1.1. Zestawienie dochodów w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarosław za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan 1.01.2022	na	Plan 31.12.2022	na	Wykonanie 31.12.2022	na	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 442,00		719 052,94		719 052,94		100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 442,00		719 052,94		719 052,94		100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00		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	442,00		719 052,94		719 052,94		100,00%
020			Leśnictwo	151 700,00		358 318,00		359 406,76		100,30%
	02001		Gospodarka leśna	151 700,00		358 318,00		359 406,76		100,30%
		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	1 700,00		3 318,00		3 318,13		100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00		355 000,00		356 088,63		100,31%
600			Transport i łączność	1 882 057,00		2 053 400,00		2 054 685,87		100,06%

60016		Drogi publiczne gminne	1 882 057,00	1 943 400,00	1 944 685,87	100,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 540 800,00	1 542 085,87	100,08%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 862 057,00	402 600,00	402 600,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	846 180,00	893 824,07	105,63%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	846 180,00	893 824,07	105,63%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	12 000,00	10 071,12	83,93%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	20 000,00	19 592,56	97,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	73,70	-
	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	397 000,00	502 000,00	536 841,53	106,94%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	266 180,00	266 707,33	100,20%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 052,19	105,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	45 000,00	47 485,64	105,52%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	-
720		Informatyka	0,00	396 840,00	396 840,00	100,00%
72095		Pozostała działalność	0,00	396 840,00	396 840,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 895,00	44 895,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	351 945,00	351 945,00	100,00%
750		Administracja publiczna	63 786,00	112 178,00	112 072,46	99,91%
75011		Urzędy wojewódzkie	49 586,00	62 178,00	58 152,19	93,53%
	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	49 436,00	62 028,00	58 142,89	93,74%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	9,30	6,20%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	42 000,00	46 084,40	109,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	42 000,00	46 075,40	109,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	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	200,00	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 835,87	97,95%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 835,87	97,95%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 215,00	2 215,00	2 215,00	100,00%

		sądownictwa				
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215,00	2 215,00	2 215,00	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	2 215,00	2 215,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 215,00	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692,00	2 473,90	2 473,90	100,00%
75414		Obrona cywilna	3 692,00	2 473,90	2 473,90	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	3 692,00	2 473,90	2 473,90	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 663 478,00	19 643 199,05	18 869 632,24	96,06%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	20 000,00	13 493,54	67,47%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	20 000,00	13 518,54	67,59%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-25,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 246 500,00	3 726 500,00	3 726 060,66	99,99%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	3 590 000,00	3 591 071,65	100,03%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	35 000,00	35 774,00	102,21%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 476,00	107,93%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	75 000,00	75 599,61	100,80%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	46,00	1,84%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	18 000,00	17 093,40	94,96%
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	3 282 200,00	4 186 200,00	4 140 496,78	98,91%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 155 000,00	1 710 000,00	1 721 622,47	100,68%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 380 000,00	1 590 000,00	1 581 732,58	99,48%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	3 115,94	141,63%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	326 000,00	341 361,50	104,71%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	60 922,03	121,84%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	490 000,00	411 823,05	84,05%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	18 000,00	19 919,21	110,66%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 000,00	210 302,48	209 391,25	99,57%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 272,78	31 272,78	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 169,50	95,85%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	44 696,00	44 929,72	100,52%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	95 283,05	95 326,80	100,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 050,65	9 134,05	100,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,34	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	10 000,00	9 558,06	95,58%

75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 891 778,00	11 500 196,57	10 780 190,01	93,74%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 605 807,00	10 494 225,57	10 494 225,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	285 971,00	1 005 971,00	285 964,44	28,43%
758		Różne rozliczenia	18 541 576,00	20 384 786,50	20 338 462,62	99,77%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 030 293,00	10 608 293,00	10 608 293,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 030 293,00	10 608 293,00	10 608 293,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 376 420,00	8 376 420,00	8 376 420,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 376 420,00	8 376 420,00	8 376 420,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	265 210,50	218 886,62	82,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 000,00	57 144,74	126,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 881,32	97 881,32	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 091,73	52 623,11	47,37%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 237,45	11 237,45	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 863,00	134 863,00	134 863,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 863,00	134 863,00	134 863,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 622 968,40	1 890 137,28	1 965 459,98	103,99%
80101		Szkoły podstawowe	612 468,40	576 352,00	611 688,44	106,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	450,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	2 750,00	4 050,17	147,28%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 352,00	52 388,27	285,46%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 918,40	0,00	0,00	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	554 800,00	554 800,00	554 800,00	100,00%
80104		Przedszkola	230 000,00	714 168,00	763 699,21	106,94%
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	280 440,00	280 329,38	99,96%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	433 728,00	430 716,00	99,31%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	52 653,83	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 117,28	66 113,56	98,50%
	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	67 117,28	66 113,56	98,50%
80195		Pozostała działalność	780 500,00	532 500,00	523 958,77	98,40%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 500,00	28 693,23	20 152,00	70,23%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów	0,00	503 806,77	503 806,77	100,00%

		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				
852		Pomoc społeczna	723 755,69	14 938 142,03	11 145 891,83	74,61%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	34 100,00	34 105,98	100,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34 100,00	34 105,98	100,02%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	57 400,00	52 682,14	91,78%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	57 400,00	52 682,14	91,78%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	16 516,00	16 136,85	97,70%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00	16 516,00	16 136,85	97,70%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	74 600,00	79 515,55	106,59%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	74 600,00	79 515,55	106,59%
85216		Zasilki stale	154 000,00	153 833,00	151 017,15	98,17%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	153 833,00	151 017,15	98,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 590,00	150 230,00	149 928,05	99,80%
	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	6 200,00	16 759,00	16 510,00	98,51%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 390,00	133 471,00	133 418,05	99,96%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 680,00	101 450,00	94 394,39	93,05%
	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	76 080,00	95 850,00	92 983,02	97,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 600,00	5 600,00	1 411,37	25,20%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	295 191,00	252 992,96	85,70%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	295 191,00	252 992,96	85,70%
85295		Pozostała działalność	300 085,69	14 054 822,03	10 315 118,76	73,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 387 500,00	778 415,27	17,74%
	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	1 340 633,46	1 332 457,29	99,39%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 682,27	61 682,27	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 085,69	376 500,26	376 500,26	100,00%
	2059	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	0,00	44 291,24	44 291,23	100,00%

		budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 098,00	6 354,71	28,76%
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 697 940,00	7 591 240,93	98,61%
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 176,80	124 176,80	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	852 150,00	852 588,45	100,05%
85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 500,00	-
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	-
85395		Pozostała działalność	0,00	852 150,00	851 088,45	99,88%
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	852 150,00	851 088,45	99,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	48 138,94	53,49%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	48 138,94	53,49%
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	48 138,94	53,49%
855		Rodzina	12 878 640,00	13 843 047,00	13 624 102,93	98,42%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 860 100,00	5 760 100,00	5 697 617,56	98,92%
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	5 860 100,00	5 760 100,00	5 697 617,56	98,92%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 965 700,00	7 976 891,00	7 826 937,56	98,12%
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	6 868 700,00	7 854 534,00	7 797 712,71	99,28%
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 357,00	14 269,90	56,28%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 000,00	97 000,00	14 954,95	15,42%
85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	3 516,00	3 462,10	98,47%
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	3 476,00	3 461,55	99,58%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	0,55	1,38%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 800,00	101 040,00	96 085,71	95,10%
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	52 800,00	101 040,00	96 085,71	95,10%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 585 000,00	6 643 352,73	3 555 340,57	53,52%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 450 000,00	375 273,00	375 273,00	100,00%
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	0,00	375 273,00	375 273,00	100,00%

		przez jednostki samorządu terytorialnego				
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 450 000,00	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 125 000,00	3 345 400,00	3 130 003,92	93,56%
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 118 000,00	3 323 000,00	3 107 269,08	93,51%
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	7 415,54	105,94%
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 400,00	15 319,30	99,48%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 907 751,78	36 014,70	1,24%
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 300,00	26 350,00	143,99%
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	2 426 612,74	0,00	0,00%
6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	462 839,04	9 664,70	2,09%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 927,95	5 927,95	100,00%
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 927,95	5 927,95	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 000,00	8 121,00	90,23%
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	8 121,00	90,23%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 213,00	11 962,33	117,13%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 756,09	-
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	536,58	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 219,51	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 213,00	10 206,24	99,93%
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	10 213,00	10 206,24	99,93%
926		Kultura fizyczna	0,00	14 995,00	14 995,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 995,00	14 995,00	100,00%
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 995,00	14 995,00	100,00%
		Razem	65 780 810,09	82 802 180,43	74 968 645,89	90,54%

2.1.2.Zestawienie dochodów z podziałem bieżące, majątkowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej: Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jarosław

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan 1.01.2022	na	Plan 31.12.2022	na	Wykonanie 31.12.2022	na	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	442,00		719 052,94		719 052,94		100,00%
	01095		Pozostała działalność	442,00		719 052,94		719 052,94		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	442,00		719 052,94		719 052,94		100,00%
020			Leśnictwo	1 700,00		3 318,00		3 318,13		100,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 700,00		3 318,00		3 318,13		100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00		3 318,00		3 318,13		100,00%
600			Transport i łączność	20 000,00		1 540 800,00		1 542 085,87		100,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00		1 540 800,00		1 542 085,87		100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		1 540 800,00		1 542 085,87		100,08%

700	Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	580 000,00	627 116,74	108,12%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00	580 000,00	627 116,74	108,12%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	12 000,00	10 071,12	83,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	20 000,00	19 592,56	97,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	73,70	-
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	397 000,00	502 000,00	536 841,53	106,94%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 052,19	105,22%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	45 000,00	47 485,64	105,52%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	-
720	Informatyka	0,00	44 895,00	44 895,00	100,00%
72095	Pozostała działalność	0,00	44 895,00	44 895,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 895,00	44 895,00	100,00%
750	Administracja publiczna	63 786,00	112 178,00	112 072,46	99,91%
75011	Urzędy wojewódzkie	49 586,00	62 178,00	58 152,19	93,53%
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	49 436,00	62 028,00	58 142,89	93,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	9,30	6,20%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	42 000,00	46 084,40	109,72%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	42 000,00	46 075,40	109,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	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	200,00	0,00	0,00	-
75095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 835,87	97,95%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 835,87	97,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215,00	2 215,00	2 215,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215,00	2 215,00	2 215,00	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	2 215,00	2 215,00	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 215,00	0,00	0,00	-
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692,00	2 473,90	2 473,90	100,00%

75414	Obrona cywilna	3 692,00	2 473,90	2 473,90	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	3 692,00	2 473,90	2 473,90	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 663 478,00	19 643 199,05	18 869 632,24	96,06%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	20 000,00	13 493,54	67,47%
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	20 000,00	13 518,54	67,59%
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-25,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 246 500,00	3 726 500,00	3 726 060,66	99,99%
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	3 590 000,00	3 591 071,65	100,03%
	0320 Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	35 000,00	35 774,00	102,21%
	0330 Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 476,00	107,93%
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	75 000,00	75 599,61	100,80%
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	46,00	1,84%
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	18 000,00	17 093,40	94,96%
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	3 282 200,00	4 186 200,00	4 140 496,78	98,91%
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 155 000,00	1 710 000,00	1 721 622,47	100,68%
	0320 Wpływy z podatku rolnego	1 380 000,00	1 590 000,00	1 581 732,58	99,48%
	0330 Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	3 115,94	141,63%
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	326 000,00	341 361,50	104,71%
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	60 922,03	121,84%
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	490 000,00	411 823,05	84,05%
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	18 000,00	19 919,21	110,66%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 000,00	210 302,48	209 391,25	99,57%
	0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 272,78	31 272,78	100,00%
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 169,50	95,85%
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	44 696,00	44 929,72	100,52%
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	95 283,05	95 326,80	100,05%
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 050,65	9 134,05	100,92%
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,34	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	10 000,00	9 558,06	95,58%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00	-
	0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 891 778,00	11 500 196,57	10 780 190,01	93,74%
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 605 807,00	10 494 225,57	10 494 225,57	100,00%
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	285 971,00	1 005 971,00	285 964,44	28,43%
758	Różne rozliczenia	18 541 576,00	20 373 549,05	20 327 225,17	99,77%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 030 293,00	10 608 293,00	10 608 293,00	100,00%
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 030 293,00	10 608 293,00	10 608 293,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 376 420,00	8 376 420,00	8 376 420,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 376 420,00	8 376 420,00	8 376 420,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	253 973,05	207 649,17	81,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 000,00	57 144,74	126,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 881,32	97 881,32	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 091,73	52 623,11	47,37%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 863,00	134 863,00	134 863,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 863,00	134 863,00	134 863,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 068 168,40	831 530,51	906 853,21	109,06%
80101		Szkoły podstawowe	57 668,40	21 552,00	56 888,44	263,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	450,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	2 750,00	4 050,17	147,28%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 352,00	52 388,27	285,46%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 918,40	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	230 000,00	714 168,00	763 699,21	106,94%
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	280 440,00	280 329,38	99,96%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	433 728,00	430 716,00	99,31%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	52 653,83	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 117,28	66 113,56	98,50%
	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	67 117,28	66 113,56	98,50%
80195		Pozostała działalność	780 500,00	28 693,23	20 152,00	70,23%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 500,00	28 693,23	20 152,00	70,23%
852		Pomoc społeczna	723 755,69	14 813 965,23	11 021 715,03	74,40%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	34 100,00	34 105,98	100,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34 100,00	34 105,98	100,02%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	57 400,00	52 682,14	91,78%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	57 400,00	52 682,14	91,78%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	16 516,00	16 136,85	97,70%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00	16 516,00	16 136,85	97,70%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	74 600,00	79 515,55	106,59%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	74 600,00	79 515,55	106,59%
85216		Zasiłki stałe	154 000,00	153 833,00	151 017,15	98,17%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	154 000,00	153 833,00	151 017,15	98,17%

		gminnych)				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 590,00	150 230,00	149 928,05	99,80%
	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	6 200,00	16 759,00	16 510,00	98,51%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 390,00	133 471,00	133 418,05	99,96%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 680,00	101 450,00	94 394,39	93,05%
	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	76 080,00	95 850,00	92 983,02	97,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 600,00	5 600,00	1 411,37	25,20%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	295 191,00	252 992,96	85,70%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	295 191,00	252 992,96	85,70%
85295		Pozostała działalność	300 085,69	13 930 645,23	10 190 941,96	73,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 387 500,00	778 415,27	17,74%
	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	1 340 633,46	1 332 457,29	99,39%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 682,27	61 682,27	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 085,69	376 500,26	376 500,26	100,00%
	2059	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	44 291,24	44 291,23	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 098,00	6 354,71	28,76%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 697 940,00	7 591 240,93	98,61%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	852 150,00	852 588,45	100,05%
85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 500,00	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	-
85395		Pozostała działalność	0,00	852 150,00	851 088,45	99,88%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	852 150,00	851 088,45	99,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	48 138,94	53,49%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	48 138,94	53,49%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	48 138,94	53,49%
855		Rodzina	12 878 640,00	13 843 047,00	13 624 102,93	98,42%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 860 100,00	5 760 100,00	5 697 617,56	98,92%
	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	5 860 100,00	5 760 100,00	5 697 617,56	98,92%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	6 965 700,00	7 976 891,00	7 826 937,56	98,12%

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
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	6 868 700,00	7 854 534,00	7 797 712,71	99,28%
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 357,00	14 269,90	56,28%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 000,00	97 000,00	14 954,95	15,42%
85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	3 516,00	3 462,10	98,47%
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	3 476,00	3 461,55	99,58%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	0,55	1,38%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 800,00	101 040,00	96 085,71	95,10%
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	52 800,00	101 040,00	96 085,71	95,10%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 135 000,00	3 378 627,95	3 170 402,87	93,84%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 125 000,00	3 345 400,00	3 130 003,92	93,56%
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 118 000,00	3 323 000,00	3 107 269,08	93,51%
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	7 415,54	105,94%
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 400,00	15 319,30	99,48%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 300,00	26 350,00	143,99%
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 300,00	26 350,00	143,99%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 927,95	5 927,95	100,00%
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 927,95	5 927,95	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 000,00	8 121,00	90,23%
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	8 121,00	90,23%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 213,00	11 962,33	117,13%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 756,09	-
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	536,58	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 219,51	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 213,00	10 206,24	99,93%
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	10 213,00	10 206,24	99,93%
926		Kultura fizyczna	0,00	14 995,00	14 995,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 995,00	14 995,00	100,00%
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 995,00	14 995,00	100,00%
		Razem	52 563 953,09	76 857 709,63	71 902 346,21	93,55%

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jarosław

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan 1.01.2022	na	Plan 31.12.2022	na	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	----------------	----	-----------------	----	-------------------------	---------------------

010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	-
01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	-
020		Leśnictwo	150 000,00	355 000,00	356 088,63	100,31%
02001		Gospodarka leśna	150 000,00	355 000,00	356 088,63	100,31%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	355 000,00	356 088,63	100,31%
600		Transport i łączność	1 862 057,00	512 600,00	512 600,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 862 057,00	402 600,00	402 600,00	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 862 057,00	402 600,00	402 600,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	266 180,00	266 707,33	100,20%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	266 180,00	266 707,33	100,20%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	266 180,00	266 707,33	100,20%
720		Informatyka	0,00	351 945,00	351 945,00	100,00%
72095		Pozostała działalność	0,00	351 945,00	351 945,00	100,00%
	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	351 945,00	351 945,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	11 237,45	11 237,45	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 237,45	11 237,45	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 237,45	11 237,45	100,00%
801		Oświata i wychowanie	554 800,00	1 058 606,77	1 058 606,77	100,00%
80101		Szkoły podstawowe	554 800,00	554 800,00	554 800,00	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	554 800,00	554 800,00	554 800,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	503 806,77	503 806,77	100,00%
	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	503 806,77	503 806,77	100,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	124 176,80	124 176,80	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	124 176,80	124 176,80	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 176,80	124 176,80	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 450 000,00	3 264 724,78	384 937,70	11,79%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 450 000,00	375 273,00	375 273,00	100,00%
	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	375 273,00	375 273,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 450 000,00	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 889 451,78	9 664,70	0,33%
	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	2 426 612,74	0,00	0,00%

6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	462 839,04	9 664,70	2,09%
Razem		13 216 857,00	5 944 470,80	3 066 299,68	51,58%

2.2. Wydatki 2.2.1. Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu: Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarosław za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2022	na Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	na Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	324 642,00	1 057 802,94	1 036 990,98	98,03%
	01008		Melioracje wodne	270 000,00	280 000,00	274 759,42	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	110 071,00	104 830,73	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	169 929,00	169 928,69	100,00%
	01030		Izby rolnicze	28 200,00	32 750,00	32 746,16	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 200,00	32 750,00	32 746,16	99,99%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	26 000,00	26 000,00	10 432,46	40,12%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	10 432,46	40,12%
	01095		Pozostała działalność	442,00	719 052,94	719 052,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 099,08	14 099,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	704 953,86	704 953,86	100,00%
020			Leśnictwo	100 000,00	195 000,00	151 854,68	77,87%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	90 000,00	194 500,00	151 854,68	78,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	24 800,00	15 800,52	63,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	13 500,00	10 833,33	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	156 000,00	125 220,83	80,27%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 718 700,85	10 502 181,37	9 311 450,84	88,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	19 500,00	17 140,10	87,90%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	19 500,00	17 140,10	87,90%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	123 000,00	108 140,92	87,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 000,00	108 140,92	87,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 506,00	1 474 356,00	833 663,00	56,54%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 506,00	1 474 356,00	833 663,00	56,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 450 194,85	8 744 274,72	8 220 506,82	94,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 396,70	241 649,93	210 019,75	86,91%
		4270	Zakup usług remontowych	39 396,70	20 396,70	19 939,17	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	762 266,12	1 003 794,79	549 356,68	54,73%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	3 396,20	67,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 428 135,33	7 468 433,30	7 437 795,02	99,59%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	9 050,65	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 050,65	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	406 885,95	993 431,55	721 015,07	72,58%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 885,95	993 431,55	721 015,07	72,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 173,00	25,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 989,25	90 686,09	47 257,11	52,11%
	4260	Zakup energii	50 000,00	225 000,00	151 818,58	67,47%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 896,70	570 643,46	450 020,13	78,86%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 645,00	97,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 102,00	52 101,25	83,90%
710		Działalność usługowa	260 000,00	121 060,00	88 853,70	73,40%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	76 060,00	65 724,16	86,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	76 060,00	65 724,16	86,41%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	1 030,00	5,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 030,00	5,15%
71035		Cmentarze	60 000,00	25 000,00	22 099,54	88,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 749,54	87,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 000,00	20 350,00	88,48%
720		Informatyka	20 000,00	416 840,00	409 122,60	98,15%
72095		Pozostała działalność	20 000,00	416 840,00	409 122,60	98,15%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	16 531,20	82,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 945,00	347 696,40	98,79%
750		Administracja publiczna	5 995 100,00	6 179 432,12	5 821 328,09	94,20%
75011		Urzędy wojewódzkie	49 436,00	67 544,12	57 454,01	85,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 436,00	62 028,00	51 937,89	83,73%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 298,11	3 298,11	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,14	32,14	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	685,87	685,87	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 000,00	254 000,00	247 867,37	97,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 000,00	239 000,00	238 647,84	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	4 320,00	72,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 012,13	50,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	3 887,40	55,53%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 520 729,00	4 585 326,00	4 299 765,16	93,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	17 116,67	85,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 630,00	133 200,00	133 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 965,00	2 810 099,00	2 684 065,53	95,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	184 839,00	184 837,60	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	45 000,00	44 745,00	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 774,00	514 800,00	490 430,34	95,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 760,00	72 880,00	55 515,68	76,17%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	31 231,00	91,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	39 323,00	81,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	132 500,00	102 389,97	77,28%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	2 152,52	86,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 000,00	10 919,00	99,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	380 550,00	318 668,23	83,74%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	19 000,00	17 997,68	94,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	22 000,00	21 575,16	98,07%
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	52 500,00	48 392,16	92,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	62 158,00	57 677,32	92,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	21 500,00	21 151,61	98,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	18 800,00	18 376,69	97,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	247 867,00	197 751,05	79,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 282,50	98,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	183,75	91,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 500,00	9 830,00	28,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	83 000,00	79 173,89	95,39%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	15 000,00	12 261,21	81,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	113 867,00	95 019,70	83,45%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	995 235,00	991 195,00	985 303,13	99,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 200,00	6 539,48	90,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 200,00	670 960,00	670 118,88	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 427,00	32 511,70	32 511,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 799,00	118 799,00	118 726,66	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 057,00	13 057,00	12 286,95	94,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 720,00	75 635,30	75 376,00	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 055,29	27 321,50	97,38%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	214,00	21,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	24 678,65	98,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 650,88	82,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 000,00	1 583,92	79,20%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	992,80	99,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 532,00	10 476,71	10 476,71	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 500,00	2 825,00	80,71%
75095		Pozostała działalność	25 500,00	33 500,00	33 187,37	99,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 897,37	98,72%
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	25 290,00	99,18%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215,00	2 215,00	2 215,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215,00	2 215,00	2 215,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	320,11	320,11	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	22,85	22,85	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 817,00	1 872,04	1 872,04	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 692,00	763 779,51	684 747,84	89,65%
75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	567 000,00	671 808,00	642 776,33	95,68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	33 100,00	33 047,50	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 212,72	60,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	32 514,00	32 514,00	100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	83 900,00	74 117,38	88,34%
4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	152,44	76,22%
4260	Zakup energii	25 000,00	40 000,00	37 642,19	94,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	37 566,00	27 047,60	72,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 000,00	588,00	58,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	104,00	20,80%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 720,00	20 542,50	83,10%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	412 308,00	412 308,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	3 692,00	2 473,90	2 473,90	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,00	2 473,90	2 473,90	100,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	89 497,61	39 497,61	44,13%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 848,61	2 848,61	22,17%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 396,00	5 396,00	35,05%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 489,00	27 489,00	47,82%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,00	164,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	200 580,00	194 622,65	97,03%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	200 580,00	194 622,65	97,03%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	200 580,00	194 622,65	97,03%
758	Różne rozliczenia	925 000,00	451 880,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	925 000,00	451 880,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	925 000,00	451 880,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	23 162 779,28	25 069 429,88	23 683 733,18	94,47%
80101	Szkoły podstawowe	15 152 237,51	16 825 104,70	16 368 971,44	97,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579 608,00	622 970,22	598 143,04	96,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 526,00	1 528 892,32	1 521 296,20	99,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 677,00	109 950,96	109 718,55	99,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 447,00	1 749 810,09	1 745 483,83	99,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 620,00	180 654,21	169 222,72	93,67%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	15 500,00	15 365,00	99,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 238,00	152 138,00	148 513,20	97,62%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	52 376,40	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00	323 471,87	314 074,54	97,09%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	68 211,54	53 708,81	53 708,81	100,00%
4221	Zakup środków żywności	0,00	16 068,34	16 068,34	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	65 850,78	53 896,68	81,85%
4260	Zakup energii	932 600,00	1 187 545,59	986 617,57	83,08%
4270	Zakup usług remontowych	135 396,70	197 807,42	153 175,04	77,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 250,00	11 220,00	8 017,00	71,45%
4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	214 100,00	209 073,21	97,65%
4301	Zakup usług pozostałych	34 262,87	67 597,15	67 597,15	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 600,00	25 400,00	20 153,07	79,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	7 534,40	3 855,76	51,18%
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 291,85	18 000,73	98,41%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 248,15	5 248,15	100,00%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 099,00	445 320,79	445 320,79	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 850,00	8 164,50	43,31%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 446,00	24 922,34	16 385,55	65,75%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 896,77	6 406,95	11,67%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 056 783,00	7 796 765,44	7 764 484,66	99,59%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	631 396,00	616 848,66	607 218,66	98,44%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 181,23	1 202,43	10,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	1 302 559,31	1 302 559,31	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 000,00	102 537,00	102 536,74	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	102 537,00	102 536,74	100,00%
80104	Przedszkola	6 579 021,00	6 884 406,91	5 990 706,49	87,02%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 000,00	949 093,59	949 093,59	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 045,00	86 245,00	82 202,28	95,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 817,00	348 317,00	347 625,05	99,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	21 177,77	21 177,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 408,00	278 654,71	270 883,08	97,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 396,00	34 144,89	32 602,04	95,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	231 158,21	216 943,51	93,85%
4220	Zakup środków żywności	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	73 843,00	62 239,03	84,29%
4260	Zakup energii	16 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	56 500,00	52 675,00	93,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 050,00	375,00	12,30%
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 400,00	6 129,01	58,93%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	695 881,00	694 479,95	99,80%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 854,84	92,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 604,00	67 683,97	67 683,97	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 600,00	330,00	20,63%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 170,00	3 734,61	1 034,25	27,69%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 426,00	1 115 365,57	1 103 274,03	98,92%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 955,00	77 180,59	75 605,42	97,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 002 500,00	2 747 977,00	2 004 498,67	72,94%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18 200,00	17 782,00	17 781,04	99,99%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	17 782,00	17 781,04	99,99%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 614,77	411 409,77	398 430,40	96,85%
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	198 814,77	229 609,77	229 605,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	171 800,00	181 800,00	168 825,40	92,86%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 234,00	67 234,00	54 196,52	80,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 362,00	3 024,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 512,00	60 850,00	54 196,52	89,07%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 117,28	66 113,56	98,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	664,52	664,52	100,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 452,76	65 449,04	98,49%
80195		Pozostała działalność	900 472,00	693 838,22	684 996,99	98,73%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	45 100,00	44 800,00	99,33%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	780 500,00	0,00	0,00	-
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	28 693,23	20 152,00	70,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 972,00	116 238,22	116 238,22	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	503 806,77	503 806,77	100,00%
851		Ochrona zdrowia	104 000,00	268 185,47	175 903,80	65,59%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	258 185,47	175 903,80	68,13%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 386,00	18 386,00	17 752,00	96,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	323,19	32,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 750,00	7 548,38	86,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 614,00	108 516,42	36 912,72	34,02%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	12 000,00	9 581,46	79,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	107 783,05	102 867,85	95,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	918,20	91,82%
852		Pomoc społeczna	2 518 354,69	16 437 500,70	12 071 904,19	73,44%
85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	312 635,87	91,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	312 635,87	91,95%
85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	80 000,00	75 364,88	94,21%
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	75 364,88	94,21%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	1 367,38	27,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	578,98	57,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,90	0,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	787,50	52,50%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	16 516,00	16 136,85	97,70%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	16 516,00	16 136,85	97,70%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	159 600,00	131 392,62	82,33%
	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	159 600,00	131 392,62	82,33%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	7 500,00	5 894,67	78,60%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	7 500,00	5 894,67	78,60%
85216		Zasilki stałe	154 000,00	153 833,00	151 017,15	98,17%
	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	153 833,00	151 017,15	98,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 260 789,00	1 107 929,00	1 006 600,33	90,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 209,90	74,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	16 759,00	16 510,00	98,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 390,00	744 729,00	680 861,76	91,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	45 403,00	45 402,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	145 000,00	124 085,03	85,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 740,00	18 740,00	17 411,17	92,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	22 178,00	17 094,87	77,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	322,00	322,00	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 400,00	37 693,46	91,05%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 019,58	60,39%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 901,00	1 900,68	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	6 088,35	96,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	13 997,00	13 996,06	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 000,00	11 732,65	90,25%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	8 400,00	7 472,60	88,96%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 080,00	105 850,00	96 083,02	90,77%
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	86 080,00	105 850,00	96 083,02	90,77%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	405 191,00	339 966,94	83,90%
3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	405 191,00	339 966,94	83,90%
85295	Pozostała działalność	300 085,69	14 056 081,70	9 935 444,48	70,68%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 849 326,46	8 752 691,04	98,91%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 098,00	6 354,71	28,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 051,00	120 053,28	99,18%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 526,52	21 396,54	72,47%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 473,48	2 517,06	72,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 652,00	19 919,63	96,45%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 453,46	2 941,52	53,94%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	641,54	346,04	53,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 036,00	2 924,75	96,34%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	568,16	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,84	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 481 272,26	434 241,14	12,47%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300 085,69	208 672,18	143 881,42	68,95%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 998,06	16 926,12	48,36%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 030 060,00	172 857,62	16,78%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 180,30	39 206,44	90,80%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 079,70	4 612,22	90,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 100,00	1 964,50	47,91%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 298,00	1 082,71	83,41%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 277,74	175 277,74	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 539,57	14 539,57	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 710,43	1 710,43	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	852 150,00	851 088,45	99,88%
85395	Pozostała działalność	0,00	852 150,00	851 088,45	99,88%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	767 064,00	767 000,00	99,99%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	81 300,00	81 300,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202,00	58,30	28,86%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 788,00	1 345,00	75,22%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	689,00	278,15	40,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	110 000,00	60 173,67	54,70%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	110 000,00	60 173,67	54,70%
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	110 000,00	60 173,67	54,70%
855	Rodzina	12 941 935,00	13 906 342,00	13 751 395,12	98,89%

85501	Świadczenie wychowawcze	5 860 100,00	5 760 100,00	5 697 617,56	98,92%
3110	Świadczenia społeczne	5 840 825,00	5 739 116,00	5 678 900,80	98,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	10 865,00	10 862,56	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00	3 725,00	3 725,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	344,00	344,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 735,20	49,58%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 868 700,00	7 879 891,00	7 811 982,61	99,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 602,17	89,01%
3110	Świadczenia społeczne	6 118 641,00	6 923 775,00	6 880 856,55	99,38%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 706,00	13 857,00	56,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 120,00	149 092,00	145 810,96	97,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 528,00	11 527,02	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 250,00	733 750,00	729 895,56	99,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	4 650,00	3 884,86	83,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 200,00	5 739,50	92,57%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 331,80	68,88%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	95,59	38,24%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	651,00	412,90	63,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 246,30	83,09%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 733,40	86,67%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 476,00	3 461,55	99,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 476,00	3 461,55	99,58%
85504	Wspieranie rodziny	55 335,00	56 835,00	52 926,39	93,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	401,10	50,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 386,00	40 886,00	39 080,61	95,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 262,53	98,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	7 057,78	91,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	1 137,00	998,63	87,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	4,20	4,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 520,00	1 339,54	88,13%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 080,00	950,00	87,96%
85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	58 905,00	43 226,77	73,38%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	58 905,00	43 226,77	73,38%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	46 095,00	46 094,53	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	46 095,00	46 094,53	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 800,00	101 040,00	96 085,71	95,10%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 800,00	101 040,00	96 085,71	95,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 910 625,59	16 454 114,99	6 330 127,66	38,47%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 211 500,00	2 086 965,00	2 014 115,21	96,51%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	451 500,00	451 500,00	403 059,21	89,27%
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 492,00	47 085,01	83,35%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 660 000,00	1 578 973,00	1 563 970,99	99,05%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 125 000,00	3 330 000,00	3 114 673,80	93,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 012,00	88 692,00	9 565,36	10,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 851,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 734,00	16 760,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	1 228,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	54 674,00	4 921,25	9,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 933 000,00	3 143 000,00	3 094 804,50	98,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	469,00	469,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 587,75	79,39%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	135 000,00	111 289,00	82,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	65,00	13,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	134 000,00	111 224,00	83,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	3 090 175,82	73 851,00	2,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 884,00	6 000,00	87,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	147,00	73,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 500,00	12 989,88	50,94%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 698,12	83,49%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 276 287,60	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	603 863,08	36 900,00	6,11%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 150 325,14	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 114 125,59	7 393 105,00	660 050,40	8,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 000,00	615,33	30,77%
4260	Zakup energii	360 000,00	330 000,00	284 078,13	86,08%
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	432 945,00	142 922,76	33,01%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 125,59	6 628 160,00	232 434,18	3,51%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 420,17	3 507,50	28,24%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 420,17	3 507,50	28,24%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	350 000,00	401 449,00	352 640,75	87,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 954,76	1 954,76	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,07	280,07	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 431,42	11 431,42	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	387 782,75	338 974,50	87,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 523 017,68	1 399 663,19	1 013 244,64	72,39%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	55 396,70	33 789,40	61,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 004,86	18 768,56	98,76%
4220	Zakup środków żywności	0,00	8 691,84	4 736,34	54,49%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 700,00	10 284,50	37,13%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 063 017,68	986 266,49	656 191,00	66,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	0,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	0,00	-

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	30 715,00	15 715,00	51,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 217,68	154 267,88	112 671,12	73,04%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	300 000,00	390 000,00	312 417,56	80,11%
4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	307 283,61	165 943,70	54,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 443,62	61,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	47 000,00	48,45%
92116	Biblioteki	350 000,00	355 000,00	320 264,25	90,22%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	355 000,00	320 264,25	90,22%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 218 000,00	1 343 402,00	1 171 213,30	87,18%
92601	Obiekty sportowe	304 000,00	422 407,00	272 218,30	64,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	500,00	444,60	88,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	35 100,00	35 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	63 500,00	38 001,33	59,84%
4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	64 111,77	64,11%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 571,00	1 200,00	18,26%
4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	198 836,00	115 472,60	58,07%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	588,00	98,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	914 000,00	920 995,00	898 995,00	97,61%
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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	806 000,00	806 000,00	806 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 995,00	14 995,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
	Razem	74 903 448,04	96 742 290,72	77 548 285,46	80,16%

		oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																		
60013		Drugi wojewódzkie publiczne	0,00	123 000,00	108 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 140,92	108 140,92	0,00	0,00	0,00	87,92%
63 00		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 000,00	108 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 140,92	108 140,92	0,00	0,00	0,00	87,92%
60014		Drugi powiatowe publiczne	92 506,00	1 474 356,00	833 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 663,00	833 663,00	0,00	0,00	0,00	56,54%
63 00		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 506,00	1 474 356,00	833 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 663,00	833 663,00	0,00	0,00	0,00	56,54%
60016		Drugi publiczne gminne	6 450 194,85	8 744 274,72	8 220 506,82	782 711,80	782 711,80	0,00	782 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 795,02	7 437 795,02	0,00	0,00	0,00	94,01%
41 70		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	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%
42 10		Zakup materiałów i wyposażenia	185 396,70	241 649,93	210 019,75	210 019,75	210 019,75	0,00	210 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
42 70		Zakup usług remontowych	39 396,70	20 396,70	19 939,17	19 939,17	19 939,17	0,00	19 939,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
43 00		Zakup usług pozostałych	762 266,12	1 003 794,79	549 356,68	549 356,68	549 356,68	0,00	549 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%
44 30		Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	3 396,20	3 396,20	3 396,20	0,00	3 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92%
60 50		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 428 135,33	7 468 433,30	7 437 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 795,02	7 437 795,02	0,00	0,00	0,00	99,59%
60017		Drugi wewnętrzne	150 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60 50		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	9 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43 00		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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 0		Gospodarka mieszkaniowa	406 885,95	993 431,55	721 015,07	668 913,82	668 913,82	5 173,00	663 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 101,25	52 101,25	0,00	0,00	0,00	72,58%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 885,95	993 431,55	721 015,07	668 913,82	668 913,82	5 173,00	663 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 101,25	52 101,25	0,00	0,00	0,00	72,58%
41 70		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 173,00	5 173,00	5 173,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87%
42 10		Zakup materiałów i wyposażenia	38 989,25	90 686,09	47 257,11	47 257,11	47 257,11	0,00	47 257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%
42 60		Zakup energii	50 000,00	225 000,00	151 818,58	151 818,58	151 818,58	0,00	151 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47%
42 70		Zakup usług remontowych	50 000,00	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%
43 00		Zakup usług pozostałych	202 896,70	570 643,46	450 020,13	450 020,13	450 020,13	0,00	450 020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%
45 00		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 645,00	14 645,00	14 645,00	0,00	14 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
60 50		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
60 60		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 102,00	52 101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 101,25	52 101,25	0,00	0,00	0,00	83,90%
71 0		Działalność usługowa	260 000,00	121 060,00	88 853,70	88 853,70	88 853,70	0,00	88 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%

[illegible]

	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 774,00	514 800,00	490 430,34	490 430,34	490 430,34	490 430,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 760,00	72 880,00	55 515,68	55 515,68	55 515,68	55 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%
	41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	31 231,00	31 231,00	31 231,00	0,00	31 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	39 323,00	39 323,00	39 323,00	39 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	132 500,00	102 389,97	102 389,97	102 389,97	0,00	102 389,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
	42 20	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	2 152,52	2 152,52	2 152,52	0,00	2 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 000,00	10 919,00	10 919,00	10 919,00	0,00	10 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	43 00	Zakup usług pozostałych	250 000,00	380 550,00	318 668,23	318 668,23	318 668,23	0,00	318 668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	19 000,00	17 997,68	17 997,68	17 997,68	0,00	17 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	22 000,00	21 575,16	21 575,16	21 575,16	0,00	21 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
	44 30	Różne opłaty i składki	54 000,00	52 500,00	48 392,16	48 392,16	48 392,16	0,00	48 392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	62 158,00	57 677,32	57 677,32	57 677,32	0,00	57 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	21 500,00	21 151,61	21 151,61	21 151,61	0,00	21 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	18 800,00	18 376,69	18 376,69	18 376,69	18 376,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	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	-
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	247 867,00	197 751,05	197 751,05	197 751,05	11 296,25	186 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 282,50	1 282,50	1 282,50	1 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	183,75	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 500,00	9 830,00	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	83 000,00	79 173,89	79 173,89	79 173,89	0,00	79 173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
	42 20	Zakup środków żywności	4 000,00	15 000,00	12 261,21	12 261,21	12 261,21	0,00	12 261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
	43 00	Zakup usług pozostałych	54 000,00	113 867,00	95 019,70	95 019,70	95 019,70	0,00	95 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	995 235,00	991 195,00	985 303,13	985 303,13	978 763,65	909 020,19	69 743,46	0,00	6 539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 200,00	6 539,48	6 539,48	0,00	0,00	0,00	6 539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 200,00	670 960,00	670 118,88	670 118,88	670 118,88	670 118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 427,00	32 511,70	32 511,70	32 511,70	32 511,70	32 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 799,00	118 799,00	118 726,66	118 726,66	118 726,66	118 726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 057,00	13 057,00	12 286,95	12 286,95	12 286,95	12 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	27 720,00	75 635,30	75 376,00	75 376,00	75 376,00	75 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 055,29	27 321,50	27 321,50	27 321,50	0,00	27 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%

	42 70	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	-
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40%
	43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	24 678,65	24 678,65	24 678,65	0,00	24 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 650,88	1 650,88	1 650,88	0,00	1 650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 000,00	1 583,92	1 583,92	1 583,92	0,00	1 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%
	44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	992,80	992,80	992,80	0,00	992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 532,00	10 476,71	10 476,71	10 476,71	10 476,71	0,00	10 476,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 500,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%
	75095	Pozostała działalność	25 500,00	33 500,00	33 187,37	33 187,37	33 187,37	0,00	33 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 897,37	7 897,37	7 897,37	0,00	7 897,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	44 30	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	25 290,00	25 290,00	25 290,00	0,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
75 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	320,11	320,11	320,11	320,11	320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 817,00	1 872,04	1 872,04	1 872,04	1 872,04	1 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	0,00	0,00	0,00	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 2		Obrona narodowa	1 500,00	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	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	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	100,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	100,00%
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 692,00	763 779,51	684 747,84	272 439,84	239 392,34	64 979,72	174 412,62	0,00	33 047,50	0,00	0,00	0,00	412 308,00	412 308,00	0,00	0,00	89,65%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	61 70	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	567 000,00	671 808,00	642 776,33	230 468,33	197 420,83	33 726,72	163 694,11	0,00	33 047,50	0,00	0,00	0,00	412 308,00	412 308,00	0,00	0,00	95,68%
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	33 100,00	33 047,50	33 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 212,72	1 212,72	1 212,72	1 212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	32 514,00	32 514,00	32 514,00	32 514,00	32 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	83 900,00	74 117,38	74 117,38	74 117,38	0,00	74 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
	42 20	Zakup środków żywności	0,00	200,00	152,44	152,44	152,44	0,00	152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%
	42 60	Zakup energii	25 000,00	40 000,00	37 642,19	37 642,19	37 642,19	0,00	37 642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%

	42 80	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
	43 00	Zakup usług pozostałych	42 500,00	37 566,00	27 047,60	27 047,60	27 047,60	0,00	27 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 000,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80%
	44 30	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 720,00	20 542,50	20 542,50	20 542,50	0,00	20 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%
	62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	412 308,00	412 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 308,00	412 308,00	0,00	0,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	3 692,00	2 473,90	2 473,90	2 473,90	2 473,90	0,00	2 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,00	2 473,90	2 473,90	2 473,90	2 473,90	0,00	2 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	89 497,61	39 497,61	39 497,61	39 497,61	31 253,00	8 244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13%
	43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 848,61	2 848,61	2 848,61	2 848,61	0,00	2 848,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17%
	43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 396,00	5 396,00	5 396,00	5 396,00	0,00	5 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05%
	47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	48 30	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 489,00	27 489,00	27 489,00	27 489,00	27 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%
	48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75 7		Obsługa długu publicznego	140 000,00	200 580,00	194 622,65	194 622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	200 580,00	194 622,65	194 622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
	81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	200 580,00	194 622,65	194 622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
75 8		Różne rozliczenia	925 000,00	451 880,00	0,00	0,00	0,00	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	925 000,00	451 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	48 10	Rezerwy	925 000,00	451 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80 1		Oswiata i wychowanie	23 162 779,28	25 069 429,88	23 683 733,18	19 872 868,43	17 806 250,07	13 942 134,39	3 864 115,68	1 178 698,59	725 145,32	162 774,45	0,00	0,00	3 810 864,75	3 810 864,75	503 806,77	0,00	94,47%
80101		Szkoły podstawowe	15 152 237,51	16 825 104,70	16 368 971,44	15 066 412,13	14 325 646,64	12 089 932,75	2 235 713,89	0,00	598 143,04	142 622,45	0,00	0,00	1 302 559,31	1 302 559,31	0,00	0,00	97,29%

30	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	osobowe	579 608,00	622 970,22	598 143,04	598 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	598 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
40	Wynagrodzenia pracowników	osobowe	1 392 526,0	1 528 892,3	1 521 296,2	1 521 296,2	1 521 296,2	1 521 296,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 677,00	109 950,96	109 718,55	109 718,55	109 718,55	109 718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 578 447,0	1 749 810,9	1 745 483,8	1 745 483,8	1 745 483,8	1 745 483,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		153 620,00	180 654,21	169 222,72	169 222,72	169 222,72	169 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
41	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		41 000,00	15 500,00	15 365,00	15 365,00	15 365,00	0,00	15 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
41	Wynagrodzenia bezosobowe		101 238,00	152 138,00	148 513,20	148 513,20	148 513,20	148 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
41	Wynagrodzenia bezosobowe		52 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	Zakup materiałów i wyposażenia	i	258 000,00	323 471,87	314 074,54	314 074,54	314 074,54	0,00	314 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
42	Zakup materiałów i wyposażenia	i	68 211,54	53 708,81	53 708,81	53 708,81	0,00	0,00	0,00	0,00	53 708,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42	Zakup środków żywności		0,00	16 068,34	16 068,34	16 068,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16 068,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42	Zakup środków dydaktycznych i książek		44 000,00	65 850,78	53 896,68	53 896,68	53 896,68	0,00	53 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%
42	Zakup energii		932 600,00	1 187 545,9	986 617,57	986 617,57	986 617,57	0,00	986 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
42	Zakup usług remontowych		135 396,70	197 807,42	153 175,04	153 175,04	153 175,04	0,00	153 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%
42	Zakup usług zdrowotnych		14 250,00	11 220,00	8 017,00	8 017,00	8 017,00	0,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45%
43	Zakup usług pozostałych		162 500,00	214 100,00	209 073,21	209 073,21	209 073,21	0,00	209 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
43	Zakup usług pozostałych		34 262,87	67 597,15	67 597,15	67 597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	67 597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 600,00	25 400,00	20 153,07	20 153,07	20 153,07	0,00	20 153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
44	Podróże służbowe krajowe		14 200,00	7 534,40	3 855,76	3 855,76	3 855,76	0,00	3 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18%
44	Różne opłaty i składki		21 000,00	18 291,85	18 000,73	18 000,73	18 000,73	0,00	18 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
44	Różne opłaty i składki		0,00	5 248,15	5 248,15	5 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		436 099,00	445 320,79	445 320,79	445 320,79	445 320,79	0,00	445 320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 000,00	18 850,00	8 164,50	8 164,50	8 164,50	0,00	8 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%
47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		153 446,00	24 922,34	16 385,55	16 385,55	16 385,55	16 385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75%
47	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	54 896,77	6 406,95	6 406,95	6 406,95	6 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67%
47	Wynagrodzenia nauczycieli	osobowe	7 056 783,0	7 796 765,4	7 764 484,6	7 764 484,6	7 764 484,6	7 764 484,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
48	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	roczne	631 396,00	616 848,66	607 218,66	607 218,66	607 218,66	607 218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
48	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 181,23	1 202,43	1 202,43	1 202,43	1 202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75%
60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 125 000,0	1 302 559,3	1 302 559,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 559,31	1 302 559,31	0,00	0,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		75 000,00	102 537,00	102 536,74	102 536,74	102 536,74	0,00	102 536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	43 30	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek terytorialnego	75 000,00	102 537,00	102 536,74	102 536,74	102 536,74	0,00	102 536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	6 579 021,00	6 884 406,91	5 990 706,49	3 986 207,82	2 954 911,95	1 852 201,64	1 102 710,31	949 093,59	82 202,28	0,00	0,00	0,00	2 004 498,67	2 004 498,67	0,00	0,00	0,00	87,02%
	25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 000,00	949 093,59	949 093,59	949 093,59	0,00	0,00	0,00	949 093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 045,00	86 245,00	82 202,28	82 202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	82 202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 817,00	348 317,00	347 625,05	347 625,05	347 625,05	347 625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	21 177,77	21 177,77	21 177,77	21 177,77	21 177,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 408,00	278 654,71	270 883,08	270 883,08	270 883,08	270 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 396,00	34 144,89	32 602,04	32 602,04	32 602,04	32 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	231 158,21	216 943,51	216 943,51	216 943,51	0,00	216 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
	42 20	Zakup środków żywności	68 000,00	68 000,00	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%
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	73 843,00	62 239,03	62 239,03	62 239,03	0,00	62 239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
	42 60	Zakup energii	16 200,00	8 200,00	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%
	42 70	Zakup usług remontowych	7 000,00	56 500,00	52 675,00	52 675,00	52 675,00	0,00	52 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 050,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%
	43 00	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 400,00	6 129,01	6 129,01	6 129,01	0,00	6 129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%
	43 30	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek terytorialnego	620 000,00	695 881,00	694 479,95	694 479,95	694 479,95	0,00	694 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 854,84	1 854,84	1 854,84	0,00	1 854,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 100,00	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%
	44 30	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 604,00	67 683,97	67 683,97	67 683,97	67 683,97	0,00	67 683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 600,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 170,00	3 734,61	1 034,25	1 034,25	1 034,25	1 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69%
	47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 426,00	1 115 365,57	1 103 274,03	1 103 274,03	1 103 274,03	1 103 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 955,00	77 180,59	75 605,42	75 605,42	75 605,42	75 605,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 002 500,00	2 747 977,00	2 004 498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 498,67	2 004 498,67	0,00	0,00	0,00	72,94%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 200,00	17 782,00	17 781,04	17 781,04	17 781,04	0,00	17 781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	43 30	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek terytorialnego	18 200,00	17 782,00	17 781,04	17 781,04	17 781,04	0,00	17 781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 614,77	411 409,77	398 430,40	398 430,40	168 825,40	0,00	168 825,40	229 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%

[illegible]

	44 10	Podróże krajowe	usługowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 10	Koszty sądowego prokuratorskiego	postępowania i	1 000,00	1 000,00	918,20	918,20	918,20	0,00	918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
85 2		Pomoc społeczna		2 518 354,6 9	16 437 500, 70	12 071 904, 19	11 880 376, 45	2 068 064,1 6	1 037 013,1 5	1 031 051,0 1	96 083,02	9 484 401,91	231 827,3 6	0,00	0,00	191 527,74	191 527,74	16 250,00	0,00	73,44%
	85202	Domy społecznej	pomocy	340 000,00	340 000,00	312 635,87	312 635,87	312 635,87	0,00	312 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		340 000,00	340 000,00	312 635,87	312 635,87	312 635,87	0,00	312 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
	85203	Ośrodki wsparcia		80 000,00	80 000,00	75 364,88	75 364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	75 364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
	31 10	Świadczenia społeczne		80 000,00	80 000,00	75 364,88	75 364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	75 364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00	5 000,00	1 367,38	1 367,38	1 367,38	0,00	1 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35%
	41 70	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%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42 20	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	578,98	578,98	578,98	0,00	578,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90%
	43 00	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,90	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	787,50	787,50	787,50	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15 400,00	16 516,00	16 136,85	16 136,85	16 136,85	0,00	16 136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 400,00	16 516,00	16 136,85	16 136,85	16 136,85	0,00	16 136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		162 000,00	159 600,00	131 392,62	131 392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	131 392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
	31 10	Świadczenia społeczne		162 000,00	159 600,00	131 392,62	131 392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	131 392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		5 000,00	7 500,00	5 894,67	5 894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
	31 10	Świadczenia społeczne		5 000,00	7 500,00	5 894,67	5 894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
	85216	Zasiłki stałe		154 000,00	153 833,00	151 017,15	151 017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	151 017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	31 10	Świadczenia społeczne		154 000,00	153 833,00	151 017,15	151 017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	151 017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	85219	Ośrodki społecznej	pomocy	1 260 789,0 0	1 107 929,0 0	1 006 600,3 3	1 006 600,3 3	984 880,43	893 032,78	91 847,65	0,00	21 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
	30 20	Wydatki na ubezpieczenie niezaliczone do wynagrodzeń	osobowe	7 000,00	7 000,00	5 209,90	5 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43%
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 200,00	16 759,00	16 510,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
	40 10	Wynagrodzenia pracowników	osobowe	899 390,00	744 729,00	680 861,76	680 861,76	680 861,76	680 861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
	40 40	Dodatkové wynagrodzenie roczne		48 000,00	45 403,00	45 402,22	45 402,22	45 402,22	45 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne		186 000,00	145 000,00	124 085,03	124 085,03	124 085,03	124 085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 740,00	18 740,00	17 411,17	17 411,17	17 411,17	17 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	22 178,00	17 094,87	17 094,87	17 094,87	0,00	17 094,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	0,00	322,00	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 400,00	37 693,46	37 693,46	37 693,46	0,00	37 693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 019,58	3 019,58	3 019,58	0,00	3 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%
	44 00	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 901,00	1 900,68	1 900,68	1 900,68	0,00	1 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	6 088,35	6 088,35	6 088,35	0,00	6 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	13 997,00	13 996,06	13 996,06	13 996,06	0,00	13 996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 000,00	11 732,65	11 732,65	11 732,65	0,00	11 732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	8 400,00	7 472,60	7 472,60	7 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 080,00	105 850,00	96 083,02	96 083,02	0,00	0,00	0,00	96 083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
	23 60	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	86 080,00	105 850,00	96 083,02	96 083,02	0,00	0,00	96 083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	405 191,00	339 966,94	339 966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	339 966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%
	31 10	Świadczenia społeczne	110 000,00	405 191,00	339 966,94	339 966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	339 966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%
85295		Pozostała działalność	300 085,69	14 056 081,70	9 935 444,48	9 743 916,74	753 043,63	143 980,37	609 063,26	0,00	8 759 045,75	231 827,36	0,00	0,00	191 527,74	191 527,74	16 250,00	0,00	0,00	70,68%
	31 10	Świadczenia społeczne	0,00	8 849 326,46	8 752 691,04	8 752 691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752 691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 098,00	6 354,71	6 354,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 051,00	120 053,28	120 053,28	120 053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 526,52	21 396,54	21 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%
	40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 473,48	2 517,06	2 517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 652,00	19 919,63	19 919,63	19 919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
	41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 453,46	2 941,52	2 941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94%
	41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	641,54	346,04	346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 036,00	2 924,75	2 924,75	2 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
	41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 481 272,26	434 241,14	434 241,14	434 241,14	0,00	434 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47%
	42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	300 085,69	208 672,18	143 881,42	143 881,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 881,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95%
	42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 998,06	16 926,12	16 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36%

43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	1 030 060,0 0	172 857,62	172 857,62	172 857,62	0,00	172 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78%
43 07	Zakup usług pozostałych	0,00	43 180,30	39 206,44	39 206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	39 206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
43 09	Zakup usług pozostałych	0,00	5 079,70	4 612,22	4 612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 100,00	1 964,50	1 964,50	1 964,50	0,00	1 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 298,00	1 082,71	1 082,71	1 082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 277,74	175 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 277,74	175 277,74	0,00	0,00	0,00	100,00%
60 67	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 539,57	14 539,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 539,57	14 539,57	14 539,57	0,00	0,00	100,00%
60 69	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 710,43	1 710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,43	1 710,43	1 710,43	0,00	0,00	100,00%
85 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	852 150,00	851 088,45	851 088,45	2 788,45	1 623,15	1 165,30	0,00	848 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
85395	Pozostała działalność	0,00	852 150,00	851 088,45	851 088,45	2 788,45	1 623,15	1 165,30	0,00	848 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
32 80	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	767 064,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202,00	58,30	58,30	58,30	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86%
47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 788,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%
48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	689,00	278,15	278,15	278,15	278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37%
85 4	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	110 000,00	60 173,67	60 173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	60 173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	110 000,00	60 173,67	60 173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	60 173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%
32 40	Stypendia dla uczniów	20 000,00	110 000,00	60 173,67	60 173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	60 173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%
85 5	Rodzina	12 941 935,00	13 906 342,00	13 751 395,12	13 751 395,12	1 175 777,50	959 232,91	216 544,59	0,00	12 575 617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 860 100,00	5 760 100,00	5 697 617,56	5 697 617,56	18 716,76	16 981,56	1 735,20	0,00	5 678 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
31 10	Świadczenia społeczne	5 840 825,00	5 739 116,00	5 678 900,80	5 678 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	10 865,00	10 862,56	10 862,56	10 862,56	10 862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 735,20	1 735,20	1 735,20	0,00	1 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58%

85502	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	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	100,00%
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 868 700,00	7 879 891,00	7 811 982,61	7 811 982,61	915 666,89	892 851,80	22 815,09	0,00	6 896 315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 602,17	1 602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
	31 10	Świadczenia społeczne	6 118 641,00	6 923 775,00	6 880 856,55	6 880 856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 706,00	13 857,00	13 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 120,00	149 092,00	145 810,96	145 810,96	145 810,96	145 810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 528,00	11 527,02	11 527,02	11 527,02	11 527,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 250,00	733 750,00	729 895,56	729 895,56	729 895,56	729 895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	4 650,00	3 884,86	3 884,86	3 884,86	3 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 200,00	5 739,50	5 739,50	5 739,50	0,00	5 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
	43 00	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 331,80	10 331,80	10 331,80	0,00	10 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	95,59	95,59	95,59	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24%
	43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	651,00	412,90	412,90	412,90	0,00	412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 246,30	1 246,30	1 246,30	0,00	1 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 733,40	1 733,40	1 733,40	1 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 476,00	3 461,55	3 461,55	3 461,55	0,00	3 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 476,00	3 461,55	3 461,55	3 461,55	0,00	3 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
85504		Wspieranie rodziny	55 335,00	56 835,00	52 926,39	52 926,39	52 525,29	49 399,55	3 125,74	0,00	401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	401,10	401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 386,00	40 886,00	39 080,61	39 080,61	39 080,61	39 080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 262,53	2 262,53	2 262,53	2 262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	7 057,78	7 057,78	7 057,78	7 057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	1 137,00	998,63	998,63	998,63	998,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	4,20	4,20	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20%
	44 10	Podróże krajowe	1 800,00	1 520,00	1 339,54	1 339,54	1 339,54	0,00	1 339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 080,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%

85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	58 905,00	43 226,77	43 226,77	43 226,77	0,00	43 226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	58 905,00	43 226,77	43 226,77	43 226,77	0,00	43 226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
85510	Działalność opiekuńczo-wychowawczych placówek	45 000,00	46 095,00	46 094,53	46 094,53	46 094,53	0,00	46 094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	46 095,00	46 094,53	46 094,53	46 094,53	0,00	46 094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 800,00	101 040,00	96 085,71	96 085,71	96 085,71	0,00	96 085,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 800,00	101 040,00	96 085,71	96 085,71	96 085,71	0,00	96 085,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
90 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 910 625,59	16 454 114,99	6 330 127,66	4 496 822,49	4 093 763,28	32 082,36	4 061 680,92	403 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 305,17	1 833 305,17	36 900,00	0,00	0,00	38,47%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 211 500,00	2 086 965,00	2 014 115,21	450 144,22	47 085,01	0,00	47 085,01	403 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 970,99	1 563 970,99	0,00	0,00	0,00	96,51%
26 50	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	451 500,00	451 500,00	403 059,21	403 059,21	0,00	0,00	0,00	403 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
42 70	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	56 492,00	47 085,01	47 085,01	47 085,01	0,00	47 085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 660 000,00	1 578 973,00	1 563 970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 970,99	1 563 970,99	0,00	0,00	0,00	99,05%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 125 000,00	3 330 000,00	3 114 673,80	3 114 673,80	3 114 673,80	11 153,11	3 103 520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 012,00	88 692,00	9 565,36	9 565,36	9 565,36	9 565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78%
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 734,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	54 674,00	4 921,25	4 921,25	4 921,25	0,00	4 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	2 933 000,00	3 143 000,00	3 094 804,50	3 094 804,50	3 094 804,50	0,00	3 094 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 587,75	1 587,75	1 587,75	1 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	135 000,00	111 289,00	111 289,00	111 289,00	0,00	111 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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%
42 20	Zakup środków żywności	0,00	500,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	60 000,00	134 000,00	111 224,00	111 224,00	111 224,00	0,00	111 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	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%
43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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%

90005		Ochrona atmosferycznego powietrza i klimatu	20 000,00	3 090 175,82	73 851,00	36 951,00	36 951,00	7 263,00	29 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	2,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 884,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	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	200,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 500,00	12 989,88	12 989,88	12 989,88	0,00	12 989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 698,12	16 698,12	16 698,12	0,00	16 698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 276 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	603 863,08	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	6,11%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 150 325,14	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%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 114 125,59	7 393 105,00	660 050,40	427 616,22	427 616,22	0,00	427 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 434,18	232 434,18	0,00	0,00	0,00	8,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 000,00	615,33	615,33	615,33	0,00	615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%
	4260	Zakup energii	360 000,00	330 000,00	284 078,13	284 078,13	284 078,13	0,00	284 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	432 945,00	142 922,76	142 922,76	142 922,76	0,00	142 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 125,59	6 628 160,00	232 434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 434,18	232 434,18	0,00	0,00	0,00	3,51%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 420,17	3 507,50	3 507,50	3 507,50	0,00	3 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 420,17	3 507,50	3 507,50	3 507,50	0,00	3 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	350 000,00	401 449,00	352 640,75	352 640,75	352 640,75	13 666,25	338 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 954,76	1 954,76	1 954,76	1 954,76	1 954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	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	11 431,42	11 431,42	11 431,42	11 431,42	11 431,42	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	350 000,00	387 782,75	338 974,50	338 974,50	338 974,50	0,00	338 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 523 017,68	1 399 663,19	1 013 244,64	966 244,64	645 980,39	15 715,00	630 265,39	320 264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	55 396,70	33 789,40	33 789,40	33 789,40	0,00	33 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 004,86	18 768,56	18 768,56	18 768,56	0,00	18 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	8 691,84	4 736,34	4 736,34	4 736,34	0,00	4 736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49%

[illegible]

23 60	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	806 000,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 995,00	14 995,00	14 995,00	14 995,00	0,00	14 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem		74 903 448,04	96 742 290,72	77 548 285,46	62 138 854,52	34 465 547,88	20 611 119,41	13 854 428,47	2 916 997,17	24 122 190,01	439 496,81	0,00	194 622,65	15 409 430,94	15 409 430,94	904 653,17	0,00	0,00	80,16%

2.3.Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu 2.3.1.Przychody budżetuTabela :
Przychody związane z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach

Przychody				
§	Wyszczególnienie	Plan kwota w zł	Wykonanie kwota w zł	Wykonanie w %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	168 625,87	168 625,87	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	205 540,48	205 540,48	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 860 389,46	3 860 389,46	100,00%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 640 237,94	5 640 237,94	100,00%
Razem		14 874 793,75	14 874 793,75	100,00%

2.3.2.Rozchody budżetuTabela : Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek oraz udzieleniem pożyczek

Rozchody				
§	Wyszczególnienie	Plan kwota w zł	Wykonanie kwota w zł	Wykonanie w %
991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000,00	99 986,00	99,98%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	834 683,46	834 683,46	100,00%
Razem		934 683,46	934 669,46	100,00%

2.4.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 2.4.1.Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planuTabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jarosław za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	719 052,94	719 052,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	719 052,94	719 052,94	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	719 052,94	719 052,94	100,00%
750			Administracja publiczna	62 028,00	58 142,89	93,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 028,00	58 142,89	93,74%
		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	62 028,00	58 142,89	93,74%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215,00	2 215,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215,00	2 215,00	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	2 215,00	2 215,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 473,90	2 473,90	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	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	2 473,90	2 473,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 117,28	66 113,56	98,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 117,28	66 113,56	98,50%
		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	67 117,28	66 113,56	98,50%
852			Pomoc społeczna	1 453 242,46	1 441 950,31	99,22%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 759,00	16 510,00	98,51%
	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	16 759,00	16 510,00	98,51%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 850,00	92 983,02	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	95 850,00	92 983,02	97,01%
85295		Pozostała działalność	1 340 633,46	1 332 457,29	99,39%
	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	1 340 633,46	1 332 457,29	99,39%
855		Rodzina	13 719 150,00	13 594 877,53	99,09%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 760 100,00	5 697 617,56	98,92%
	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	5 760 100,00	5 697 617,56	98,92%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 854 534,00	7 797 712,71	99,28%
	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	7 854 534,00	7 797 712,71	99,28%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 476,00	3 461,55	99,58%
	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	3 476,00	3 461,55	99,58%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 040,00	96 085,71	95,10%
	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	101 040,00	96 085,71	95,10%
		Razem	16 026 779,58	15 886 326,13	99,12%

2.4.2.Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu, Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jarosław za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022	na	Wykonanie 31.12.2022	na	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	719 052,94		719 052,94		100,00%
	01095		Pozostała działalność	719 052,94		719 052,94		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 099,08		14 099,08		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	704 953,86		704 953,86		100,00%
750			Administracja publiczna	62 028,00		51 937,89		83,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 028,00		51 937,89		83,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 028,00		51 937,89		83,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215,00		2 215,00		100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215,00		2 215,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,11		320,11		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,85		22,85		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 872,04		1 872,04		100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00		1 500,00		100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00		1 500,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 473,90		2 473,90		100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 473,90		2 473,90		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 473,90		2 473,90		100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 117,28		66 113,56		98,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 117,28		66 113,56		98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,52		664,52		100,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 452,76	65 449,04	98,49%
852		Pomoc społeczna	1 453 242,46	1 441 950,31	99,22%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 759,00	16 510,00	98,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 759,00	16 510,00	98,51%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 850,00	92 983,02	97,01%
	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	95 850,00	92 983,02	97,01%
85295		Pozostała działalność	1 340 633,46	1 332 457,29	99,39%
	3110	Świadczenia społeczne	1 314 434,46	1 308 691,04	99,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 130,00	18 132,56	94,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258,00	2 526,01	77,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,00	450,07	80,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	624,91	96,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	957,20	63,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 075,50	97,77%
855		Rodzina	13 719 150,00	13 594 877,53	99,09%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 760 100,00	5 697 617,56	98,92%
	3110	Świadczenia społeczne	5 739 116,00	5 678 900,80	98,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 865,00	10 862,56	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00	3 725,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	344,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 735,20	49,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 854 534,00	7 797 712,71	99,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 602,17	89,01%
	3110	Świadczenia społeczne	6 923 775,00	6 880 856,55	99,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 092,00	145 810,96	97,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 528,00	11 527,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 750,00	729 895,56	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	3 884,86	83,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 739,50	92,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 331,80	68,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	95,59	38,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 246,30	83,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 733,40	86,67%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 476,00	3 461,55	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 476,00	3 461,55	99,58%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 040,00	96 085,71	95,10%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 040,00	96 085,71	95,10%
		Razem	16 026 779,58	15 880 121,13	99,08%

2.5.Dochody i wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

2.5.1.Zestawienie dochodów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z podziałem na bieżące i majątkowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu

Tabela : Wykonanie dochodów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan 1.01.2022	na	Plan 31.12.2022	na	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	0,00		396 840,00		396 840,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00		396 840,00		396 840,00	100,00%

2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 895,00	44 895,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	351 945,00	351 945,0	100,00%
801	Oświata i wychowanie	835 418,40	532 500,00	523 958,77	98,40%
80101	Szkoły podstawowe	54 918,40	0,00	0,00	0,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 918,40	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	780 500,00	532 500,00	523 958,77	98,40%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 500,00	28 693,23	20 152,00	70,23%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	503 806,77	503 806,77	100,00%
852	Pomoc społeczna	300 085,69	420 791,50	420 791,49	100,00%
85295	Pozostała działalność	300 085,69	420 791,50	420 791,49	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 085,69	376 500,26	376 500,26	100,00%
2059	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	44 291,24	44 291,23	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 085,69	3 264 724,78	375 273,00	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	375 273,00	375 273,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	375 273,00	375 273,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 889 451,78	9 664,70	0,33%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 426 612,74	0,00	0,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	462 839,04	9 664,70	2,09%
	Razem	1 135 504,09	4 614 856,28	1 726 527,96	37,41%

2.5.2. Zestawienie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z podziałem na bieżące i majątkowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu

Tabela : Wykonanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 1.01.2022	na Plan 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	0,00	396 840,00	392 591,40	98,93%
	72095		Pozostała działalność	0,00	396 840,00	392 591,40	98,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%

4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 945,00	347 696,40	98,79%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	862 172,27	675 122,45	666 581,22	98,73%
80101	Szkoły podstawowe	81 672,27	142 622,45	142 622,45	100,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 188,20	0,00	0,00	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	41 080,56	53 708,81	53 708,81	100,00%
4221	Zakup środków żywności	0,00	16 068,34	16 068,34	100,00%
4301	Zakup usług pozostałych	14 403,51	67 597,15	67 597,15	100,00%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 248,15	5 248,15	100,00%
80195	Pozostała działalność	780 500,00	532 500,00	523 958,77	98,40%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	780 500,00	0,00	0,00	-
4437	Różne opłaty i składki	0,00	28 693,23	20 152,00	70,23%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	503 806,77	503 806,77	100,00%
852	Pomoc społeczna	300 085,69	347 910,24	248 077,36	71,30%
85295	Pozostała działalność	300 085,69	347 910,24	248 077,36	71,30%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 526,52	21 396,54	72,47%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 473,48	2 517,06	72,47%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 453,46	2 941,52	53,94%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	641,54	346,04	53,94%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	568,16	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,84	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300 085,69	208 672,18	143 881,42	68,95%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 998,06	16 926,12	48,36%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 180,30	39 206,44	90,80%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 079,70	4 612,22	90,80%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 539,57	14 539,57	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 710,43	1 710,43	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 030 475,82	36 900,00	1,22%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 030 475,82	36 900,00	1,22%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 276 287,60	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	603 863,08	36 900,00	6,11%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 150 325,14	0,00	0,00%
RAZEM		1 162 257,96	4 450 348,51	1 344 149,98	30,20%

*2.5.3. Zmiany w planie dochodów środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Tabela :
Zmiany w planie dochodów 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 1.01.2022	na	Zmiany zwiększenia zmniejszenia	Plan 31.12.2022	na
720			Informatyka	0,00		396 840,00	0,00	396 840,00
	72095		Pozostała działalność	0,00		396 840,00	0,00	396 840,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		44 895,00	0,00	44 895,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		351 945,00	0,00	351 945,00
801			Oświata i wychowanie	835 418,40		503 806,77	806 725,17	532 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 918,40		0,00	54 918,40	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań	54 918,40		0,00	54 918,40	0,00

		bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
80195		Pozostała działalność	780 500,00	503 806,77	751 806,77	532 500,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 500,00	0,00	751 806,77	28 693,23
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	503 806,77	0,00	503 806,77
852		Pomoc społeczna	300 085,69	120 705,81	0,00	420 791,50
85295		Pozostała działalność	300 085,69	120 705,81	0,00	420 791,50
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 085,69	76 414,57	0,00	376 500,26
2059		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	44 291,24	0,00	44 291,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 085,69	3 264 724,78	0,00	3 264 724,78
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	375 273,00	0,00	375 273,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	375 273,00	0,00	375 273,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 889 451,78	0,00	2 889 451,78
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 426 612,74	0,00	2 426 612,74
6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	462 839,04	0,00	462 839,04
		Razem	1 135 504,09	4 286 077,36	806 725,17	4 614 856,28

*2.5.4.Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznychTabela :
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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
					zwiększenia	zmniejszenia	
720			Informatyka	0,00	495 735,00	98 895,00	396 840,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	495 735,00	98 895,00	396 840,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 590,00	0,00	40 590,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 840,00	44 895,00	351 945,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	862 172,27	631 354,19	892 487,47	675 122,45
	80101		Szkoły podstawowe	81 672,27	70 160,96	83 294,24	142 622,45
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 188,20	0,00	27 188,20	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	41 080,56	31 050,05	45 214,30	53 708,81
		4221	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	3 042,40	16 068,34
		4301	Zakup usług pozostałych	14 403,51	23 853,86	7 840,00	67 597,15

4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 257,05	9,34	5 248,15
80195	Pozostała działalność	780 500,00	561 193,23	809 193,23	532 500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	780 500,00	0,00	780 500,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	28 693,23	0,00	28 693,23
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 500,00	28 693,23	503 806,77
852	Pomoc społeczna	300 085,69	180 636,79	432 897,93	347 910,24
85295	Pozostała działalność	300 085,69	180 636,79	432 897,93	347 910,24
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 526,52	0,00	29 526,52
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 473,48	0,00	3 473,48
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 453,46	0,00	5 453,46
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	641,54	0,00	641,54
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	568,16	0,00	568,16
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,84	0,00	66,84
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300 085,69	30 426,74	421 925,94	208 672,18
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 970,04	10 971,98	34 998,06
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 180,30	0,00	43 180,30
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 079,70	0,00	5 079,70
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 539,58	0,01	14 539,57
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 710,43	0,00	1 710,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 030 475,82	0,00	3 030 475,82
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 030 475,82	0,00	3 030 475,82
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 276 287,60	0,00	1 276 287,60
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	603 863,08	0,00	603 863,08
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 150 325,14	0,00	1 150 325,14
RAZEM		1 162 257,96	4 338 201,80	1 424 280,40	4 450 348,51

2.6. Wydatki majątkowe 2.6.1. Zestawienie wydatków majątkowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu
Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Jarosław wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 670 641,33	9 197 789,30	8 511 598,94	92,54%	55,24%
801	Oświata i wychowanie	4 127 500,00	4 554 343,08	3 810 864,75	83,68%	24,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 204 125,59	11 237 608,82	1 833 305,17	16,31%	11,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 000,00	412 308,00	412 308,00	100,00%	2,68%
720	Informatyka	0,00	351 945,00	347 696,40	98,79%	2,26%
852	Pomoc społeczna	0,00	191 527,74	191 527,74	100,00%	1,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	169 929,00	169 928,69	100,00%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	62 102,00	52 101,25	83,90%	0,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	97 000,00	47 000,00	48,45%	0,31%
926	Kultura fizyczna	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%	0,10%
750	Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		23 692 266,92	26 307 652,94	15 409 430,94	58,57%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Jarosław w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	169 929,00	169 928,69	100,00%
	01008		Melioracje wodne	250 000,00	169 929,00	169 928,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	169 929,00	169 928,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	20 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%

		elektryczną, gaz i wodę				
40002		Dostarczanie wody	20 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
600		Transport i łączność	5 670 641,33	9 197 789,30	8 511 598,94	92,54%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	123 000,00	108 140,92	87,92%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 000,00	108 140,92	87,92%
60014		Drogi publiczne powiatowe	92 506,00	1 474 356,00	833 663,00	56,54%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 506,00	1 474 356,00	833 663,00	56,54%
60016		Drogi publiczne gminne	5 428 135,33	7 468 433,30	7 437 795,02	99,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 428 135,33	7 468 433,30	7 437 795,02	99,59%
60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	62 102,00	52 101,25	83,90%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	62 102,00	52 101,25	83,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 102,00	52 101,25	83,90%
720		Informatyka	0,00	351 945,00	347 696,40	98,79%
72095		Pozostała działalność	0,00	351 945,00	347 696,40	98,79%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 945,00	347 696,40	98,79%
750		Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 000,00	412 308,00	412 308,00	100,00%
75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	412 308,00	412 308,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	412 308,00	412 308,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	4 127 500,00	4 554 343,08	3 810 864,75	83,68%
80101		Szkoły podstawowe	1 125 000,00	1 302 559,31	1 302 559,31	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	1 302 559,31	1 302 559,31	100,00%
80104		Przedszkola	3 002 500,00	2 747 977,00	2 004 498,67	72,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 002 500,00	2 747 977,00	2 004 498,67	72,94%
80195		Pozostała działalność	0,00	503 806,77	503 806,77	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	503 806,77	503 806,77	100,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	191 527,74	191 527,74	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	191 527,74	191 527,74	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 277,74	175 277,74	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 539,57	14 539,57	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 710,43	1 710,43	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 204 125,59	11 237 608,82	1 833 305,17	16,31%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 660 000,00	1 578 973,00	1 563 970,99	99,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 660 000,00	1 578 973,00	1 563 970,99	99,05%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 030 475,82	36 900,00	1,22%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 276 287,60	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	603 863,08	36 900,00	6,11%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	0,00	1 150 325,14	0,00	0,00%

		w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 544 125,59	6 628 160,00	232 434,18	3,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 125,59	6 628 160,00	232 434,18	3,51%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	97 000,00	47 000,00	48,45%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	97 000,00	47 000,00	48,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	47 000,00	48,45%
926		Kultura fizyczna	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
92601		Obiekty sportowe	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
		Razem	23 692 266,92	26 307 652,94	15 409 430,94	58,57%

2.6.2.Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu
Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Jarosław.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 1.01.2022 r. (w zł)	na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01008	Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych	250 000,00	169 929,00	169 928,69	100,00%	1,10%
400	40002	Wykup inwestycji wodociagowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław	20 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%	0,10%
600	60017	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,86%
600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 200 000,00	4 971 077,00	4 971 076,30	100,00%	32,26%
600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - FS Koniaczów	0,00	44 125,59	44 125,59	100,00%	0,29%
600	60017	Budowa i modernizacja dróg poscaleniowych	150 000,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Makowiska i Surochowa w Gminie Jarosław	0,00	190 820,00	160 182,86	83,94%	1,04%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej – FS Sołectwo Zgoda	19 112,01	19 112,01	19 112,01	100,00%	0,12%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111509R Olchowa-Makowisko w m. Makowisko w km 0+000-2+292	1 400 000,00	1 494 902,00	1 494 901,56	100,00%	9,70%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111523R Morawsko w kierunku Łowce km 0+00 – 0+390	1 431 379,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika na działce ewidencyjnej nr 179 i 193/4 w miejscowości Zgoda od km 0+746 do km 1+253	896 195,00	671 000,00	671 000,00	100,00%	4,35%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy w km 3+712 - 12+164	62 506,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 3+712 - 12+164 i nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 22+626 - 22+889	0,00	1 443 606,00	802 913,00	55,62%	5,21%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R droga przez wieś Surochów	30 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	0,20%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Belzec polegająca na budowie chodnika w m. Koniaczów	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,28%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 relacji Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Belzec w miejscowości Makowisko-Ryszkowa Wola	0,00	80 000,00	65 140,92	81,43%	0,42%
600	60016	Wykonanie chodników na terenie gmin Jarosław	370 000,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%
600	60016	Wykonanie projektu chodnika przy ul.3-Go Maja – FS Sołectwo Munina	36 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,21%
600	60016	Wykonanie projektu i budowa chodnika przy drodze gminnej – FS Sołectwo Makowisko	45 396,70	45 396,70	45 396,70	100,00%	0,29%
600	60016	Wykonanie projektu inteligentnego skrzyżowania i projektu chodnika od skrzyżowania do rzeki Szkło – FS Sołectwo Sobiecin	30 052,62	0,00	0,0	0,00%	0,00%
700	70005	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	0,00	28 518,00	28 518,00	100,00%	0,19%
700	70005	Zakup nieruchomości w miejscowości w Tuczępy, ulica Leśna	0,00	5 286,00	5 285,85	100,00%	0,03%
700	70005	Zakup zabawek na plac zabaw - FS Morawsko	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,09%
700	70005	Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości w miejscowości w Tuczępy	0,00	4 768,00	4 767,40	99,99%	0,03%
700	70005	Zakupy inwestycyjne – zakupy wyposażenia i sprzętu na obiekty mienia komunalnego	30 000,00	10 000,00	0,0	0,00%	0,00%
720	72095	Cyfrowa Gmina	0,00	351 945,00	347 696,40	98,79%	2,26%
750	75023	Zakupy inwestycyjne – zakupy wyposażenia na potrzeby urzędu gminy	20 000,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%
754	75405	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania i	20 000,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%

		utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu - zakup samochodu					
754	75412	Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - OSP Morawsko	190 000,00	186 500,00	186 500,0	100,00%	1,21%
754	75412	Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - OSP Surochów	160 000,00	225 808,00	225 808,00	100,00%	1,47%
801	80104	Budowa przedszkola w Sobiecinie	3 002 500,00	2 747 977,00	2 004 498,67	72,94%	13,01%
801	80195	Cyfrowa Gmina	0,00	503 806,77	503 806,77	100,00%	3,27%
801	80101	Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Tuczempach	1 125 000,00	1 302 559,31	1 302 559,31	100,00%	8,45%
852	85295	Utworzenie i wyposażenia Klubu Seniora+ w Morawsku	0,00	175 277,74	175 277,74	100,00%	1,14%
852	85295	Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Jarosław	0,00	16 250,00	16 250,00	100,00%	0,11%
900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – FS Sołectwo Koniaków	44 125,59	0,00	0,0	0,00%	0,00%
900	90001	Budowa nowej studni głębinowej SUW Tuczemy	0,00	3 007,00	3 006,90	100,00%	0,02%
900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Jarosław	0,00	6 353 105,00	0,0	0,00%	0,00%
900	90005	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Rożwienica	0,00	3 030 475,82	36 900,00	1,22%	0,24%
900	90015	Kompleksowe modernizacje ulicznego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Jarosław	0,00	50 000,00	7 380,00	14,76%	0,05%
900	90001	Modernizacja urządzeń ochrony wód poprzez remonty zbiornikowych przepompowni ścieków i wymianę wodomierzy na nowe, wyposażone w urządzenia do zdalnego odczytu	11 120 000,00	1 335 103,00	1 320 102,45	98,88%	8,57%
900	90001	Przebudowa budynku odwadnia osadu oczyszczalni ścieków Tuczemy	0,00	22 908,00	22 907,02	100,00%	0,15%
900	90015	Rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Jarosław	1 500 000,00	225 055,00	225 054,18	100,00%	1,46%
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Jarosław	500 000,00	217 955,00	217 954,62	100,00%	1,41%
900	90001	Wykup inwestycji kanalizacyjnych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław	40 000,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%
921	92109	Przebudowa stropu budynku świetlicy wiejskiej, budowa zadaszenia wejścia do budynku świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej	0,00	82 000,00	32 000,00	39,02%	0,21%
921	92109	Wykonanie projektu zagospodarowaniu grzybka oraz instalacji grzewczej w świetlicy - FS Sobienin	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,10%
926	92601	Zakupy inwestycyjne – zakupy inwestycyjne na obiekty sportowe	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%	0,10%
Razem wydatki inwestycyjne			23 692 266,92	26 307 652,94	15 409 430,94	58,57%	

2.7.Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonania budżetu gminy 2.7.1.Zestawienie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu wynikających z realizacji zadań ujętych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowymTabela : Dochody wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 050,65	9 134,05	100,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 050,65	9 134,05	100,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 050,65	9 134,05	100,92%
			Razem	9 050,65	9 134,05	100,92%

Tabela : Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 050,65	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 050,65	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,65	0,00	0,00%
			Razem	9 050,65	0,00	0,00%

2.7.2.Zestawienie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu wynikających z realizacji zadań ujętych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Tabela : Dochody wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan 1.01.2022 na	Plan 31.12.2022 na	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 000,00	126 555,83	126 599,58	100,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00	126 555,83	126 599,58	100,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 272,78	31 272,78	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	95 283,05	95 326,80	100,05%
			Razem	94 000,00	126 555,83	126 599,58	100,03%

Tabela : Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2022 na	Plan 31.12.2022 na	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	104 000,00	268 185,47	175 903,80	65,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	258 185,47	175 903,80	68,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 386,00	18 386,00	17 752,00	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	323,19	32,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 750,00	7 548,38	86,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 614,00	108 516,42	36 912,72	34,02%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	12 000,00	9 581,46	79,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	107 783,05	102 867,85	95,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	918,20	91,82%
			Razem	104 000,00	268 185,47	175 903,80	65,59%

2.7.3.Zestawienie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu wynikających z realizacji zadań ujętych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Tabela : Dochody wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan 1.01.2022 na	Plan 31.12.2022 na	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 118 000,00	3 323 000,00	3 107 269,08	93,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 118 000,00	3 323 000,00	3 107 269,08	93,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 118 000,00	3 323 000,00	3 107 269,08	93,51%
			Razem	3 118 000,00	3 323 000,00	3 107 269,08	93,51%

Tabela : Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2022 na	Plan 31.12.2022 na	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 118 000,00	3 323 000,00	3 107 269,08	93,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 118 000,00	3 323 000,00	3 107 269,08	93,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 012,00	82 161,00	2 629,64	3,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 851,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 734,00	16 760,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 254,00	1 228,00	0,00	0,00%

Solidarnościowy					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	54 674,00	4 921,25	9,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 933 000,00	3 143 000,00	3 094 804,50	98,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 587,75	79,39%
Razem		3 118 000,00	3 323 000,00	3.107.269,08	93,51%

2.7.4. Zestawienie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu związanych z realizacją zadań z wykonywanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska. Tabela : Dochody wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie prawo ochrony środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	5 927,95	5 927,95	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 927,95	5 927,95	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 927,95	5 927,95	100,00%
Razem				10 000,00	5 927,95	5 927,95	100,00%

Tabela : Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie prawo ochrony środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	12 420,17	3 507,50	28,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 420,17	3 507,50	28,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 420,17	3 507,50	28,24%
Razem				10 000,00	12 420,17	3 507,50	28,24%

2.8. Dochody i wydatki wynikające z realizacji innych ustaw 2.8.1. Zestawienie wydatków bieżących w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu związanych z realizacją zadań z wykonywanych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela Tabela : Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie Karta Nauczyciela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	67 234,00	54 196,52	80,61%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 234,00	54 196,52	80,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 024,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 850,00	54 196,52	89,07%
Razem				67 234,00	54 196,52	80,61%

2.8.2. Zestawienie wydatków bieżących w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu związanych z realizacją zadań z wykonywanych na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków Ustalona dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Jarosław na pokrycie różnicy ceny odbioru i oczyszczania ścieków w wysokości 451 500,00 tj. dopłata 1,29 zł do każdego m³, odbioru ścieków w 2022 r wyniósł 350 000,00 m³. Tabela : Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 500,00	403 059,21	89,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 500,00	403 059,21	89,27%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	451 500,00	403 059,21	89,27%
Razem				451 500,00	403 059,21	89,27%

2.8.3. Zestawienie wydatków bieżących w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu związanych z realizacją zadań z wykonywanych na podstawie ustawy o funduszu sołeckim Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego planowana w kwocie 501 860,52 zł została wykonana w kwocie 501 099,02 zł tj. 99,85%. Obejmowała:

- 1) Sołectwo Leżachów Osada w tym na zadanie:
 - zakup materiałów na wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw (921-92109-4210)plan 6 670,32 zł - wykonanie 6 670,32 zł
 - zakup materiałów na wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw (921-92109-4300)plan 8 083,61 zł - wykonanie 8 083,61 zł
- 2) Sołectwo Zgoda w tym na zadanie:
 - przebudowa drogi gminnej (600-60016-6050)plan 19 112,01 zł - wykonanie 19 112,01 zł
- 3) Sołectwo Sobiecin w tym na zadanie:
 - doposażenie strefy rekreacyjnej o nowe urządzenia (921-92109-4210)plan 15 052,62 zł - wykonanie 15 000,00 zł
 - wykonanie projektu zagospodarowania grzybka oraz instalacji grzewczej w świetlicy (921-92109-6050)plan 15 000,00 zł - wykonanie 15 000,00 zł
- 4) Sołectwo Kostków w tym na zadanie:
 - remont dróg gminnych (600-60016-4300)plan 31 369,12 zł - wykonanie 31 369,12 zł
- 5) Sołectwo Koniaków w tym na zadanie:
 - budowa i modernizacja dróg gminnych (600-60016-6050)plan 44 125,59 zł - wykonanie 44 125,59 zł
- 6) Sołectwo Wola Buchowska w tym na zadanie:
 - przebudowa stropu budynku świetlicy wiejskiej, budowa zadaszenia wejścia do budynku świetlicy (921-92109-6050)plan 32 000,00 zł - wykonanie 32 000,00 zł
 - zakup sztandaru dla OSP (754-75412-4210)plan 7 000,00 zł - wykonanie 7 000,00 zł
 - wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (921-92109-4210)plan 5 670,35 zł - wykonanie 5 627,50 zł
- 7) Sołectwo Surochów w tym na zadanie:
 - remont jadalni w szkole podstawowej w Surochowie (801-80101-4210)plan 8 439,28 zł - wykonanie 8 439,28 zł
 - remont jadalni w szkole podstawowej w Surochowie (801-80101-4270)plan 36 957,42 zł - wykonanie 36 879,42 zł
- 8) Sołectwo Morawsko w tym na zadanie:
 - udrożnienie rowów w Morawsku (010-01008-4300)plan 10 000,00 zł - wykonanie 10 000,00 zł
 - remont kosiarek i zakup paliwa do kosiarek (700-70005-4210)plan 2 000,00 zł - wykonanie 1 938,28 zł
 - remont i malowanie mola (700-70005-4300)plan 2 000,00 zł - wykonanie 2 000,00 zł
 - zakup zabawek na plac zabaw (700-70005-6060)plan 13 530,00 – wykonanie 13 530,00 zł
 - organizacja imprez kulturalnych w Morawsku (921-92105-4210)plan 2 004,86 zł – wykonanie 2 004,86 zł
 - organizacja imprez kulturalnych w Morawsku (921-92105-4220)plan 2 691,84 zł – wykonanie 2 691,84 zł
 - organizacja imprez kulturalnych w Morawsku (921-92105-4300)plan 700,00 zł – wykonanie 700,00 zł
 - zakup zabawek na plac zabaw (700-70005-4210)plan 470,00 zł – wykonanie 470,00 zł
 - malowanie sali w świetlicy w Morawsku (921-92109-4300)plan 8 000,00 zł – wykonanie 7 999,99 zł
 - wykonanie piłko chwyków (926-92601-6050)plan 4 000,00 zł – wykonanie 4 000,00 zł
- 9) Sołectwo Makowisko w tym na zadanie:

- wykonanie projektu i budowa chodnika przy drodze gminnej (600- 60016-6050)plan 45 396,70 zł - wykonanie 45 396,70 zł

10) Sołectwo Wólka Pełkińska w tym na zadanie:

- wyposażenie świetlicy wiejskiej (921-92109-4210)plan 45 396,70 zł - wykonanie 45 396,70 zł

11) Sołectwo Tuczępy w tym na zadanie:

- zakup sprzętu, remonty i utrzymanie infrastruktury mienia gminy Jarosław na terenie sołectwa Tuczępy (921-92109-4170)plan 15 715,00 zł - wykonanie 15 715,00 zł
- zakup sprzętu, remonty i utrzymanie infrastruktury mienia gminy Jarosław na terenie sołectwa Tuczępy (921 -92109-4300)plan 28 481,70 zł - wykonanie 28 481,70 zł
- zakup sprzętu, remonty i utrzymanie infrastruktury mienia gminy Jarosław na terenie sołectwa Tuczępy (921 -92109-4210)plan 1 200,00 zł - wykonanie 1 200,00 zł

12) Sołectwo Pełkinie w tym na zadanie:

- zakup kruszywa na drogi gminne (600-60016-4210)plan 45 396,70 zł - wykonanie 44 870,40 zł

13) Sołectwo Munina w tym na zadanie:

- remont istniejącego chodnika przy ul. 3 Maja (600-60016-4270)plan 9 396,70 zł - wykonanie 9 396,70 zł
 - remont chodnika (600-60016-4270)plan 4 000,00 zł - wykonanie 4 000,00 zł
 - wykonanie projektu chodnika przy ul. 3 Majaplan 32 000,00 zł - wykonanie 32 000,00 zł
- Tabela : Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o funduszu sołeckim.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	230 796,82	230 270,52	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	230 796,82	230 270,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 396,70	44 870,40	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	13 396,70	13 396,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 369,12	31 369,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 634,30	140 634,30	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	17 938,28	99,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	17 938,28	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	2 408,28	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 396,70	45 318,70	100,00%
	80101		Szkoły Podstawowe	45 396,70	45 318,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 439,28	8 439,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 957,42	36 879,42	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 667,10	186 571,52	99,98%
	92105		Pozostała działalność	5 396,70	5 396,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,86	2 004,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 691,84	2 691,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
	92109		Obiekty sportowe	181 270,30	181 174,82	99,95%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 715,00	15 715,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 271,69	101 176,22	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 283,61	17 283,60	100,00%

926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 00,00	47 000,00	100,00%
		Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Razem	501 860,52	501 099,02	99,85

2.9. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Tabela :
Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	150,00	186,00	124,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150,00	186,00	124,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	186,00	124,00%
852			Pomoc społeczna	5 600,00	12 226,83	218,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 600,00	12 226,83	218,34%
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	12 226,83	218,34%
855			Rodzina	97 040,00	130 532,97	134,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 000,00	130 521,97	134,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94 009,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 500,00	3 499,51	7,22%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 500,00	33 012,79	68,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	11,00	27,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	11,00	27,50%
			Razem	102 790,00	142 945,80	139,07%

2.10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów z organami administracji rządowej 2.10.1. Zestawienie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu związanych z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów z organami administracji rządowej Tabela :
Dochody związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 862 057,00	402 600,00	402 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 862 057,00	402 600,00	402 600,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 862 057,00	402 600,00	402 600,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	396 840,00	396 840,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	396 840,00	396 840,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 895,00	44 895,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	351 945,00	351 945,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 390 218,40	1 087 300,00	1 078 758,77	99,21%
	80101		Szkoły podstawowe	609 718,40	554 800,00	554 800,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 918,40	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	554 800,00	554 800,00	554 800,00	100,00%

80195	Pozostała działalność	780 500,00	532 500,00	523 958,77	98,40%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 500,00	28 693,23	20 152,00	70,23%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	503 806,77	503 806,77	100,00%
852	Pomoc społeczna	300 085,69	420 791,50	420 791,49	100,00%
85295	Pozostała działalność	300 085,69	420 791,50	420 791,49	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 085,69	376 500,26	376 500,26	100,00%
2059	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	44 291,24	44 291,23	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 450 000,00	3 292 024,78	419 408,70	12,74%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 450 000,00	375 273,00	375 273,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	375 273,00	375 273,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 907 751,78	36 014,70	1,24%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 300,00	26 350,00	143,99%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 426 612,74	0,0	0,00
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	462 839,04	9 664,70	2,09%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 000,00	8 121,00	90,23%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	8 121,00	90,23%
Razem		14 002 361,09	5 599 556,28	2 718 398,96	48,55%

Tabela : Wydatki związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 1.01.2022	na	Plan 31.12.2022	na	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 727 574,00		2 165 902,00		2 165 901,56	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 727 574,00		2 165 902,00		2 165 901,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 727 574,00		2 165 902,00		2 165 901,56	100,00%
720			Informatyka	-		396 840,00		392 591,40	98,93%
	72095		Pozostała działalność	-		396 840,00		392 591,40	98,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-		4 305,00		4 305,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	-		40 590,00		40 590,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		351 945,00		347 696,40	98,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		-		-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 060 350,81		1 990 432,54		1 981 891,31	99,57%

80101	Szkoly podstawowe	1 279 850,81	1 457 932,54	1 457 932,54	100,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	52 376,40	-	-	0,00%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	68 211,54	53 708,81	53 708,81	100,00%
4221	Zakup środków żywności	-	16 068,34	16 068,34	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	12 750,78	12 750,78	100,00%
4301	Zakup usług pozostałych	34 262,00	67 597,15	67 597,15	100,00%
4431	Różne opłaty i składki	-	5 248,15	5 248,15	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	1 302 559,31	1 302 559,31	100,00%
80195	Pozostała działalność	780 500,00	532 500,00	523 958,77	98,40%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	780 500,00	-	-	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	-	28 693,23	20 152,00	70,23%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	503 806,77	503 806,77	100,00%
852	Pomoc społeczna	300 085,69	347 910,24	248 077,36	71,30%
85295	Pozostała działalność	300 085,69	347 910,24	248 077,36	71,30%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	29 526,52	21 396,54	72,47%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 473,48	2 517,06	72,47%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 453,46	2 941,52	53,94%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	641,54	346,04	53,94%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	568,16	-	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	66,84	-	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300 085,69	208 672,18	143 881,42	68,95%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	34 998,06	16 926,12	48,36%
4307	Zakup usług pozostałych	-	43 180,30	39 206,44	90,80%
4309	Zakup usług pozostałych	-	5 079,70	4 612,22	90,80%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 539,57	14 539,57	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 710,43	1 710,43	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 120 000,00	4 434 632,57	1 402 724,13	31,63%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 120 000,00	1 335 103,00	1 320 102,45	98,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 120 000,00	1 335 103,00	1 320 102,45	98,88%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	3 090 175,82	73 851,00	2,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 884,00	6 000,00	87,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 026,00	1 026,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	200,00	147,00	73,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000,00	-	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	25 500,00	12 989,88	50,94%
4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000,00	16 698,12	83,49%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	90,00	90,00	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 276 287,60	-	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	603 863,08	36 900,00	6,11%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	1 150 325,14	-	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	9 353,75	8 770,68	94,83%
4300	Zakup usług pozostałych	-	9 353,75	8 770,68	94,83%
	Razem	17 208 010,50	9 335 717,35	6 191 185,76	94,83%

2.11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego 2.11.1. Zestawienie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu związanych z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego Tabela : Dochody związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

600		Transport i łączność	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 500,00	0,00
85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	0,00
855		Rodzina	0,00	1 500,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		Razem	0,00	111 500,00	111 500,00	100,00%

Tabela : Wydatki związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	108 506,00	1 748 856,00	1 090 944,02	62,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	19 500,00	17 140,10	87,90
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	19 500,00	17 140,10	87,90%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	123 000,00	108 140,92	87,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 000,00	108 140,92	87,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 506,00	1 474 356,00	833 663,00	56,54%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 506,00	1 474 356,00	833 663,00	56,54%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem	108 506,00	1 750 356,00	1 092 444,02	62,41%

2.12.Realizacja wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych Gminy Jarosław 2.12.1.Stopień zaawansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych Gminy Jarosław w 2022 rok: Tabela : Realizacja zadań wieloletnich z podziałem na grupy zadania w wraz z okresem realizacji

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione 31.12.2021	do Plan 1.01.2022	na Plan 31.12.2022	na Plan 2023	Wykonanie 31.12.2022	na Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			42 759 677,80	177 863,12	6 462 436,50	9 254 584,82	33 327 199,86	5 279 470,00	57,05%	12,76%
1.a	- wydatki bieżące			1 031 483,49	102 693,12	934 936,50	496 422,69	432 367,68	396 589,81	79,89%	48,40%
1.b	- wydatki majątkowe			41 728 194,31	75 170,00	5 527 500,00	8 758 162,13	32 894 832,18	4 882 880,19	55,75%	11,88%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			12 237 533,49	14 133,12	154 850,81	3 521 008,51	8 702 391,86	427 599,81	12,14%	3,61%
1.1.1	- wydatki bieżące			701 283,49	14 133,12	154 850,81	474 282,69	212 867,68	374 449,81	78,95%	55,41%
1.1.1.1	Erasmus + „Legendy powracają” - Poprawa jakości nauczania	2020	2023	125 537,50	8 424,17	67 722,69	62 498,31	54 615,02	62 498,31	100,00%	49,64%
1.1.1.2	Erasmus + „Unikalna szkoła nasz odpowiedzialność za zrównoważoną przyszłość” - Poprawa jakości nauczania	2020	2023	149 054,50	5 708,95	87 128,12	80 124,14	63 221,41	80 124,14	100,00%	63,36%
1.1.1.3	Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Jarosław - Zwiększenie dostępności sprzętu rehabilitacyjnego	2022	2023	426 691,49	0,00	0,00	331 660,24	95 031,25	231 827,36	69,90%	54,33%
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 536 250,00	0,00	0,00	3 046 725,82	8 489 524,18	53 150,00	1,74%	0,46%
1.1.2.1	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Rożwienica - Poprawa efektywności energetycznej budnków mieszkalnych mieszkańców Gminy Jarosław	2022	2023	11 520 000,00	0,00	0,00	3 030 445,82	8 489 524,18	36 900,00	1,22%	0,32%
1.1.2.2	Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Jarosław - Zwiększenie dostępności sprzętu rehabilitacyjnego	2022	2023	16 250,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	16 250,00	100,00%	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			30 522 144,31	231 160,99	6 307 585,69	5 733 576,31	24 624 808,00	4 851 870,19	84,62%	16,65%
1.3.1	- wydatki bieżące			330 200,00	88 560,00	780 085,69	22 140,00	219 500,00	22 140,00	100,00%	33,53%
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy poprzez zwiększenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, oraz tereny inwestycyjne	2020	2023	330 200,00	75 170,00	180 000,00	22 140,00	219 500,00	22 140,00	100,00%	29,47%
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 191 944,31	142 600,99	5 527 500,00	5 711 436,31	24 405 308,00	4 829 730,19	84,56%	16,47%
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Sobiecinie - Poprawa dostępności do oferty oświatowej	2021	2023	7 104 300,00	51 800,00	3 002 500,00	2 747 947,00	4 304 523,00	2 004 498,67	72,95%	28,94%
1.3.2.2	Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Tuczeupach - Poprawa stanu technicznego bazy oświatowej	2021	2022	1 325 929,31	23 370,00	1 125 000,00	1 302 559,31	0,00	1 302 559,31	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Modernizacja urządzeń ochrony wód poprzez remonty zbiornikowych przepompowni ścieków i wymianę wodomierzy na nowe, wyposażone w urządzenia do zdalnego odczytu - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej	2022	2023	12 910 000,00	0,00	0,00	1 335 103,00	11 574 897,00	1 320 102,45	98,88%	10,23%
1.3.2.4	Kompleksowe modernizacje ulicznego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Jarosław - Poprawa efektywności	2022	2023	5 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	5 650 000,00	7 380,00	14,76%	0,13%

energetycznej budnków mieszkalnych mieszkańców Gminy Jarosław												
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Makowiska i Surochowa w Gminie Jarosław - Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Jarosław	2022	2023	2 480 000,00	0,00	0,00	190 820,00	2 289 180,00	160 182,86	83,94%	6,46%	
1.3.2.6	Przebudowa stropu budynku świetlicy wiejskiej, budowa zadaszenia wejścia do budynku świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej - Poprawa warunków do działań społeczności Owiejskiej	2022	2023	620 000,00	0,00	0,00	82 000,00	538 000,00	32 000,00	39,02%	5,16%	
1.3.2.7	Budowa nowej studni głębinowej SUW Tuczempy - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej	2022	2023	51 715,00	0,00	0,00	3 007,00	48 708,00	3 006,90	100,00%	5,81%	

2.12.2.Realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:Tabela : Realizacja zadań wieloletnich w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	190 820,00	160 182,86	83,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	190 820,00	160 182,86	83,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 820,00	160 182,86	83,94%
710			Działalność usługowa	22 140,00	22 140,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	22 140,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 193 158,76	3 449 680,43	82,27%
	80101		Szkoły podstawowe	1 445 181,76	1 445 181,76	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	53 708,81	53 708,81	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	16 068,34	16 068,34	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	67 597,15	67 597,15	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	5 248,15	5 248,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 559,31	1 302 559,31	100,00%
	80104		Przedszkola	2 747 947,00	2 004 498,67	72,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 947,00	2 004 498,67	72,94%
852			Pomoc społeczna	347 910,24	248 077,36	71,30%
	85295		Pozostała działalność	347 910,24	248 077,36	71,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 526,52	21 396,54	72,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473,48	2 517,06	72,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 453,46	2 941,52	53,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,54	346,04	53,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,16	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,84	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	208 672,18	143 881,42	68,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 998,06	16 926,12	48,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	43 180,30	39 206,44	90,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 079,70	4 612,22	90,80%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 539,57	14 539,57	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710,43	1 710,43	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 110,00	1 367 389,35	93,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 338 110,00	1 323 109,35	98,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 110,00	1 323 109,35	98,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 030 475,82	36 900,00	1,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 287,60	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 863,08	36 900,00	6,11%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 325,14	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	7 380,00	14,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 380,00	14,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	32 000,00	39,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00	32 000,00	39,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	32 000,00	39,02%
			Razem	9 254 584,82	5 279 470,00	57,05%

2.12.3.Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu GminyTabela : Zestawienie dotacji wg rodzaju dla jednostek sektora finansów publicznych z określeniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, nazwy podmiotu dotowanego, planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu

Zadanie	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wykonanie	%
a)dotacje podmiotowe					

Dotacja na zadania bieżące	Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach	Dział - 921 Rozdział - 92116 Paragraf - 2480	355 000,00	320 264,25	90,22%
b) dotacje celowe					
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 relacji Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełzec w miejscowości Makowisko-Ryszkowa Wola	Województwo Podkarpackie	Dział - 600 Rozdział - 60013 Paragraf - 6300	123 000,00	108 140,92	87,92%
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełzec polegająca na budowie chodnika w m. Koniaczów	Województwo Podkarpackie	Dział - 600 Rozdział - 60013 Paragraf - 6300	43 000,00	43 000,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 3+712 - 12+164 i nr 1674R Lubaczów-Laszk-Duńkowice w km 22+626 - 22+889	Powiat Jarosławski	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	1 443 606,00	802 913,00	55,62%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R droga przez wieś Surochów	Powiat Jarosławski	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	30 750,00	30 750,00	100,00%
pokrycie kosztów realizacji projektu Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica finansowanie z o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	Gmina Roźwienica	Dział - 900 Rozdział - 90005 Paragraf - 6257	1 150 325,14	0,00	0,00%
pokrycie kosztów pobytu mieszkańców z terenu Gminy Jarosław w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom	Gmina Miejska Przemyśl	Dział - 851 Rozdział - 85154 Paragraf - 2310	19 500,00	17 140,10	87,90%
pokrycie kosztów pobytu mieszkańców z terenu Gminy Jarosław w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom	Miasto Przemyśl	Dział - 851 Rozdział - 85154 Paragraf - 2310	18 386,00	17 752,00	96,55%
c) dotacje przedmiotowe					
Dotacja na pokrycie różnic cen odbieranych ścieków	Zakład Komunalny Gminy Jarosław	Dział - 900 Rozdział - 90001 Paragraf - 2650	451 500,00	403 059,21	89,27%

2.12.4. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Tabela : Zestawienie dotacji wg rodzaju dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z określeniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, nazwy podmiotu dotowanego, planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu

Zadanie	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wykonanie	%
a) dotacje podmiotowe					
Dotacja na zadania bieżące	Niepublicznego Przedszkole S. Służebniczek NMPNP w Muninie	Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2540	597 860,94	597 860,94	100,00%
Dotacja na zadania bieżące	Niepublicznego Przedszkole Puchatek w Tuczeupach	Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2540	351 232,65	351 232,65	100,00%
b) dotacje celowe					
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii”	OSP Morawsko	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	242 308,00	242 308,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii”	OSP Surochów	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	170 000,00	170 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jarosław do Specjalistycznych Ośrodków celem realizacji obowiązku szkolnego	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu (Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną koło w Jarosławiu)	Dział - 801 Rozdział - 80113 Paragraf - 2360	229 609,77	229 605,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy wiejskiej Jarosław, w dni powszednie od poniedziałku do piątku	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu (Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyśle)	Dział - 852 Rozdział - 85228 Paragraf - 2360	95 850,00	92 983,02	97,01 %
Dotacja na realizację zadania – realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób na terenie Gminy wiejskiej Jarosław, w dni powszednie od poniedziałku do piątku	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu (Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyśle)	Dział - 852 Rozdział - 85228 Paragraf - 2360	10 000,00	3 100,00	31,00%
Dotacja na realizację zadania – Organizacja rajdów o charakterze turystycznym – dla młodzieży i dorosłych mieszkających na terenie Gminy Jarosław	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu - wolontariat	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	15 000,00	15 000,00	100,00 %

Dotacja na realizację zadania – Organizacja Igrzysk sportowych o charakterze rekreacyjnym – dla dzieci i dorosłych mieszkających na terenie gminy Jarosław	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu - wolontariat	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	15 000,00	15 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – Organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowych dla dzieci z terenu Gminy Jarosław	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu - wolontariat	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej wśród dzieci w miejscowości Pełkinie	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu - wolontariat	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – Organizacja zajęć, z zakresu kultury fizycznej dla dzieci z terenu Gminy Jarosław w zakresie tańca i karate	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu - wolontariat	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	18 000,00	18 000,00	100,00 %
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej wśród dzieci w miejscowości Makowisko	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu - wolontariat	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	7 000,00	7 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – rozwój piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów w miejscowości Wólka Pełkińska w 2022 roku	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Ludowy Klub Sportowy „Wólcanka” w Wólce Pełkińskiej)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	285 000,00	285 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – rozwój piłki nożnej w miejscowości Tuczępy w 2022 roku	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Klub Sportowy „Piast” w Tuczępach)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	212 500,00	212 500,00	100 00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Morawsko	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Ludowy Klub Sportowy „Płomień” w Morawsku)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	80 000,00	80 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Pełkinie	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” w Pełkiniach)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	45 500,00	45 500,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Munina z zakresu piłki nożnej	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Ludowy Klub Sportowy „Delin” w Muninie)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	42 000,00	42 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Surochów z zakresu piłki nożnej	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Klub Sportowy „Fredro” Surochów)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	42 000,00	42 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Wola Buchowska	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Ludowy Klub Sportowy „Ostrovia” w Woli Buchowskiej)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	36 000,00	36 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – rozwój sportu wśród młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej w miejscowości Makowisko	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Ludowy Klub Sportowy „Makovia” w Makowisku)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	33 000,00	33 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie łucznictwa sportowego na terenie Gminy Jarosław	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Ludowy Klub Sportowy „Makovia” w Makowisku)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie „Fustalu” na terenie Gminy Jarosław	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Klub Tech-Projekt Futsal Team Jarosław)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	10 000,00	10 000,00	100,00%

2.12.5. Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej Tabela : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe					
				Plan 1.01.2022	na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan 1.01.2022	na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan 1.01.2022	na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	na 31.12.2022	wykonanie planu w %	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	108 506,00	1 616 856,00	958 944,02	59,31%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	16 000,00	19 500,00	17 140,10	87,90%		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	16 000,00	19 500,00	17 140,10	87,90%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	123 000,00	108 140,92	87,92%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	123 000,00	108 140,92	87,92%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	92 506,00	1 474 356,00	833 663,00	56,54%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	92 506,00	1 474 356,00	833 663,00	56,54%		
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	18 386,00	18 386,00	17 752,00	96,55%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	18 386,00	18 386,00	17 752,00	96,55%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	18 386,00	18 386,00	17 752,00	96,55%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	451 500,00	451 500,00	403 059,21	-	1 150 325,14	-	89,27%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	451 500,00	451 500,00	403 059,21	-	-	-	89,27%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	451 500,00	451 500,00	403 059,21	-	-	-	89,27%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	1 150 325,14	-	0,00%		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 150 325,14	-	0,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	355 000,00	320 264,25	-	-	-	-	-	-	90,22%		
	92116		Biblioteki	350 000,00	355 000,00	320 264,25	-	-	-	-	-	-	90,22%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	355 000,00	320 264,25	-	-	-	-	-	-	90,22%		
			Razem	350 000,00	355 000,00	320 264,25	451 500,00	451 500,00	403 059,21	126 892,00	2 785 567,14	976 696,02	90,22%		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe					
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	na 31.12.2022	wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	350 000,00	412 308,00	412 308,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	350 000,00	412 308,00	412 308,00	100,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	350 000,00	412 308,00	412 308,00	100,00%		
801			Oświata i wychowanie	882 000,00	949 093,59	949 093,59	-	-	-	198 814,77	229 609,77	229 605,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	882 000,00	949 093,59	949 093,59	-	-	-	-	-	-	100,00%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 000,00	949 093,59	949 093,59	-	-	-	-	-	-	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	198 814,77	229 609,77	229 605,00	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	-	-	-	-	-	-	198 814,77	229 609,77	229 605,00	100,00%		

852	Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	86 080,00	105 850,00	96 083,02	90,77%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	86 080,00	105 850,00	96 083,02	90,77%
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	-	-	-	-	-	-	86 080,00	105 850,00	96 083,02	90,77%
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	884 000,00	884 000,00	884 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	884 000,00	884 000,00	884 000,00	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	-	-	-	-	-	-	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	806 000,00	806 000,00	806 000,00	100,00%
	Razem	882 000,00	949 093,59	949 093,59	0,00	0,00	0,00	1 518 894,77	1 631 767,77	1 621 996,02	100,00%

2.13. Informacja o jednostkach budżetowych które wydzieliły rachunek dochodów o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych Wydzielony rachunek dochodów o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych utworzyły trzy jednostki tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muninie - w celu gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z wynajmu Hali Sportowej, boisk wielofunkcyjnych i lodowiska wraz wypożyczalni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Muninie, oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej w celu gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z wynajmu Hali Sportowej, boisk wielofunkcyjnych i lodowiska wraz wypożyczalni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Pełkińskiej, opłat za pobyt i wyżywienie w przedszkolu, oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Surochowie - w celu gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z wynajmu Hali Sportowej, boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Surochowie

2.13.1. Wykaz jednostek budżetowych które wydzieliły rachunek dochodów ·Zespół Szkolno Przedszkolny w Muninie ·Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Wólce Pełkińskiej ·Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Surochowie

2.13.2. Rodzaj gromadzonych dochodów na wydzielanych rachunkach bankowych: ·wpływów z najmu hali sportowej oraz sprzętu będącego na wyposażeniu hali; ·wpływów z najmu boisk wielofunkcyjnych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu boisk; ·wpływów z opłaty za korzystanie z lodowiska oraz sprzętu będącego na wyposażeniu lodowiska; ·odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku dochodów.

2.13.3. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków oraz wskaźnika realizacji planu dochodów i wydatków oraz wskaźnika realizacji planu jednostek które wydzieliły rachunek bankowy Tabela :

Zastawienie planów i wykonania jednostek które wydzieliły rachunek bankowy

Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki	Zwroty	Stan środków na koniec roku
Zespół Szkolno Przedszkolny w Muninie				
Razem Plan	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Razem Wykonanie	703,19	66.431,40	24.595,32	42 539,27
Zespół Szkolno Przedszkolny Pełkińskiej				
Razem Plan	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
Razem Wykonanie	82,00	152.363,80	89 942,97	62.374,83
Zespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie				
Razem Plan	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela : Łączne zastawienie dochodów jednostek które wydzieliły rachunek bankowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	175 000,00	218 795,20	125,03%
	80101		Szkoły podstawowe	91 000,00	125 518,90	137,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	43 972,50	338,25%
		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	51 000,00	59 521,40	116,71%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	22 025,00	81,57%
	80104		Przedszkola	84 000,00	93 276,30	111,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	12 923,40	129,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	80 352,90	108,59%
			Razem	175 000,00	218 795,20	125,03%

Tabela : Zastawienie dochodów jednostek które wydzieliły rachunek bankowy

Dział Rozdział Paragraf	Jednostka budżetowa Podział dochodów Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Muninie	55 000,00	66 431,40	120,78%
801	Oświata i wychowanie	55 000,00	66 431,40	120,78%
80101	Szkoły Podstawowe	55 000,00	66 431,40	120,78%
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	45 000,00	58 821,40	130,71%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 610,00	76,10%
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej	109 000,00	102 844,80	94,35%

801	Oświata i wychowanie	115 000,00	152 363,80	132,49%
80101	Szkoły Podstawowe	31 000,00	59 087,50	190,60%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	13 000,00	43 972,50	330,56%
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	1 000,00	700,00	70,00%
0830	Wpływy z usług	17 000,00	14 415,00	84,79%
80104	Przedszkola	84 000,00	93 276,30	111,04%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	12 923,40	129,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	74 000,00	80 352,90	108,59%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie		5 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły Podstawowe	5 000,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00%

Tabela : Łączne zastawienie wydatków jednostek które wydzieliły rachunek bankowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	175 000,00	219 452,39	125,40%
	80101		Szkoły podstawowe	89 000,00	82 309,59	92,48%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	52 388,27	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	4 065,19	16,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	9 840,00	85,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	2 197,12	12,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 800,00	13 819,01	53,56%
	80104		Przedszkola	86 000,00	137 142,80	159,47%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	52 525,83	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	85 500,00	84 616,97	98,97%
			Razem	175 000,00	219 452,39	125,40%

Tabela : Zastawienie wydatków jednostek które wydzieliły rachunek bankowy

Dział Rozdział Paragraf	Jednostka budżetowa Podział wydatków Nazwa Działu/Nazwa Rozdziału/Nazwa Paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Muninie	55 000,00	24 595,32	44,72%
801	Oświata i wychowanie	55 000,00	24 595,32	44,72%
80101	Szkoły podstawowe	55 000,00	24 595,32	44,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	4 065,19	31,03%
4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 840,00	93,71%
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	1 657,12	14,16%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000,00	9 033,01	69,48%
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej	111 000,00	89 942,97	81,03%
801	Oświata i wychowanie	111 000,00	89 942,97	81,03%
80101	Szkoły podstawowe	29 000,00	5 326,00	18,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	540,00	9,82%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 800,00	4 786,00	37,39%
80104	Przedszkola	86 000,00	84 616,97	98,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	85 500,00	84 616,97	98,39%
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie	5 000,00	0,00	0,00%

801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%

2.13.4.Zestawieniem zwrotów niewykorzystanych środków jednostek które wydzieliły rachunek bankowy: Zespół Szkolno Przedszkolny w Muninie ·zwrot środków Gmina Jarosław 42 539,27Zespół Szkolno Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej·zwrot środków Gmina Jarosław 62 374,83Zespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie·zwrot środków Gmina Jarosław 0,00 2.13.5.Zestawieniem zakupów ujętych w wykonaniu wydatków jednostek które wydzieliły rachunek bankowy:Zespół Szkolno Przedszkolny w Muninie·środk czystości 1 929,97 zł ·remont podłogi 9 840,00 zł ·opłata za odprowadzanie ścieków 825,90 zł ·prowizja bankowa 831,22 zł ·podatek VAT9 033,01 zł ·pozostałe materiały i usługi 2 135,22 złZespół Szkolno Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej·zakup żywności 84 616,97 zł ·prowizje bankowe 540,00 zł ·podatek VAT4 786,00 złZespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie·brak wydatków 0,00 zł ·podatek VAT 0,00 zł 2.14.Przychody i rozchody zakładu budżetowego 2.14.1.Zestawienie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z określeniem planu i wykonaniaTabela : Plan i wykonanie przychodów i kosztów - Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Jarosław

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody	w tym dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Zakład Gospodarki Komunalnej (dz. 900, rozdział 90001)					
Razem Plan	120 000,00	3 765 369,00	451 500,00	3 760 369,00	125 000,00
Razem Wykonanie	33 759,41	3 615 648,77	403 059,21	3 302 362, 61	347 045,57

2.14.2.Przychody i rozchody zakładu budżetowegoTabela : Wykonanie przychodów Zakład Komunalny Gminy Jarosław

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Sprzedaż wody i ścieków	3 313 869,00	3 082 816,84	93,03%
2	Inne przychody	0,0	15 217,03	0%
3	Dopłata do ścieków	451 500,00	403 059,21	89,27%
Razem przychody		3 765 369,00	3 501 092,78	93,00%

Tabela : Wykonanie kosztów Zakład Komunalny Gminy Jarosław

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 849 000,00	1 635 751,19	88,47%
2	Opłata za korzystanie ze środowiska	155 000,00	99 652,08	64,29%
3	Zakup energii	905 000,00	839 089,60	92,72%
4	Zakup materiałów	300 000,00	253 015,35	84,34%
5	Zakup usług	437 000,00	364 895,65	83,50%
6	Podatek od nieruchomości	30 000,00	19 241,00	64,14%
7	Pozostałe koszty	84 369,00	63 407,98	75,16%
Razem koszty		3 760 369,00	3 275 052,85	87,09%

Tabela : Wykonanie pozostałych kosztów Zakład Komunalny Gminy Jarosław

Lp.	Koszty pozostałe	Wykonanie
1	Inne zmniejszenia	27 309,76
Razem koszty pozostałe		27 309,76

Zakład Komunalny na koniec roku zamyka się należnościami w kwocie 222 125,85 zł w tym wymagalnych 186 360,48 zł, oraz zobowiązania w kwocie 163 616,62 zł w tym wymagalnych 0,00 zł. 2.15.Przychody i rozchody instytucji kultury 2.15.1.Zestawienie przychodów i rozchodów instytucji kultury z określeniem planu i wykonania Tabela : Przychody i koszty – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełkiniach

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacja	Wydatki	w tym wynagrodzenia i pochodne	Stan funduszu obrotowego na koniec półrocz
Gminna Biblioteka Publiczna (plan dotacji 355 000,00 zł)					
0,00	320 264,25	320 264,25	320 264,25	274 314,07	0,00

2.15.2.Przychody i rozchody instytucji kulturyStan funduszu obrotowego na początek roku 0,00 złw tymśrodk na rachunku bankowym 0,00 zł

a) Wykonanie przychodów:Przychody 320 264,25 złw tymdotacja Gmina Jarosław 320 264,25 zł dotacja Biblioteka Narodowa 0,00 zł

- b) **Wykonanie kosztów:** Koszty: 320 264,25 zł tym wynagrodzenie dla sześciu bibliotekarek 274 314,07 zł ekwiwalent dla pracowników 2 154,53 zł zakup książek 30 000,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń 6 097,56 zł zakup usług pozostałych m.in. prowizje bankowe 1 601,90 zł zakup usług pozostałych - wynajem 1 440,00 zł zakup materiałów 4 511,19 zł zakup usług zdrowotnych 145,0 zł Stan funduszu obrotowego na koniec roku 0,00 zł tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,00 zł Biblioteki na dzień 31 grudzień 2022 r. nie posiadają zobowiązań. Na terenie Gminy Jarosław funkcjonuje 6 bibliotek. Przekazana dotacja została wykorzystana w całości. 2.16. Informacja kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2.16.1. Informacja o wyniku budżetu Tabela : Wynik budżetu

	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	82 802 180,43	74 968 645,89
a) dochody bieżące	76 857 709,63	71 902 346,21
b) dochody majątkowe	5 944 470,80	3 066 299,68
Wydatki ogółem	96 742 290,72	77 548 285,46
a) wydatki bieżące	70 434 637,78	62 138 854,52
b) wydatki majątkowe	26 307 652,94	15 409 430,94
Wynik budżetu	-13 940 110,29	-2 579 639,57

2.16.2. Informacja o wielkości zadłużenia Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina posiada zadłużenie w kwocie 8 025 706,00 zł w tym: kredyt w BS Jarosław w wysokości 750 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, z terminem spłaty w 2025 roku pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 275 706,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa stacji Uzdatniania wody w m. Surochów” z terminem spłaty w 2030 roku obligacje komunalne PKO Bank Polski w wysokości 5 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu z terminem spłaty w 2035 roku Realny wskaźnik zadłużenia ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku (zadłużenie/dochody ogółem) – 10,71% 2.16.3. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych Tabela : Wskaźniki zadłużenia

Dochody ogółem	74 968 645,89
Spłata i obsługa długu (na dzień 31 grudnia 2022 roku)	1 029 306,11
rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	834 683,46
wydatki bieżące na obsługę długu	194 622,65
Spłata i obsługa długu (na dzień 31 grudnia 2022 roku)	
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	834 683,46
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	23,42%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem	2,06%

2.16.4. Spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem Gwarancji i poręczeń gmina nie udzielała. Informację opisową zawierającą omówienie podstawowych wielkości budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, kwot zaciągniętych i spłaconych kredytów i pożyczek, stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych, wykonania kwoty deficytu lub nadwyżki budżetowej 3.1. Dane ogólne Budżet Gminy Jarosław w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jarosław nr Uchwała nr XIII/211/2021 z dnia 16.12.2021 roku, zakładał: •uzyskanie dochodów w kwocie 65 780 810,09 zł; •realizację wydatków na poziomie 74 903 448,04 zł; •pozyskanie przychodów w kwocie 9 957 321,41 zł; •realizację rozchodów na poziomie 834 683,46 zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 122 637,95 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jarosław na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody. Rada Gminy w ciągu roku wprowadzała zmiany do budżetu. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku: •plan dochodów wzrósł o 17 021 370,34 zł do kwoty 82 802 180,43 zł; •plan wydatków wzrósł o 21 838 842,68 zł do kwoty 96 742 290,72 zł; •plan przychodów wzrósł o 4 917 472,34 zł do kwoty 14 874 793,75 zł; •plan rozchodów wzrósł o 100 000,00 zł do kwoty 934 683,46 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Jarosław zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 940 110,29 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 934 683,46 zł, ustalono:

1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
2. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 640 237,94 zł;

3. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 168 625,87 zł;

4. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 205 540,48 zł;

5. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 860 389,46 zł. Zwiększenie poziomu deficytu było skutkiem przyjęcia realnych kwot wolnych środków z lat ubiegłych. W 2022 roku dokonano łącznie 308 zmian budżetu, z czego 85 uchwałami Rady Gminy Jarosław i 223 zarządzeniami Wójta Jarosław, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr Z/1/2022	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr Z/2/2022	0,00	0,00	8 439,28	8 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr Z/2a/2022	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UCHWAŁA Nr I/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UCHWAŁA Nr I/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UCHWAŁA Nr I/5/2022	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCHWAŁA Nr I/6/2022	9 000,00	0,00	11 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UCHWAŁA Nr I/7/2022	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UCHWAŁA Nr I/8/2022	0,00	0,00	461 630,00	461 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UCHWAŁA Nr I/9/2022	0,00	0,00	1 570 695,00	710 695,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr Z/4/2022	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr Z/5/2022	0,00	0,00	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr Z/6/2022	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr Z/10/2022	0,00	0,00	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr Z/11/2022	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr Z/12/2022	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr Z/13/2022	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr Z/9/2022	492 031,00	114 752,00	492 031,00	114 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr Z/14/2022	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr Z/15/2022	0,00	0,00	31 590,00	31 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	UCHWAŁA Nr II/14/2022	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	UCHWAŁA Nr II/15/2022	450,00	0,00	13 450,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	UCHWAŁA Nr II/16/2022	0,00	39 525,00	34 934,81	74 459,81	0,00	0,00	0,00	0,00
27	UCHWAŁA Nr II/17/2022	0,00	1 145 102,00	791 950,94	1 431 379,00	505 673,94	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr Z/16/2022	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr Z/17/2022	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr Z/18/2022	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr Z/19/2022	487 685,00	0,00	487 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr Z/20/2022	433 728,00	0,00	433 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr Z/21/2022	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	UCHWAŁA Nr III/23/2022	375 273,00	0,00	607 727,00	232 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	UCHWAŁA Nr III/24/2022	30 426,74	5 225 000,00	47 824,55	5 242 397,81	0,00	0,00	0,00	0,00
36	UCHWAŁA Nr III/25/2022	185 859,07	0,00	240 000,00	54 140,93	0,00	0,00	0,00	0,00
37	UCHWAŁA Nr III/26/2022	2 889 451,78	0,00	3 030 475,82	141 024,04	0,00	0,00	0,00	0,00
38	UCHWAŁA Nr III/27/2022	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr Z/22/2022	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr Z/23/2022	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr Z/24/2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr Z/25/2022	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr Z/26/2022	0,00	0,00	16 689,64	16 689,64	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr Z/27/2022	63 214,00	0,00	63 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	UCHWAŁA Nr IV/38/2022	0,00	0,00	802 913,00	802 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	UCHWAŁA Nr IV/39/2022	0,00	179 239,00	0,00	179 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	UCHWAŁA Nr IV/40/2022	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	UCHWAŁA Nr IV/41/2022	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	UCHWAŁA Nr IV/42/2022	0,00	0,00	19 396,70	19 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00
50	UCHWAŁA Nr IV/43/2022	0,00	0,00	575 146,00	64 375,34	510 770,66	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr Z/31/2022	231 842,00	0,00	231 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr Z/30/2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr Z/32/2022	78 878,00	0,00	78 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr Z/33/2022	174 120,00	0,00	174 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr Z/35/2022	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

56	Zarządzenie Nr Z/37/2022	483 619,76	0,00	483 619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie Nr Z/36/2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie Nr Z/38/2022	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie Nr Z/40/2022	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie Nr Z/41/2022	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie Nr Z/42/2022	11 710,00	0,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarządzenie Nr Z/44/2022	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie Nr Z/45/2022	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zarządzenie Nr Z/46/2022	0,00	34 272,00	0,00	34 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Zarządzenie Nr Z/47/2022	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarządzenie Nr Z/48/2022	0,00	0,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zarządzenie Nr Z/49/2022	135 784,00	0,00	135 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Zarządzenie Nr Z/50/2022	185 859,07	185 859,07	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Zarządzenie Nr Z/51/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zarządzenie Nr Z/52/2022	83 250,00	0,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Zarządzenie Nr Z/53/2022	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Zarządzenie Nr Z/54/2022	22 855,00	0,00	22 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Zarządzenie Nr Z/55/2022	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Zarządzenie Nr Z/56/2022	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Zarządzenie Nr Z/57/2022	12 714,00	0,00	12 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Zarządzenie Nr Z/58/2022	0,00	0,00	1 709,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Zarządzenie Nr Z/60/2022	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Zarządzenie Nr Z/61/2022	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zarządzenie Nr Z/62/2022	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Zarządzenie Nr Z/63/2022	0,00	0,00	57 915,30	57 915,30	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Zarządzenie Nr Z/64/2022	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Zarządzenie Nr Z/65/2022	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Zarządzenie Nr Z/66/2022	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	UCHWAŁA Nr V/58/2022	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	UCHWAŁA Nr V/59/2022	0,00	0,00	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	UCHWAŁA Nr V/60/2022	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	UCHWAŁA Nr V/61/2022	0,00	0,00	90 195,00	90 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	UCHWAŁA Nr V/62/2022	929 340,00	532 500,00	396 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	UCHWAŁA Nr V/63/2022	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	UCHWAŁA Nr V/64/2022	312 137,00	0,00	312 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	UCHWAŁA Nr V/65/2022	0,00	0,00	3 723 527,74	682 500,00	5 541 027,74	2 500 000,00	0,00	0,00
93	Zarządzenie Nr Z/67/2022	0,00	0,00	5 406,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Zarządzenie Nr Z/68/2022	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Zarządzenie Nr Z/69/2022	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Zarządzenie Nr Z/70/2022	6 578,00	0,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Zarządzenie Nr Z/71/2022	199 280,00	0,00	199 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zarządzenie Nr Z/74/2022	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Zarządzenie Nr Z/75/2022	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Zarządzenie Nr Z/76/2022	3 978,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Zarządzenie Nr Z/77/2022	15 697,00	0,00	15 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Zarządzenie Nr Z/78/2022	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Zarządzenie Nr Z/79/2022	7 498,00	0,00	7 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	UCHWAŁA Nr VI/74/2022	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	UCHWAŁA Nr VI/75/2022	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	UCHWAŁA Nr VI/76/2022	1 600 000,00	0,00	1 625 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	UCHWAŁA Nr VI/77/2022	0,00	0,00	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	UCHWAŁA Nr VI/78/2022	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	UCHWAŁA Nr VI/79/2022	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	UCHWAŁA Nr VI/80/2022	6 556,00	0,00	6 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Zarządzenie Nr Z/80/2022	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Zarządzenie Nr Z/81/2022	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Zarządzenie Nr Z/82/2022	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

114	Zarządzenie Nr Z/83/2022	0,00	0,00	28 064,89	28 064,89	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Zarządzenie Nr Z/84/2022	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Zarządzenie Nr Z/85/2022	0,00	0,00	20 280,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Zarządzenie Nr Z/86/2022	3 506,00	0,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	UCHWAŁA Nr VII/84/2022	110 000,00	0,00	260 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	UCHWAŁA Nr VII/85/2022	0,00	135 116,00	0,00	135 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	UCHWAŁA Nr VII/86/2022	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	UCHWAŁA Nr VII/87/2022	0,00	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	UCHWAŁA Nr VII/89/2022	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Zarządzenie Nr Z/87/2022	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Zarządzenie Nr Z/88/2022	67 664,22	0,00	67 664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Zarządzenie Nr Z/89/2022	24 047,00	0,00	24 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Zarządzenie Nr Z/90/2022	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Zarządzenie Nr Z/91/2022	86 428,00	0,00	86 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Zarządzenie Nr Z/92/2022	10 672,00	0,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Zarządzenie Nr Z/93/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Zarządzenie Nr Z/94/2022	186 405,00	0,00	186 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Zarządzenie Nr Z/95/2022	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Zarządzenie Nr Z/96/2022	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Zarządzenie Nr Z/97/2022	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Zarządzenie Nr Z/98/2022	0,00	0,00	15 260,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Zarządzenie Nr Z/100/2022	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Zarządzenie Nr Z/99/2022	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Zarządzenie Nr Z/101/2022	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Zarządzenie Nr Z/102/2022	20 981,00	0,00	20 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Zarządzenie Nr Z/103/2022	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Zarządzenie Nr Z/104/2022	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Zarządzenie Nr Z/105/2022	4 566,00	0,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Zarządzenie Nr Z/106/2022	0,00	0,00	16 601,00	16 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Zarządzenie Nr Z/107/2022	0,00	0,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Zarządzenie Nr Z/108/2022	0,00	0,00	151 558,32	151 558,32	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Zarządzenie Nr Z/109/2022	66 248,00	0,00	66 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Zarządzenie Nr Z/110/2022	8 346,00	0,00	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Zarządzenie Nr Z/111/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Zarządzenie Nr Z/112/2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	UCHWAŁA Nr VIII/93/2022	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	UCHWAŁA Nr VIII/94/2022	23 867,00	0,00	23 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	UCHWAŁA Nr VIII/95/2022	151 788,93	0,00	151 788,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	UCHWAŁA Nr VIII/96/2022	37 792,00	0,00	37 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	UCHWAŁA Nr VIII/97/2022	248 348,00	0,00	248 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	UCHWAŁA Nr VIII/98/2022	109 118,77	0,00	109 118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	UCHWAŁA Nr VIII/99/2022	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Zarządzenie Nr Z/113/2022	0,00	0,00	41 011,00	41 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Zarządzenie Nr Z/114/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Zarządzenie Nr Z/116/2022	918,00	10 868,00	918,00	10 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Zarządzenie Nr Z/117/2022	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zarządzenie Nr Z/118/2022	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Zarządzenie Nr Z/119/2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	UCHWAŁA Nr IX/101/2022	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	UCHWAŁA Nr IX/102/2022	50 484,00	0,00	50 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	UCHWAŁA Nr IX/103/2022	263 750,00	0,00	713 750,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Zarządzenie Nr Z/120/2022	0,00	89,99	312,84	402,83	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Zarządzenie Nr Z/121/2022	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Zarządzenie Nr Z/123/2022	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Zarządzenie Nr Z/124/2022	0,00	10 333,00	0,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Zarządzenie Nr Z/125/2022	6 355,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Zarządzenie Nr Z/126/2022	0,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00

171	Zarządzenie Nr Z/127/2022	3 342,00	0,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Zarządzenie Nr Z/128/2022	0,00	0,00	8 626,00	8 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Zarządzenie Nr Z/129/2022	40 270,00	0,00	40 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Zarządzenie Nr Z/130/2022	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Zarządzenie Nr Z/131/2022	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Zarządzenie Nr Z/132/2022	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Zarządzenie Nr Z/133/2022	28 572,23	28 572,23	28 572,23	28 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Zarządzenie Nr Z/134/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Zarządzenie Nr Z/135/2022	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	UCHWAŁA Nr X/151/2022	7 389 900,00	0,00	7 389 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	UCHWAŁA Nr X/152/2022	0,00	0,00	44 125,59	44 125,59	0,00	0,00	0,00	0,00
182	UCHWAŁA Nr X/153/2022	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	UCHWAŁA Nr X/154/2022	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	UCHWAŁA Nr X/155/2022	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	UCHWAŁA Nr X/156/2022	268 040,00	0,00	268 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	UCHWAŁA Nr X/157/2022	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	UCHWAŁA Nr X/158/2022	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
188	UCHWAŁA Nr X/159/2022	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	UCHWAŁA Nr X/160/2022	0,00	0,00	30 052,62	30 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Zarządzenie Nr Z/137/2022	0,00	456,95	0,00	456,95	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Zarządzenie Nr Z/139/2022	46 048,00	0,00	46 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Zarządzenie Nr Z/138/2022	0,00	0,00	1 504,86	1 504,86	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Zarządzenie Nr Z/140/2022	0,00	0,00	147 798,00	147 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Zarządzenie Nr Z/141/2022	235 433,18	0,00	235 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Zarządzenie Nr Z/142/2022	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	Zarządzenie Nr Z/143/2022	28 693,23	28 693,23	28 693,23	28 693,23	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Zarządzenie Nr Z/144/2022	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Zarządzenie Nr Z/145/2022	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Zarządzenie Nr Z/146/2022	915 156,00	915 156,00	965 156,00	965 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Zarządzenie Nr Z/147/2022	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Zarządzenie Nr Z/148/2022	0,00	0,00	4,52	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Zarządzenie Nr Z/149/2022	7 938,00	0,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Zarządzenie Nr Z/150/2022	0,00	0,00	9 995,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Zarządzenie Nr Z/151/2022	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Zarządzenie Nr Z/152/2022	4 532,00	0,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Zarządzenie Nr Z/153/2022	0,00	0,00	193 346,03	193 346,03	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Zarządzenie Nr Z/154/2022	542 027,57	0,00	542 027,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Zarządzenie Nr Z/155/2022	411 107,00	0,00	411 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Zarządzenie Nr Z/156/2022	305 127,00	0,00	305 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Zarządzenie Nr Z/158/2022	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Zarządzenie Nr Z/159/2022	0,00	8 513,00	0,00	8 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Zarządzenie Nr Z/160/2022	0,00	0,00	134 972,00	134 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Zarządzenie Nr Z/161/2022	0,00	0,00	44 722,26	44 722,26	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Zarządzenie Nr Z/166/2022	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Zarządzenie Nr Z/167/2022	4 326,00	0,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Zarządzenie Nr Z/168/2022	0,00	2 308,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Zarządzenie Nr Z/169/2022	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Zarządzenie Nr Z/170/2022	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Zarządzenie Nr Z/171/2022	0,00	10 867,00	0,00	10 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Zarządzenie Nr Z/172/2022	0,00	0,00	29 830,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Zarządzenie Nr Z/173/2022	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Zarządzenie Nr Z/174/2022	0,00	0,00	45 170,00	45 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Zarządzenie Nr Z/175/2022	44 895,00	44 895,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Zarządzenie Nr Z/176/2022	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Zarządzenie Nr Z/177/2022	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Zarządzenie Nr Z/178/2022	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	UCHWAŁA Nr XI/162/2022	103 020,00	0,00	103 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

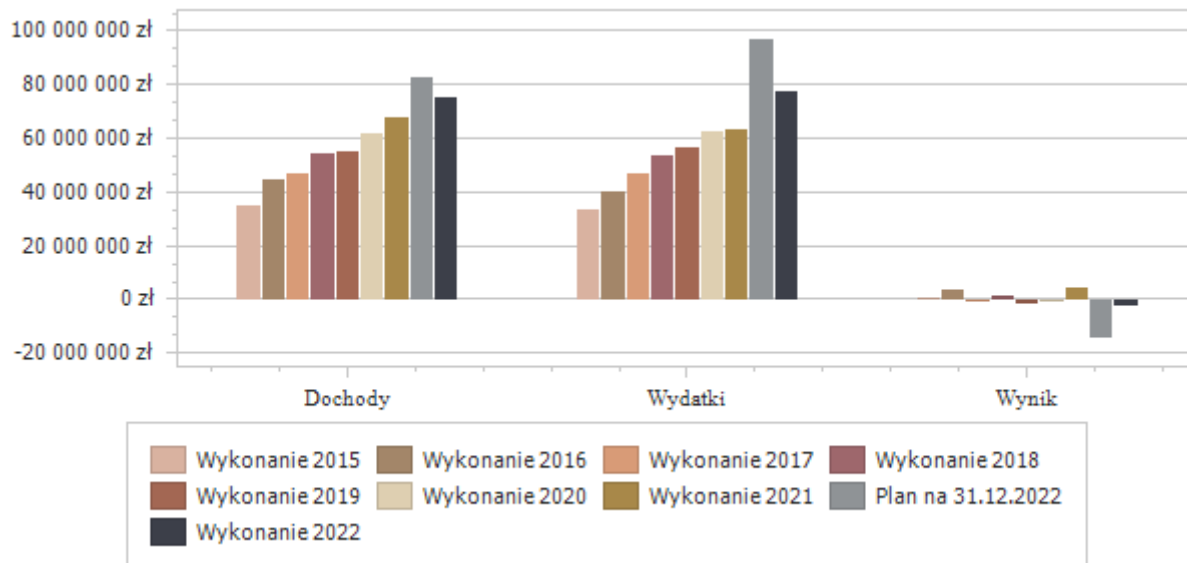
228	UCHWAŁA Nr XI/164/2022	0,00	0,00	430 820,00	430 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Zarządzenie Nr Z/179/2022	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Zarządzenie Nr Z/180/2022	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Zarządzenie Nr Z/181/2022	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Zarządzenie Nr Z/182/2022	38 216,00	0,00	38 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Zarządzenie Nr Z/183/2022	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Zarządzenie Nr Z/184/2022	0,00	0,00	4 457,61	4 457,61	0,00	0,00	0,00	0,00
235	Zarządzenie Nr Z/185/2022	133 620,00	0,00	133 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Zarządzenie Nr Z/186/2022	0,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	UCHWAŁA Nr XII/172/2022	0,00	0,00	31 797,00	31 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	UCHWAŁA Nr XII/173/2022	90 279,07	0,00	90 279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	UCHWAŁA Nr XII/174/2022	862 290,00	10 000,00	1 013 274,00	160 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	UCHWAŁA Nr XII/175/2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	UCHWAŁA Nr XII/177/2022	3 888 418,57	0,00	3 888 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	UCHWAŁA Nr XII/178/2022	114 900,00	0,00	171 900,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	UCHWAŁA Nr XII/179/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Zarządzenie Nr Z/187/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Zarządzenie Nr Z/188/2022	0,00	0,00	20 524,55	20 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Zarządzenie Nr Z/189/2022	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Zarządzenie Nr Z/190/2022	0,00	0,00	38 216,00	38 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Zarządzenie Nr Z/191/2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Zarządzenie Nr Z/192/2022	0,00	1 218,10	0,00	1 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Zarządzenie Nr Z/193/2022	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Zarządzenie Nr Z/194/2022	0,00	153 100,00	0,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Zarządzenie Nr Z/195/2022	2 987 500,00	0,00	2 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Zarządzenie Nr Z/197/2022	30 755,61	0,00	30 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Zarządzenie Nr Z/198/2022	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Zarządzenie Nr Z/199/2022	0,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Zarządzenie Nr Z/200/2022	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Zarządzenie Nr Z/201/2022	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Zarządzenie Nr Z/202/2022	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Zarządzenie Nr Z/203/2022	0,00	0,00	204 481,00	204 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Zarządzenie Nr Z/204/2022	0,00	0,00	297 650,00	297 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Zarządzenie Nr Z/205/2022	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Zarządzenie Nr Z/206/2022	0,00	0,00	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Zarządzenie Nr Z/207/2022	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Zarządzenie Nr Z/208/2022	45 773,89	0,00	45 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Zarządzenie Nr Z/209/2022	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Zarządzenie Nr Z/210/2022	0,00	0,00	5 000,01	5 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Zarządzenie Nr Z/211/2022	67 320,00	0,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Zarządzenie Nr Z/212/2022	17 304,00	0,00	17 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Zarządzenie Nr Z/213/2022	14 995,00	0,00	14 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Zarządzenie Nr Z/214/2022	0,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Zarządzenie Nr Z/215/2022	0,00	0,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Zarządzenie Nr Z/216/2022	0,00	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	Zarządzenie Nr Z/217/2022	0,00	0,00	18 126,00	18 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Zarządzenie Nr Z/218/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Zarządzenie Nr Z/219/2022	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Zarządzenie Nr Z/220/2022	0,00	0,00	19 420,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	UCHWAŁA Nr XV/205/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	UCHWAŁA Nr XV/206/2022	400 000,00	0,00	871 245,00	471 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	UCHWAŁA Nr XV/208/2022	0,00	0,00	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	UCHWAŁA Nr XV/209/2022	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	UCHWAŁA Nr XV/210/2022	0,00	0,00	92 412,69	92 412,69	0,00	0,00	0,00	0,00
282	UCHWAŁA Nr XV/211/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	UCHWAŁA Nr XV/212/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	UCHWAŁA Nr XV/207/2022	0,00	54 918,40	539 308,03	594 226,43	0,00	0,00	0,00	0,00

285	Zarządzenie Nr Z/222/2022	0,00	0,00	20 748,17	20 748,17	0,00	0,00	0,00	0,00
286	Zarządzenie Nr Z/223/2022	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	Zarządzenie Nr Z/224/2022	0,00	0,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	Zarządzenie Nr Z/225/2022	0,00	0,00	11 081,00	11 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	Zarządzenie Nr Z/226/2022	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zarządzenie Nr Z/227/2022	0,00	0,00	20 044,04	20 044,04	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Zarządzenie Nr Z/228/2022	0,00	8 428,00	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Zarządzenie Nr Z/230/2022	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Zarządzenie Nr Z/231/2022	0,00	0,00	9 290,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Zarządzenie Nr Z/232/2022	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Zarządzenie Nr Z/233/2022	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Zarządzenie Nr Z/234/2022	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Zarządzenie Nr Z/235/2022	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	Zarządzenie Nr Z/236/2022	0,00	0,00	6 356,25	6 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Zarządzenie Nr Z/237/2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	UCHWAŁA Nr XVI/214/2022	72 000,00	792 412,05	0,00	720 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00
301	UCHWAŁA Nr XVI/215/2022	0,00	0,00	9 774,00	9 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	UCHWAŁA Nr XVI/216/2022	3 666,90	949,35	3 666,90	949,35	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Zarządzenie Nr Z/238/2022	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Zarządzenie Nr Z/239/2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Zarządzenie Nr Z/240/2022	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Zarządzenie Nr Z/241/2022	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Zarządzenie Nr Z/242/2022	0,00	0,00	108 031,00	108 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	Zarządzenie Nr Z/243/2022	0,00	0,00	545 163,00	545 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		32 173 003,71	15 151 633,37	49 692 600,80	27 853 758,12	7 417 472,34	2 500 000,00	100 000,00	0,00

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli. *Tabela : Podstawowe dane budżetowe.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	65 780 810,09	82 802 180,43	74 968 645,89	90,54%
Wydatki	74 903 448,04	96 742 290,72	77 548 285,46	80,16%
Wynik	-9 122 637,95	-13 940 110,29	-2 579 639,57	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z: Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2 579 639,57 zł. Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2015-2021 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres : Wynik budżetu Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021. W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2015-2021 i 2022 roku. 3.2. Dochody ogółem Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 74 968 645,89 zł, a ich realizacja stanowiła 90,54% planu wynoszącego 82 802 180,43 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej. *Tabela : Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Jarosław.*

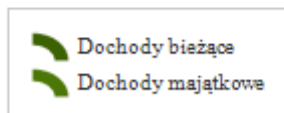
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	52 563 953,09	76 857 709,63	71 902 346,21	93,55%	95,91%
Dochody majątkowe	13 216 857,00	5 944 470,80	3 066 299,68	51,58%	4,09%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	65 780 810,09	82 802 180,43	74 968 645,89	90,54%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.

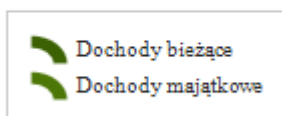
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 541 576,00	20 384 786,50	20 338 462,62	99,77%	27,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 663 478,00	19 643 199,05	18 869 632,24	96,06%	25,17%
855	Rodzina	12 878 640,00	13 843 047,00	13 624 102,93	98,42%	18,17%
852	Pomoc społeczna	723 755,69	14 938 142,03	11 145 891,83	74,61%	14,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 585 000,00	6 643 352,73	3 555 340,57	53,52%	4,74%
600	Transport i łączność	1 882 057,00	2 053 400,00	2 054 685,87	100,06%	2,74%
801	Oświata i wychowanie	1 622 968,40	1 890 137,28	1 965 459,98	103,99%	2,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	846 180,00	893 824,07	105,63%	1,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	852 150,00	852 588,45	100,05%	1,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 442,00	719 052,94	719 052,94	100,00%	0,96%
720	Informatyka	0,00	396 840,00	396 840,00	100,00%	0,53%
020	Leśnictwo	151 700,00	358 318,00	359 406,76	100,30%	0,48%

750	Administracja publiczna	63 786,00	112 178,00	112 072,46	99,91%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	48 138,94	53,49%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	14 995,00	14 995,00	100,00%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 213,00	11 962,33	117,13%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692,00	2 473,90	2 473,90	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215,00	2 215,00	2 215,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		65 780 810,09	82 802 180,43	74 968 645,89	90,54%	100,00%

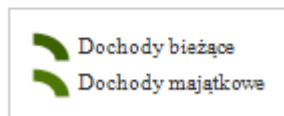
Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2022.



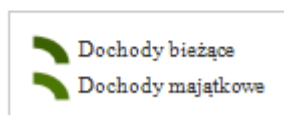
Wykonanie 2015



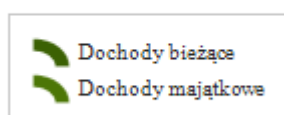
Wykonanie 2016



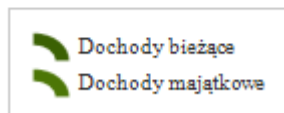
Wykonanie 2017



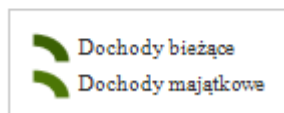
Wykonanie 2020



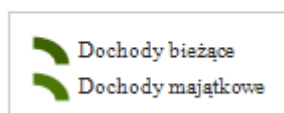
Wykonanie 2018



Wykonanie 2019



Wykonanie 2022



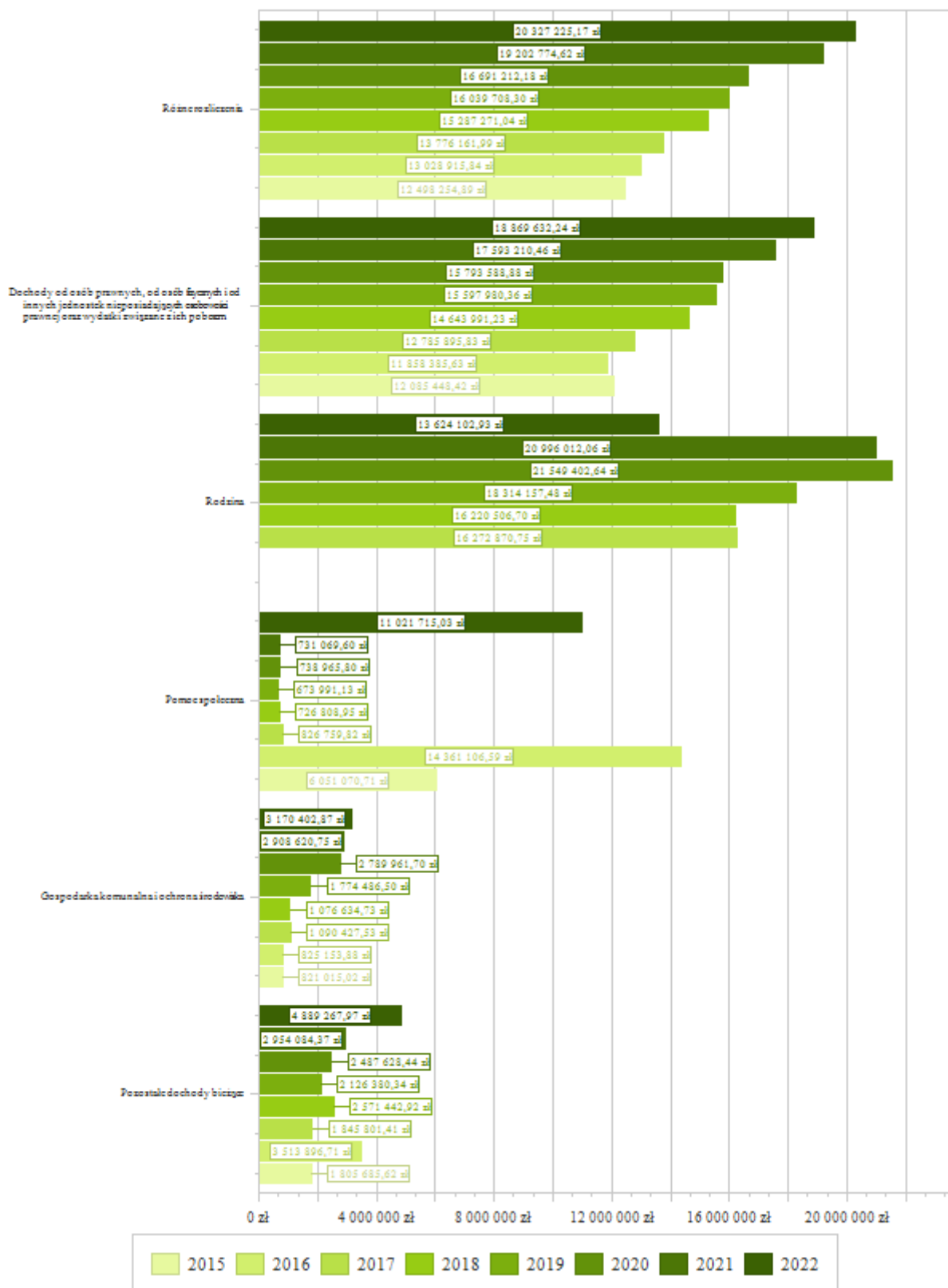
Wykonanie 2021

3.2.1. *Dochody bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej* Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela. *Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
-------	------------------	----------------------	-----------------------	------------------	------------------	--------

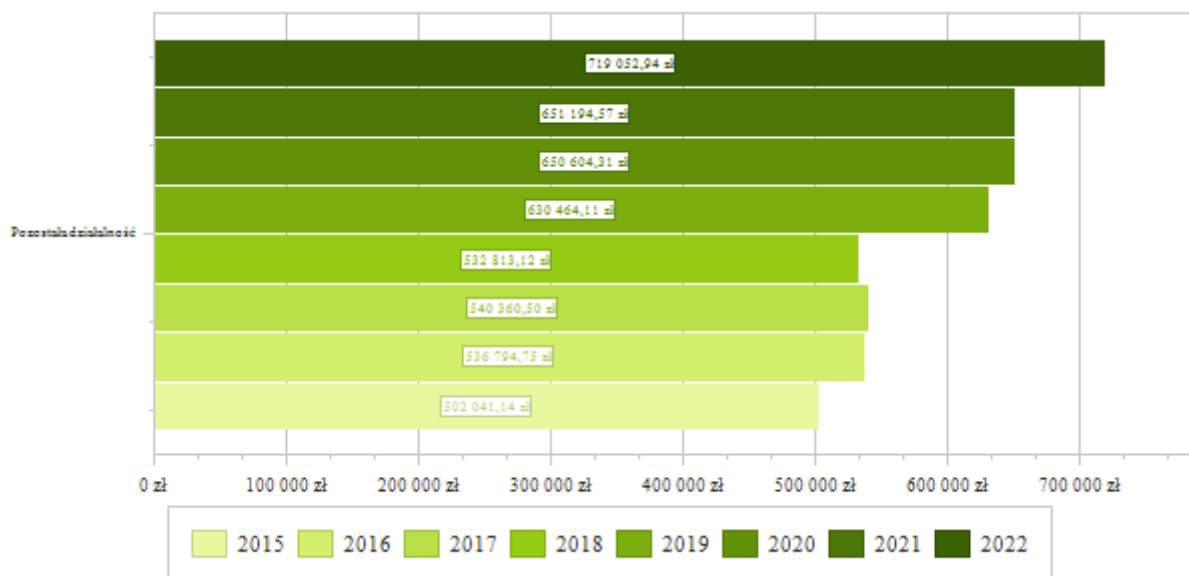
		(w zł)	(w zł)		po (w %)	zmianach (w %)
758	Różne rozliczenia	18 541 576,00	20 373 549,05	20 327 225,17	99,77%	26,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 663 478,00	19 643 199,05	18 869 632,24	96,06%	24,55%
855	Rodzina	12 878 640,00	13 843 047,00	13 624 102,93	98,42%	17,73%
852	Pomoc społeczna	723 755,69	14 813 965,23	11 021 715,03	74,40%	14,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 135 000,00	3 378 627,95	3 170 402,87	93,84%	4,13%
600	Transport i łączność	20 000,00	1 540 800,00	1 542 085,87	100,08%	2,01%
801	Oświata i wychowanie	1 068 168,40	831 530,51	906 853,21	109,06%	1,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	852 150,00	852 588,45	100,05%	1,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	442,00	719 052,94	719 052,94	100,00%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	580 000,00	627 116,74	108,12%	0,82%
750	Administracja publiczna	63 786,00	112 178,00	112 072,46	99,91%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	48 138,94	53,49%	0,06%
720	Informatyka	0,00	44 895,00	44 895,00	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	14 995,00	14 995,00	100,00%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 213,00	11 962,33	117,13%	0,02%
020	Leśnictwo	1 700,00	3 318,00	3 318,13	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692,00	2 473,90	2 473,90	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215,00	2 215,00	2 215,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	52 563 953,09	76 857 709,63	71 902 346,21	93,55%	100,00%

Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Jarosław wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2015-2021.



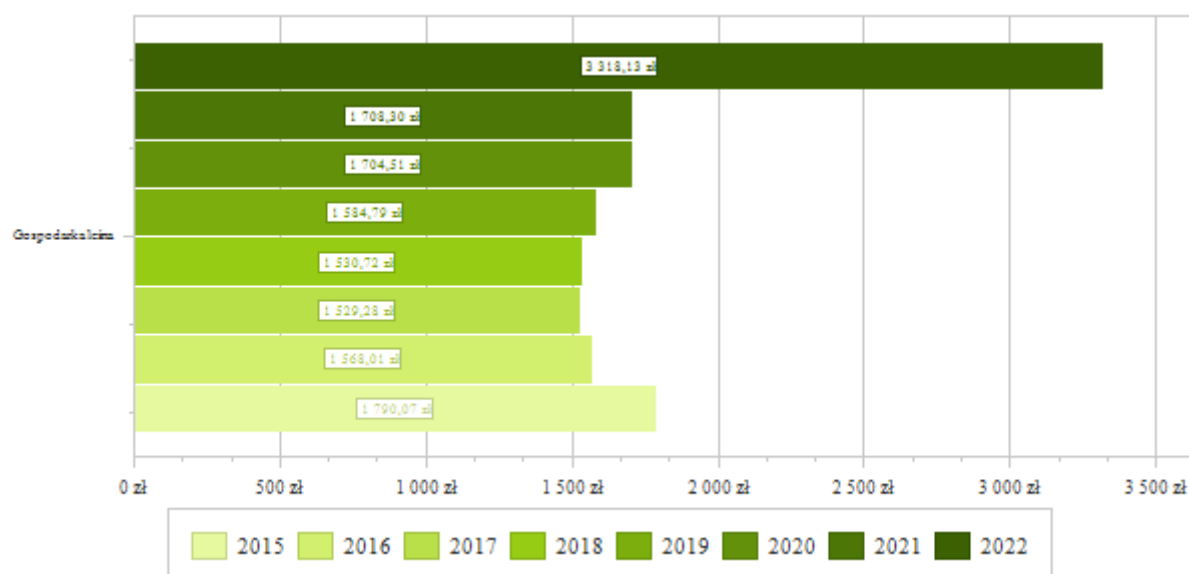
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 719 052,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 719 052,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te: ●w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 719 052,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 719 052,94 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 719 052,94 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



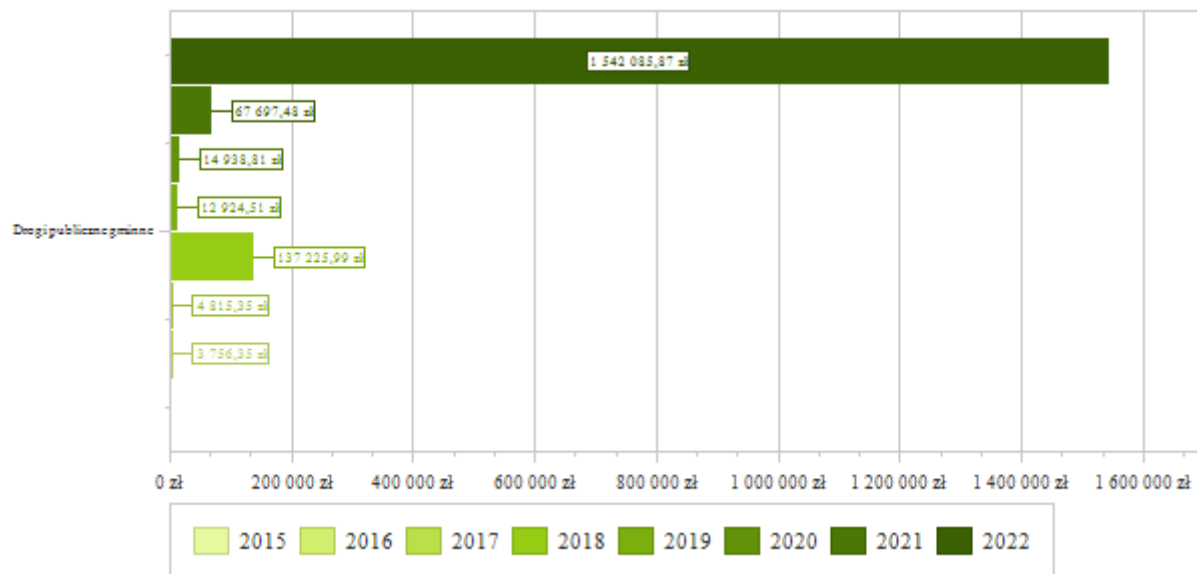
Dział 020 – Leśnictwo Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 318,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 318,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te: ●w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 3 318,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 318,00 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 3 318,13 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



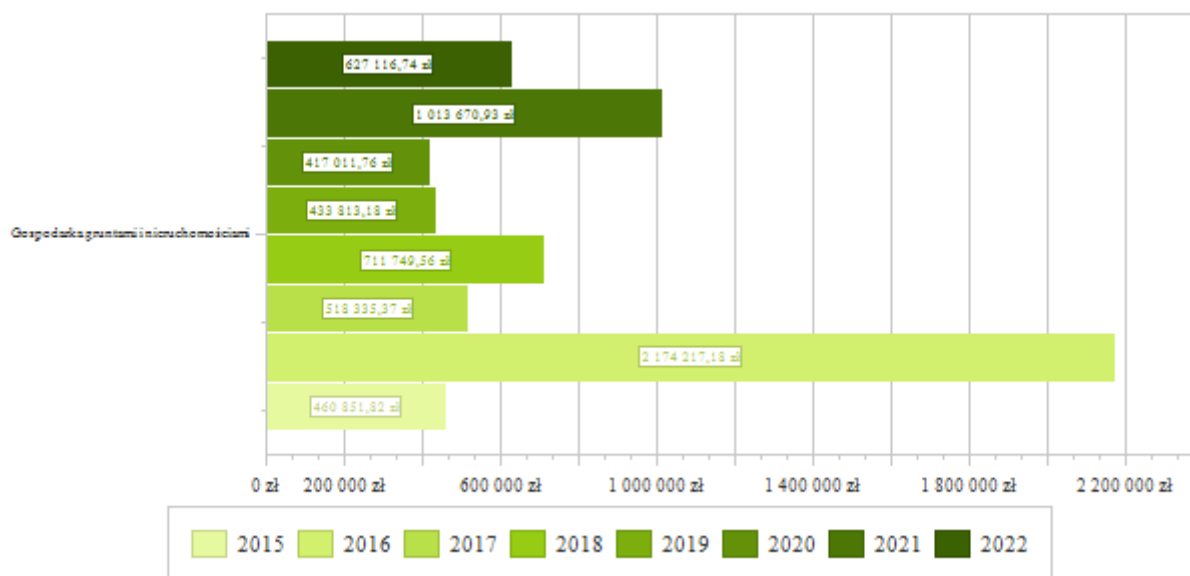
Dział 600 – Transport i łączność Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 540 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 542 085,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te: ●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 542 085,87 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 1 540 800,00 zł. Na niniejszą

wartość składają się: wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 542 085,87 zł. Wykres : *Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.*



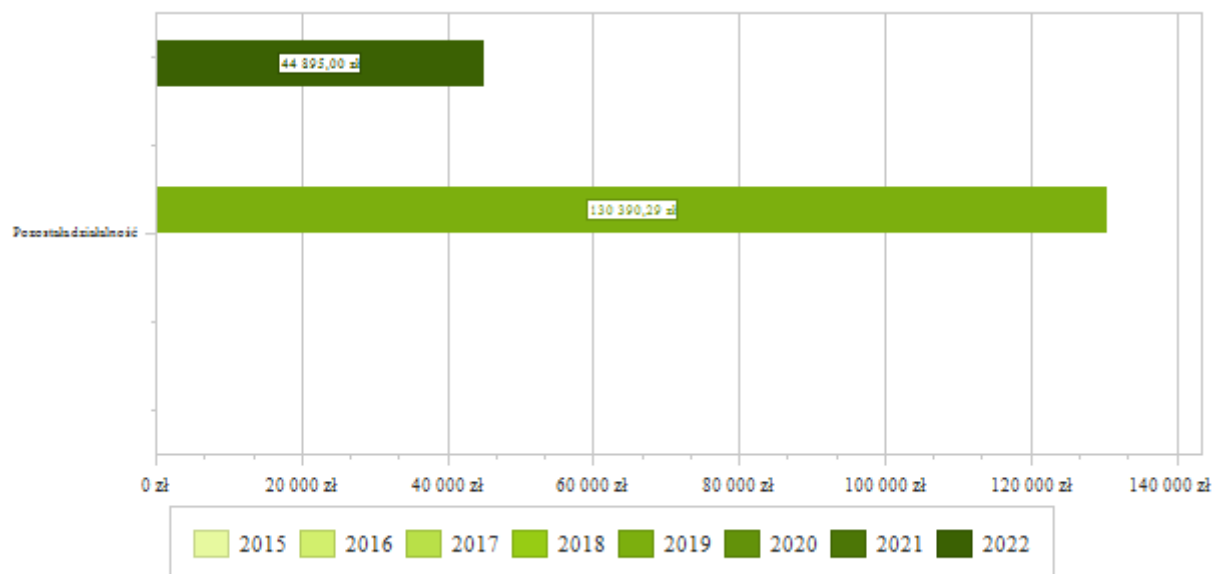
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 627 116,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,12%. Środki te: ●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 627 116,74 zł, co stanowi 108,12% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 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 536 841,53 zł; ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 485,64 zł; ○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 19 592,56 zł; ○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł; ○wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10 071,12 zł; ○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 052,19 zł; ○wpływy z różnych opłat w kwocie 73,70 zł; Wykres :

Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



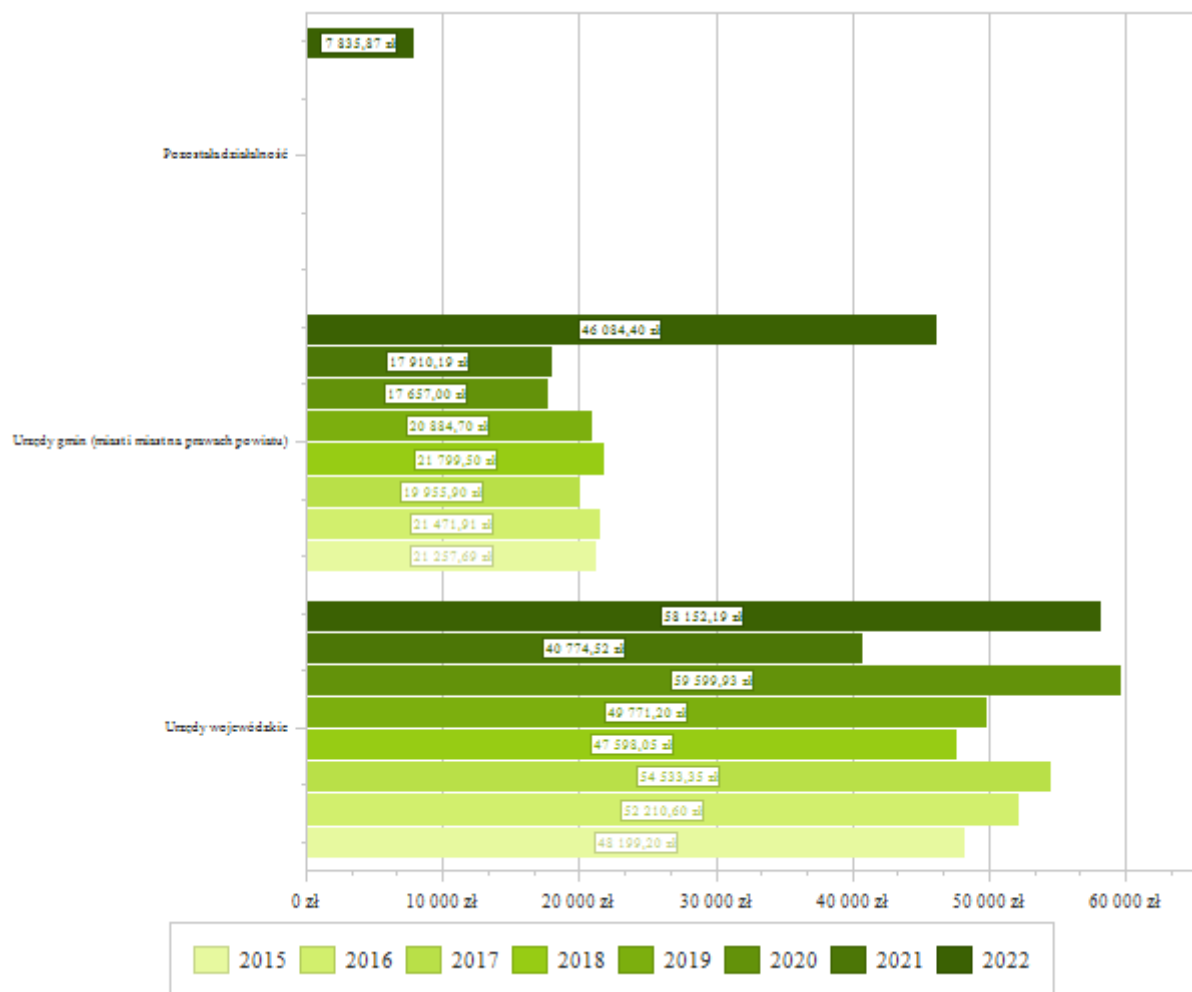
Dział 720 – Informatyka Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 895,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 895,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te: ●w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 895,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 895,00 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 44 895,00 zł. Wykres : Dochody

bieżące w dziale Informatyka w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



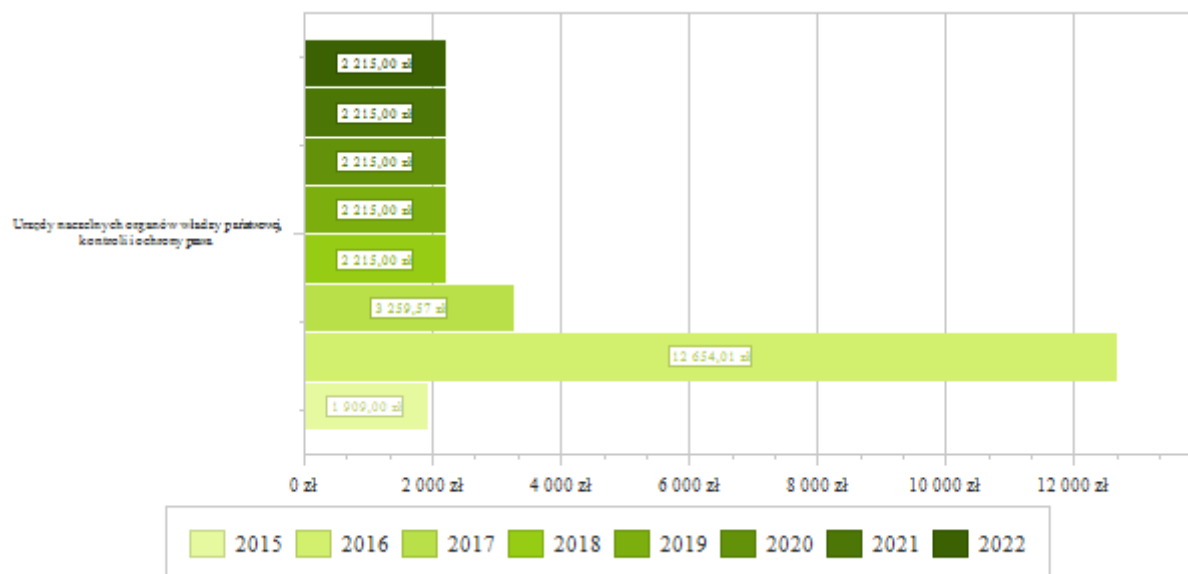
Dział 750 – Administracja publiczna Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 072,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te: ●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 58 152,19 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 62 178,00 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 58 142,89 zł; ○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł. ●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 46 084,40 zł, co stanowi 109,72% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46 075,40 zł; ○wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł. ●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 835,87 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 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 7 835,87 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale

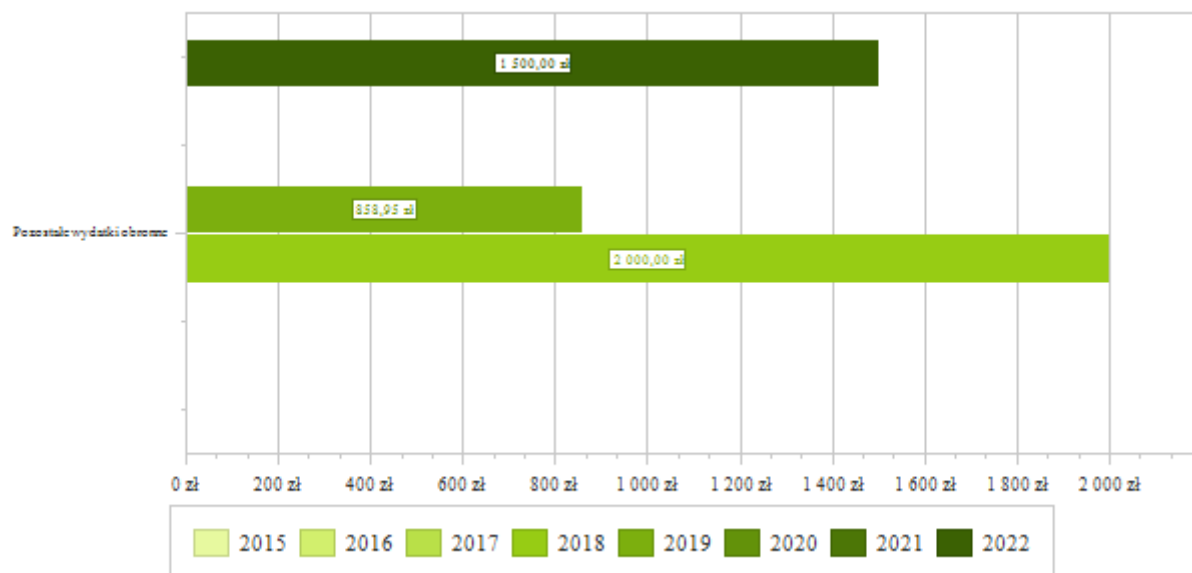
Administracja publiczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 215,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te: ●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 215,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 215,00 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 2 215,00 zł; Wykres : Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jarosław

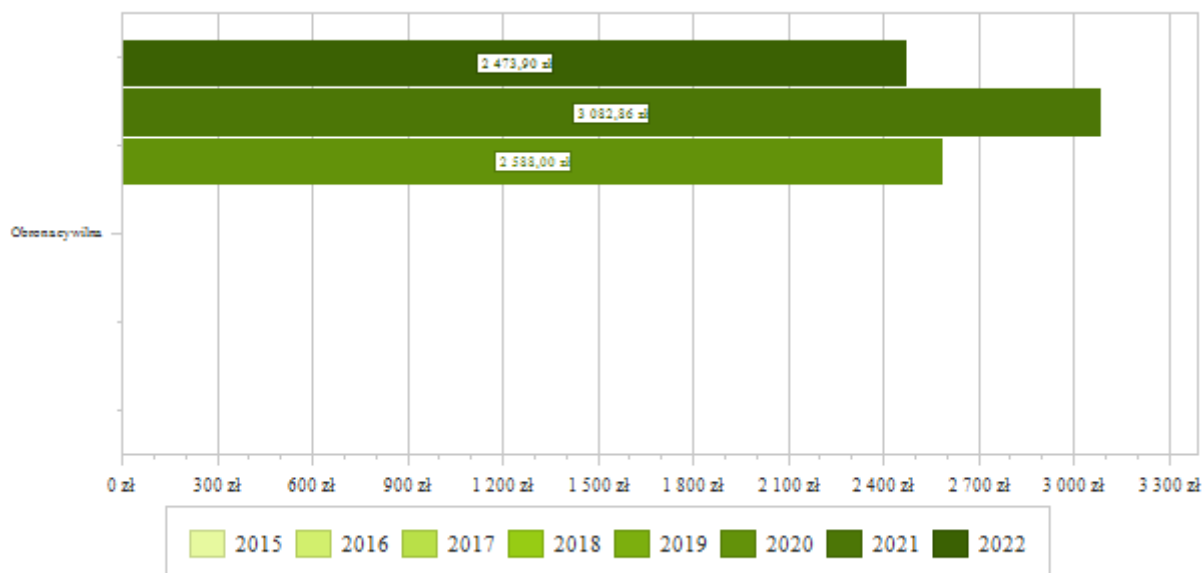
wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



Dział 752 – Obrona narodowa Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te: ●w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 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 1 500,00 zł. Wykres : Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

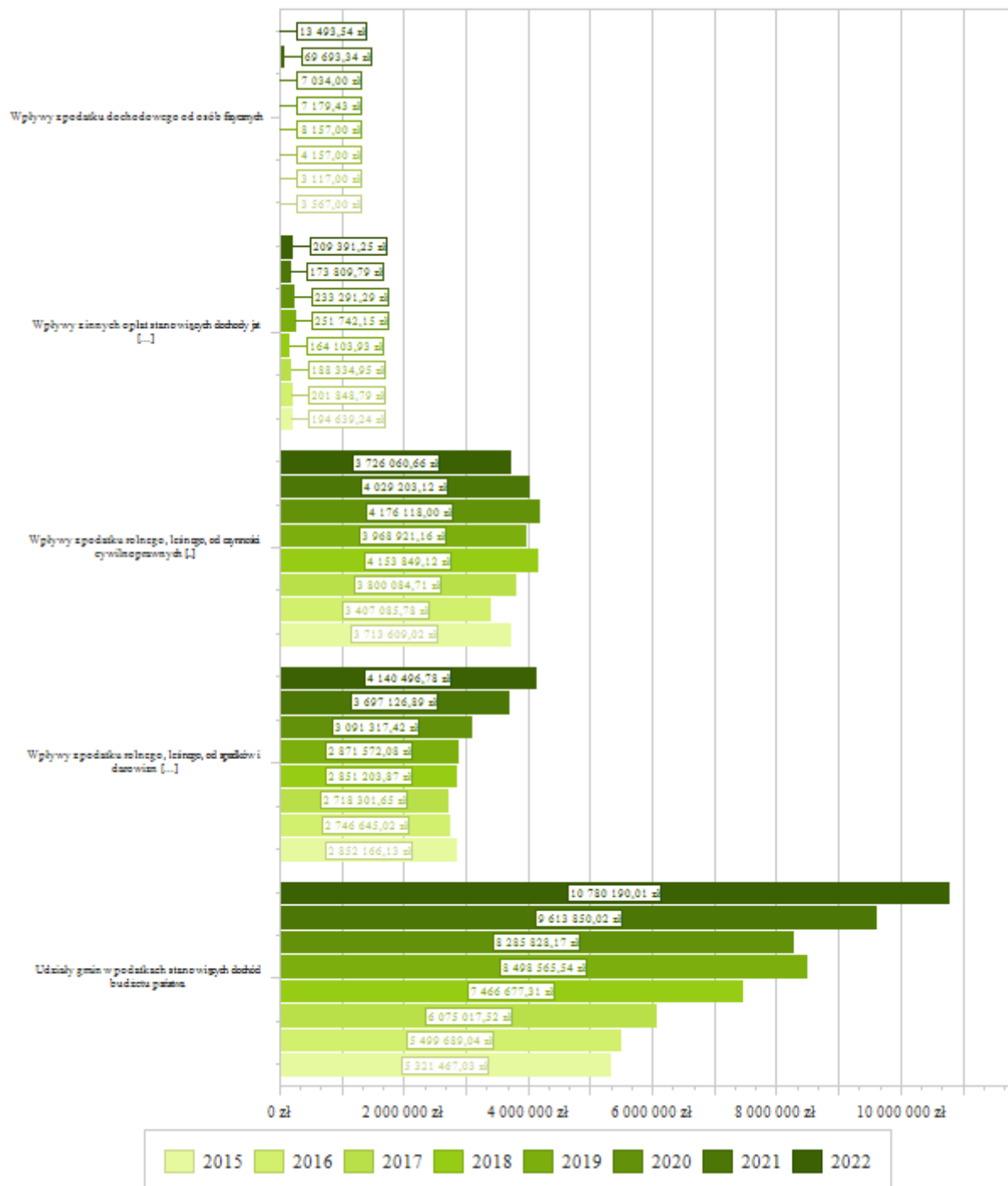


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 473,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 473,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te: ●w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 2 473,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 473,90 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 2 473,90 zł. Wykres : Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



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 19 643 199,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 869 632,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,06%. Środki te: ●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 493,54 zł, co stanowi 67,47% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 13 518,54 zł; ○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -25,00 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 3 726 060,66 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 726 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 591 071,65 zł; ○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 75 599,61 zł; ○wpływy z podatku rolnego w kwocie 35 774,00 zł; ○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 093,40 zł; ○wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 476,00 zł; ○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 46,00 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 4 140 496,78 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 4 186 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 721 622,47 zł; ○wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 581 732,58 zł; ○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 411 823,05 zł; ○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 341 361,50 zł; ○wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 60 922,03 zł; ○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 919,21 zł; ○wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 115,94 zł. ●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 209 391,25 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 210 302,48 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95 326,80 zł; ○wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 44 929,72 zł; ○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31 272,78 zł; ○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19 169,50 zł; ○wpływy z różnych dochodów w kwocie

9 558,06 zł; ○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 134,05 zł; ○wpływy z różnych opłat w kwocie 0,34 zł. ●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 780 190,01 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 11 500 196,57 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 494 225,57 zł; ○wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 285 964,44 zł. Wykres : 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 Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

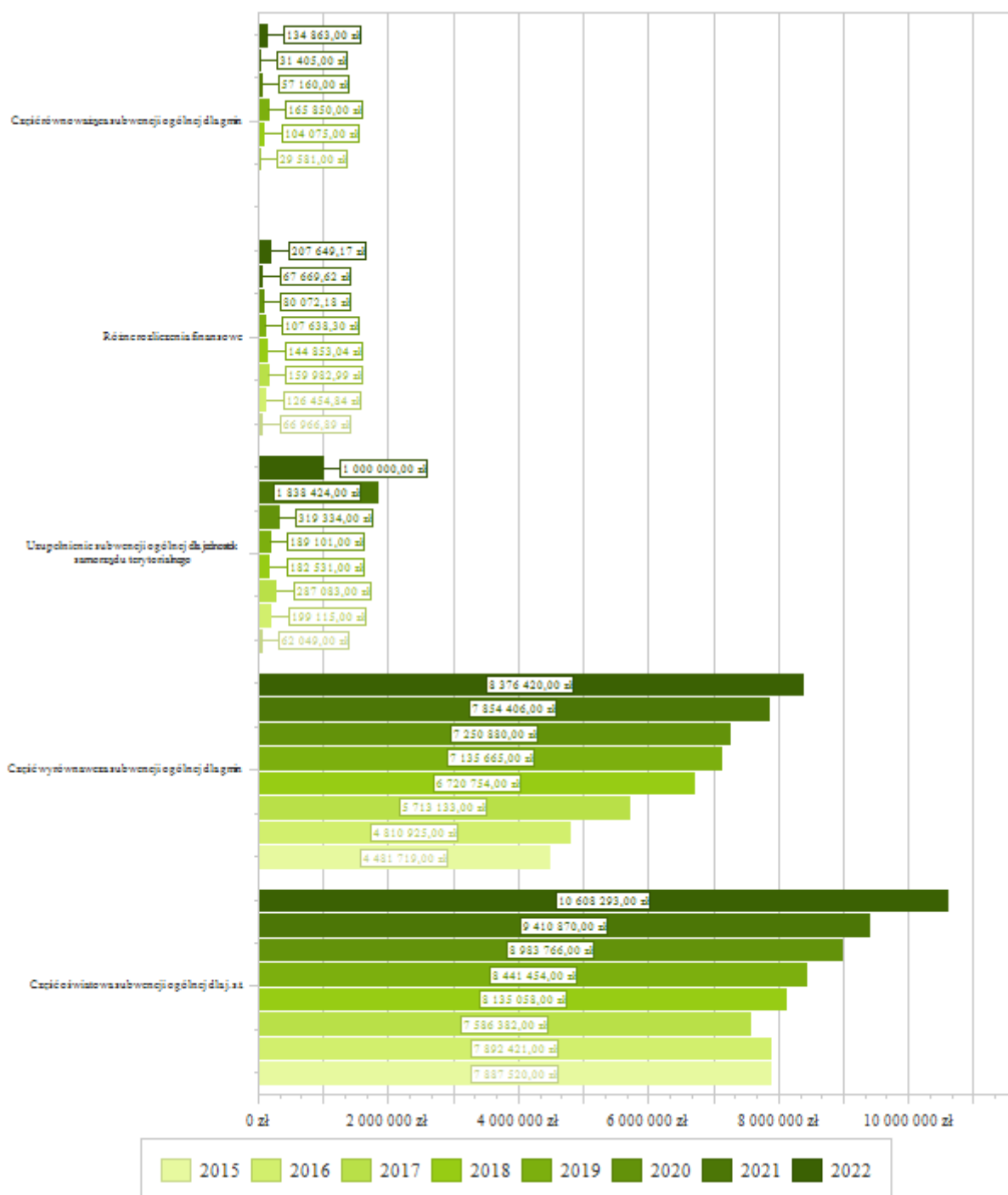


Dział 758 – Różne rozliczenia Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 373 549,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 327 225,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te: ●w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 608 293,00 zł, co stanowi 100,00% planu

rocznego wynoszącego 10 608 293,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 608 293,00 zł. ●w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 000 000,00 zł. ●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 376 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 376 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 376 420,00 zł. ●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 207 649,17 zł, co stanowi 81,76% planu rocznego wynoszącego 253 973,05 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 97 881,32 zł; ○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57 144,74 zł; ○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 52 623,11 zł. ●w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 134 863,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 863,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 134 863,00 zł. Wykres :

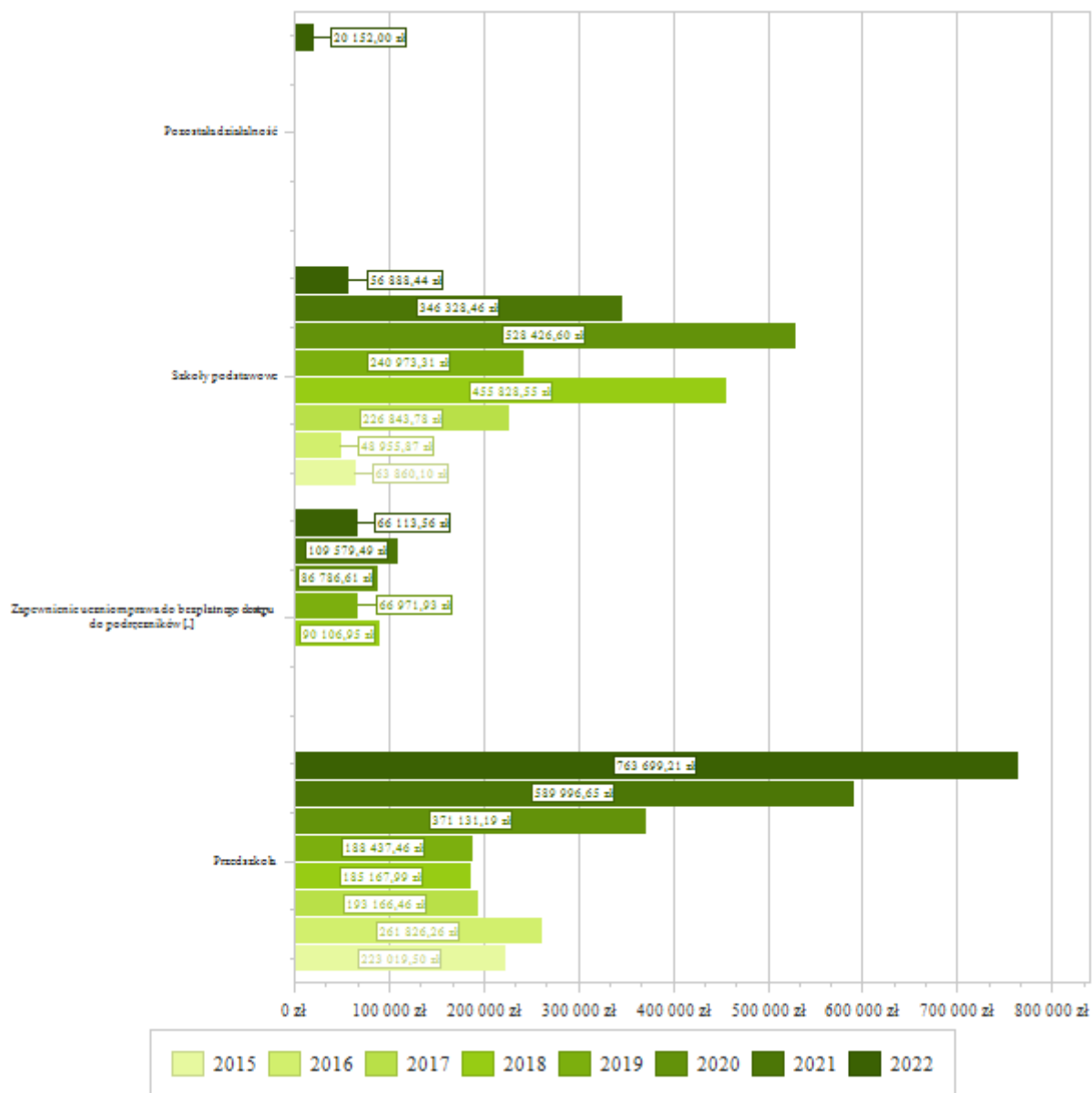
Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat

2015-2021.



Dział 801 – Oświata i wychowanie Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 831 530,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 906 853,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,06%. Środki te: ●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 56 888,44 zł, co stanowi 263,96% planu rocznego wynoszącego 21 552,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 52 388,27 zł; ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 050,17 zł; ○wpływy z różnych opłat w kwocie 450,00 zł; ●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 763 699,21 zł, co stanowi 106,94% planu rocznego wynoszącego 714 168,00 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 430 716,00 zł; ○wpływy z usług w kwocie 280 329,38 zł; ○wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 52 653,83 zł. ●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do

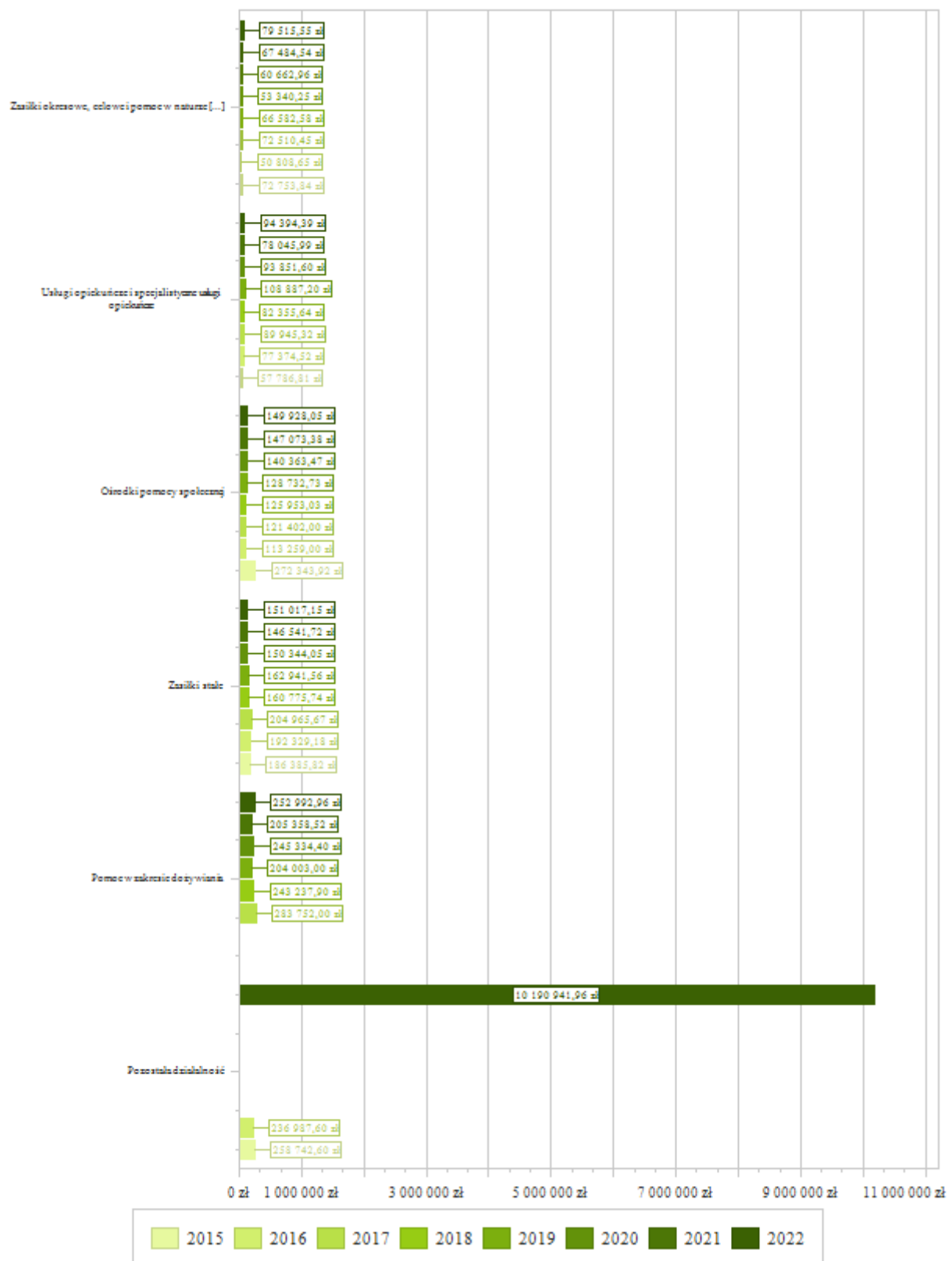
bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 66 113,56 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 67 117,28 zł. Na niniejszą wartość składają się: odotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 113,56 zł. • w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 152,00 zł, co stanowi 70,23% planu rocznego wynoszącego 28 693,23 zł. Na niniejszą wartość składają się: odotacja 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 20 152,00 zł.



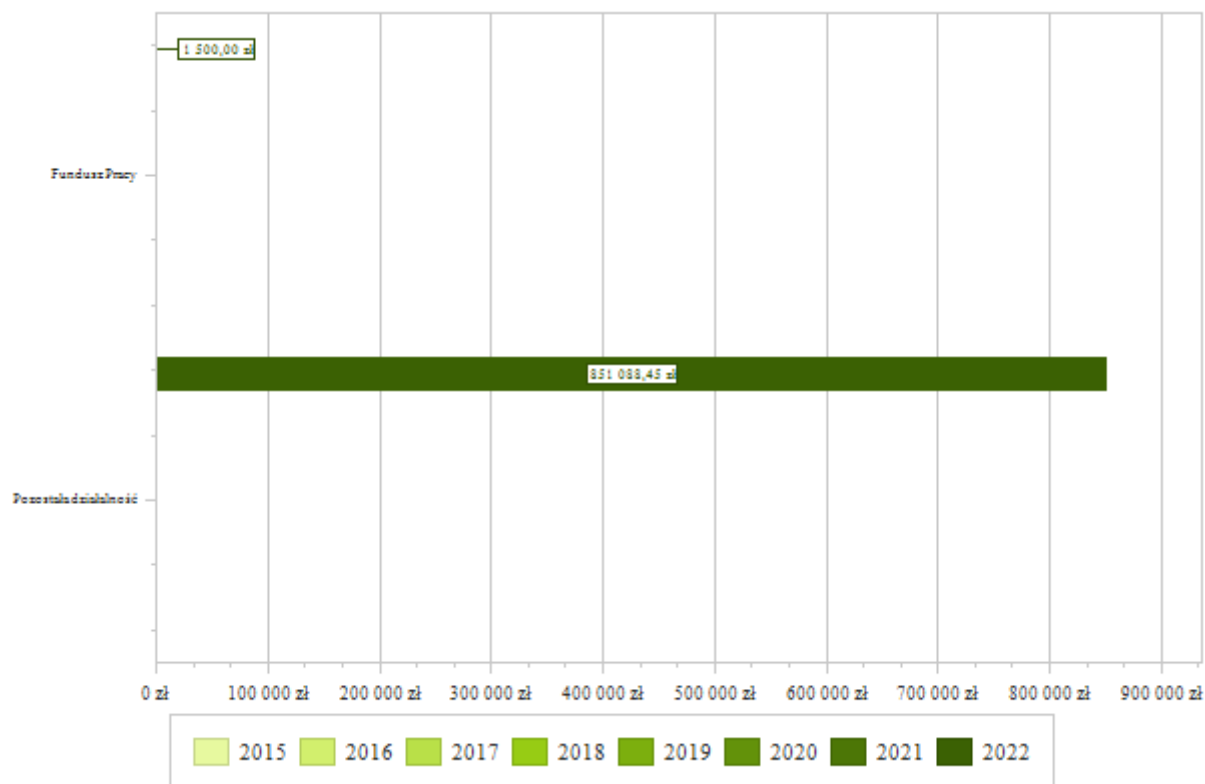
Wykres : Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

Dział 852 – Pomoc społeczna Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 813 965,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 021 715,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,40%. Środki te: ●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 34 105,98 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 34 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34 105,98 zł. ●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 52 682,14 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 57 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 52 682,14 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 16 136,85 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 16 516,00 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 16 136,85 zł. ●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 79 515,55 zł, co stanowi 106,59% planu rocznego wynoszącego 74 600,00 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 79 515,55 zł. ●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 151 017,15 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 153 833,00 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 151 017,15 zł. ●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 149 928,05 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 150 230,00 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 133 418,05 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 16 510,00 zł. ●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 94 394,39 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 101 450,00 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 92 983,02 zł; ○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 411,37 zł. ●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 252 992,96 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 295 191,00 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 252 992,96 zł. ●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 190 941,96 zł, co stanowi 73,15% planu rocznego wynoszącego 13 930 645,23 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 591 240,93 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 1 332 457,29 zł; ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 778 415,27 zł; ○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 420 791,49 zł; ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 682,27 zł; ○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 354,71 zł. *Wykres : Dochody bieżące w dziale*

Pomoc społeczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

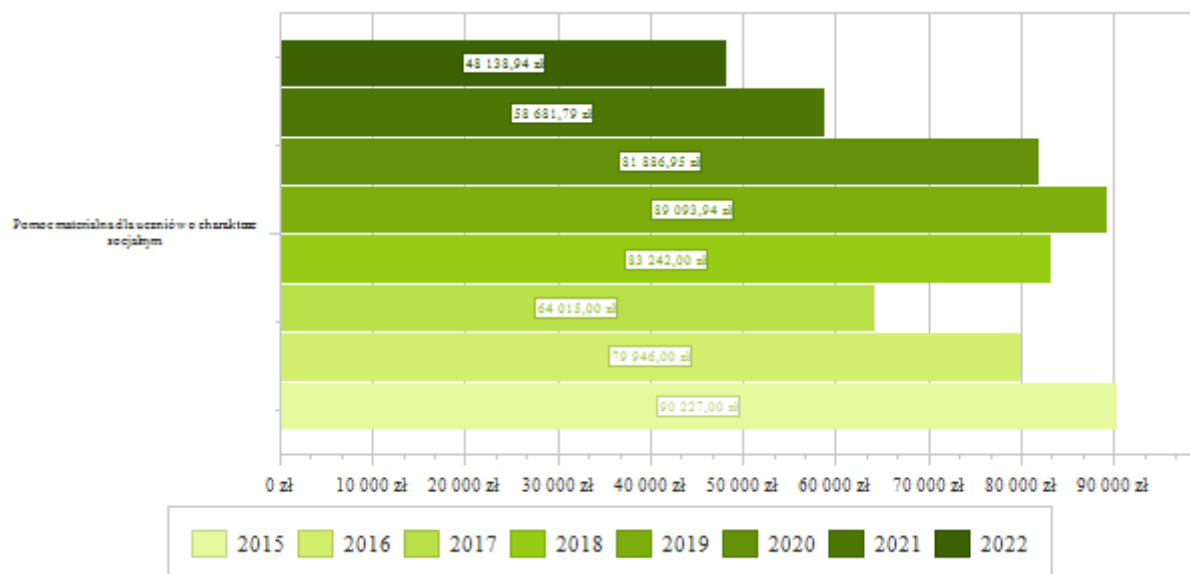


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 852 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 852 588,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te: ●w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 500,00 zł. ●w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 851 088,45 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 852 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 851 088,45 zł. Wykres : Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 138,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,49%. Środki te: ●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 48 138,94 zł, co stanowi 53,49% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 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 48 138,94 zł. Wykres : Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie

Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



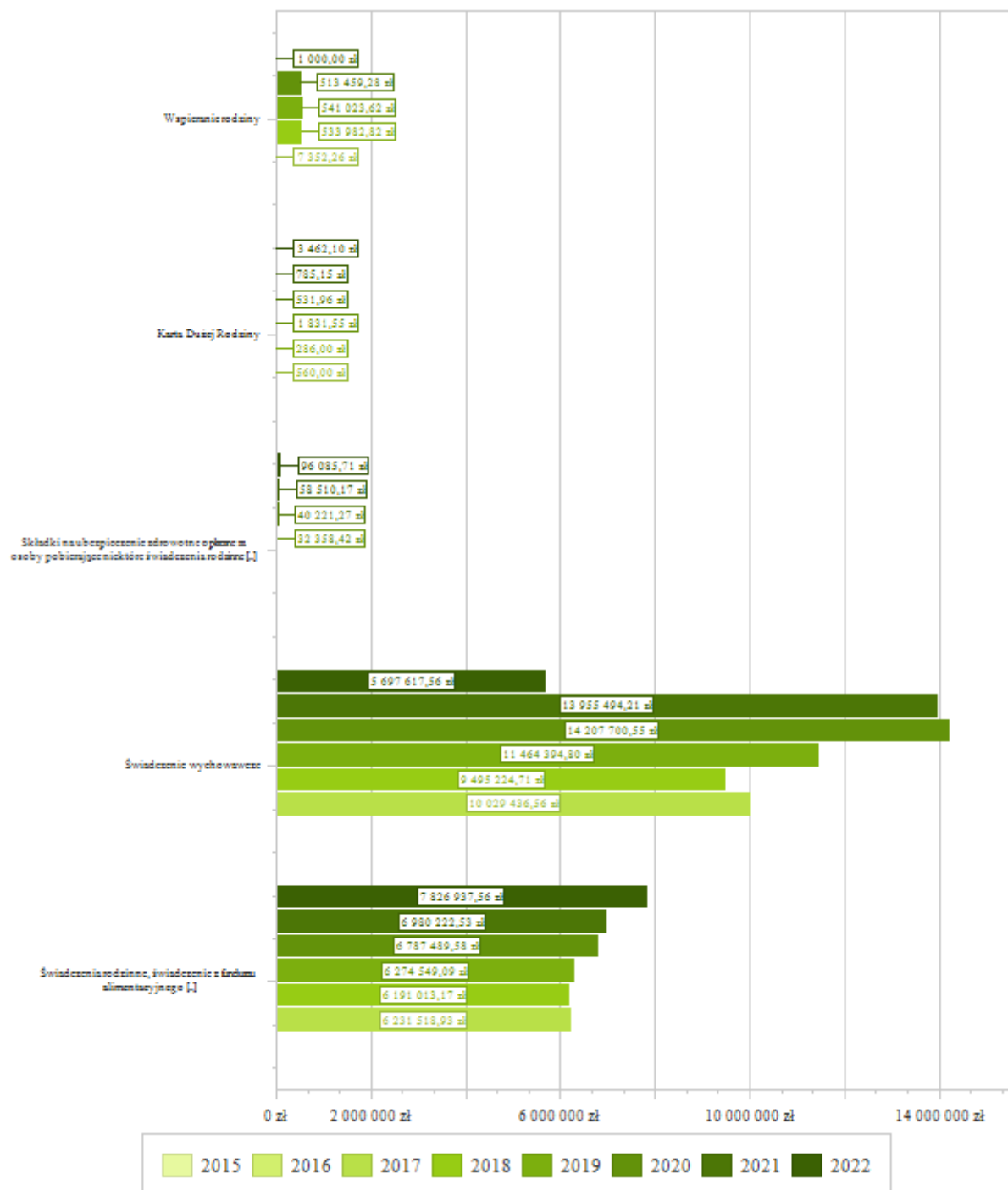
Dział 855 – Rodzina Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 843 047,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 624 102,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,42%. Środki te: ●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 697 617,56 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 5 760 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: o 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 5 697 617,56 zł. ●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 826 937,56 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 7 976 891,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: o 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 7 797 712,71 zł; o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 954,95 zł; o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 269,90 zł. ●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 462,10 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 3 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: o 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 3 461,55 zł; o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,55 zł. ●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 1 500,00 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 96 085,71 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 101 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: o 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 96 085,71 zł. Wykres : Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jarosław wg rozdziałów

w porównaniu

do

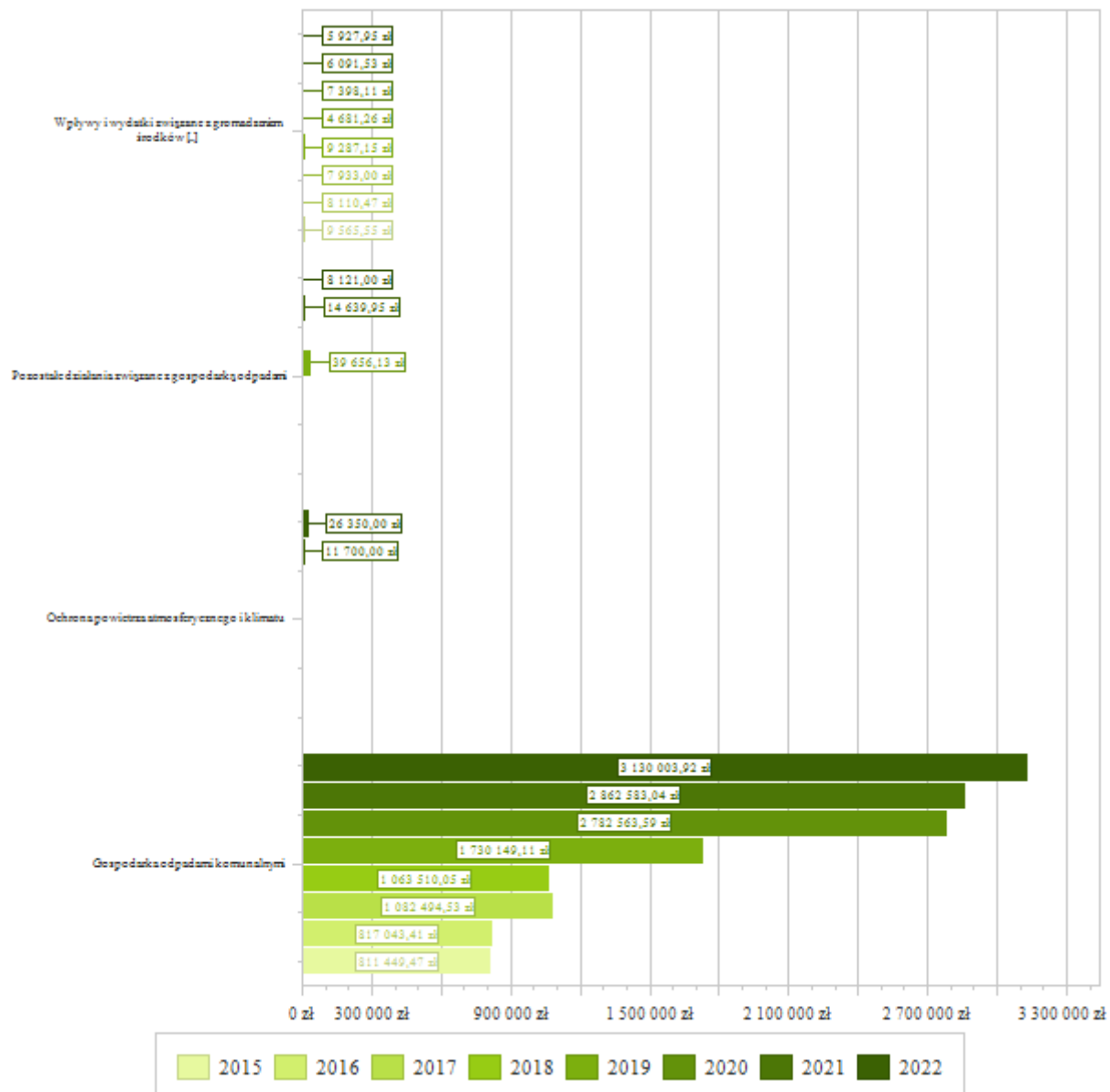
lat

2015-2021.



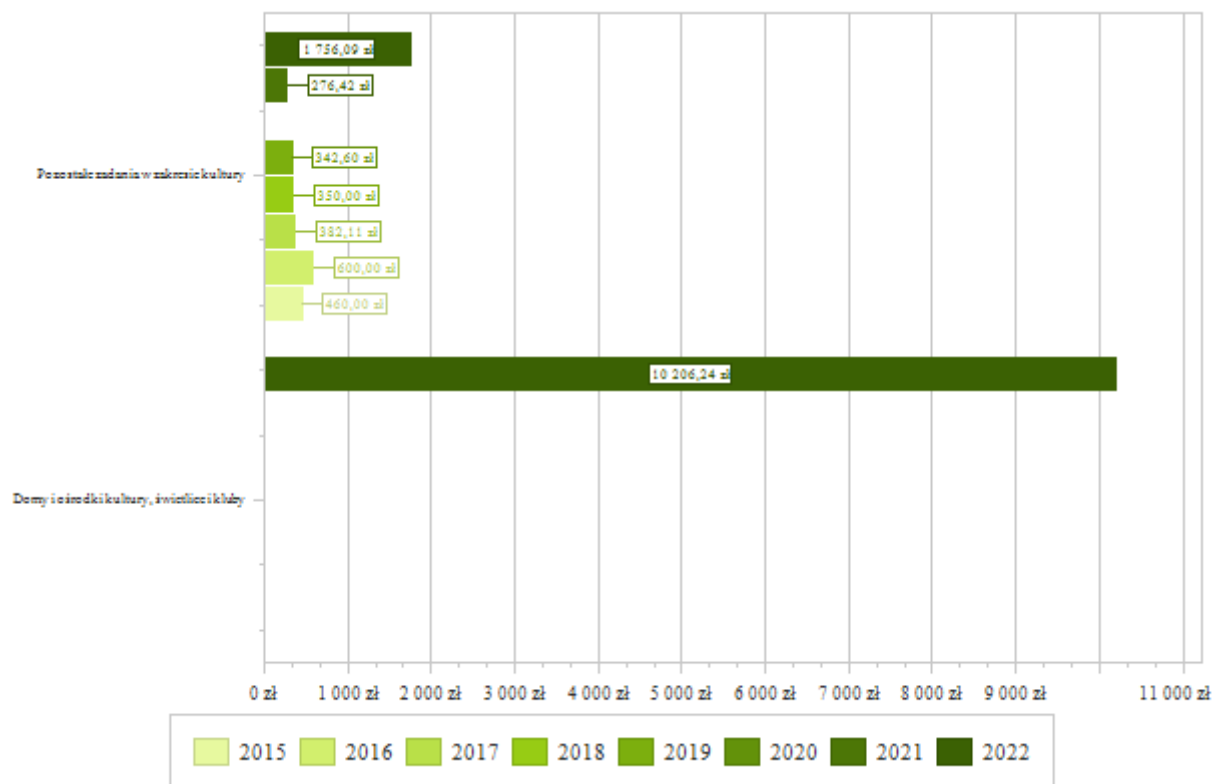
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 378 627,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 170 402,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,84%. Środki te: ●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 130 003,92 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 3 345 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 107 269,08 zł; ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 319,30 zł; ○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 415,54 zł. ●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 26 350,00 zł, co stanowi 143,99% planu rocznego wynoszącego 18 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 350,00 zł. ●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 927,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 927,95 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z różnych opłat w kwocie 5 927,95 zł. ●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 8 121,00 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 121,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

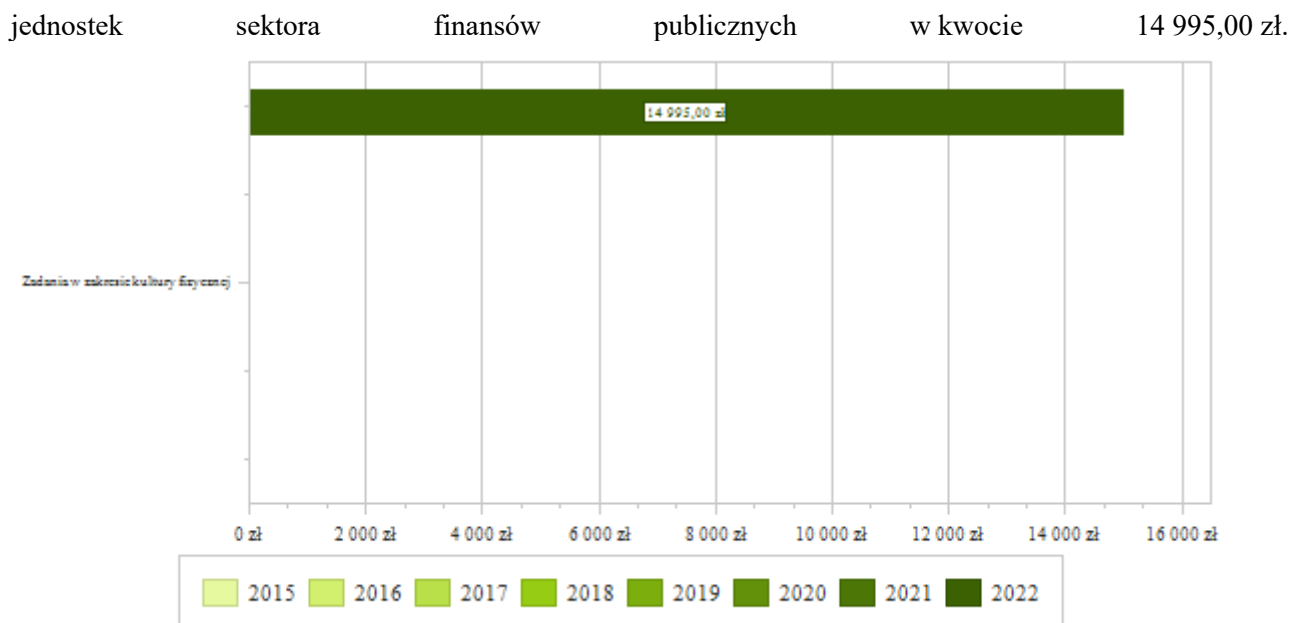


Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 213,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 962,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,13%. Środki te: ●w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 1 756,09 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 219,51 zł; ○wpływy z różnych opłat w kwocie 536,58 zł. ●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 10 206,24 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 10 213,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z różnych opłat w kwocie 10 206,24 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



Dział 926 – Kultura fizyczna Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 995,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 995,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te: ●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 14 995,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 995,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących

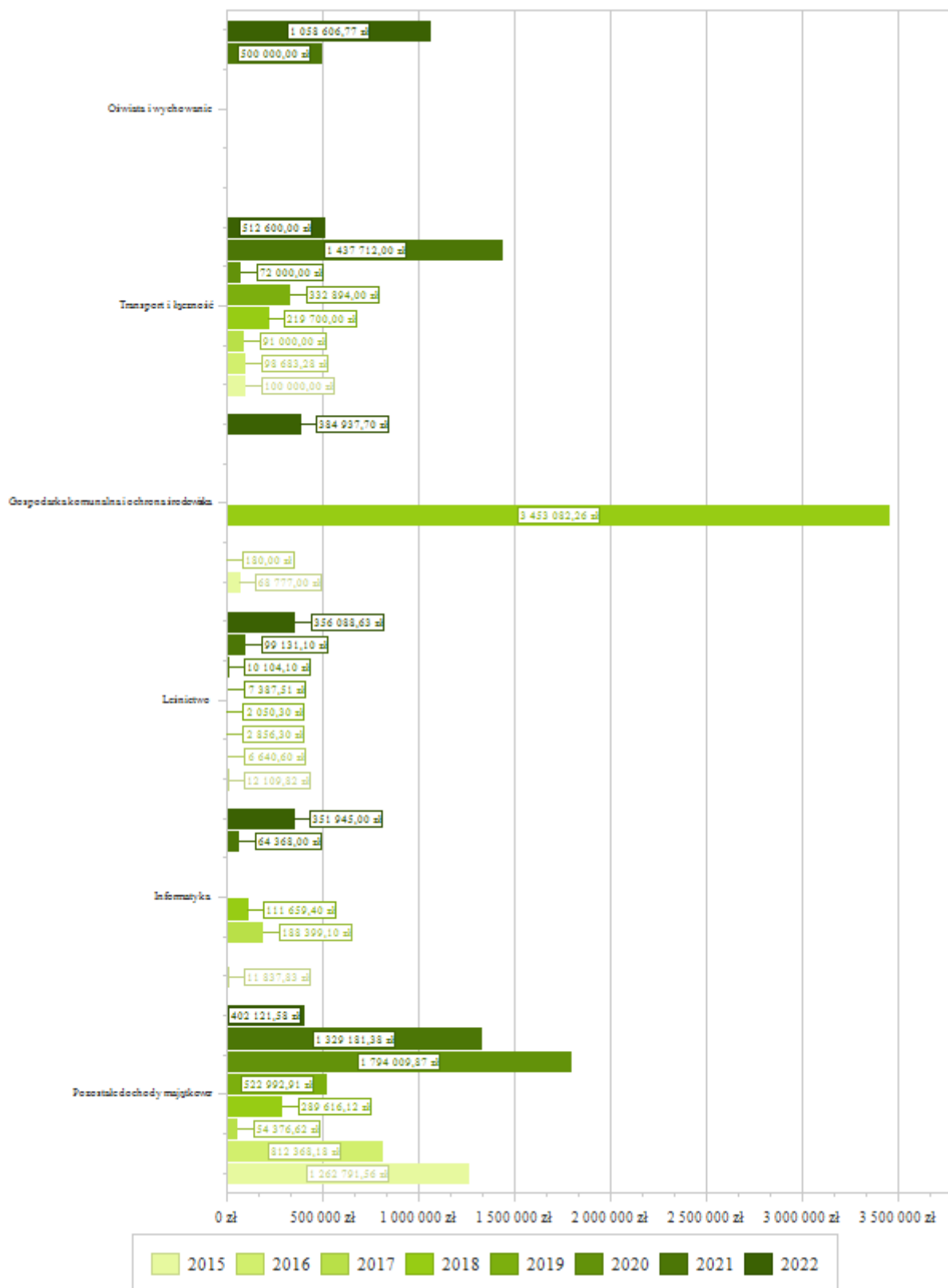


Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.3.2.2.Dochody majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.Tabela :

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.

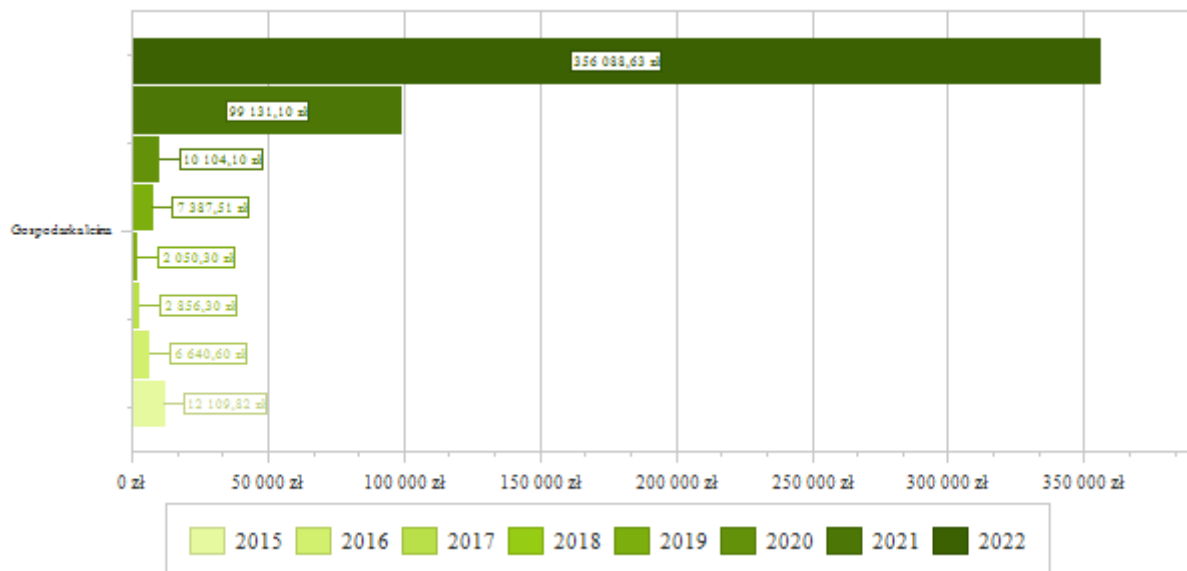
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	554 800,00	1 058 606,77	1 058 606,77	100,00%	17,81%
600	Transport i łączność	1 862 057,00	512 600,00	512 600,00	100,00%	8,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 450 000,00	3 264 724,78	384 937,70	11,79%	6,48%
020	Leśnictwo	150 000,00	355 000,00	356 088,63	100,31%	5,99%
720	Informatyka	0,00	351 945,00	351 945,00	100,00%	5,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	266 180,00	266 707,33	100,20%	4,49%
852	Pomoc społeczna	0,00	124 176,80	124 176,80	100,00%	2,09%
758	Różne rozliczenia	0,00	11 237,45	11 237,45	100,00%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		13 216 857,00	5 944 470,80	3 066 299,68	51,58%	100,00%

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Jarosław wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2015-2021.



Dział 020 – Leśnictwo Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 088,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,31%. Środki te: ●w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 356 088,63 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 356 088,63 zł.

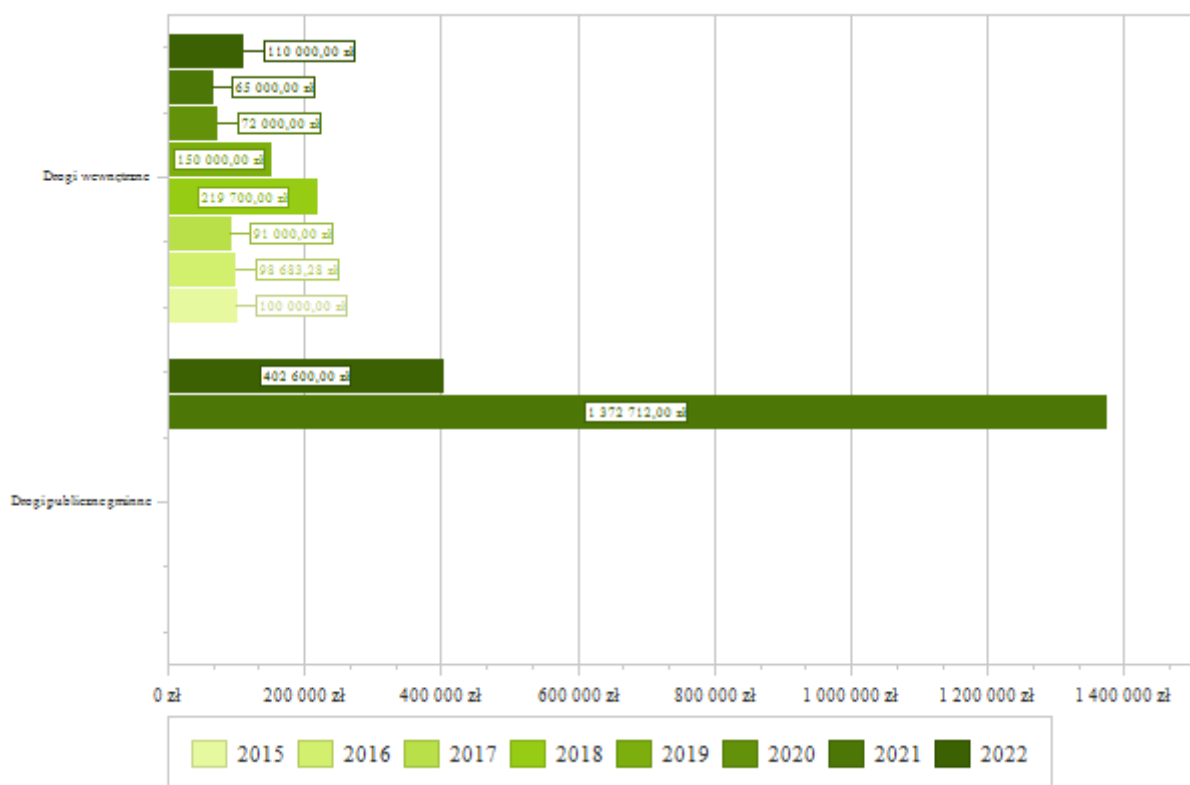
Wykres : Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



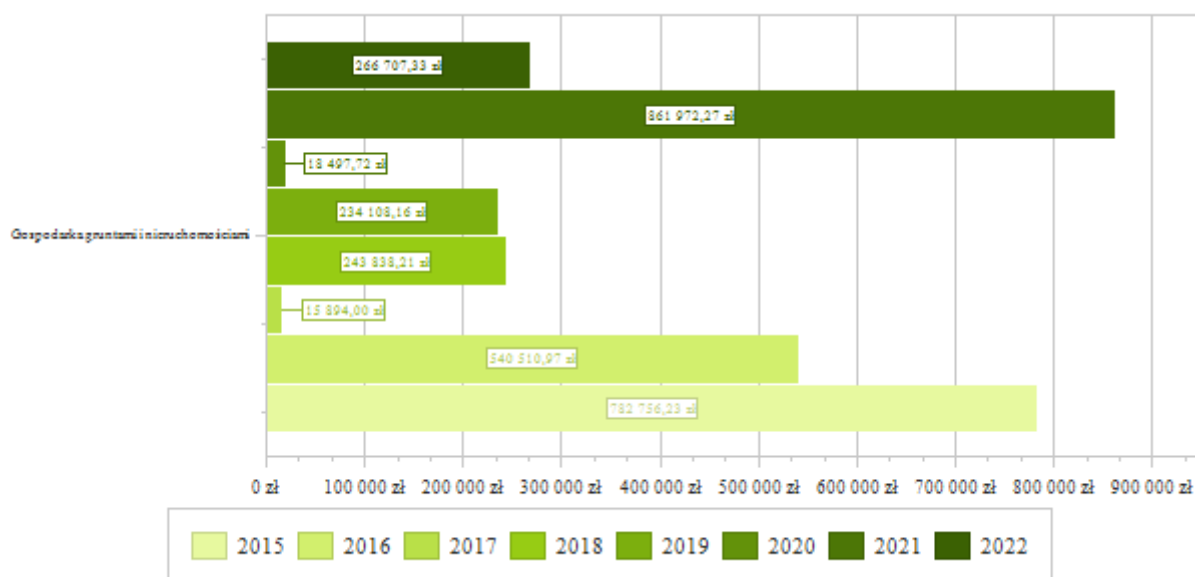
Dział 600 – Transport i łączność Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 512 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: ●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 402 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 402 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 402 600,00 zł. ●w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jarosław wg

rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

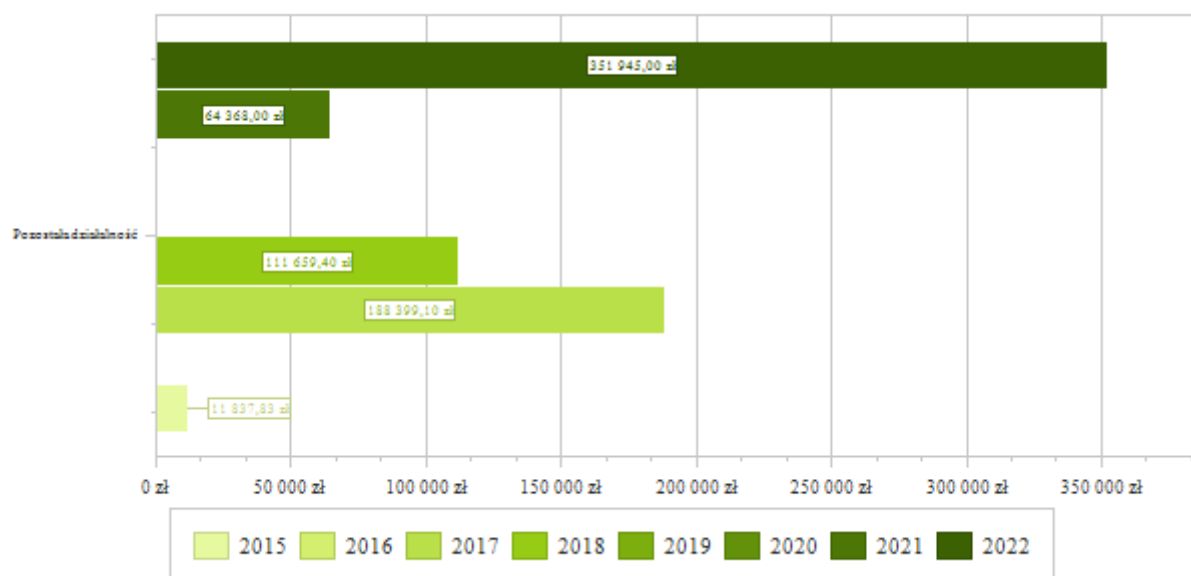


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 707,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,20%. Środki te: ●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 266 707,33 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 266 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 266 707,33 zł. Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

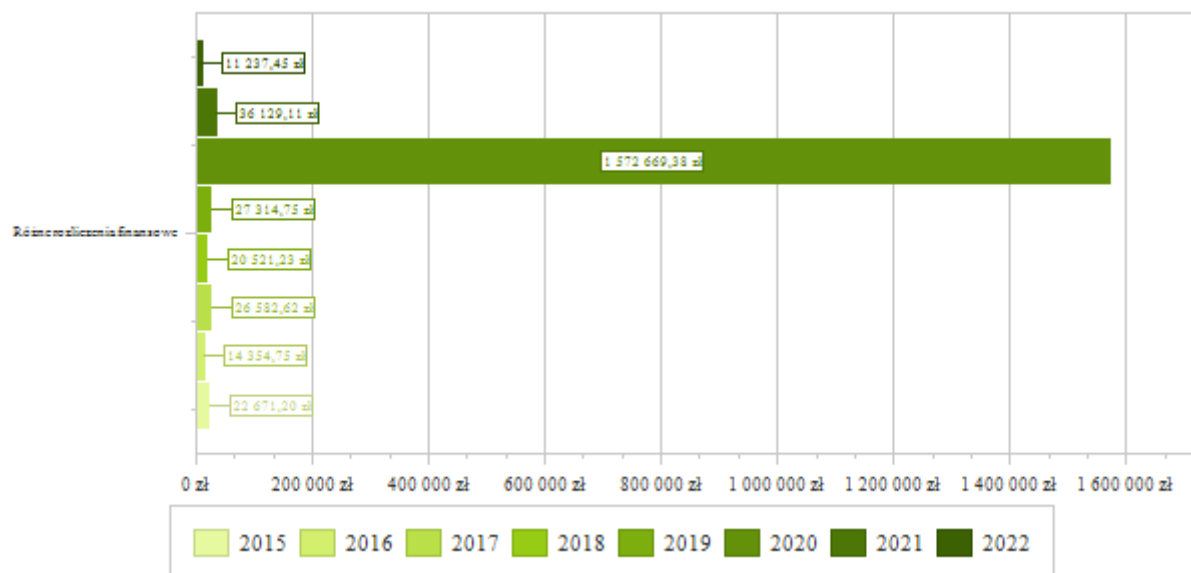


Dział 720 – Informatyka Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 945,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 945,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: ●w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 351 945,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 351 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○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 351 945,00 zł. Wykres : Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

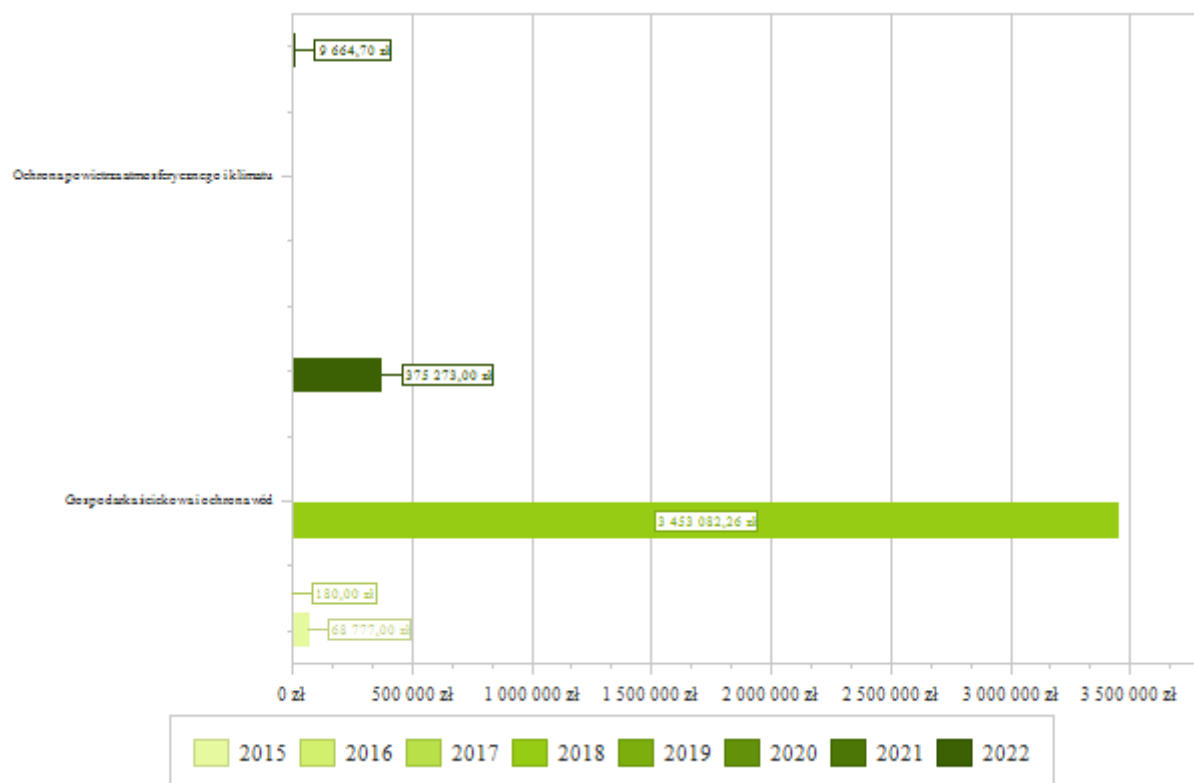


Dział 758 – Różne rozliczenia Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 237,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 237,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: ● w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 11 237,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 237,45 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 237,45 zł. Wykres : Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



Dział 801 – Oświata i wychowanie Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 058 606,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 058 606,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: ● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 554 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 554 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 554 800,00 zł. ● w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 503 806,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 503 806,77 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ dotacja celowa

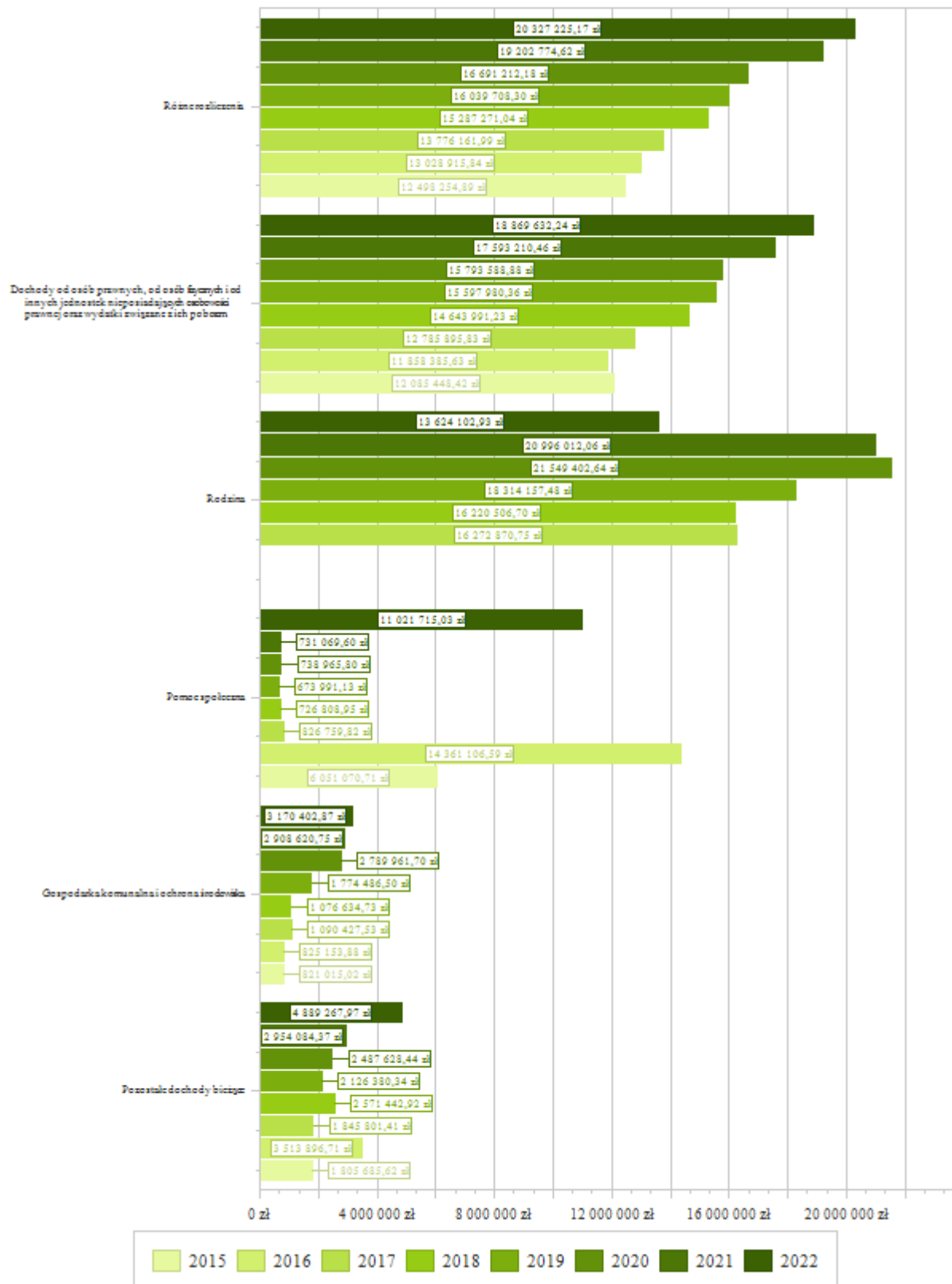
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 264 724,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 849 937,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 11,79%. Środki te: ●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 752 273,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 752 273,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○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 3 752 273,00 zł; ●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 9 664,70 zł, co stanowi 0,33% planu rocznego wynoszącego 2 889 451,78 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 9 664,70 zł; Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



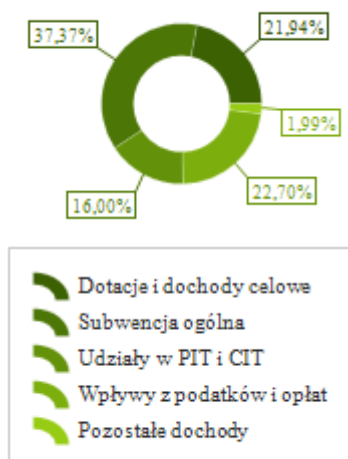
3.3.Dochody bieżące (wg źródła pochodzenia) W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 71 902 346,21 zł, tj. w 93,55% w stosunku do planu wynoszącego 76 857 709,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela. *Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Jarosław.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 541 576,00	20 373 549,05	20 327 225,17	99,77%	26,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 663 478,00	19 643 199,05	18 869 632,24	96,06%	24,55%
855	Rodzina	12 878 640,00	13 843 047,00	13 624 102,93	98,42%	17,73%
852	Pomoc społeczna	723 755,69	14 813 965,23	11 021 715,03	74,40%	14,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 135 000,00	3 378 627,95	3 170 402,87	93,84%	4,13%
600	Transport i łączność	20 000,00	1 540 800,00	1 542 085,87	100,08%	2,01%
801	Oświata i wychowanie	1 068 168,40	831 530,51	906 853,21	109,06%	1,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	852 150,00	852 588,45	100,05%	1,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	442,00	719 052,94	719 052,94	100,00%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	580 000,00	627 116,74	108,12%	0,82%
750	Administracja publiczna	63 786,00	112 178,00	112 072,46	99,91%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	48 138,94	53,49%	0,06%
720	Informatyka	0,00	44 895,00	44 895,00	100,00%	0,06%

926	Kultura fizyczna	0,00	14 995,00	14 995,00	100,00%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 213,00	11 962,33	117,13%	0,02%
020	Leśnictwo	1 700,00	3 318,00	3 318,13	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692,00	2 473,90	2 473,90	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215,00	2 215,00	2 215,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		52 563 953,09	76 857 709,63	71 902 346,21	93,55%	100,00%

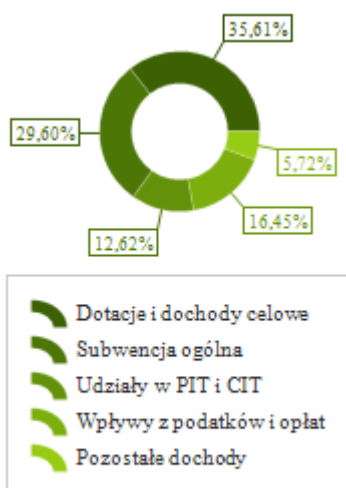


Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Jarosław wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu

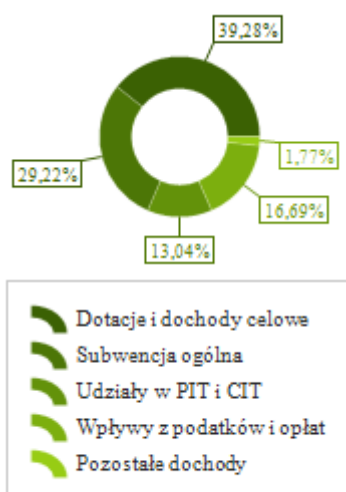


Wykonanie 2015

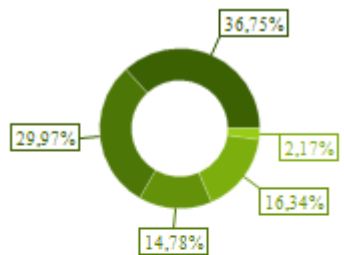
do lat 2015-2021.



Wykonanie 2016

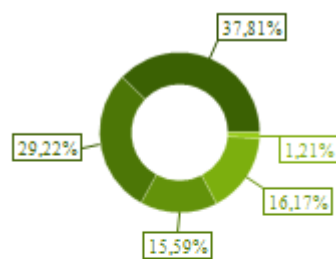


Wykonanie 2017



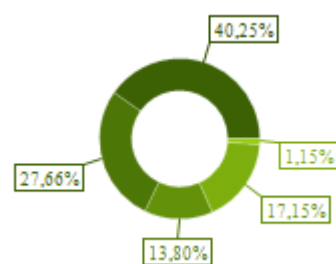
- Dotacje i dochody celowe
- Subwencja ogólna
- Udziały w PIT i CIT
- Wpływy z podatków i opłat
- Pozostałe dochody

Wykonanie 2018



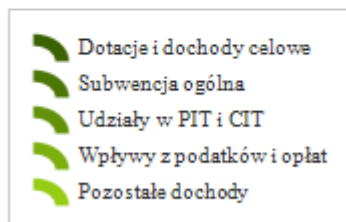
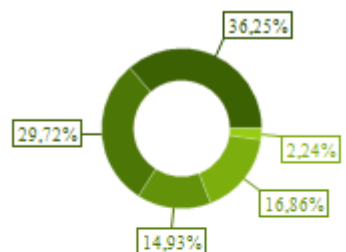
- Dotacje i dochody celowe
- Subwencja ogólna
- Udziały w PIT i CIT
- Wpływy z podatków i opłat
- Pozostałe dochody

Wykonanie 2019

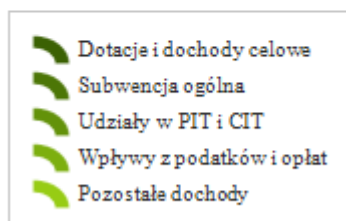
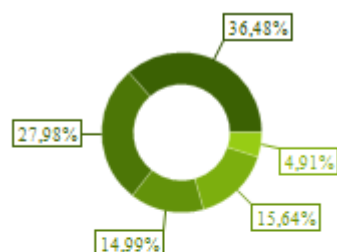


- Dotacje i dochody celowe
- Subwencja ogólna
- Udziały w PIT i CIT
- Wpływy z podatków i opłat
- Pozostałe dochody

Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



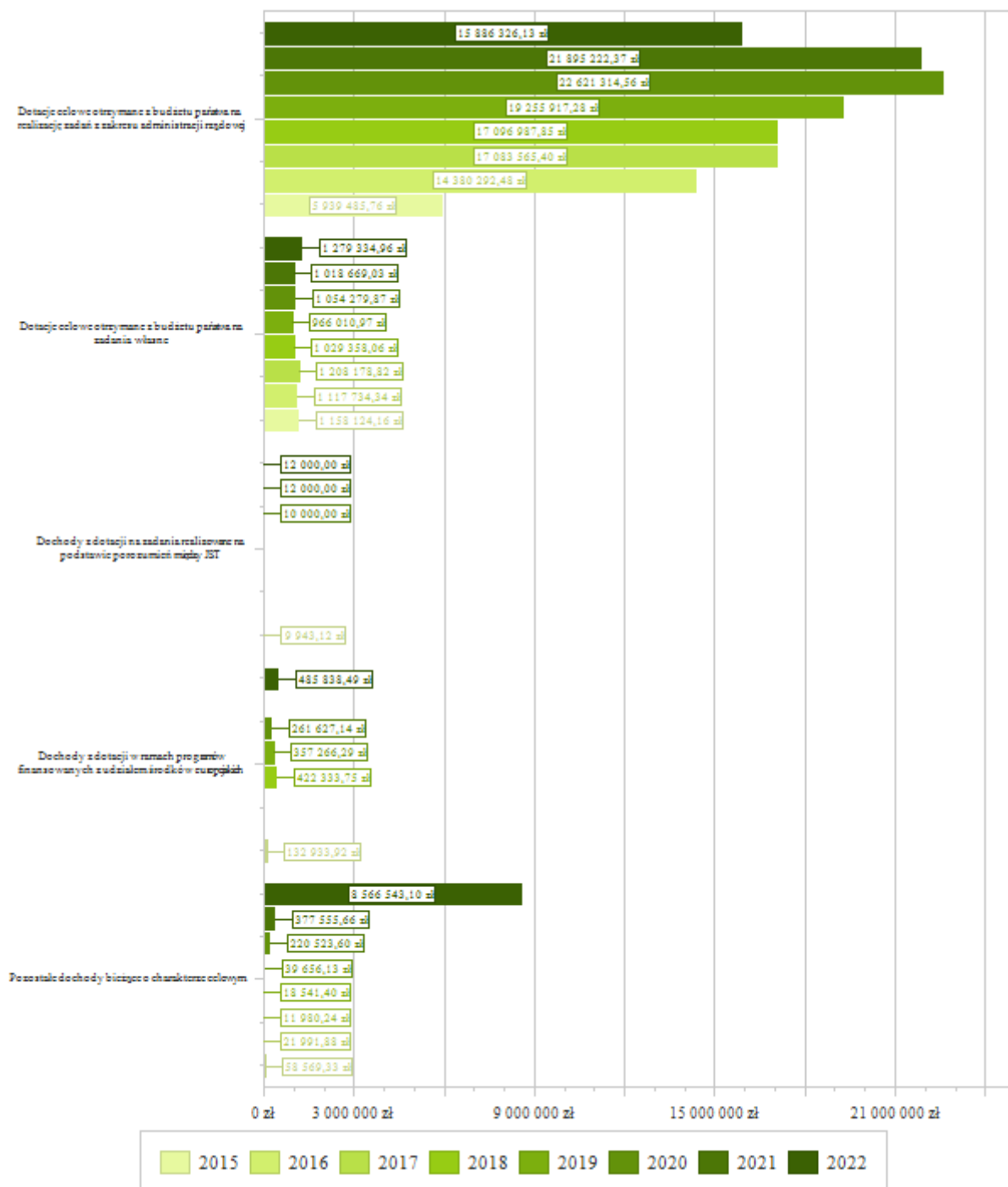
Wykonanie 2022

Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.

3.3.1. Dotacje i dochody celowe Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 26 638 493,63 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 26 230 042,68 zł, co stanowi 98,47% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 15 886 326,13 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 279 334,96 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 485 838,49 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 485 838,49 zł);
- pozostałe

dochody o charakterze celowym 8 566 543,10 zł.

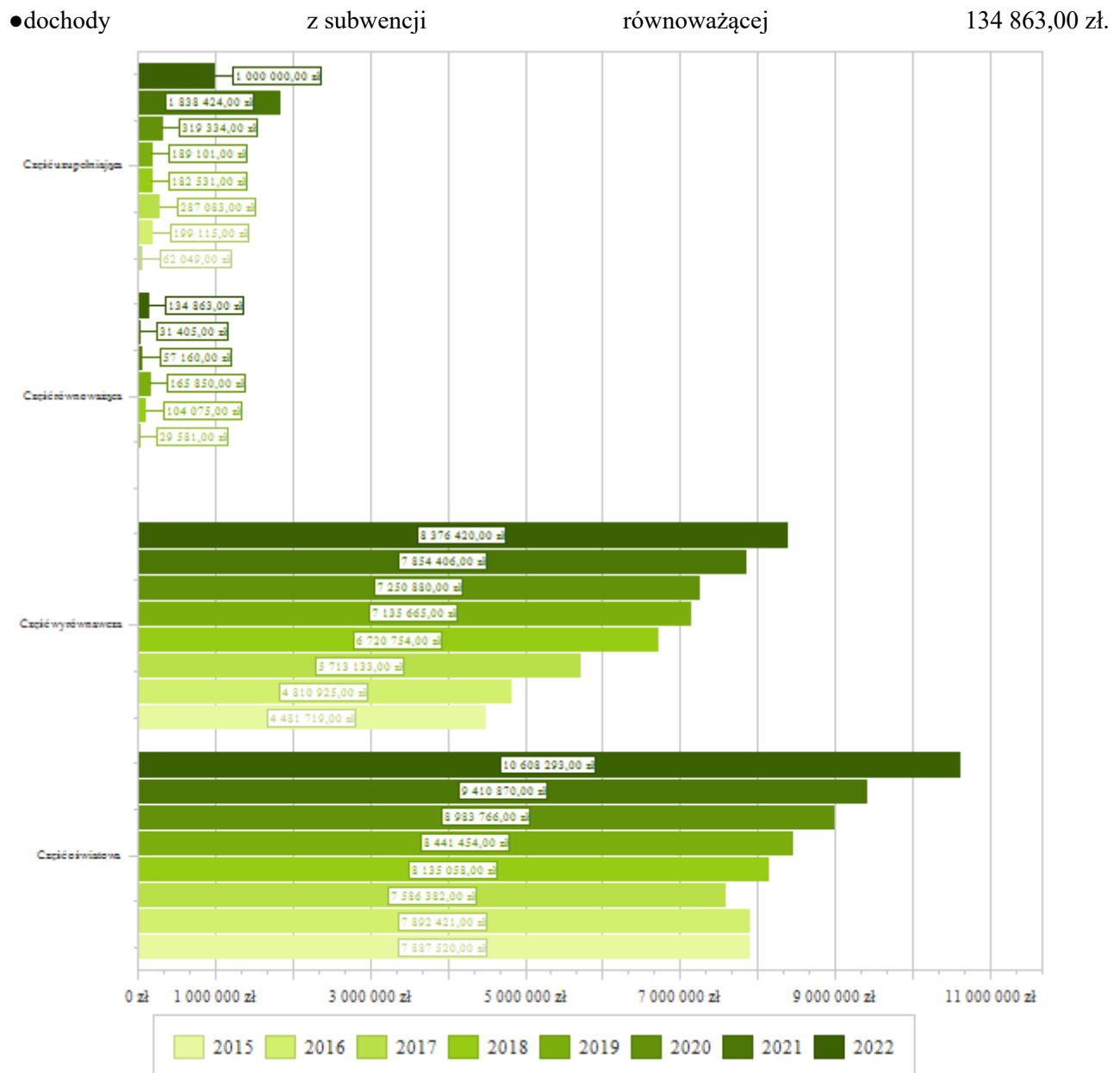


Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021. Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze: ●Rodzina – 13 609 147,43 zł; ●Pomoc społeczna – 10 155 100,27 zł; ●Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 852 588,45 zł; ●Rolnictwo i łowiectwo – 719 052,94 zł. Tabela : Realizacja planu dotacji i dochodów celowych z określeniem zadania.

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	16 026 779,58	15 886 326,13	99,12%
w tym:			
zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	719 052,94	719 052,94	100,00%
zadania z zakresu działalności gospodarczej	5 371,00	4 297,28	49,00%
zadania z zakresu spraw obywatelskich	50 057,00	43 868,10	63,01%

zadania z zakresu obrony narodowej	6 600,00	3 788,61	79,37%
aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00%
obrona narodowa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
zadania z zakresu obrony cywilnej	2 473,90 zł	2 473,90 zł	100,00%
sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	67 117,28 zł	66 113,56 zł	98,50%
wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	16 759,00 zł	16 510,00 zł	98,51%
realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	95 850,00 zł	92 983,02 zł	97,01%
dodatek osłonowy	1 340 633,46 zł	1 332 457,29 zł	99,39%
wypłatę świadczeń wychowawczych	5 760 100,00	5 697 617,56	98,92%
wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne	7 854 534,00 zł	7 797 712,71 zł	99,28%
realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	3 476,00 zł	3 461,55 zł	99,58%
dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	101 040,00 zł	96 085,71 zł	95,10%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	1 364 902,59	1 279 334,96	93,73%
w tym:			
dostawa i montaż masztu wraz z flagą	8 000,00	7 835,87	97,95%
z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku	97 881,32	97 881,32	100,00%
przedszkola			
realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	433 728,00	430 716,00	99,31%
dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	16 516,00	16 136,85	97,70%
wypłaty zasiłków okresowych i celowych, pomocy w naturze	74 600,00	79 515,55	106,59%
wypłaty zasiłków stałych	153 833,00	151 017,15	98,17%
dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej	133 471,00	133 418,05	99,96%
dofinansowanie realizacji zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania	295 191,00	252 992,96	85,70%
utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Morawsku	61 682,27	61 682,27	100,00%
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	48 138,94	53,49%
dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	00,00	12 000,00	0,00%
w tym:			
dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno wypoczynkowe ”	0,00	12 000,00	0,00%
dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	494 179,73	485 838,49	98,32%
w tym:			
Cyfrowa Gmina	44 895,00	44 895,00	100,00%
Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	28 693,23	20 152,00	70,23%
Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Morawsku	420 591,50	420 591,49	100,00%
pozostałe dochody o charakterze celowym	8 752 431,73	8 566 543,10	97,88%
w tym:			
fundusz pomocy pokrzywdzonym – dodatkowe zadania oświatowe	66 078,00	7 609,38	11,52%
fundusz pomocy pokrzywdzonym – podjęcie innych działań	30 337,61	30 337,61	100,00%
fundusz pomocy pokrzywdzonym - Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	5 516,12	5 479,00	99,33%
fundusz pomocy pokrzywdzonym - Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	9 160,00	9 160,00	100,00%
fundusz pomocy pokrzywdzonym – potwierdzenie tożsamości	37,12	37,12	100,00%
fundusz pomocy pokrzywdzonym (Posilek)	22 098,00	6 354,71	28,76%
fundusz pomocy pokrzywdzonym – jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł	82 926,00	82 926,00	100,00 %
fundusz pomocy pokrzywdzonym – świadczenie pieniężne 40 zł w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	769 224,00	768 162,45	99,86%
fundusz pomocy pokrzywdzonym – jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł	82 926,00	82 926,00	100,00 %
fundusz pomocy pokrzywdzonym (Rodzinne)	25 357,00	14 269,90	56,28%
środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek węglowy	7 389 900,00	7 288 751,33	98,63%
środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – inne źródła ciepła	308 040,00	302 489,60	98,20%
środki z Funduszu Pracy – na realizację w ramach programu dofinansowania dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii Covid-19)	1 500,00	1 500,00	100,00%
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu Czyste Powietrze – utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	18 300,00	26 350,00	143,99%
środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania usuwanie odpadów z folii, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań na nawozy typu Big Bag	9 000,00	8 121,00	90,23%
RAZEM	26 638 493,63	26 230 042,68	98,47%

3.3.2.Subwencja ogólna Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 119 576,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 119 576,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym: ●dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 608 293,00 zł; ●dochody z subwencji wyrównawczej 8 376 420,00 zł; ●dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 000 000,00 zł;



Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021. Tabela : Realizacja planu subwencji.

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
subwencje	20 119 576,00	20 119 576,00	100,00%
w tym:			
- subwencja część oświatowa	10 608 293,00	10 608 293,00	100,00%
- subwencja część wyrównawcza	8 376 420,00	8 376 420,00	100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
- subwencja część równoważąca	134 863,00	134 863,00	100,00%
RAZEM	20 119 576,00	20 119 576,00	100,00%

3.3.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 500 196,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 780 190,01 zł, co stanowi 93,74% realizacji planu, przy czym: ●dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 285 964,44 zł; ●dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 494 225,57 zł. Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Jarosław w 2022

w porównaniu do lat 2015-2021.

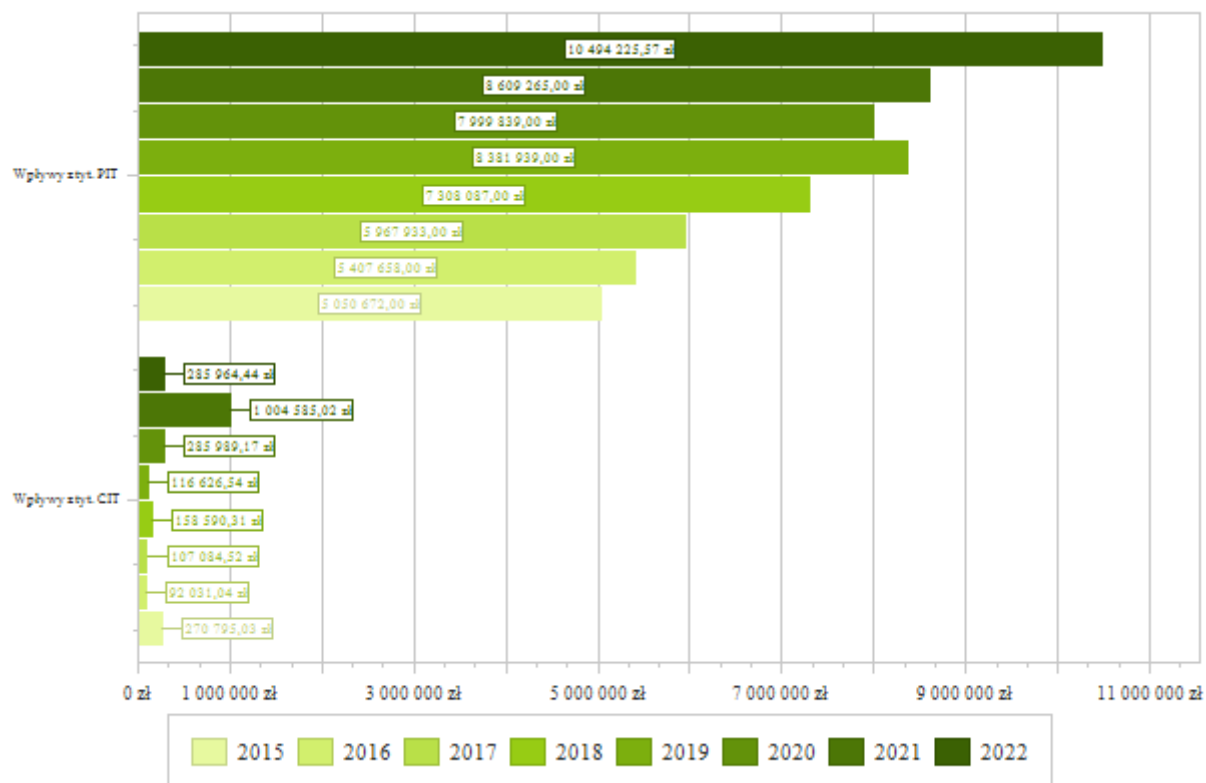
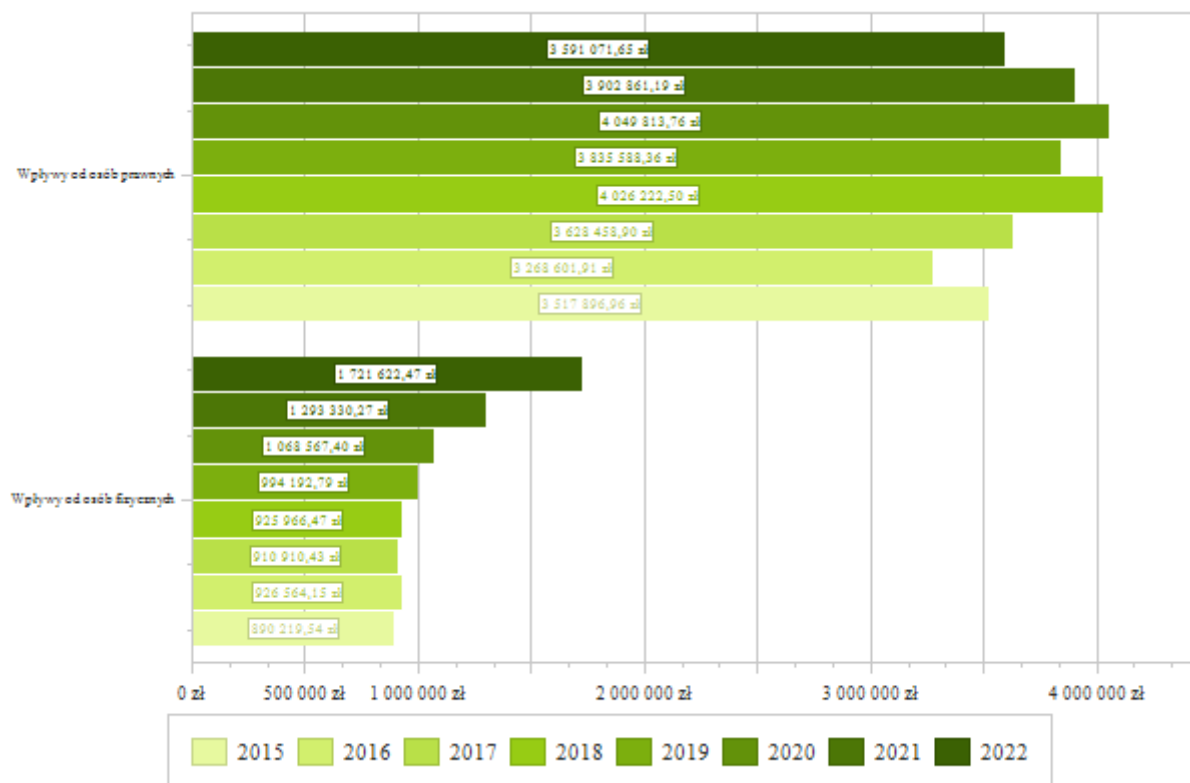


Tabela : Realizacja planu udziałów w podatkach.

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
subwencje	11 500 196,5	10 780 190,01	93,74%
w tym:			
- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób fizycznych	10 494 225,57	10 494 225,57	100,00%
- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób prawnych	1 005 971,00	285 964,44	28,43%
RAZEM	11 500 196,5	10 780 190,01	93,74%

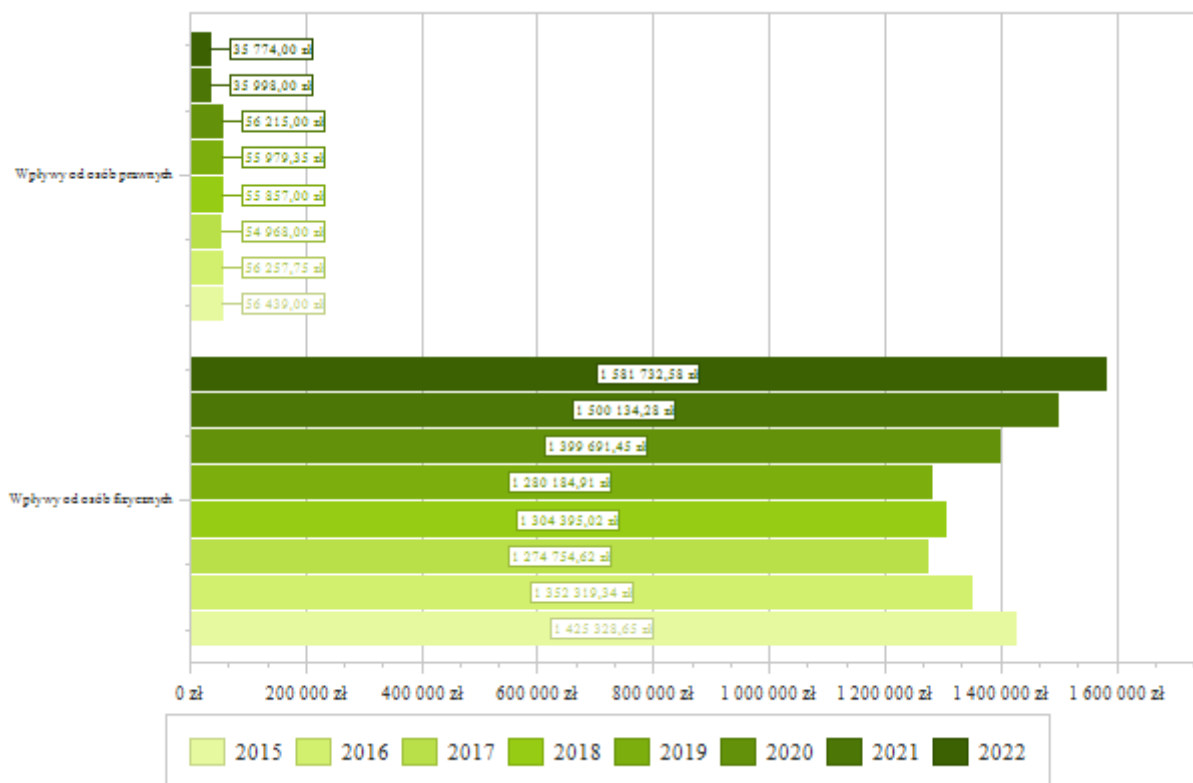
3.3.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Wpływy podatkowe Podatek od nieruchomości Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 312 694,12 zł, co stanowi 100,24% realizacji planu wynoszącego 5 300 000,00 zł, w tym 3 591 071,65 zł od osób prawnych i 1 721 622,47 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 249 871,69 zł, w tym 182 135,47 zł od osób prawnych i 67 736,22 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia

MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 418 924,26 zł.

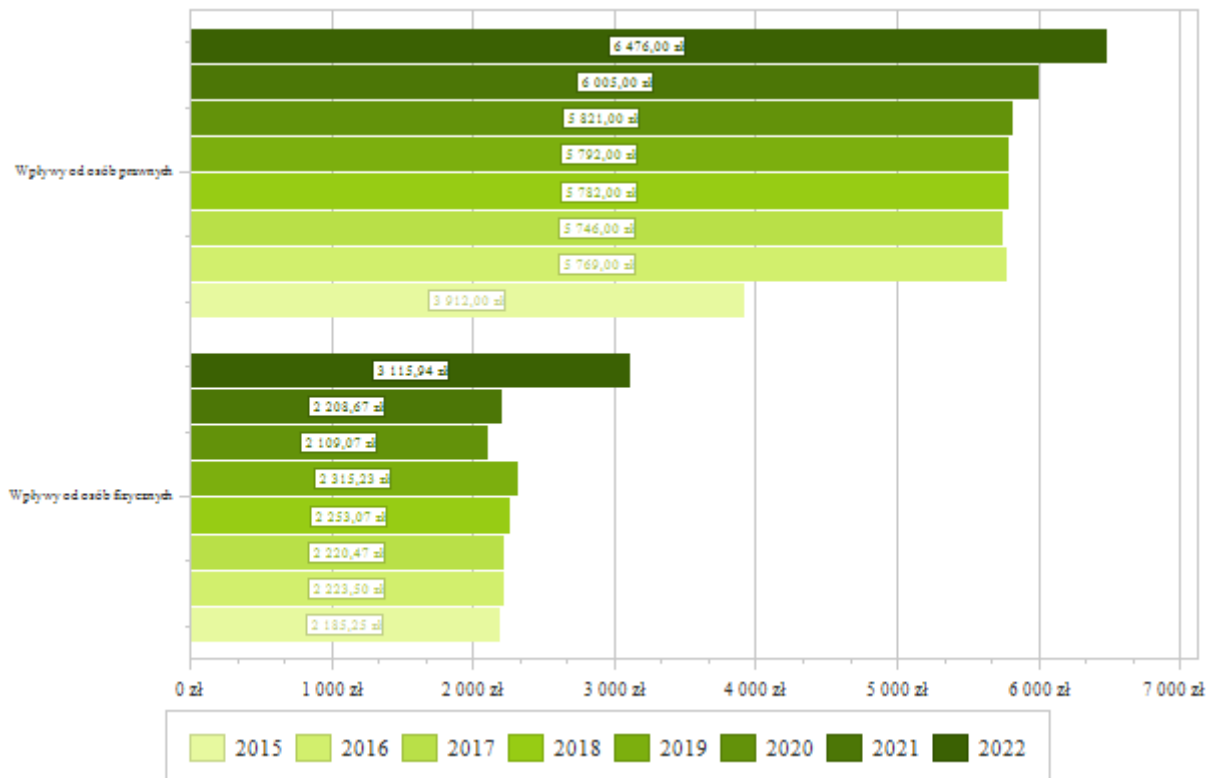


Wykres: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021. **Podatek rolny** Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 617 506,58 zł, co stanowi 99,54% realizacji planu wynoszącego 1 625 000,00 zł, w tym 35 774,00 zł od osób prawnych i 1 581 732,58 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 107 860,63 zł, w tym 9 944,00 zł od osób prawnych i 97 916,63 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie

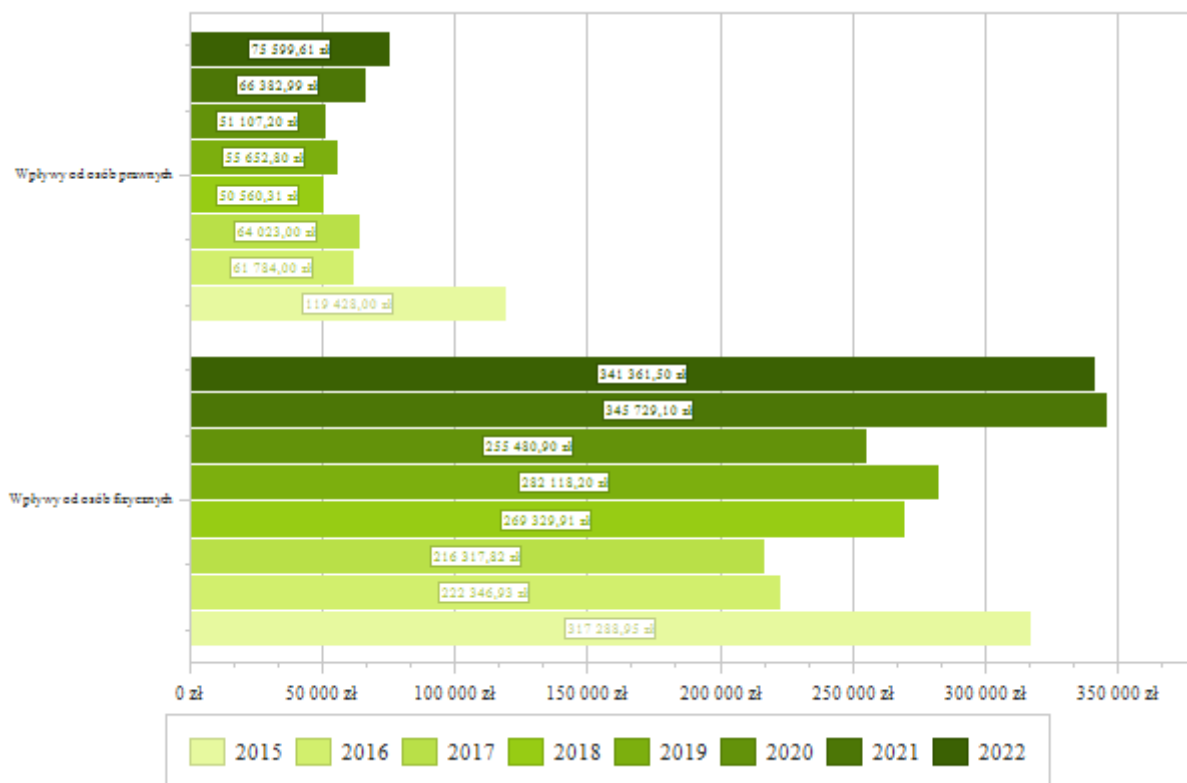
40 435,35 zł.



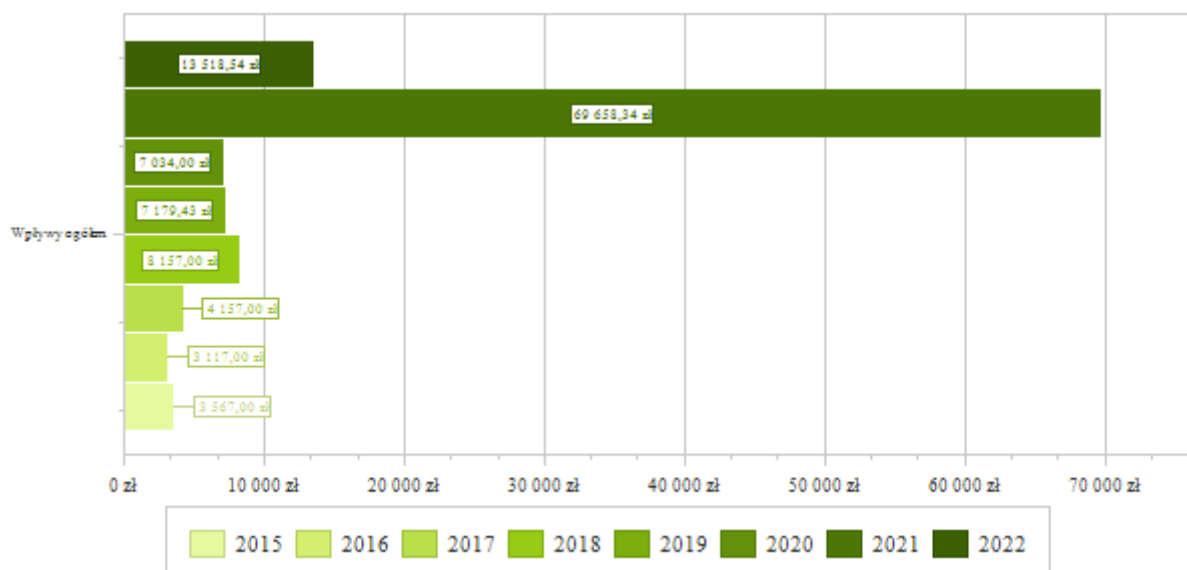
Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021. **Podatek leśny** Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 591,94 zł, co stanowi 116,97% realizacji planu wynoszącego 8 200,00 zł, w tym 6 476,00 zł od osób prawnych i 3 115,94 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 118,37 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 118,37 zł od osób fizycznych.



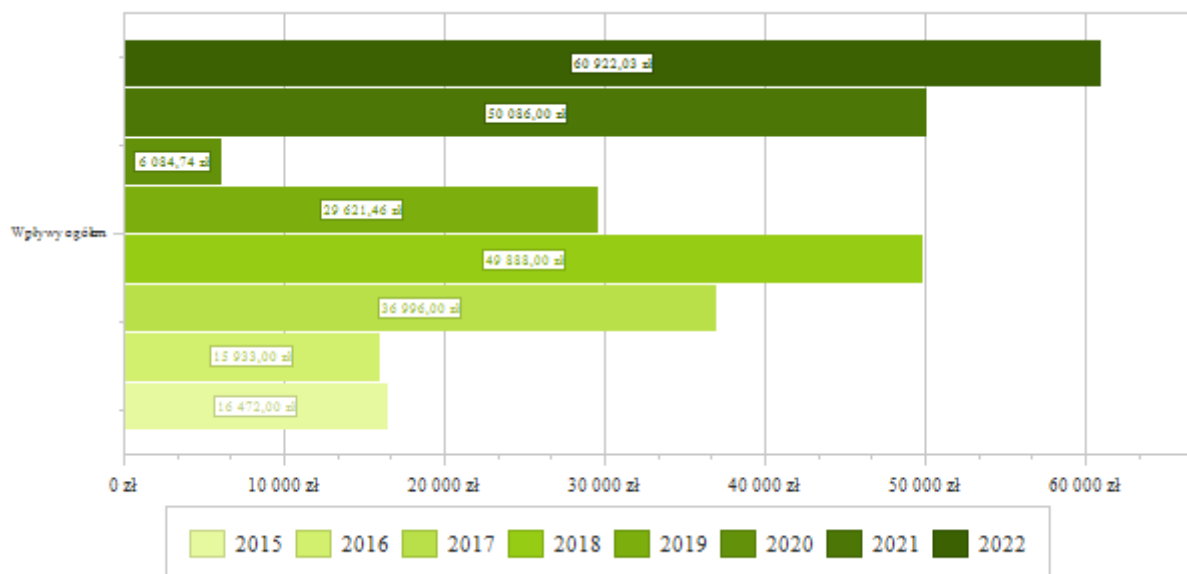
Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021. Podatek od środków transportowych Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 416 961,11 zł, co stanowi 103,98% realizacji planu wynoszącego 401 000,00 zł, w tym 75 599,61 zł od osób prawnych i 341 361,50 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 311 597,56 zł, w tym 102 518,09 zł od osób prawnych i 209 079,47 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 360 272,03 zł.



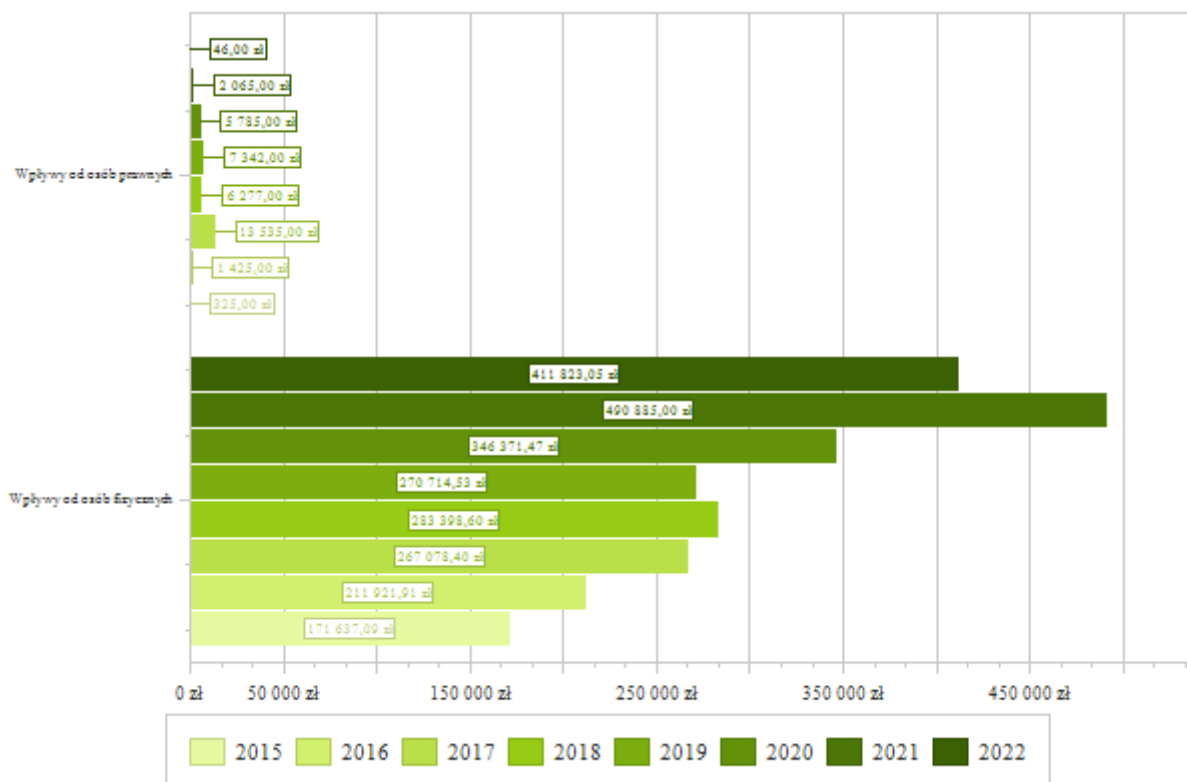
Wykres : Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 518,54 zł, co stanowi 67,59% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.



*Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.***Podatek od spadków i darowizn** Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 922,03 zł, co stanowi 121,84% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 192,77 zł.

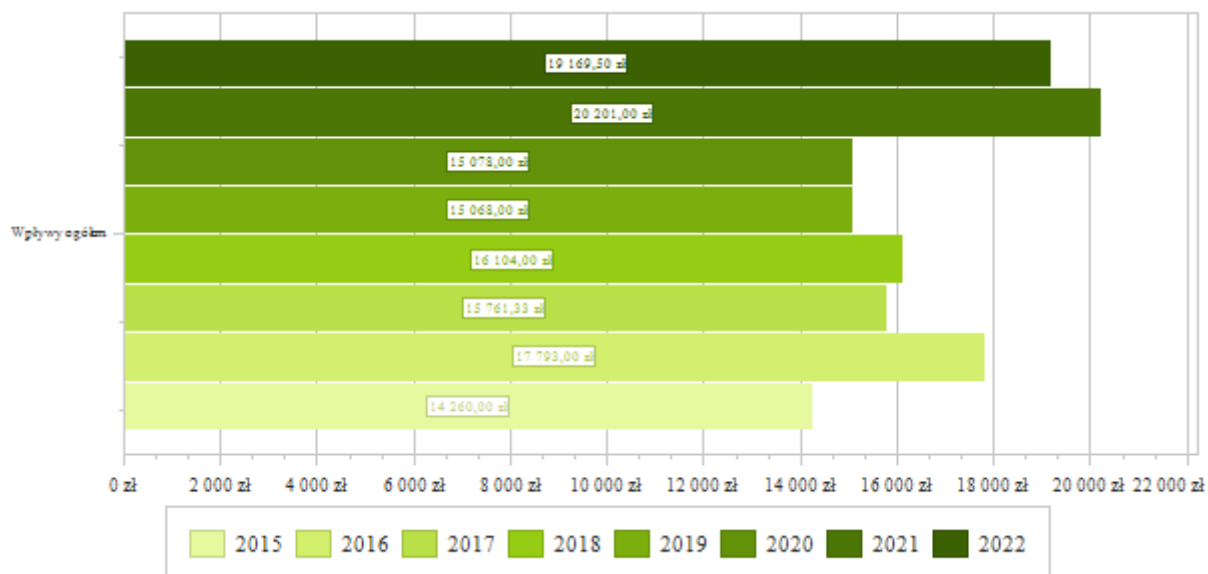


*Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.***Podatek od czynności cywilnoprawnych** Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 411 869,05 zł, co stanowi 83,63% realizacji planu wynoszącego 492 500,00 zł, w tym 46,00 zł od osób prawnych i 411 823,05 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 233,95 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 233,95 zł od osób fizycznych.



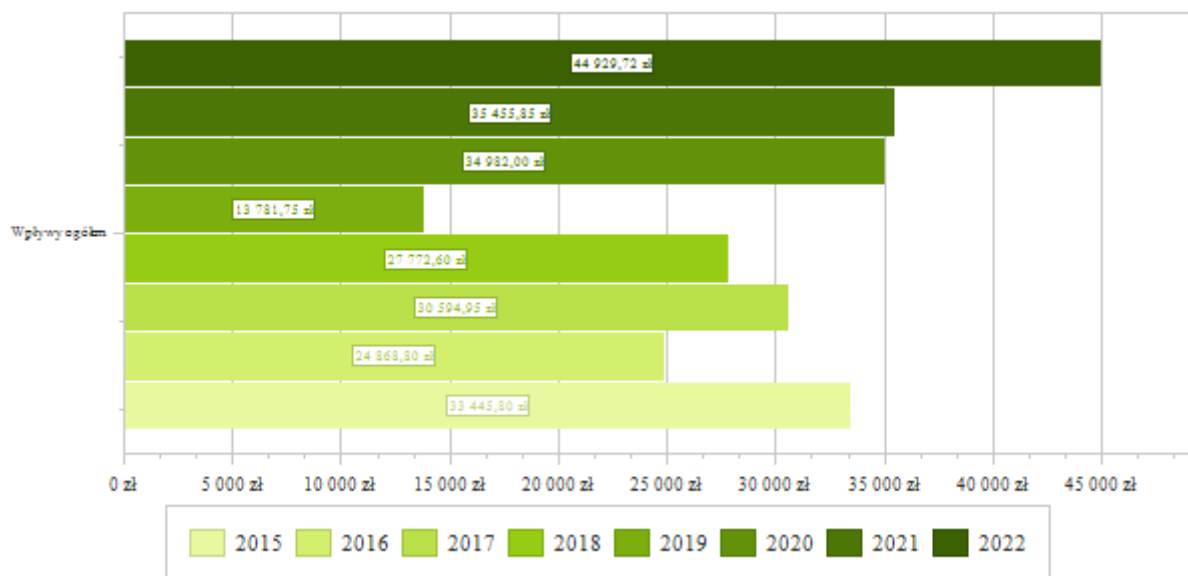
*Wykres Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.***Wpływy z opłaty skarbowej** Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane

w kwocie 19 169,50 zł, co stanowi 95,85% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.



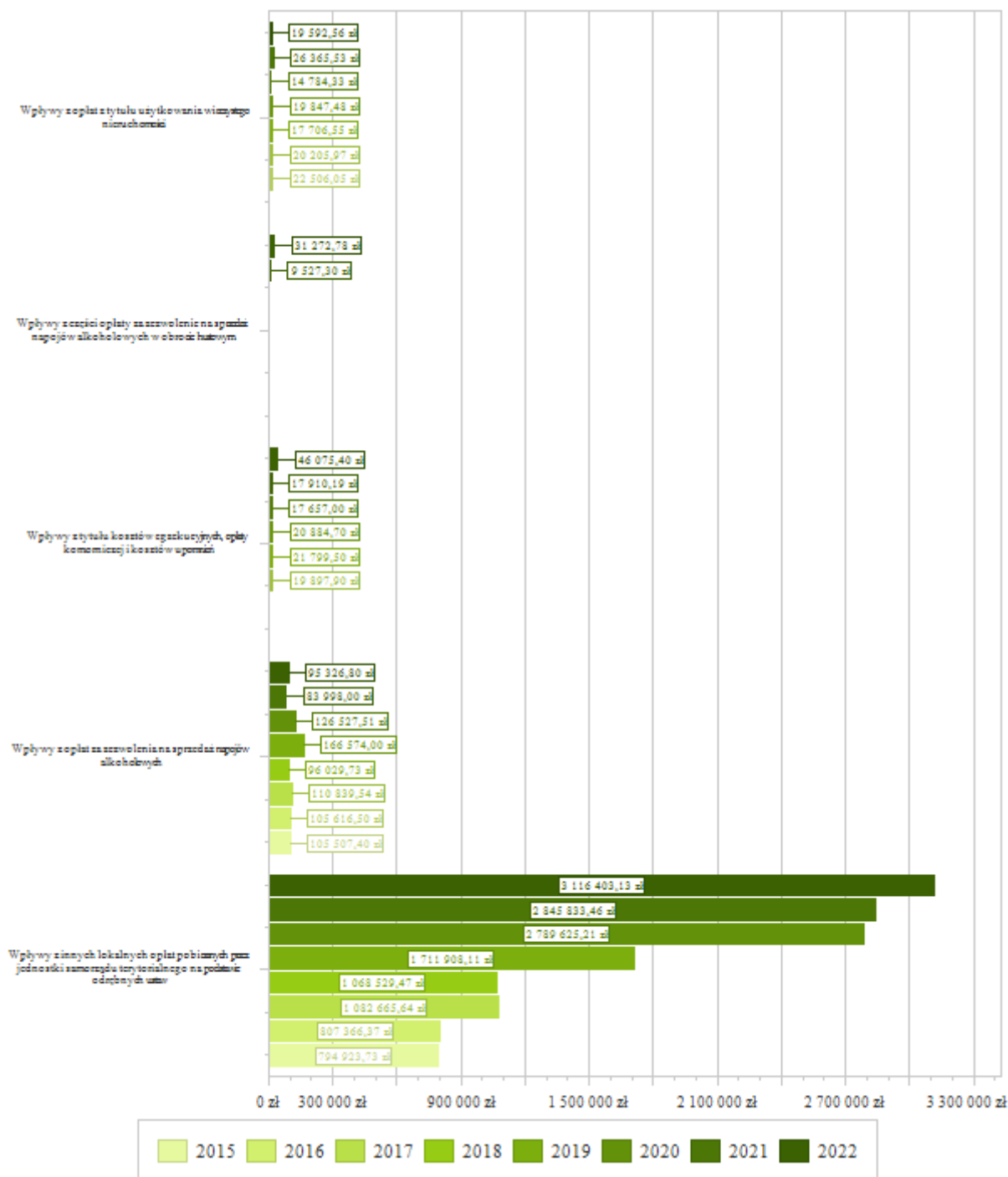
Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 929,72 zł, co stanowi 100,52% realizacji planu wynoszącego 44 696,00 zł.



Wykres: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021. Wpływy z pozostałych opłat lokalnych Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 549 197,43 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 335 945,60 zł, co stanowi 93,99% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z: §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 116 403,13 zł; §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 95 326,80 zł; §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 46 075,40 zł; §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 31 272,78 zł; §055 (wpływy z opłat

z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 19 592,56 zł.



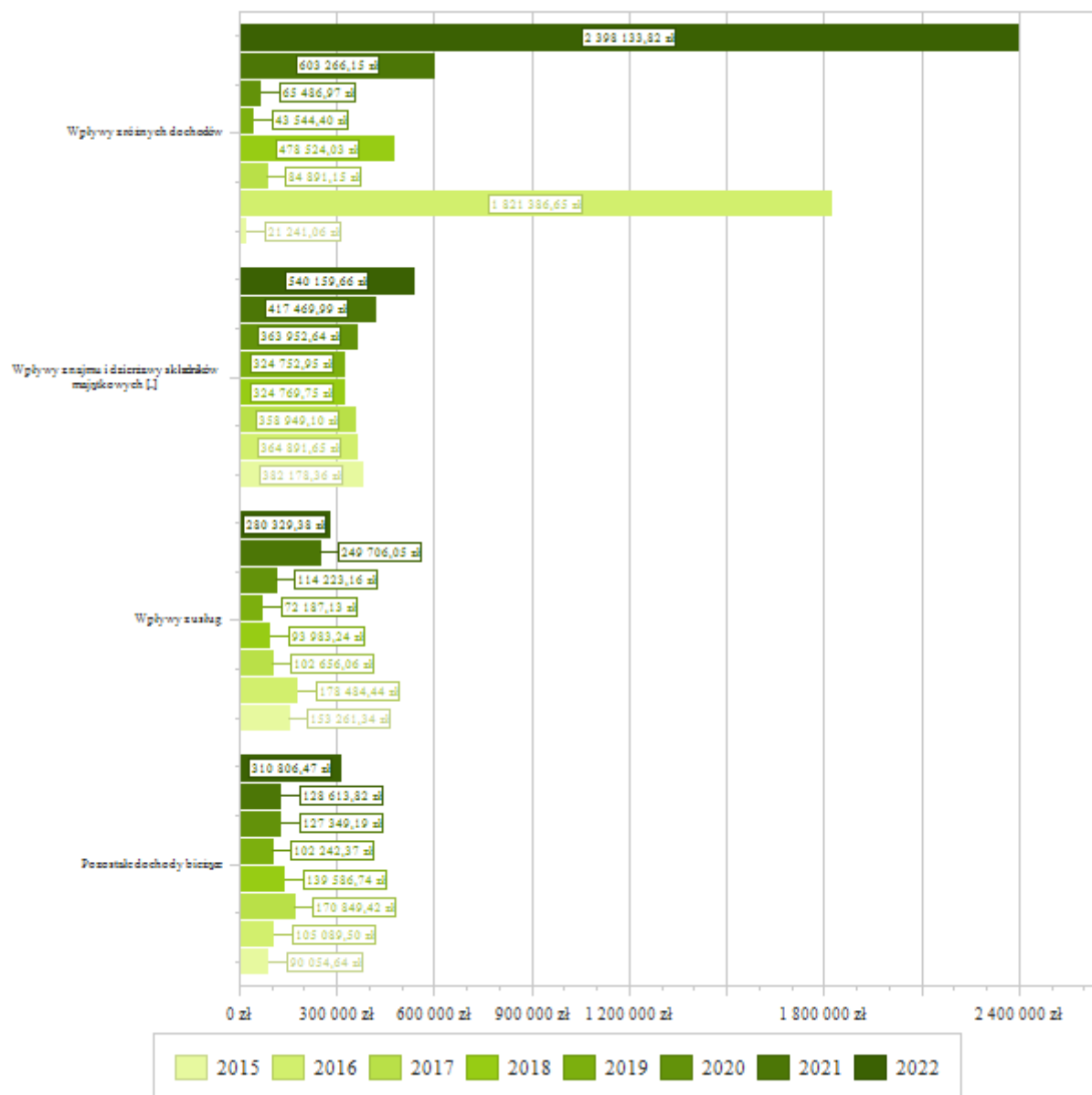
Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021. Tabela : Realizacja planu wpływów podatkowych i opłat.

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
podatki lokalne	7 916 700,00 zł	7 847 430,97 zł	99,13%
<i>w tym:</i>			
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	20 000,00	13 518,54	67,59%
- podatek od nieruchomości (osoby prawne)	3 590 000,00	3 591 071,65	100,03%
- podatek rolny (osoby prawne)	35 000,00	35 774,00	102,21%
- podatek leśny (osoby prawne)	6 000,00	6 476,00	107,93%
- podatek od środków transportowych (osoby prawne)	346 000,00	345 729,10	99,92%
- podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne)	2 500,00	46,00	1,84%
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 710 000,00	1 721 622,47	100,68%
- podatek rolny (osoby fizyczne)	1 590 000,00	1 581 732,58	99,48%
- podatek leśny (osoby fizyczne)	2 200,00	3 115,94	141,63%
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	75 000,00	75 599,61	100,80%
- podatek od spadków i darowizn	50 000,00	60 922,03	121,84%

- podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne)	490 000,00	411 823,05	84,05%
wpływy z opłat	92 836,95 zł	90 924,15 zł	97,94%
w tym:			
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	10 071,12	83,93%
Wpływy z różnych opłat /kopie dokumentów, z opłaty za słup/	0,00	83,04	0,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 169,50	95,85%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 696,00	44 929,72	100,52%
Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	5 927,95	5 927,95	100,00%
Wpływy z opłaty akredytacji	0,00	536,58	0,00%
Wpływy opłat z tytułu rekompensat	10 213,00	10 206,24	99,93%
wpływy z pozostałych opłat	3 549 197,43	3 335 945,60	93,99%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 272,78	31 272,78	100,00%
Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków	9 050,65	9 134,05	100,92%
Wpływy z opłaty za pobieranych za odbiór odpadów komunalnych	3 323 000,00	3 107 269,08	93,51%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 283,05	95 326,80	100,05%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 592,56	97,96%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucji i opłat komorniczych	42 000,00	46 075,40	109,70%
RAZEM	11 558 734,38	11 274 300,72	97,54%

3.3.5. *Pozostałe dochody bieżące* Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 088 850,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 529 429,33 zł, co stanowi 49,79% założeń. Pozostałe dochody Gminy Jarosław w 2022 roku stanowiły: ● Wpływy z różnych dochodów – 2 398 133,82 zł uzyskane w obszarze: ○ Drogi publiczne gminne – 1 542 085,87 zł; ○ Pozostała działalność – 778 415,27 zł; ○ Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 47 485,64 zł; ○ Gospodarka odpadami komunalnymi – 15 319,30 zł; ○ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 9 558,06 zł; ○ Inne – 5 269,68 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 – 540 159,66 zł uzyskane w obszarze: ○ Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 536 841,53 zł; ○ Gospodarka leśna – 3 318,13 zł. ● Wpływy z usług – 280 329,38 zł uzyskane w obszarze: ○ Przedszkola – 280 329,38 zł. ● Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 105 042,10 zł; ● Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 103 164,29 zł; ● Wpływy z pozostałych odsetek – 57 144,74 zł;

● Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 45 455,34 zł.



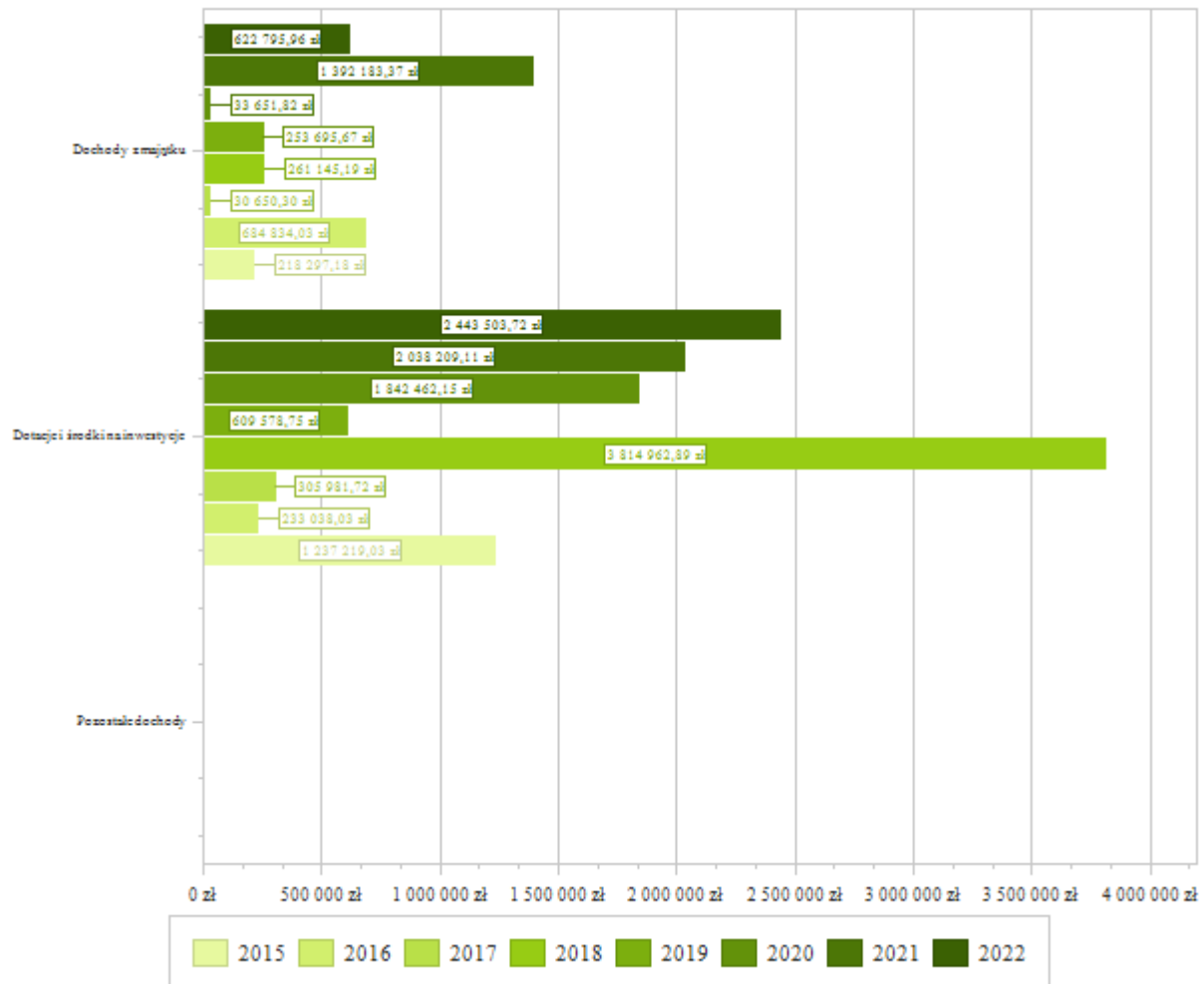
Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021. Tabela : Realizacja planu pozostałych dochodów.

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
pozostałe dochody	7 085 982,00	3 526 561,20	49,77%
w tym:			
Czynsz za obwody łowieckie	3 318,00	3 318,13	100,00%
Zajęcie pasa drogowego	20 000,00	21 252,81	106,26 %
Odszkodowanie GDDKiA i PZDW	1 320 800,00	1 320 833,06	100,00%
Darowizna EKOTECH	200 000,00	200 000,00	100,00%
Najem i dzierżawa majątku	502 000,00	536 841,53	106,94%
Odsetki od nieterminowych wpłat (mienie)	1 000,00	1 052,19	105,22%
Wpłata za oświetlenie - GDDKiA	0,00	3 216,34	0,00%
Opłaty z tytułu najmu (zwrot kosztów media)	45 000,00	44 266,43	98,37%
Zwrot podatku VAT	0,00	2,87	0,00%
Opłata za udostępnienie danych osobowych	150,00	9,30	6,20%
Odsetki US Bydgoszcz	0,00	-25,00	0,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat (osoby prawne)	18 000,00	17 093,40	94,96%
Odsetki od nieterminowych wpłat (osoby fizyczne)	18 000,00	19 919,21	110,66%
Rekompensata utraconych dochodów PFRON	10 000,00	9 558,06	95,58%
Odsetki bankowe od lokat	45 000,00	57 144,74	126,99%
Odszkodowanie – SP Surochów	450,00	450,00	100,00%
Potrącenie kwoty z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego	2 750,00	4 050,17	147,28%
Zwrot niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych ZSP Munina	18 352,00	42 539,27	231,80%
Zwrot niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych ZSP W. Pełkińska	0,00	9 849,00	0,00%
Zwrot niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych ZSP Wólka	0,00	52 653,83	0,00%

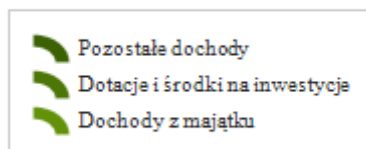
<i>Pelkińska</i>			
Zwrot kosztów dotacji do przedszkoli za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Jarosław z terenu innych gmin	280 440,00	280 329,38	99,96%
Wpływy z tytułu opłaty za DPS	34 100,00	34 105,98	100,02%
Wpłata z tytułu opłat za schronisko	57 400,00	52 682,14	91,78%
Wpłata z usług opiekuńczych	5 600,00	1 411,37	25,20%
Preferencyjna sprzedaż węgla	4 387 500,00	778 415,27	17,74%
Wpłaty z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	97 000,00	14 954,95	15,42%
Wpływy z karty dużej rodziny	40,00	0,55	1,38%
Odsetki od nieterminowych wpłat (odpady komunalne)	7 000,00	7 415,54	105,94%
Kary administracyjne za niespełnienie poziomu recyklingu	15 400,00	15 319,30	99,48%
Opłata za prezentację produktów	0,00	1 219,51	0,00%
RAZEM	7 085 982,00	3 526 561,20	49,77%

3.4. Dochody majątkowe (wg źródła pochodzenia) Dochody majątkowe Gminy Jarosław w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 066 299,68 zł, tj. w 51,58% w stosunku do planu wynoszącego 5 944 470,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela. *Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Jarosław.*

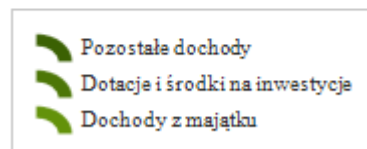
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	350 000,00	621 180,00	622 795,96	100,26%	20,31%
Dotacje i środki na inwestycje	12 866 857,00	5 323 290,80	2 443 503,72	45,90%	79,69%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 216 857,00	5 944 470,80	3 066 299,68	51,58%	100,00%



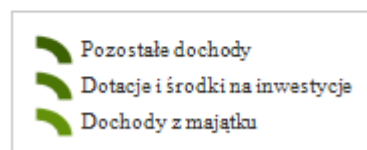
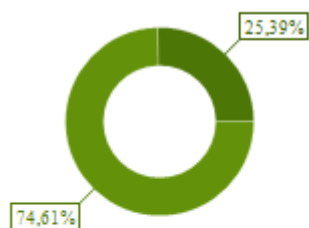
Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.



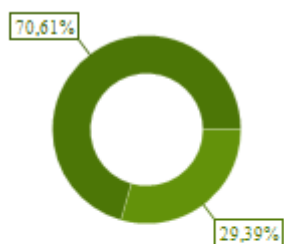
Wykonanie 2017



Wykonanie 2020



Wykonanie 2016



- Pozostałe dochody
- Dotacje i środki na inwestycje
- Dochody z majątku

Wykonanie 2019



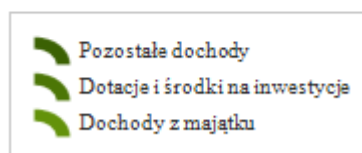
- Pozostałe dochody
- Dotacje i środki na inwestycje
- Dochody z majątku

Wykonanie 2022

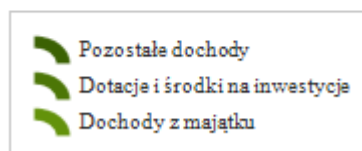


- Pozostałe dochody
- Dotacje i środki na inwestycje
- Dochody z majątku

Wykonanie 2021



Wykonanie 2018



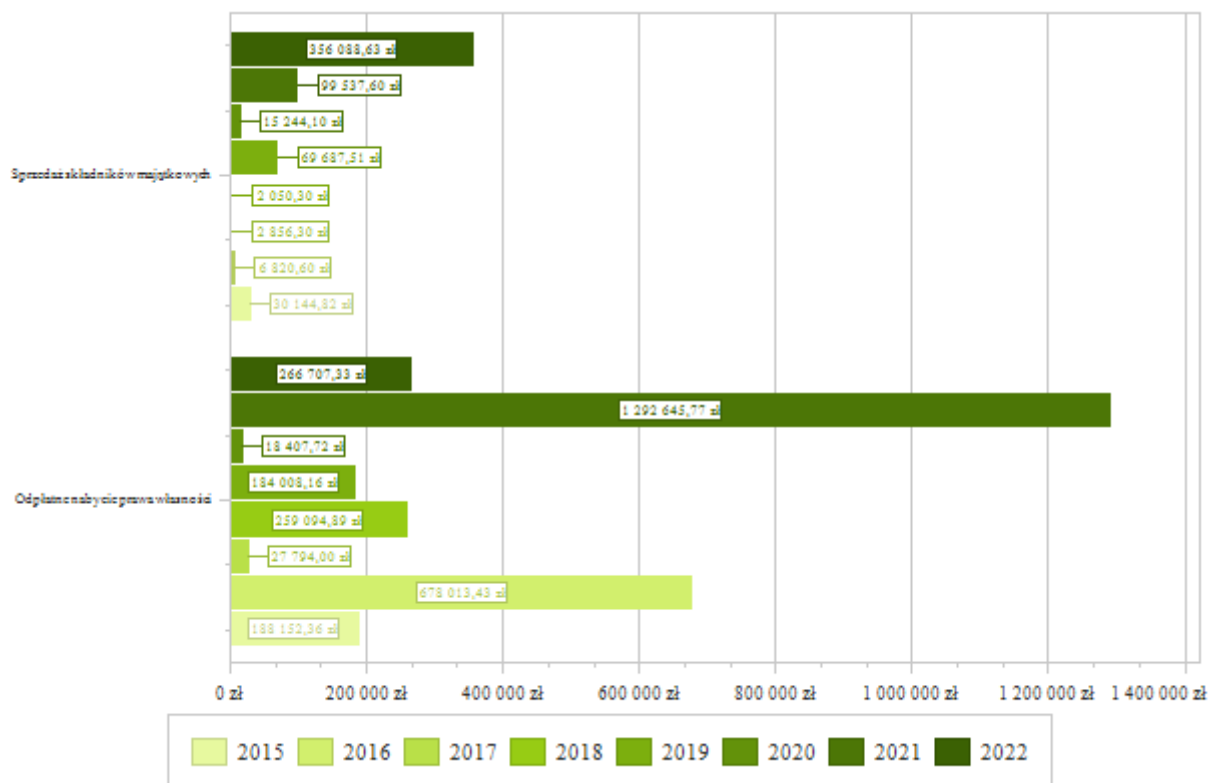
Wykonanie 2015

Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021. Tabela : Dochody z majątku.

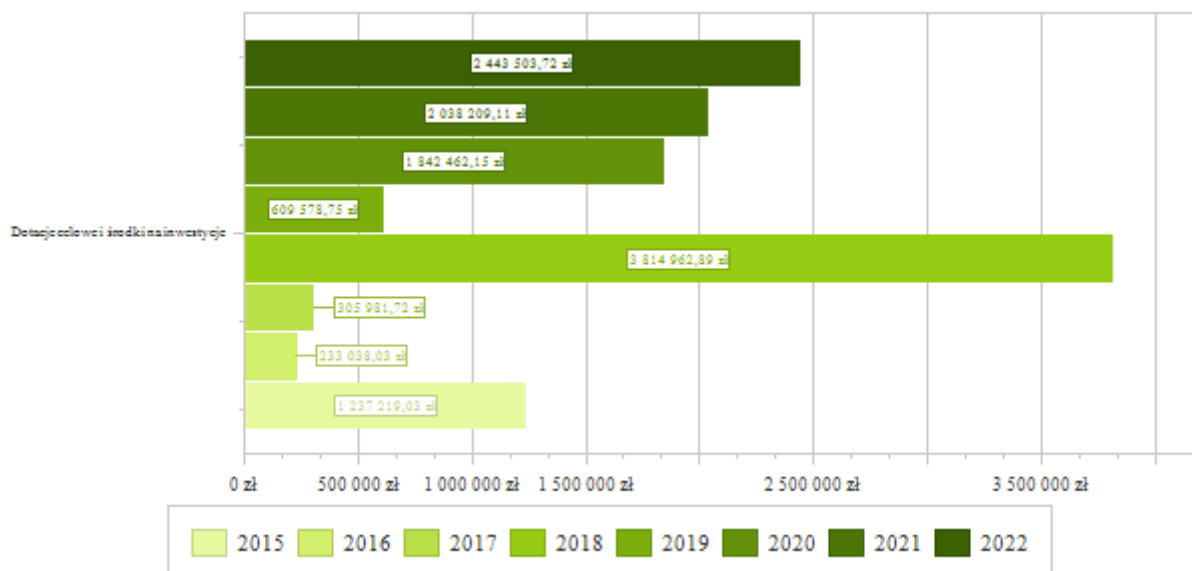
Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
dochody z majątku	621 180,00	622 795,96	100,26%
<i>w tym:</i>			
- sprzedaż majątku – działki budowlane	266 180,00	266 707,33	100,20%
- sprzedaż drewna z lasu gminnego	355 000,00	356 088,63	100,31%
RAZEM	621 180,00	622 795,96	100,26%

3.4.1. *Dochody z majątku* Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 621 180,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 622 795,96 zł, co stanowi 100,26% realizacji planu, przy czym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 356 088,63 zł; wpłaty z tytułu odpłatnego

nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 266 707,33 zł.



Wykres : Dochody z majątku Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.3.4.2.Dotacje i środki na inwestycjeDotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 323 290,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 443 503,72 zł, co stanowi 45,90% realizacji planu.Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze: ·Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 554 800,00 zł; ·Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 503 806,77 zł; ·Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 402 600,00 zł; ·Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 375 273,00 zł.Tabela : Dotacje i środki na inwestycje.

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
dotacja i środki na inwestycje	5 323 290,80	2 443 503,72	45,90%

w tym:			
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika na działce ewidencyjnej nr 179 i 193/4 w miejscowości Zgoda od km 0+746 do km 1+253	402 600,00	402 600,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
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: Cyfrowa Gmina	351 945,00	351 945,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku	11 237,45	11 237,45	100,00%
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Tuczeppach	554 800,00	554 800,00	100,00%
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: Cyfrowa Gmina - Granty PPGR	503 806,77	503 806,77	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Morawsku	124 176,80	124 176,80	100,00%
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: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Pelkiniach	375 273,00	375 273,00	100,00%
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: Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica	2 426 612,74	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica (wpłaty mieszkańców)	462 839,04	9 664,70	100,00%
RAZEM	5 323 290,80	2 443 503,72	45,90%

3.5. Wykonanie dochodów wg źródeł zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarosław za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan 1.01.2022	na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	na Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 605 807,00	10 494 225,57	10 494 225,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	285 971,00	1 005 971,00	285 964,44	28,43%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	31 272,78	31 272,78	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 305 000,00	5 300 000,00	5 312 694,12	100,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00	1 625 000,00	1 617 506,58	99,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00	8 200,00	9 591,94	116,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	401 000,00	416 961,11	103,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	20 000,00	13 518,54	67,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	60 922,03	121,84%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 169,50	95,85%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	44 696,00	44 929,72	100,52%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	12 000,00	10 071,12	83,93%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	95 283,05	95 326,80	100,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 128 000,00	3 332 050,65	3 116 403,13	93,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	392 500,00	492 500,00	411 869,05	83,63%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	20 000,00	19 592,56	97,96%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	42 000,00	46 075,40	109,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 590,95	17 203,81	103,69%
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	398 700,00	505 318,00	540 159,66	106,89%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	266 180,00	266 707,33	100,20%
0830	Wpływy z usług	230 000,00	280 440,00	280 329,38	99,96%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	355 000,00	356 088,63	100,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	44 000,00	45 455,34	103,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 000,00	57 144,74	126,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	56 750,00	6 001 450,00	2 398 133,82	39,96%
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	7 059 050,00	10 266 679,58	10 188 708,57	99,24%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 215,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 790,00	1 364 902,59	1 279 334,96	93,73%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	1 080 585,69	450 088,49	441 547,26	98,10%

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
2059	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	44 291,24	44 291,23	100,00%
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	5 860 100,00	5 760 100,00	5 697 617,56	98,92%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 010 696,73	924 336,17	91,46%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 697 940,00	7 591 240,93	98,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 790,00	194 290,00	103 164,29	53,10%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 352,00	105 042,10	572,37%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 995,00	14 995,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 300,00	34 471,00	126,27%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 918,40	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 541 576,00	19 119 576,00	19 119 576,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 657 637,51	1 231 024,77	33,66%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	554 800,00	554 800,00	554 800,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 450 000,00	0,00	0,00	-
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	462 839,04	9 664,70	2,09%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 414,25	135 414,25	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 862 057,00	402 600,00	402 600,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
Razem		65 780 810,09	82 802 180,43	74 968 645,89	90,54%

3.6. Wykonanie dochodów własnych zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej *Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jarosław za 2022 rok według źródeł*

Paragraf	Źródło dochodów	Plan 1.01.2022	na 31.12.2022	Plan 1.01.2022	na 31.12.2022	Wykonanie 1.01.2022	na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 605 807,00	10 494 225,57	10 494 225,57	10 494 225,57	100,00%		
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	285 971,00	1 005 971,00	285 964,44	285 964,44	28,43%		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	31 272,78	31 272,78	31 272,78	100,00%		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 305 000,00	5 300 000,00	5 312 694,12	5 312 694,12	100,24%		
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00	1 625 000,00	1 617 506,58	1 617 506,58	99,54%		
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00	8 200,00	9 591,94	9 591,94	116,97%		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	401 000,00	416 961,11	416 961,11	103,98%		
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	20 000,00	13 518,54	13 518,54	67,59%		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	60 922,03	60 922,03	121,84%		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 169,50	19 169,50	95,85%		
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	44 696,00	44 929,72	44 929,72	100,52%		
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	12 000,00	10 071,12	10 071,12	83,93%		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	95 283,05	95 326,80	95 326,80	100,05%		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 128 000,00	3 332 050,65	3 116 403,13	3 116 403,13	93,53%		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	392 500,00	492 500,00	411 869,05	411 869,05	83,63%		
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	20 000,00	19 592,56	19 592,56	97,96%		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	42 000,00	46 075,40	46 075,40	109,70%		
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 590,95	17 203,81	17 203,81	103,69%		
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	398 700,00	505 318,00	540 159,66	540 159,66	106,89%		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	200 000,00	266 180,00	266 707,33	266 707,33	100,20%		

	wieczystego nieruchomości				
0830	Wpływy z usług	230 000,00	280 440,00	280 329,38	99,96%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	355 000,00	356 088,63	100,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	44 000,00	45 455,34	103,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 000,00	57 144,74	126,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	56 750,00	6 001 450,00	2 398 133,82	39,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 790,00	194 290,00	103 164,29	53,10%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 352,00	105 042,10	572,37%
	Razem	19 979 718,00	30 720 820,00	26 175 523,49	85,20%

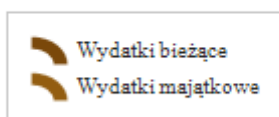
3.7. Wydatki ogółem Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 77 548 285,46 zł, a ich realizacja wyniosła 80,16% planu wynoszącego 96 742 290,72 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej. *Tabela : Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Jarosław.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	51 211 181,12	70 434 637,78	62 138 854,52	88,22%	80,13%
Wydatki majątkowe	23 692 266,92	26 307 652,94	15 409 430,94	58,57%	19,87%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	74 903 448,04	96 742 290,72	77 548 285,46	80,16%	100,00%

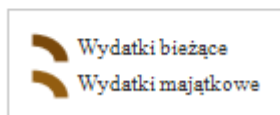
Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 162 779,28	25 069 429,88	23 683 733,18	94,47%	30,54%
855	Rodzina	12 941 935,00	13 906 342,00	13 751 395,12	98,89%	17,73%
852	Pomoc społeczna	2 518 354,69	16 437 500,70	12 071 904,19	73,44%	15,57%
600	Transport i łączność	6 718 700,85	10 502 181,37	9 311 450,84	88,66%	12,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 910 625,59	16 454 114,99	6 330 127,66	38,47%	8,16%
750	Administracja publiczna	5 995 100,00	6 179 432,12	5 821 328,09	94,20%	7,51%
926	Kultura fizyczna	1 218 000,00	1 343 402,00	1 171 213,30	87,18%	1,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	324 642,00	1 057 802,94	1 036 990,98	98,03%	1,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 523 017,68	1 399 663,19	1 013 244,64	72,39%	1,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	852 150,00	851 088,45	99,88%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	406 885,95	993 431,55	721 015,07	72,58%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 692,00	763 779,51	684 747,84	89,65%	0,88%
720	Informatyka	20 000,00	416 840,00	409 122,60	98,15%	0,53%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	200 580,00	194 622,65	97,03%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	104 000,00	268 185,47	175 903,80	65,59%	0,23%
020	Leśnictwo	100 000,00	195 000,00	151 854,68	77,87%	0,20%
710	Działalność usługowa	260 000,00	121 060,00	88 853,70	73,40%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	110 000,00	60 173,67	54,70%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215,00	2 215,00	2 215,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	925 000,00	451 880,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	74 903 448,04	96 742 290,72	77 548 285,46	80,16%	100,00%

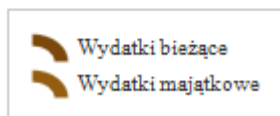
Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



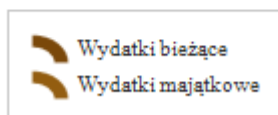
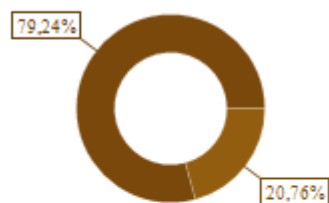
Wykonanie 2015



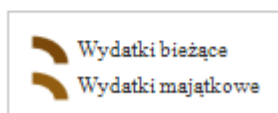
Wykonanie 2016



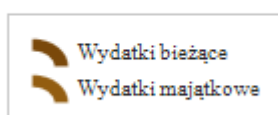
Wykonanie 2017



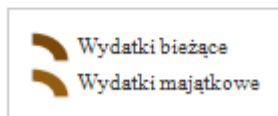
Wykonanie 2018



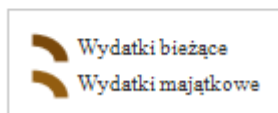
Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

Wykonanie wydatków z podziałem na grupy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej:

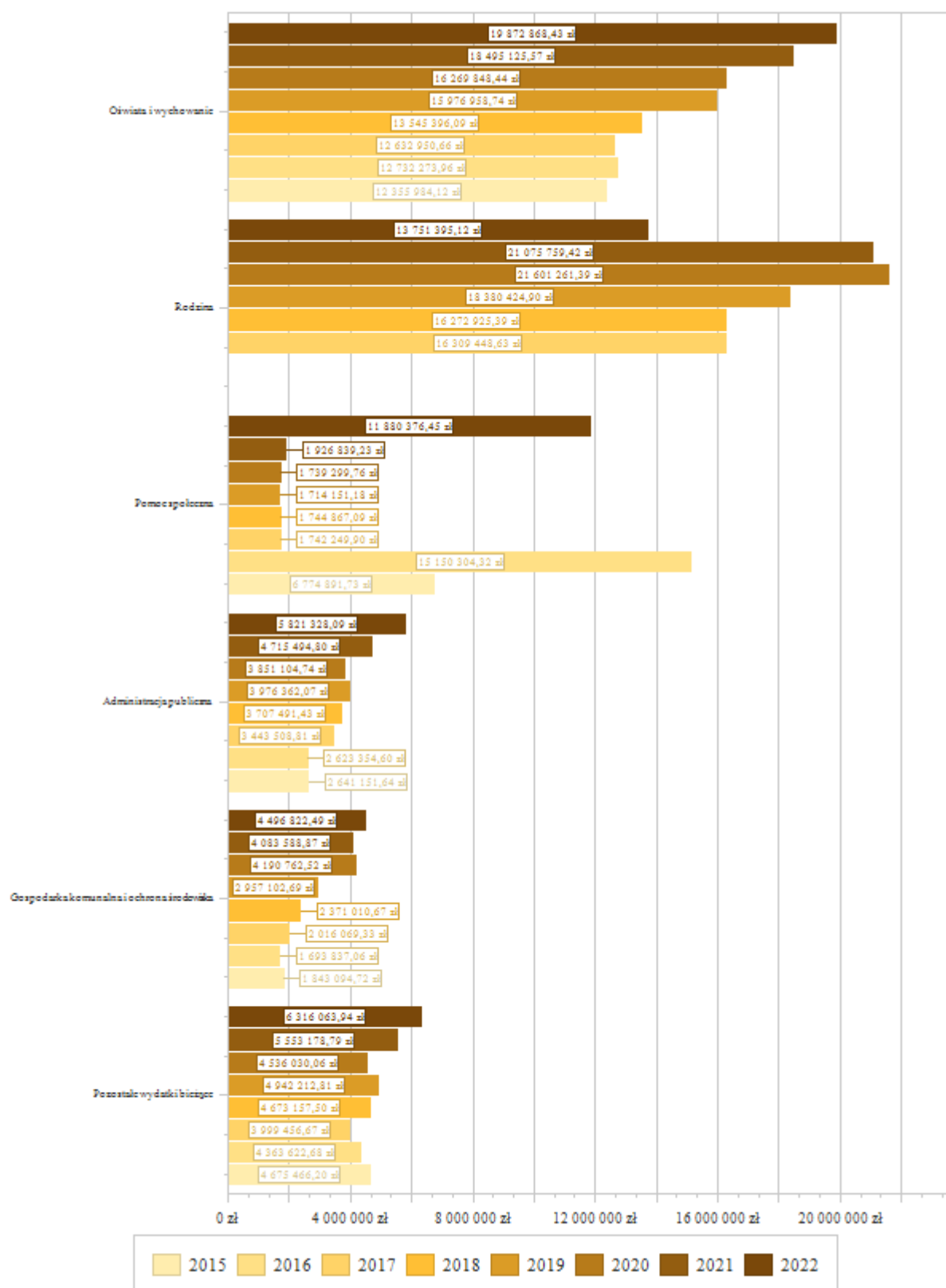
- wydatki budżetowe planowane w kwocie 96 742 290,72 zł zostały zrealizowane w wysokości 77 548 285,46 zł co stanowi 80,16 % planu rocznego w tym:
- a) wydatki bieżące planowane w kwocie 70 434 637,78 zł zrealizowane w kwocie 62 138 854,52 zł co stanowi 88,22 % planu w tym: o wydatki jednostek budżetowych planowane w kwocie 42 136 653,82 zł, wykonane w kwocie 34 466 547,88 zł tj. 81,80% planu rocznego; dotacje przekazane z budżetu planowane w kwocie 3 012 939,36 zł wykonane w kwocie 2 915 997,17 zł tj. 96,78% planu rocznego; świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 24 536 683,68 zł, wykonane w 24 122 190,01 zł kwocie tj. 98,31% planu rocznego; programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego planowane w kwocie 547 870,92 zł, wykonane w kwocie 439 496,81 zł tj. 80,22% planu rocznego; wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 200 580,00 zł zrealizowane w kwocie 194 622,65 zł co stanowi 97,03% planu rocznego
- b) wydatki majątkowe planowane w kwocie 26 307 652,94 zł zrealizowane w kwocie 15 409 430,94 zł co stanowi 58,57% planu w tym: o inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane w kwocie, 20 395 511,35 zł wykonane w kwocie 13 150 665,85 zł tj. 64,48% planu rocznego; dotacje na zadania inwestycyjne planowane w kwocie, 3 159 989,14 zł wykonane w kwocie 1 354 111,92 zł tj. 42,85% planu rocznego; o inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego planowane w kwocie 2 752 152,45 zł, wykonane w kwocie 904 653,17 zł, tj. 32,87% planu rocznego
- Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarosław z podziałem na grupy z podziałem na jednostki

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
I) wydatki ogółem	96 742 290,72 zł	77 548 285,46 zł	80,16 %
a) wydatki bieżące	70 434 637,78 zł	62 138 854,52 zł	88,22 %
I) wydatki jednostek budżetowych	42 136 653,82 zł	34 466 547,88 zł	81,80 %
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	21 290 617,28 zł	20 611 119,41 zł	96,81 %
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 845 946,54 zł	13 854 428,47 zł	66,46 %
w tym ujęte w planie jednostek:			
- Urząd Gminy	20 791 548,98 zł	13 878 166,93 zł	66,75 %
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 176 826,12 zł	3 762 595,62 zł	90,08 %
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 614 722,86 zł	10 115 571,31 zł	60,88 %
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 854 864,00 zł	2 664 593,66 zł	93,34 %
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 099 593,00 zł	1 997 869,21 zł	95,16 %
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755 271,00 zł	666 724,45 zł	88,28 %
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	1 030 659,52 zł	1 020 208,21 zł	98,99 %
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	910 963,00 zł	909 020,19 zł	99,79 %
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 696,52 zł	111 188,02 zł	92,89 %
- Szkoła Podstawowa Makowisko	2 197 135,28 zł	2 122 217,89 zł	96,59 %
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 750 339,89 zł	1 741 948,15 zł	99,52 %
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 795,39 zł	380 269,74 zł	85,11 %
- Szkoła Podstawowa Morawsko	1 978 852,15 zł	1 920 645,85 zł	97,06 %
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 580 761,16 zł	1 550 155,45 zł	98,06 %
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 090,99 zł	370 490,40 zł	93,07 %
- Szkoła Podstawowa Munina	2 567 902,08 zł	2 471 741,24 zł	96,26 %
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 995 271,61 zł	1 961 435,93 zł	98,30 %
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 630,47 zł	510 305,31 zł	89,12 %
- Szkoła Podstawowa Pełkinie	2 529 035,73 zł	2 455 578,82 zł	97,10 %
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 067 815,55 zł	2 030 104,31 zł	98,18 %
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 220,18 zł	425 474,51 zł	92,25 %
- Szkoła Podstawowa Surochów	2 043 176,52 zł	2 015 237,71 zł	98,63 %
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 714 126,94 zł	1 704 277,60 zł	99,43 %
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 049,58 zł	310 960,11 zł	94,50 %
- Szkoła Podstawowa Tuczępy	2 005 291,32 zł	1 962 650,60 zł	97,87 %
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 635 810,79 zł	1 618 098,60 zł	98,92 %
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 480,53 zł	344 552,00 zł	93,25 %
- Szkoła Podstawowa Wolka Pełkińska	4 138 098,24 zł	3 954 506,97 zł	95,56 %
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 359 109,22 zł	3 335 614,35 zł	99,30 %
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	778 989,02 zł	618 892,62 zł	79,45 %
II) dotacje na zadanie bieżące	3 012 939,36 zł	2 915 997,17 zł	96,78 %
w tym ujęte w planie jednostek:			
- Urząd Gminy	2 907 089,36 zł	2 820 914,15 zł	97,04 %
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	105 850,00 zł	96 083,02 zł	90,77 %
III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 536 683,68 zł	24 122 190,01 zł	98,31 %
w tym ujęte w planie jednostek:			
- Urząd Gminy	425 300,00 zł	422 012,01 zł	99,23 %
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 349 868,46 zł	22 968 493,20 zł	98,37 %
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	52 300,00 zł	51 339,48 zł	98,16 %
- Szkoła Podstawowa Makowisko	80 472,00 zł	79 305,17 zł	98,55 %

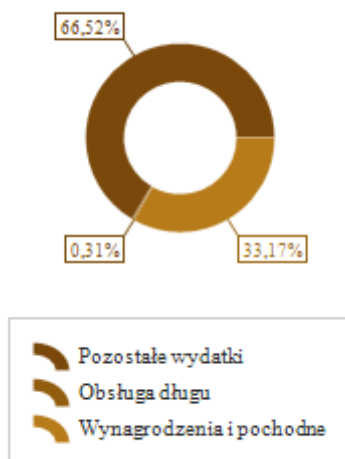
- Szkoła Podstawowa Morawsko	74 752,00 zł	70 815,14 zł	94,73 %
- Szkoła Podstawowa Munina	143 819,00 zł	142 782,13 zł	99,28 %
- Szkoła Podstawowa Pelkinie	104 161,22 zł	93 975,52 zł	90,22 %
- Szkoła Podstawowa Surochów	74 097,00 zł	71 903,09 zł	97,04 %
- Szkoła Podstawowa Tuczępy	74 403,00 zł	72 580,25 zł	97,55 %
- Szkoła Podstawowa Wolka Pełkińska	157 511,00 zł	148 984,02 zł	94,59 %
IV) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; w tym ujęte w planie jednostek:	547 870,92 zł	439 496,81 zł	80,22 %
- Urząd Gminy	216 210,68 zł	207 669,45 zł	96,05 %
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	331 660,24 zł	231 827,36 zł	69,90 %
VI) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w tym ujęte w planie jednostek:	200 580,00 zł	194 622,65 zł	97,03 %
- Urząd Gminy	200 580,00 zł	194 622,65 zł	97,03%
b) wydatki majątkowe	26 307 652,94 zł	15 409 430,94 zł	58,57 %
I) a/1 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym ujęte w planie jednostek:	20 395 511,35 zł	13 150 665,85 zł	64,48 %
- Urząd Gminy	20 395 511,35 zł	13 150 665,85 zł	64,48 %
I) a/2 dotacje na zadanie inwestycyjne w tym ujęte w planie jednostek:	3 159 989,14 zł	1 354 111,92 zł	64,48 %
- Urząd Gminy	3 159 989,14 zł	1 354 111,92 zł	64,48 %
I) b inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym ujęte w planie jednostek:	2 752 152,45 zł	904 653,17zł	32,87 %
- Urząd Gminy	2 735 902,45 zł	888 403,17 zł	32,47 %
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 250,00 zł	16 250,00 zł	100,00%

3.7.1. Wydatki bieżące W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 62 138 854,52 zł, tj. w 88,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 70 434 637,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej. Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 035 279,28	20 515 086,80	19 872 868,43	96,87%	31,98%
855	Rodzina	12 941 935,00	13 906 342,00	13 751 395,12	98,89%	22,13%
852	Pomoc społeczna	2 518 354,69	16 245 972,96	11 880 376,45	73,13%	19,12%
750	Administracja publiczna	5 975 100,00	6 179 432,12	5 821 328,09	94,20%	9,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 706 500,00	5 216 506,17	4 496 822,49	86,20%	7,24%
926	Kultura fizyczna	1 218 000,00	1 326 102,00	1 153 913,30	87,02%	1,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 523 017,68	1 302 663,19	966 244,64	74,17%	1,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 642,00	887 873,94	867 062,29	97,66%	1,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	852 150,00	851 088,45	99,88%	1,37%
600	Transport i łączność	1 048 059,52	1 304 392,07	799 851,90	61,32%	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 885,95	931 329,55	668 913,82	71,82%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 692,00	351 471,51	272 439,84	77,51%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	200 580,00	194 622,65	97,03%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	104 000,00	268 185,47	175 903,80	65,59%	0,28%
020	Leśnictwo	100 000,00	195 000,00	151 854,68	77,87%	0,24%
710	Działalność usługowa	260 000,00	121 060,00	88 853,70	73,40%	0,14%
720	Informatyka	20 000,00	64 895,00	61 426,20	94,65%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	110 000,00	60 173,67	54,70%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215,00	2 215,00	2 215,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	925 000,00	451 880,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		51 211 181,12	70 434 637,78	62 138 854,52	88,22%	100,00%

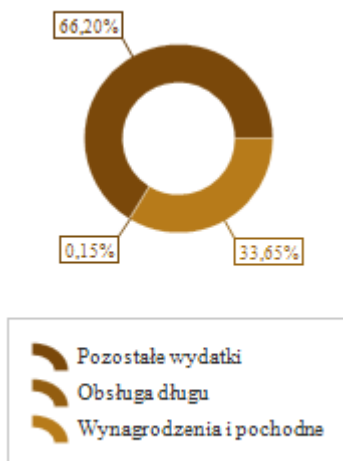


Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Jarosław w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2015-

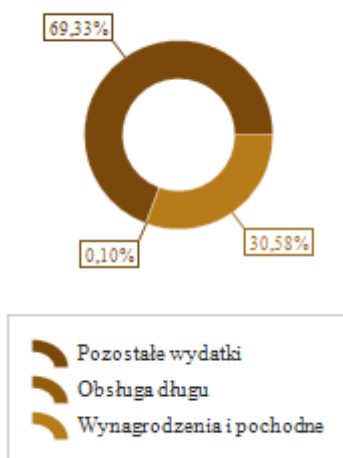


Wykonanie 2022

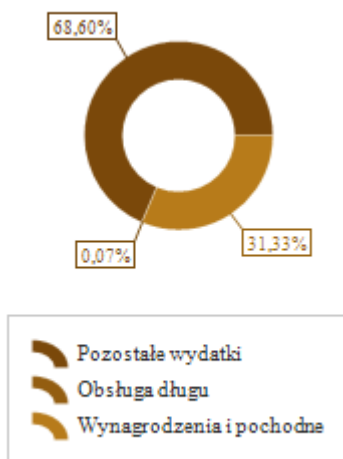
2021.



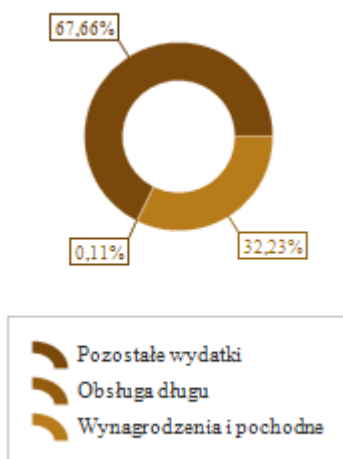
Wykonanie 2021



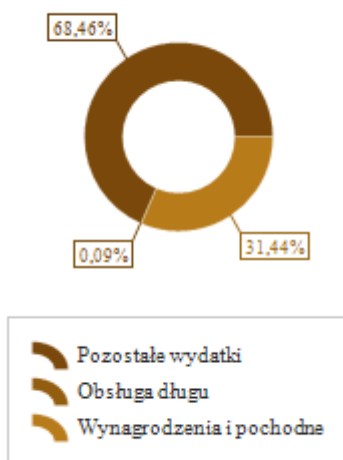
Wykonanie 2020



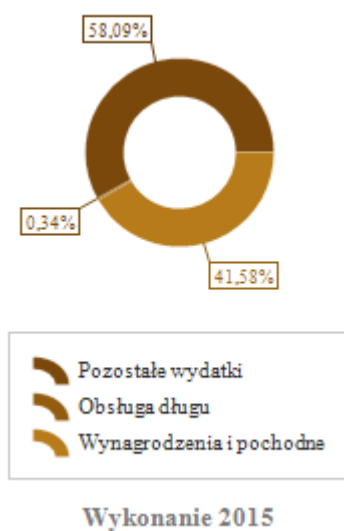
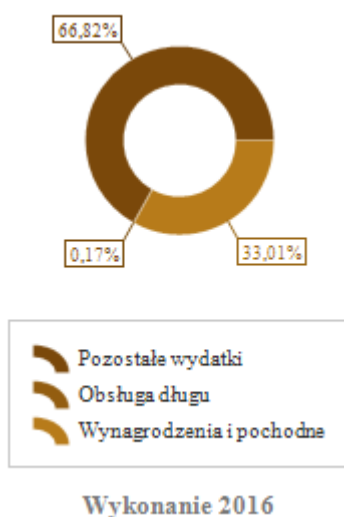
Wykonanie 2019



Wykonanie 2018



Wykonanie 2017



Wykres: Struktura wydatków bieżących Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.3.7.2. Wydatki bieżące w działów klasyfikacji budżetowej **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 887 873,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 867 062,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 104 830,73 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 110 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 104 830,73 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

konserwacja rowów melioracyjnych	110 071,00 zł	104 830,73 zł	95,24%
w tym			
bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych		94 830,73 zł	
fundusz sołecki		10 000,00 zł	

●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 32 746,16 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 32 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 32 746,16 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2%	32 750,00 zł	32 746,16 zł	99,99%
całkowitych wpływów z podatku rolnego			

●w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 10 432,46 zł, co stanowi 40,12% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○różne opłaty i składki w kwocie 10 432,46 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

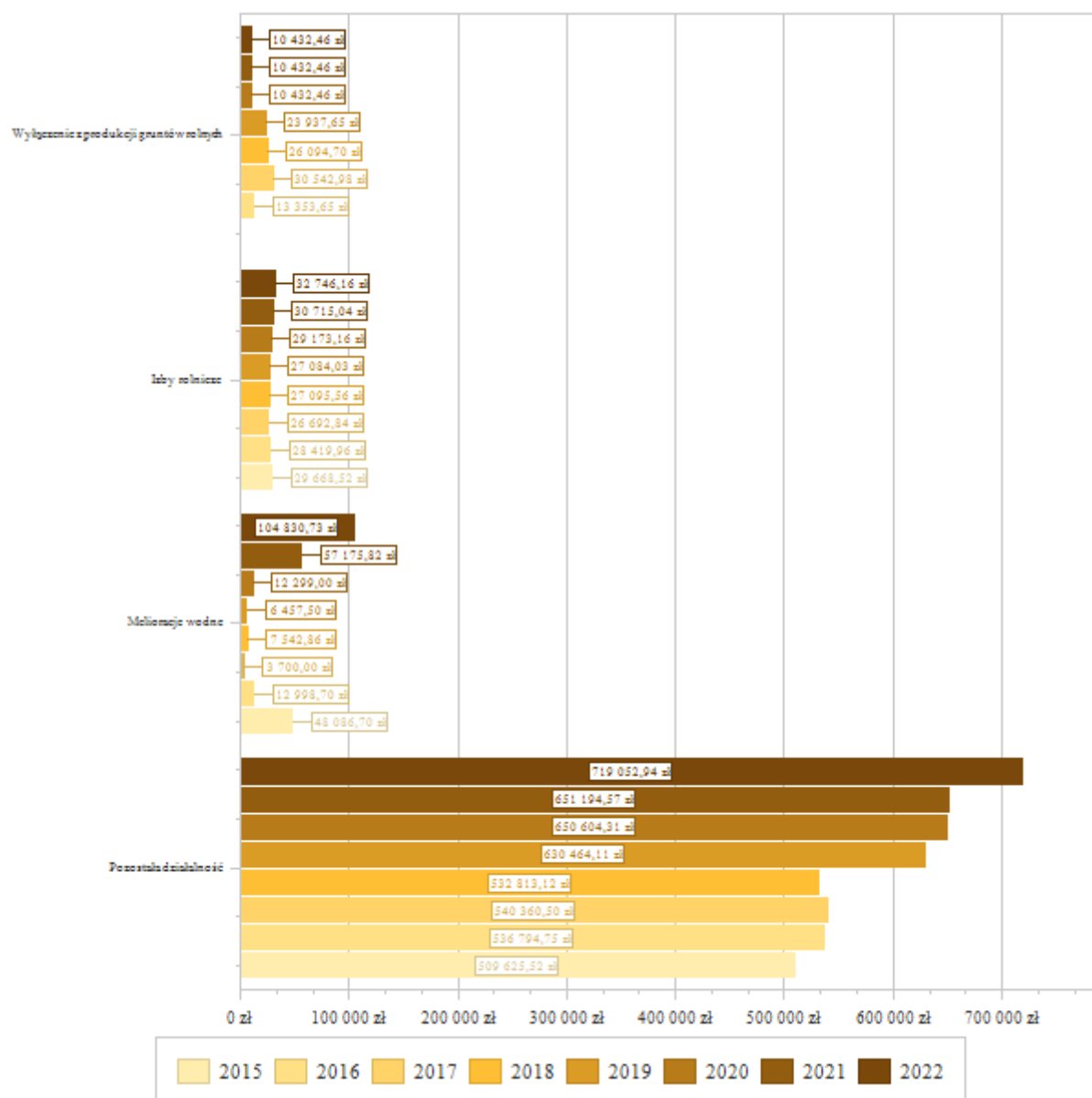
wyłączenia z produkcji rolnej 26 000,00 zł 10 432,46 zł 40,12%

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 719 052,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 719 052,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○różne opłaty i składki w kwocie 704 953,86 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 14 099,08 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 719 052,94 719 052,94 100,00%
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.

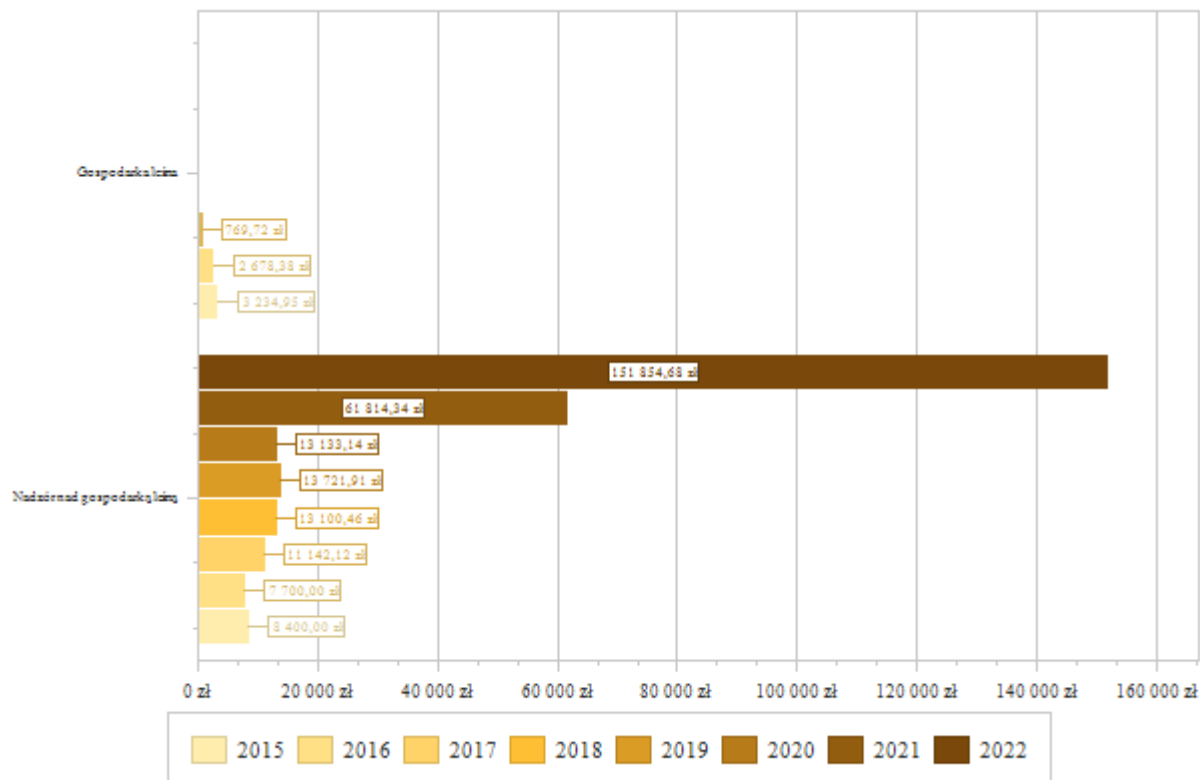


Dział 020 – Leśnictwo Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 854,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,87%. Środki te przeznaczone następująco: ●w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zaplanowano 500,00 zł; ●w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 151 854,68 zł, co stanowi 78,07% planu rocznego wynoszącego 194 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup

usług pozostałych w kwocie 125 220,83 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 800,52 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 833,33 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

nadzór nad gospodarką leśną	194 500,00	151 854,68 zł	78,07%
utrzymanie lasów – zakup usług		125 220,83 zł	
utrzymanie lasów – zakup materiałów		10 833,33 zł	
utrzymanie lasów – wynagrodzenie		15 800,52 zł	



Wykres : Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022. **Dział 600 - Transport i łączność** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 304 392,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 799 851,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,32%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 17 140,10 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 17 140,10 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

transport zbiorowy	19 500,00 zł	17 140,10 zł	87,90%
--------------------	--------------	--------------	--------

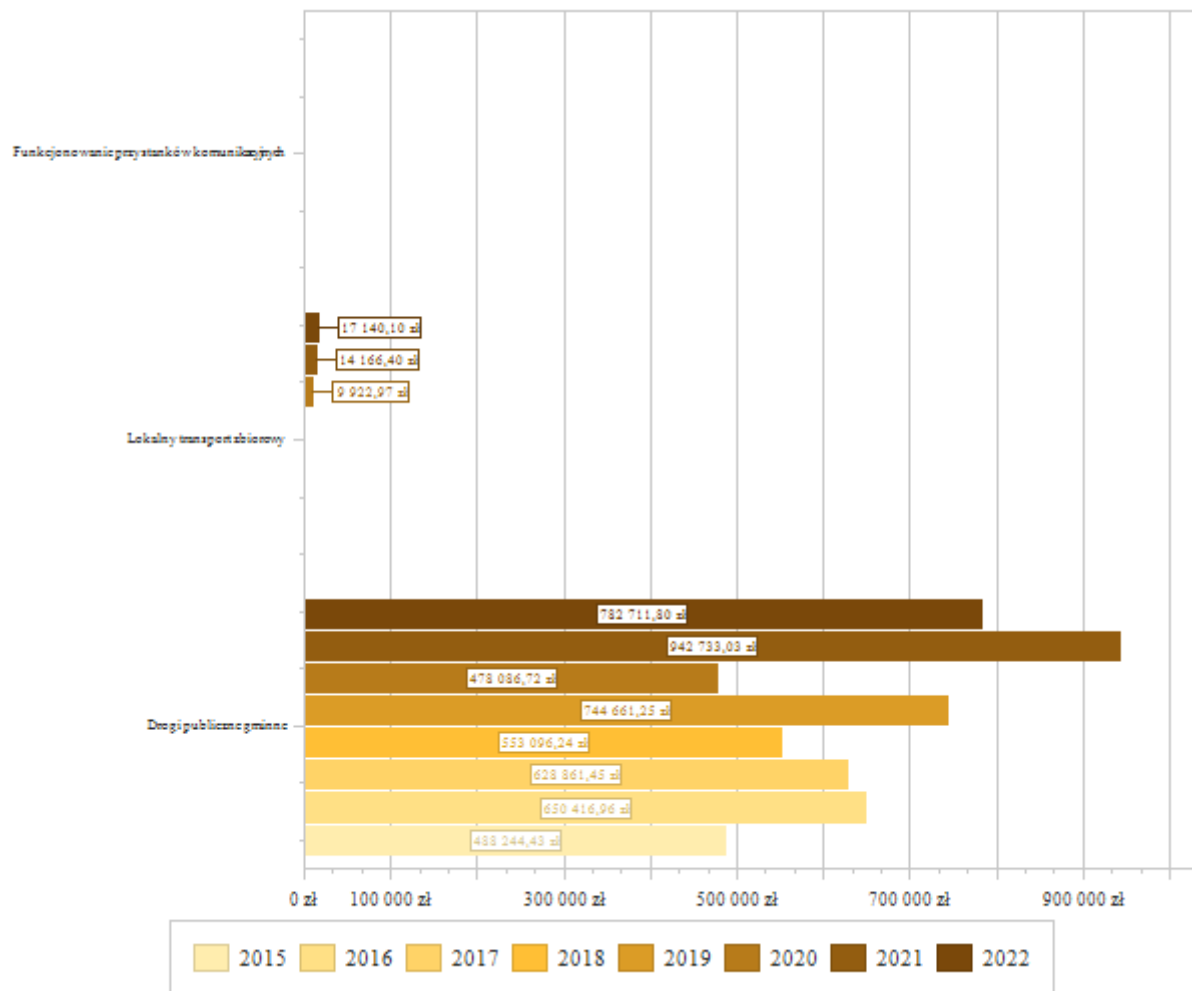
●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 782 711,80 zł, co stanowi 61,35% planu rocznego wynoszącego 1 275 841,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 549 356,68 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 019,75 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 19 939,17 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 3 396,20 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 275 841,42 zł	782 711,80 zł	61,35 %
w tym m.in			
utrzymanie dróg w m. Makowisko		1 845,00 zł	
utrzymanie dróg w m. Munina		10 162,99 zł	

<i>utrzymanie dróg w m. Tuczempy</i>	25 950,02 zł
<i>utrzymanie dróg w m. Zgoda</i>	1 451,40 zł
<i>utrzymanie dróg w m. Kostków</i>	78,80 zł
<i>odbiór odpadów z przystanków</i>	89 470,03 zł
<i>zajęcie pasa drogowego</i>	3 396,20 zł
<i>zimowe utrzymanie dróg gminnych</i>	133 373,40 zł
<i>usługi równiarką</i>	24 700,00 zł
<i>przegląd stanu technicznego dróg + pomiar widoczności</i>	1 476,00 zł
<i>dostawa kamienia</i>	113 615,10 zł
<i>koszenie poboczy</i>	36 054,92 zł
<i>wycinka drzew</i>	56 980,50 zł
<i>remonty</i>	146 426,21 zł
<i>znaki drogowe</i>	47 555,01 zł
<i>fundusz sołecki</i>	89 636,22 zł
<i>pozostałe</i>	540,00 zł

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 9 050,65 zł;



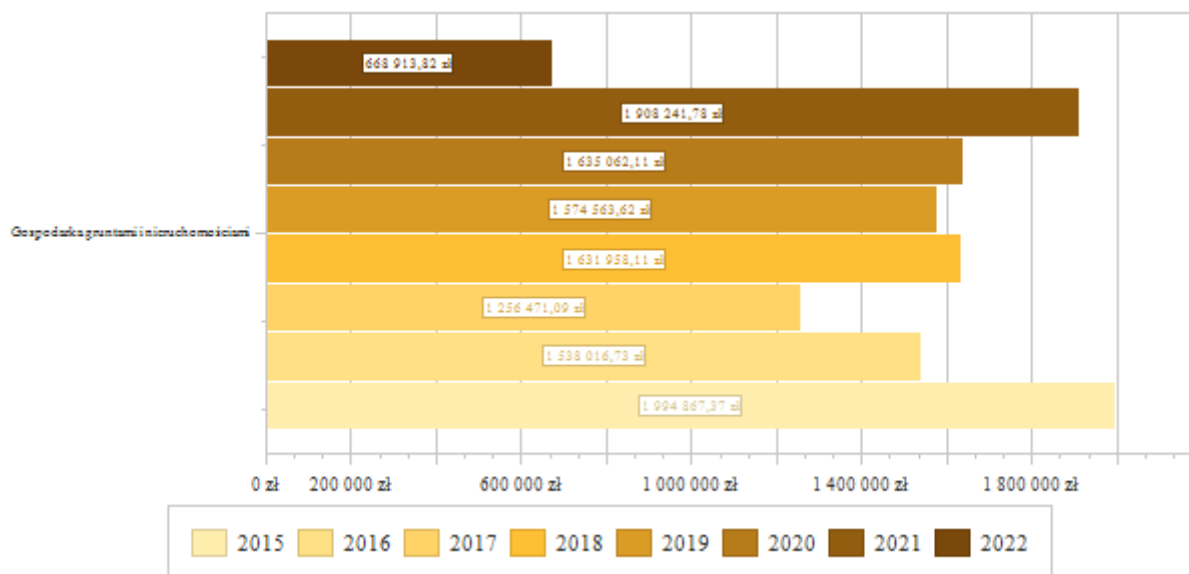
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 931 329,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 668 913,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,82%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 668 913,82 zł, co stanowi 71,82% planu rocznego wynoszącego 931 329,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 450 020,13 zł; ○zakup energii w kwocie 151 818,58 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 257,11 zł; ○pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 645,00 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 173,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>utrzymanie mienia komunalnego</i>	<i>931.329,55 zł</i>	<i>668.913,82 zł</i>	<i>71,982%</i>
<i>w tym</i>			
<i>wynagrodzenia</i>		<i>5.173,00 zł</i>	
<i>zakup materiałów dla m. Koniaczów</i>		<i>1.599,27 zł</i>	
<i>zakup materiałów dla m. Kostków</i>		<i>600,01 zł</i>	
<i>zakup materiałów dla m. Osada Leżachów</i>		<i>1.215,72 zł</i>	
<i>zakup materiałów dla m. Makowisko</i>		<i>3.635,76 zł</i>	
<i>zakup materiałów dla m. Morawsko</i>		<i>4.148,06 zł</i>	
<i>zakup materiałów dla m. Munina</i>		<i>1.649,39 zł</i>	
<i>zakup materiałów dla m. Pelkinie</i>		<i>9.118,14 zł</i>	
<i>zakup materiałów dla m. Sobiecin</i>		<i>2.706,10 zł</i>	
<i>zakup materiałów dla m. Surochów</i>		<i>2.501,74 zł</i>	
<i>zakup materiałów dla m. Tuczempy</i>		<i>3.594,13 zł</i>	
<i>zakup materiałów dla m. Wola Buchowska</i>		<i>10.716,18 zł</i>	
<i>zakup materiałów dla m. Zgoda</i>		<i>683,82 zł</i>	
<i>zakup materiałów dla m. Różne</i>		<i>2.680,51 zł</i>	
<i>fundusz sołecki - materiały</i>		<i>2.408,28 zł</i>	
<i>zakup energii dla m. Urząd Gminy</i>		<i>151.818,58 zł</i>	
<i>zakup usług dla m. Makowisko</i>		<i>4.781,11 zł</i>	
<i>zakup usług dla m. Munina</i>		<i>48,00 zł</i>	
<i>zakup usług dla m. Pelkinie</i>		<i>6.750,00 zł</i>	
<i>zakup usług dla m. Sobiecin</i>		<i>13.565,96 zł</i>	
<i>zakup usług dla m. Surochów</i>		<i>8.834,77 zł</i>	
<i>zakup usług dla m. Tuczempy</i>		<i>531,22 zł</i>	
<i>zakup usług dla m. Wola Buchowska</i>		<i>2.881,39 zł</i>	
<i>zakup usług dla m. Wólka Pełkińska</i>		<i>7.380,00 zł</i>	
<i>zakup usług dla m. Koniaczów</i>		<i>332,65 zł</i>	
<i>pro wizje komornicze</i>		<i>512,87 zł</i>	
<i>usługi różne</i>		<i>74.927,00 zł</i>	
<i>odpady komunalne</i>		<i>197.666,66 zł</i>	
<i>utrzymanie budynku UG</i>		<i>67.693,50 zł</i>	
<i>usługi doradcze</i>		<i>11.070,00 zł</i>	
<i>opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego</i>		<i>16.605,00 zł</i>	
<i>podatek od nieruchomości</i>		<i>10.621,00 zł</i>	
<i>podatek leśny</i>		<i>4.024,00 zł</i>	
<i>fundusz sołecki - usługi</i>		<i>2.000,00 zł</i>	
<i>świadczenie pomocy prawnej</i>		<i>34.440,00 zł</i>	

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.



Dział 710 - Działalność usługowa Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 853,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,40%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 65 724,16 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 76 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 65 724,16 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 76 060,00 zł 65 724,16 zł 86,41%

●w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 030,00 zł, co stanowi 5,15% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 1 030,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

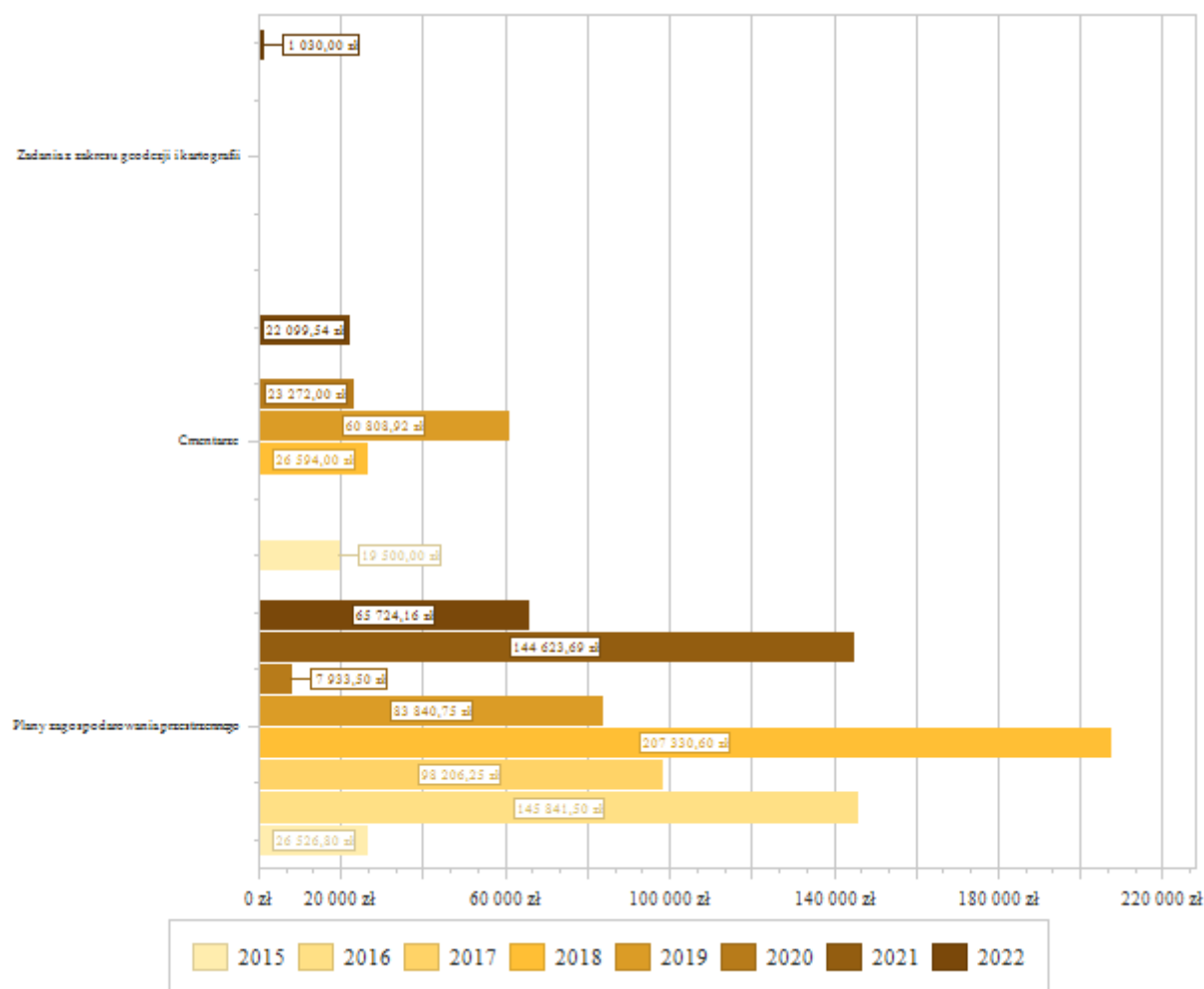
opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00 zł 1 030,00 zł 5,15%

●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 22 099,54 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 20 350,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 749,54 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

bieżące utrzymanie cmentarzy 25 000,00 zł 22 099,54 zł 88,40%

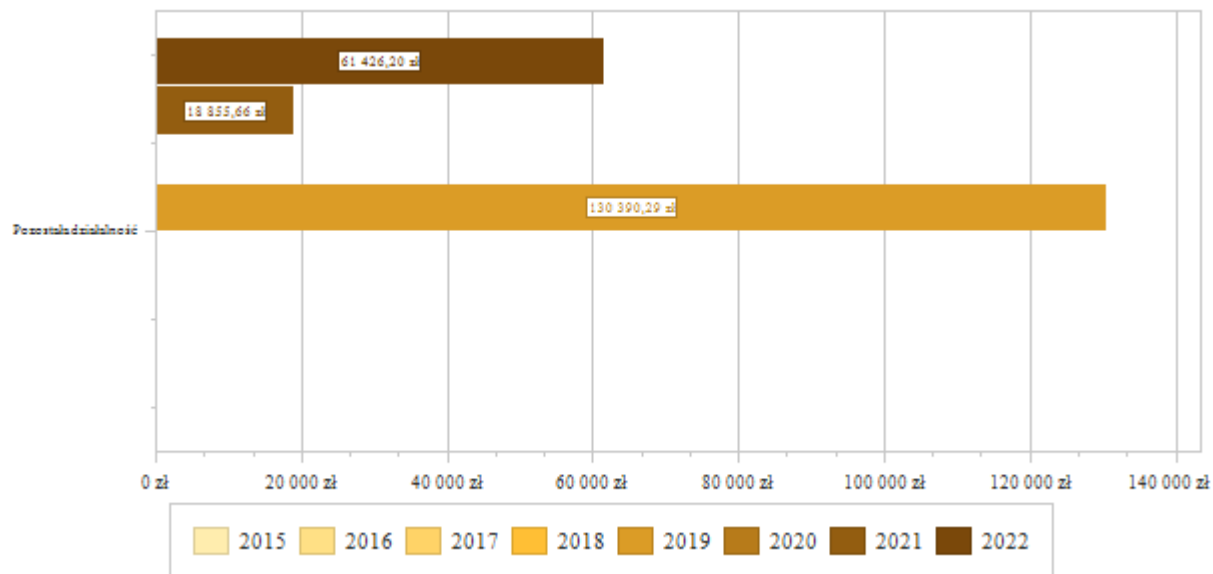
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.



Dział 720 – Informatyka Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 895,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 426,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,65%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 426,20 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 64 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług pozostałych w kwocie 40 590,00 zł; ○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 531,20 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 305,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

utrzymanie projektu Publiczny Internet w Gminie Jarosław	64 895,00 zł	64 895,00 zł	94,65%
--	--------------	--------------	--------



Wykres : Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022. **Dział 750 - Administracja publiczna** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 179 432,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 821 328,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 57 454,01 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 67 544,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 937,89 zł; ○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 298,11 zł; ○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł; ○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 685,87 zł; ○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,14 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

administracja rządowa	67 544,12 zł	57 454,01 zł	85,06%
w tym			
wynagrodzenia administracja rządowa		51 937,89 zł	
pomoc obywatelom Ukrainy		5 516,12 zł	

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 247 867,37 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 254 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 238 647,84 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 320,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 3 887,40 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 1 012,13 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy	254 000,00 zł	247 867,37 zł	97,59%
---	---------------	---------------	--------

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 299 765,16 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 4 585 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 684 065,53 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 490 430,34 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 318 668,23 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 184 837,60 zł; ○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 133 200,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 389,97 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 677,32 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 515,68 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 48 392,16 zł; ○wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 44 745,00 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 323,00 zł; ○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 31 231,00 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 21 575,16 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 151,61 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 376,69 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 997,68 zł; ○wydatki

osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 116,67 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 919,00 zł; zakup środków żywności w kwocie 2 152,52 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

Urząd Gminy	4 585 326,00 zł	4 299 765,16 zł	93,77%
w tym			
wynagrodzenie pracowników		3 472 548,84 zł	
prowijza sołtysów		44 745,00 zł	
wynagrodzenie sołtysów		133 200,00 zł	
zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy		101 244,90 zł	
przegląd okresowy i wymiana materiałów w urządzeniach drukujących w Urzędzie		38 242,83 zł	
obsługa prawna		47 674,00 zł	
usługi pocztowe		119 570,10 zł	
usługi doradztwa podatkowego		21 525,00 zł	
usługi informatyczne		30 111,62 zł	
prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Jarosław		21 594,00 zł	
opłaty z tytułu licencji i oprogramowania		46 588,71 zł	
opłaty z tytułu licencji i oprogramowania		48 392,16 zł	
pozostałe		174 326,50 zł	

•w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 197 751,05 zł, co stanowi 79,78% planu rocznego wynoszącego 247 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 95 019,70 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 173,89 zł; zakup środków żywności w kwocie 12 261,21 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 830,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 282,50 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

promocja gminy	247 867,00 zł	197 751,05 zł	79,78%
wynagrodzenia		11 296,25 zł	
pozostałe		186 454,80 zł	

•w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 985 303,13 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 991 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 670 118,88 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 726,66 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 376,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 511,70 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 321,50 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 24 678,65 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 286,95 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 476,71 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 539,48 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 825,00 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 650,88 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 1 583,92 zł; różne opłaty i składki w kwocie 992,80 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 214,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

wspólna obsługa szkół „ZEAS”	991 195,00 zł	985 303,13 zł	99,41%
w tym			
wynagrodzenie pracowników		909 020,19 zł	
pozostałe		76 282,94 zł	

•w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 187,37 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: różne opłaty i składki w kwocie 25 290,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 897,37 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

pozostała działalność	33 500,00 zł	33 187,37 zł	99,07%
-----------------------	--------------	--------------	--------

w tym

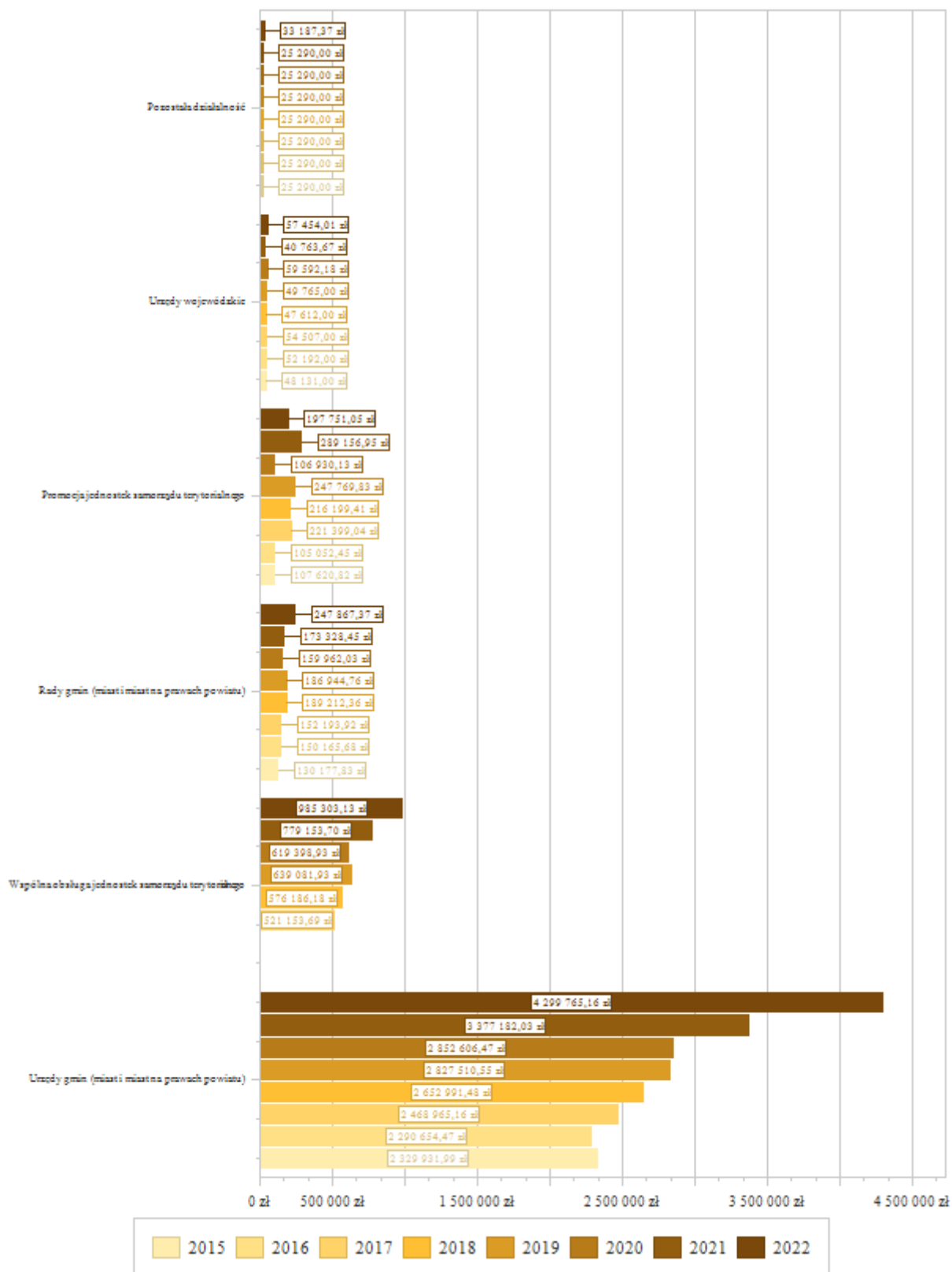
pozostałe

składka członkowska „Kraina Sanu”

7 897,37 zł

25 290,00 zł

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów
w porównaniu do lat 2015-2022.



Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 215,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 215,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 872,04 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320,11 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,85 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

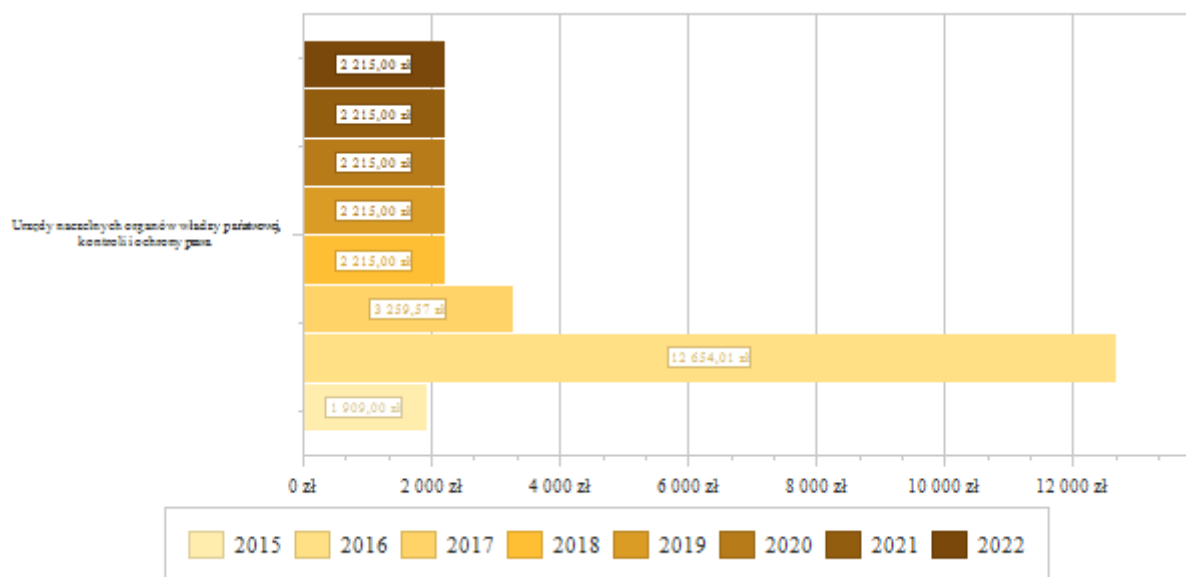
aktualizacja stałego spisu wyborców

2 215,00 zł

2 215,00 zł

100,00%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.



Dział 752 – Obrona narodowa Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

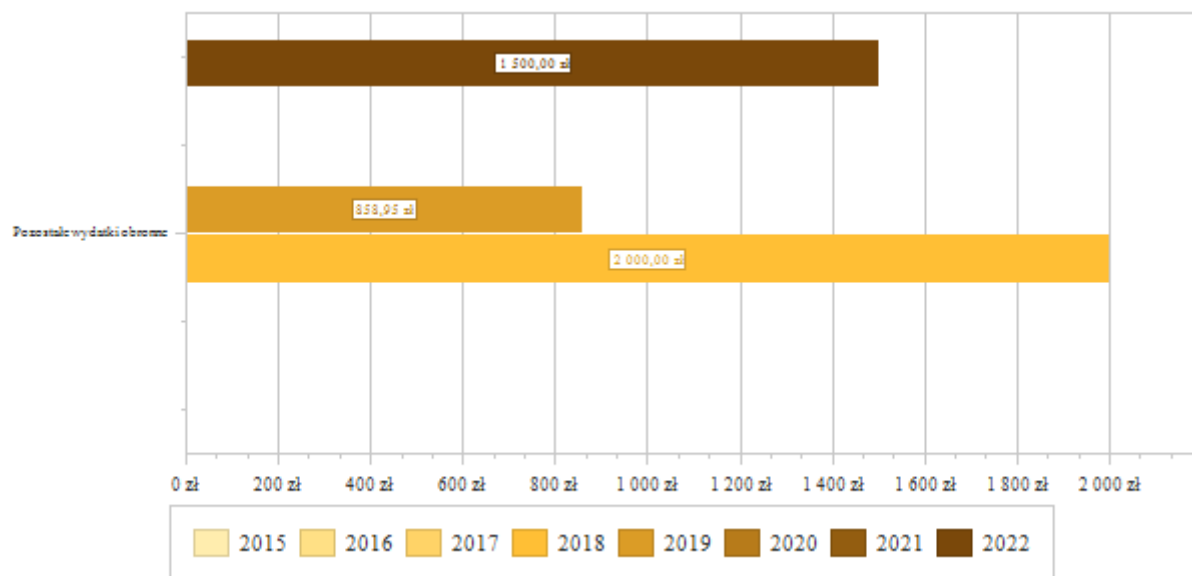
obrona narodowa

1 500,00 zł

1 500,00 zł

100,00%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 471,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 439,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,51%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 230 468,33 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 259 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 117,38 zł; ○zakup energii w kwocie 37 642,19 zł; ○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 047,50 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 514,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 27 047,60 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 20 542,50 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 212,72 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 152,44 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 104,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

bieżące utrzymaniem jednostek OSP	259 500,00 zł	230 468,33 zł	88,81%
w tym			
wynagrodzenia		33 726,72 zł	
ekwiwalenty		33 047,50 zł	
fundusz sołecki		7.000,00 zł	
zakup oleju napędowego, części zamiennych, serwis samochodów specjalistycznych OSP		50 565,03 zł	
zakup wyposażenia umundurowania strażackiego		13 531,00 zł	
zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontów remiz OSP		8 624,59 zł	
zakup kosiarek spalinowych dla OSP		4 188,99 zł	
opłaty za kurs prawo jazdy dla kierowców OSP		7 050,00 zł	
wykonanie kalendarzy OSP		4 181,50 zł	
abonament za Internet		588,00 zł	
badania profilaktyczne dla kierowców OSP		3 500,00 zł	
polisy ubezpieczeniowe samochodów uprzywilejowanych OSP		24 715,50 zł	
pozostałe		39 749,50 zł	

●w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 473,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 473,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 473,90 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

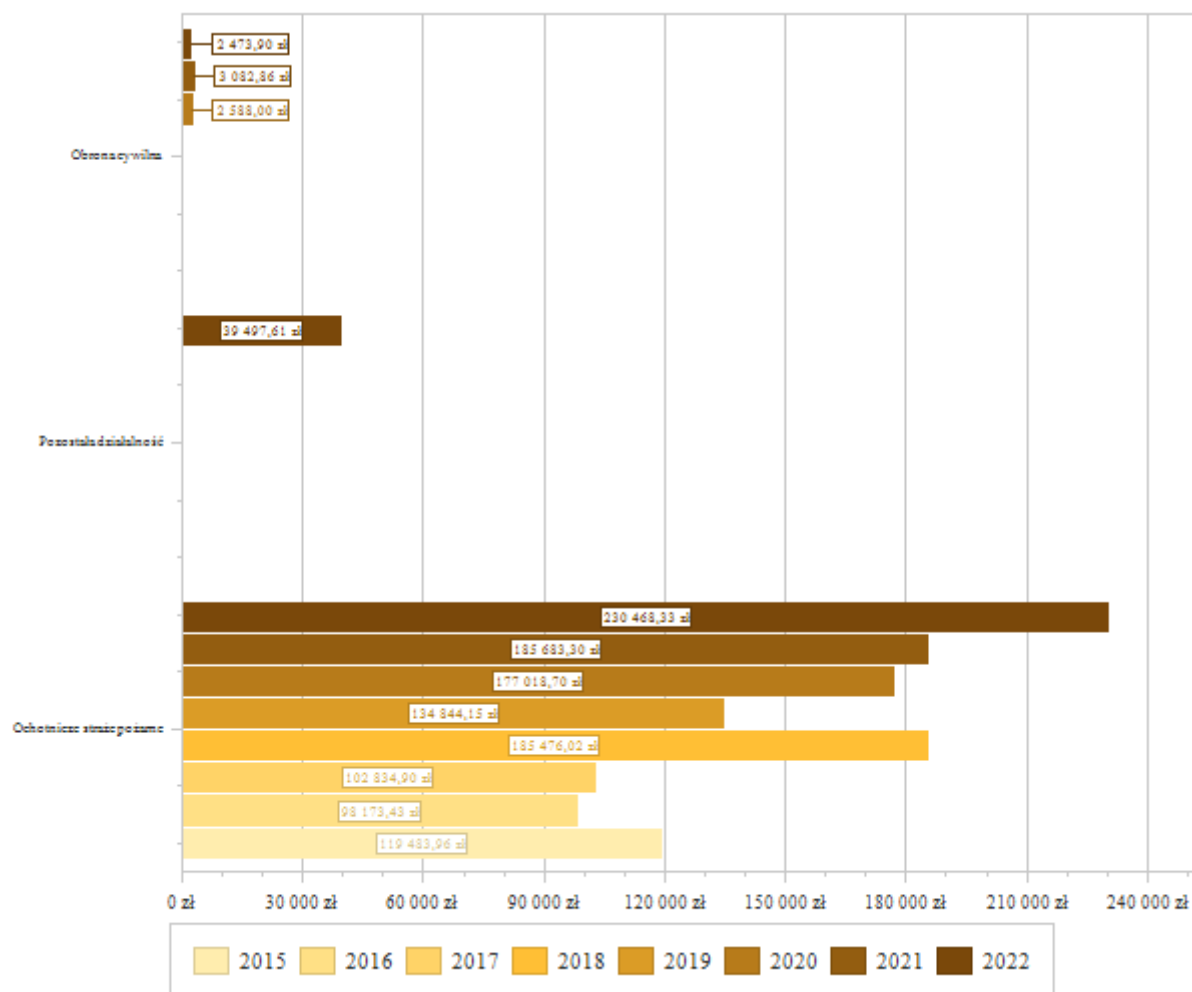
obrona cywilna	2 473,90 zł	2 473,90 zł	100,00%
----------------	-------------	-------------	---------

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 497,61 zł, co stanowi 44,13% planu rocznego wynoszącego 89 497,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 489,00 zł; ○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 396,00 zł; ○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 600,00 zł; ○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 848,61 zł; ○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

Pomoc obywatelom Ukrainy 89 497,61 zł 39 497,61 zł 44,13 %

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2014-2022.



Dział 757 - Obsługa długu publicznego Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 622,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. 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 194 622,65 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 200 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 194 622,65 zł.

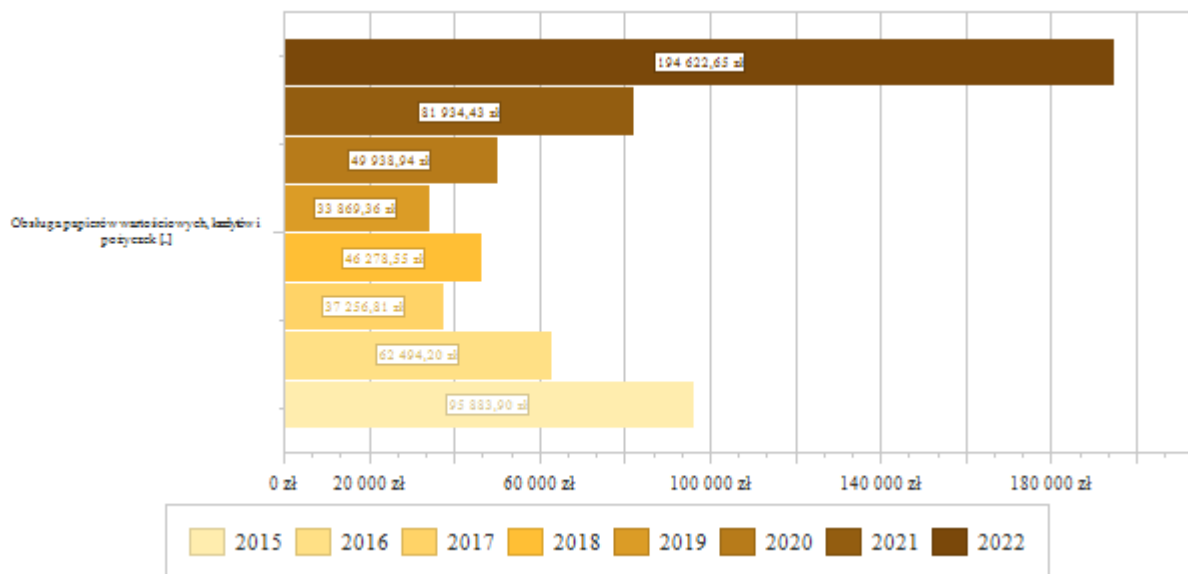
podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

odsetki od kredytów

200 580,00 zł

194 622,65 zł

97,03%



Wykres: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.

Dział 758 – Różne rozliczenia Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 880,00 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 451 880,00 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 515 086,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 872 868,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 066 412,13 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 15 522 545,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 764 484,66 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 745 483,83 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 521 296,20 zł; ○zakup energii w kwocie 986 617,57 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 607 218,66 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 598 143,04 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 445 320,79 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 367 783,35 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 276 670,36 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169 222,72 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 153 175,04 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 148 513,20 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 718,55 zł; ○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 896,68 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 23 248,88 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 153,07 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 385,55 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 16 068,34 zł; ○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 365,00 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 164,50 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 017,00 zł; ○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 406,95 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 3 855,76 zł; ○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 202,43 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>szkoły podstawowe</i>	<i>15 522 545,39 zł</i>	<i>15 066 412,13 zł</i>	<i>97,06%</i>
<i>w tym</i>			
<i>wynagrodzenia</i>		<i>12 082 323,37 zł</i>	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>598 143,04 zł</i>	
<i>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>445 320,79 zł</i>	
<i>bieżące remonty</i>		<i>153 175,04 zł</i>	
<i>wpłaty na PFRON</i>		<i>15 365,00 zł</i>	
<i>zakup energii</i>		<i>986 617,57 zł</i>	
<i>zakup pomocy dydaktycznych</i>		<i>53 896,68 zł</i>	
<i>pomoc obywatelom Ukrainy wynagrodzenia</i>		<i>7 609,38 zł</i>	
<i>fundusz sołecki</i>		<i>45.318,70 zł</i>	
<i>materiały biurowe</i>		<i>23 284,67 zł</i>	
<i>materiały do remontów i konserwacji</i>		<i>21 889,07 zł</i>	
<i>paliwo</i>		<i>3 892,08 zł</i>	
<i>prasa i materiały szkoleniowe</i>		<i>940,92 zł</i>	
<i>programy i licencje, akcesoria komputerowe</i>		<i>5 208,00 zł</i>	
<i>środki czystości</i>		<i>37 918,13 zł</i>	
<i>zakupy na wyposażenie</i>		<i>114 565,00 zł</i>	
<i>koszty i prowizje bankowe</i>		<i>3 100,90 zł</i>	
<i>koszty transportu</i>		<i>1 263,55 zł</i>	
<i>odprowadzanie ścieków</i>		<i>17 832,63 zł</i>	
<i>opłaty pocztowe</i>		<i>535,00 zł</i>	
<i>przeglądy techniczne</i>		<i>21 498,76 zł</i>	
<i>wywóz nieczystości</i>		<i>95 717,41 zł</i>	
<i>opłaty abonamentowe za Internet, dostęp do serwisów</i>		<i>20 153,07 zł</i>	
<i>opłaty z tytułu polis ubezpieczeniowych</i>		<i>23 248,88 zł</i>	
<i>zakup materiałów na potrzeby remontów sal, hal sportowych, modernizacji oświetlenia</i>		<i>153 175,04 zł</i>	
<i>pozostałe</i>		<i>134 419,45 zł</i>	

•w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 102 536,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102 536,74 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>102 537,00 zł</i>	<i>102 536,74 zł</i>	<i>100,00%</i>
<i>w tym</i>			
<i>zwrot kosztów gminy sąsiednie</i>		<i>102 536,74 zł</i>	

•w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 986 207,82 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 4 136 429,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 103 274,03 zł; ○dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 949 093,59 zł; ○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 694 479,95 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 625,05 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 883,08 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216 943,51 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 202,28 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 605,42 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 683,97 zł; ○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 239,03 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 52 675,00 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 602,04 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 177,77 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 6 129,01 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 854,84 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 034,25 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 375,00 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>przedszkola</i>	<i>4 136 429,91 zł</i>	<i>3 986 207,82 zł</i>	<i>96,37%</i>
<i>w tym</i>			

wynagrodzenia	1 852 201,64 zł
przedszkola niepubliczne	949 093,59 zł
zwrot kosztów gminy sąsiednie	694 479,95 zł
bieżące remonty	52 675,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych	62 239,03 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 683,97 zł
materiały biurowe	8 112,45 zł
środki czystości	15 271,63 zł
koszty transportu	554,89 zł
zakup mebli, artykułów stolarskich na potrzeby wyposażenia	216 743,51 zł
pozostałe	67 152,16 zł

●w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 17 781,04 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 ○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 781,04 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

punkty przedszkolne	17 782,00 zł	17 781,04 zł	99,99%
w tym			
zwrot kosztów gminy sąsiednie		17 781,04 zł	

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 398 430,40 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 411 409,77 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 229 605,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 168 825,40 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

dowożenie uczniów do szkół	411 409,77 zł	398 430,40 zł	96,85%
w tym			
bilety dojazd do szkół		168 825,40 zł	
osoby niepełnosprawne		229 605,00 zł	

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 54 196,52 zł, co stanowi 80,61% planu rocznego wynoszącego 67 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 196,52 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	67 234,00 zł	54 196,52 zł	80,61%
--	--------------	--------------	--------

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 66 113,56 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 67 117,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 65 449,04 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 664,52 zł.

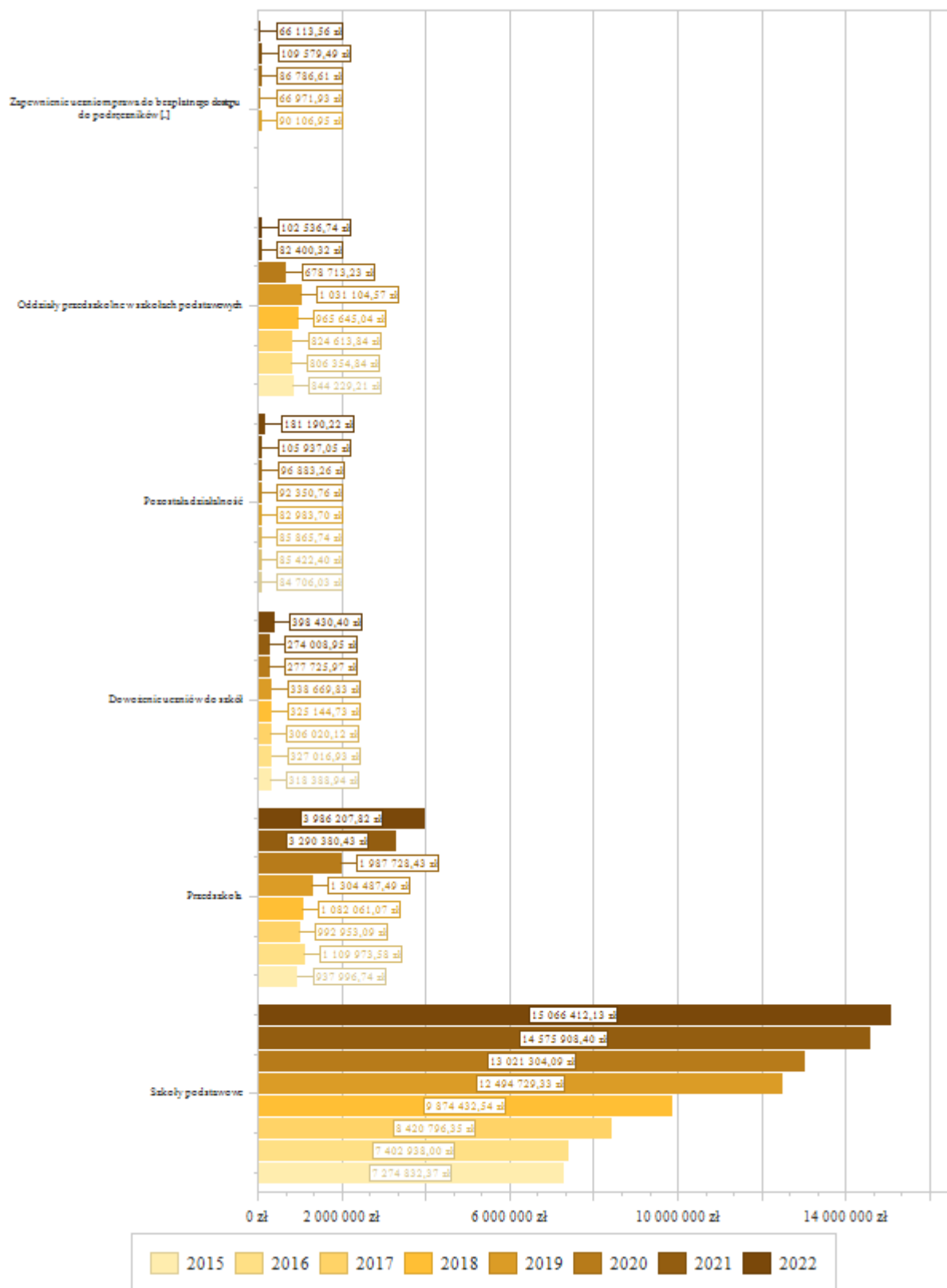
podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

podręczniki	66 452,76 zł	65 449,04 zł	98,50%
-------------	--------------	--------------	--------

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 190,22 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 190 031,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 238,22 zł; ○stypendia dla uczniów w kwocie 44 800,00 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 20 152,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

pozostała działalność	190 031,45 zł	181 190,22 zł	95,35%
w tym			
odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów		116 238,22 zł	
stypendia dla młodzieży uzdolnionej		44 800,00 zł	
Cyfrowa Gmina Granty PGR polisy ubezpieczeniowe		20 152,00 zł	



Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.

Dział 851 - Ochrona zdrowia Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 185,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 903,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,59%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 10 000,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii wśród mieszkańców	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
--	--------------	---------	-------

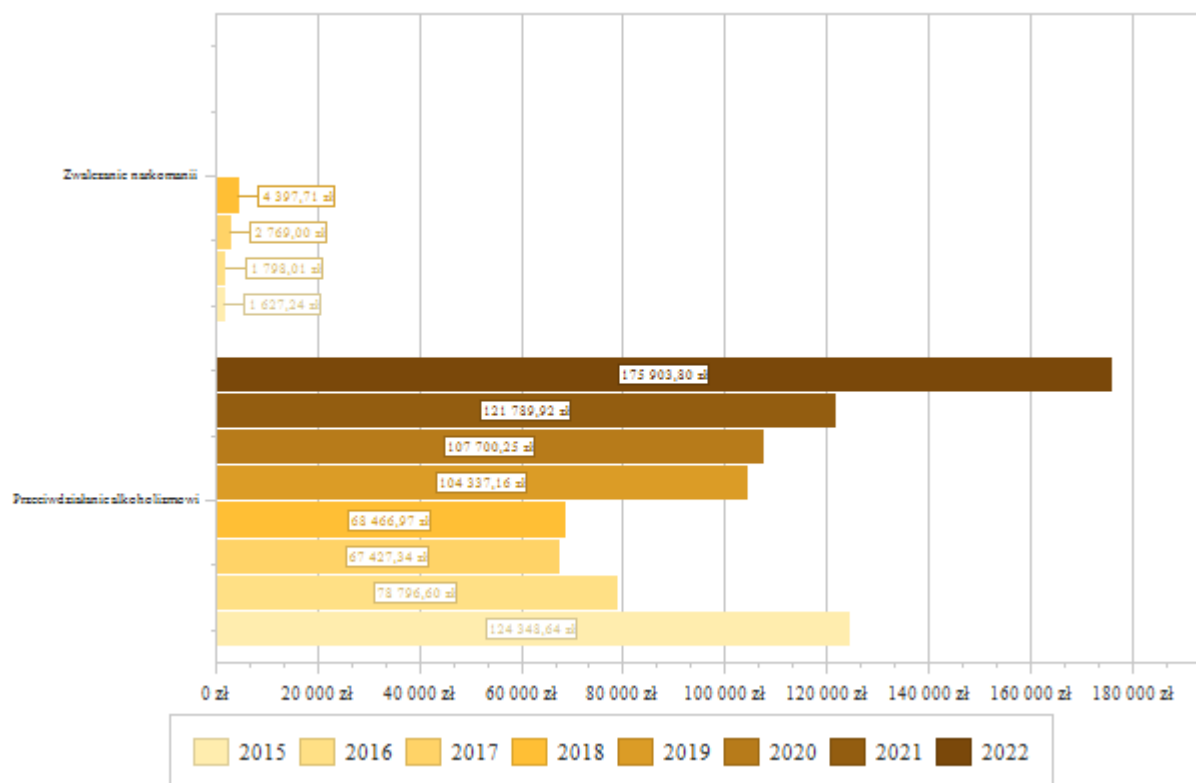
●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 175 903,80 zł, co stanowi 68,13% planu rocznego wynoszącego 258 185,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 102 867,85 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 912,72 zł; ○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 752,00 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 9 581,46 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 548,38 zł; ○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 918,20 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323,19 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

wydatki związane ze zwalczaniem alkoholizmu narkomaniami wśród mieszkańców gminy	258 185,47 zł	175 903,80 zł	68,13%
--	---------------	---------------	--------

w tym

izba wytrzeźwień	17 752,00 zł
wynagrodzenia	7 548,38 zł
usługi	102 867,85 zł
materiały	36 912,72 zł
pozostałe	10 822,85 zł



Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.
Dział 852 - Pomoc społeczna Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 245 972,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 880 376,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,13%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 312 635,87 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 312 635,87 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

domy pomocy społecznej 340 000,00zł 312 635,87 zł 91,95%

•w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 75 364,88 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 75 364,88 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

ośrodki wsparcia 80 000,00 zł 75 364,88 zł 94,21%

•w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 367,38 zł, co stanowi 27,35% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 787,50 zł; o zakup środków żywności w kwocie 578,98 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 0,90 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

przeciwdziałania przemocy w rodzenie 5 000,00 zł 1 367,38 zł 27,35%

•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 16 136,85 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 16 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 136,85 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy z społecznej 16 516,00 zł 16 136,85 zł 97,70%

•w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 131 392,62 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego wynoszącego 159 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 131 392,62 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

zasiłki i pomoc w naturze 159 600,00 zł 131 392,62 zł 82,33%

•w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 894,67 zł, co stanowi 78,60% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 5 894,67 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

dotatki mieszkaniowe 7 500,00 zł 5 894,67 zł 78,60%

•w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 151 017,15 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 153 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 151 017,15 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

zasiłki stałe 153 833,00 zł 151 017,15 zł 98,17%

•w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 006 600,33 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 1 107 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 680 861,76 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 085,03 zł; o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 402,22 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 37 693,46 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 800,00 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 411,17 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 094,87 zł; o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 510,00 zł; o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 996,06 zł; o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 732,65 zł; o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 472,60 zł; o podróże służbowe krajowe w kwocie 6 088,35 zł; o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 209,90 zł; o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 019,58 zł; o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 900,68 zł; o zakup usług zdrowotnych w kwocie 322,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 107 929,00 zł 1 006 600,33 zł 90,85%

w tym

wynagrodzenia

893 032,78 zł

pozostałe

113 567,55 zł

•w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 96 083,02 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 105 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o 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 96 083,02 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

usługi opiekuńcze

105 850,00 zł

96 083,02 zł

90,77%

•w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 339 966,94 zł, co stanowi 83,90% planu rocznego wynoszącego 405 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 339 966,94 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

pomoc w zakresie dożywiania

405 191,00 zł

339 966,94 zł

83,90%

•w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 743 916,74 zł, co stanowi 70,28% planu rocznego wynoszącego 13 864 553,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 8 752 691,04 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 595 048,68 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 216 676,28 zł; o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 966,88 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 207,19 zł; o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 354,71 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 924,75 zł; o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 964,50 zł; o wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 082,71 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

pozostałe zadania

13 864 553,96 zł

9 743 916,74 zł

70,28%

w tym

wynagrodzenia - dodatek osłonowy

21 108,64

wynagrodzenia - dodatek węglowy

122 871,73

wynagrodzenia - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Pelkiniach

27 201,16

świadczenia społeczne - Dodatek węglowy

7 146 000,00

świadczenia społeczne - Dodatek osłonowy (gaz, en. elektryczna)

1 308 691,04

świadczenia społeczne - Inne źródła ciepła - pellet, drewno

298 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi - Dodatek osłonowy (gaz, energia elektryczna)

1582,11

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi - Dodatek węglowy

20 955,10

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi - Inne źródła pellet drewno

4 489,60

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Pelkiniach

204 626,20

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi - Klubu Seniora w Morawsku

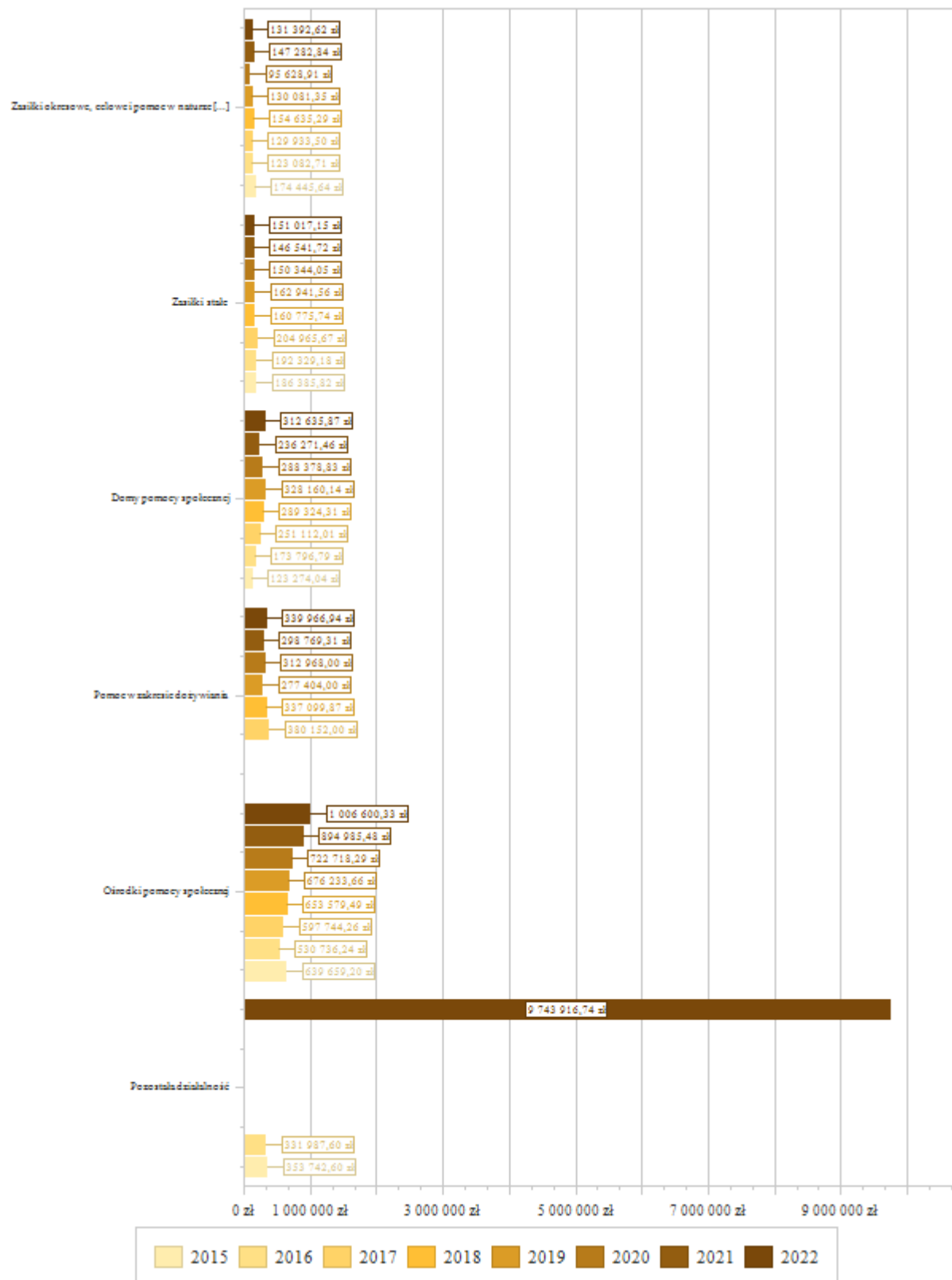
82 416,68

Świadczenie społeczne dla obywateli Ukrainy

6354,71

Preferencyjna sprzedaż węgla

499 619,77

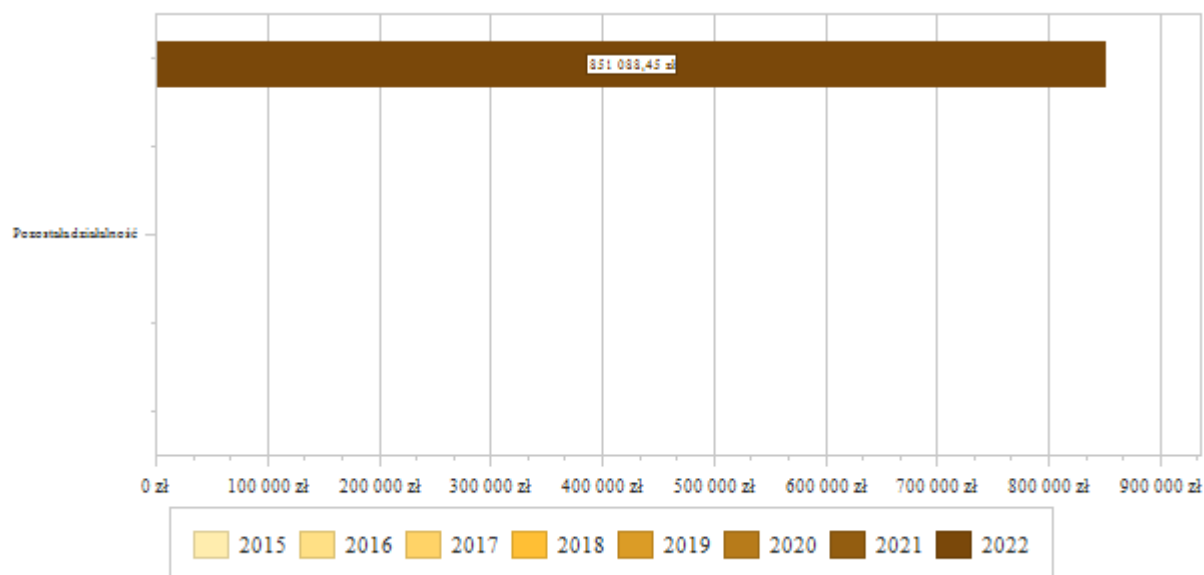


Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 852 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 851 088,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 851 088,45 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 852 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 767 000,00 zł; ○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 81 300,00 zł; ○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 345,00 zł; ○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 107,00 zł; ○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 278,15 zł; ○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58,30 zł.

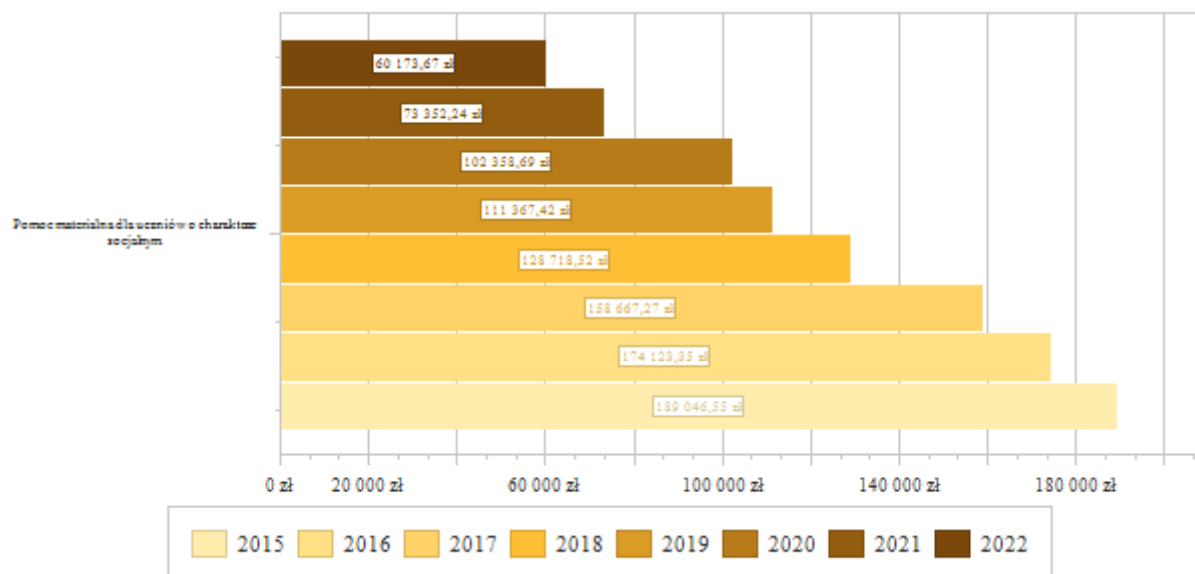
podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852 150,00 zł	851 088,45 zł	99,88%
w tym			
wynagrodzenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 623,15 zł	
świadczenia pomoc obywatelom Ukrainy		848 300,00 zł	
pozostałe pomoc obywatelom Ukrainy		1 165,30 zł	



Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022. **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 173,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,70%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 60 173,67 zł, co stanowi 54,70% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość

została wydatkowana na: ośtypendia dla uczniów w kwocie 60 173,67 zł.



Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022. **Dział 855 – Rodzina** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 906 342,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 751 395,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczone następująco: ●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 697 617,56 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 5 760 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 5 678 900,80 zł; o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 862,56 zł; o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 725,00 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 900,00 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 1 735,20 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 344,00 zł; o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 150,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

świadczenie wychowawcze	5 760 100,00 zł	5 697 617,56 zł	98,92%
w tym			
wynagrodzenia		16 981,56 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 678 900,80 zł	
pozostałe		1 735,20 zł	

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 811 982,61 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 7 879 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 6 880 856,55 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 729 895,56 zł; o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 810,96 zł; o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 857,00 zł; o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 527,02 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 10 331,80 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 739,50 zł; o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 884,86 zł; o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 733,40 zł; o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 602,17 zł; o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 246,30 zł; o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 412,90 zł; o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 95,59 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

świadczenia rodzinne	7 879 891,00 zł	7 811 982,61 zł	99,14%
w tym			
wynagrodzenia		190 381,13 zł	
składki na ubezpieczenie społeczne		702 470,67 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 880 856,55 zł	
pozostałe		38 274,26 zł	

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 461,55 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 3 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 461,55 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

karta dużej rodziny	3 476,00 zł	3 461,55 zł	99,58%
---------------------	-------------	-------------	--------

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 52 926,39 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 56 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 080,61 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 057,78 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 262,53 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 1 339,54 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 998,63 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 950,00 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 832,00 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 401,10 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 4,20 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

wspieranie rodzin	56 835,00 zł	52 926,39 zł	93,12%
w tym			
wynagrodzenia		49 399,554 zł	
pozostałe		3 526,84 zł	

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 43 226,77 zł, co stanowi 73,38% planu rocznego wynoszącego 58 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 226,77 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

rodziny zastępcze	58 905,00 zł	43 226,77 zł	73,38%
-------------------	--------------	--------------	--------

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 46 094,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 094,53 zł.

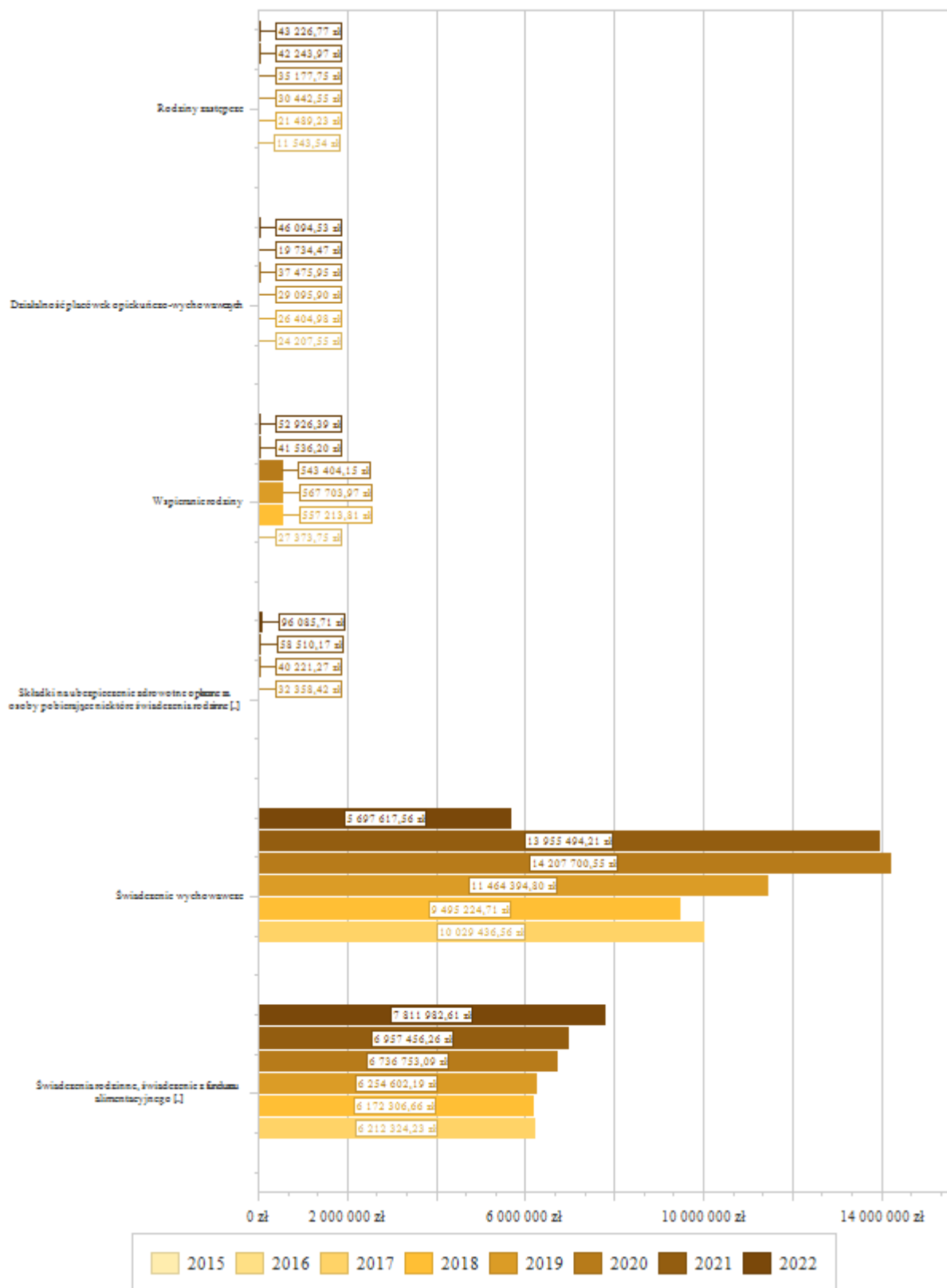
podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

placówki opiekuńczo-wychowawczych	46 095,00 zł	46 094,53 zł	100,00%
-----------------------------------	--------------	--------------	---------

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 96 085,71 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 101 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 96 085,71 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 040,00 zł	96 085,71 zł	95,10%
------------------------------------	---------------	--------------	--------



Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 216 506,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 496 822,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,20%. Środki te przeznaczone następująco: ●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 450 144,22 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 507 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 403 059,21 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 47 085,01 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

gospodarka wodno-ściekowa	507 992,00 zł	450 144,22 zł	88,61%
w tym			
dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Jarosław na pokrycie różnicy ceny odbioru i oczyszczania ścieków		403 059,21 zł	
utrzymanie sieci kanalizacyjnych		49 966,76 zł	

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 114 673,80 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 3 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 3 094 804,50 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 565,36 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 921,25 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 587,75 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

gospodarka odpadami komunalnymi	3 330 000,00 zł	3 114 673,80 zł	93,53%
w tym m.in			
koszty odbioru i składowania odpadów		3 094 804,50 zł	
wynagrodzenie		11 153,11 zł	
pozostałe		8 716,19 zł	

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 111 289,00 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 111 224,00 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 65,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

oczyszczanie wsi	135 000,00 zł	111 289,00 zł	82,44 %
w tym m.in			
wylapywanie i usuwanie bezpańskich zwierząt		100 769,00 zł	
likwidacja dzikiego wysypiska		10 455,00 zł	
pozostałe		65,00 zł	

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 5 000,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

pozostałe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
-----------	-------------	---------	-------

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 951,00 zł, co stanowi 61,89% planu rocznego wynoszącego 59 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 16 698,12 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 989,88 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

realizacja programu czyste powietrze	59 700,00 zł	36 951,00 zł	61,89%
--------------------------------------	--------------	--------------	--------

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 427 616,22 zł, co stanowi 55,90% planu rocznego wynoszącego 764 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup energii w kwocie 284 078,13 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 142 922,76 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 615,33 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

oświetlenie ulic, placów i dróg	764 945,00 zł	427 616,22 zł	55,90%
w tym			
dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego		26 597,31 zł	
konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego		71 786,04 zł	
zakup energii		284 078,13 zł	
pozostałe		45 154,74 zł	

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 507,50 zł, co stanowi 28,24% planu rocznego wynoszącego 12 420,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup usług pozostałych w kwocie 3 507,50 zł.

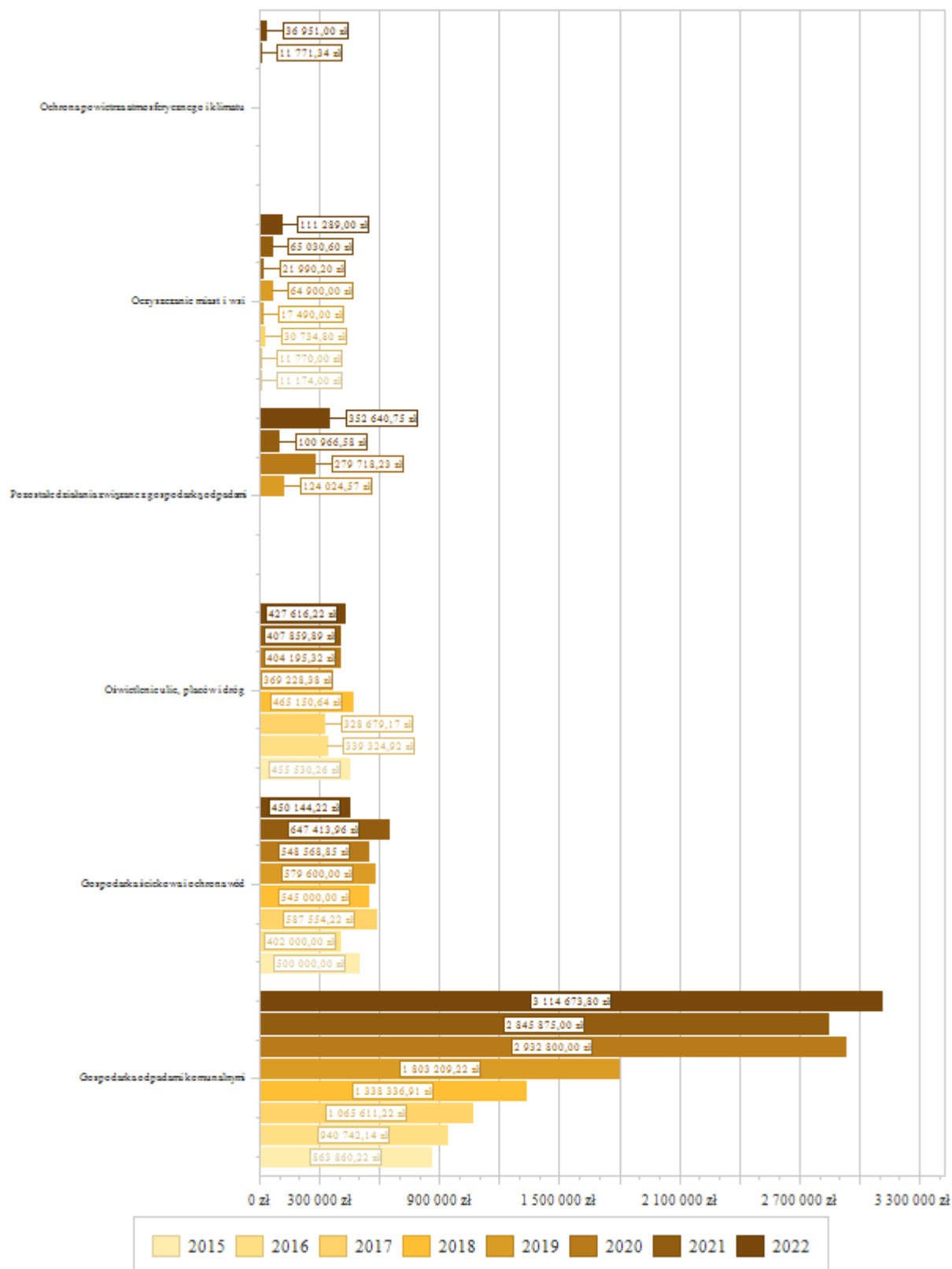
podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

ochrona środowiska	12 420,17 zł	3 507,50 zł	28,24%
--------------------	--------------	-------------	--------

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 352 640,75 zł, co stanowi 87,84% planu rocznego wynoszącego 401 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup usług pozostałych w kwocie 338 974,50 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 431,42 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 954,76 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 280,07 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	401 449,00 zł	352 640,75 zł	87,84%
w tym			
wynagrodzenia		13,666,25 zł	
rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci		325 658,97 zł	
analiza próbki biogaz		4 544,85 zł	
pozostałe		8 770,68 zł	



Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022. **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 302 663,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 966 244,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,17%. Środki te przeznaczono następująco: •w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 33 789,40 zł, co stanowi 61,00% planu rocznego wynoszącego 55 396,70 zł. Niniejsza

wartość została wydatkowana na: o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 768,56 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 10 284,50 zł; o zakup środków żywności w kwocie 4 736,34 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

pozostałe zadania zakresie kultury	55 396,70, zł	33.789,40 zł	61,00%
w tym			
dożynki		28.392,70 zł	
fundusz sołecki		5.396,70 zł	

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 609 191,00 zł, co stanowi 68,50% planu rocznego wynoszącego 889 266,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup energii w kwocie 312 417,56 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 165 943,70 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 671,12 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 715,00 zł; o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 443,62 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

świetlice wiejskie	889 266,49 zł	609 191,00 zł	68,50%
w tym			
wynagrodzenia		15.715,00 zł	
odbiór i zagospodarowanie odpadów		88.696,86 zł	
zakup energii		312.417,56 zł	
pozostałe		58.186,76 zł	
fundusz sołecki		134.174,82 zł	

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 320 264,25 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 320 264,25 zł.

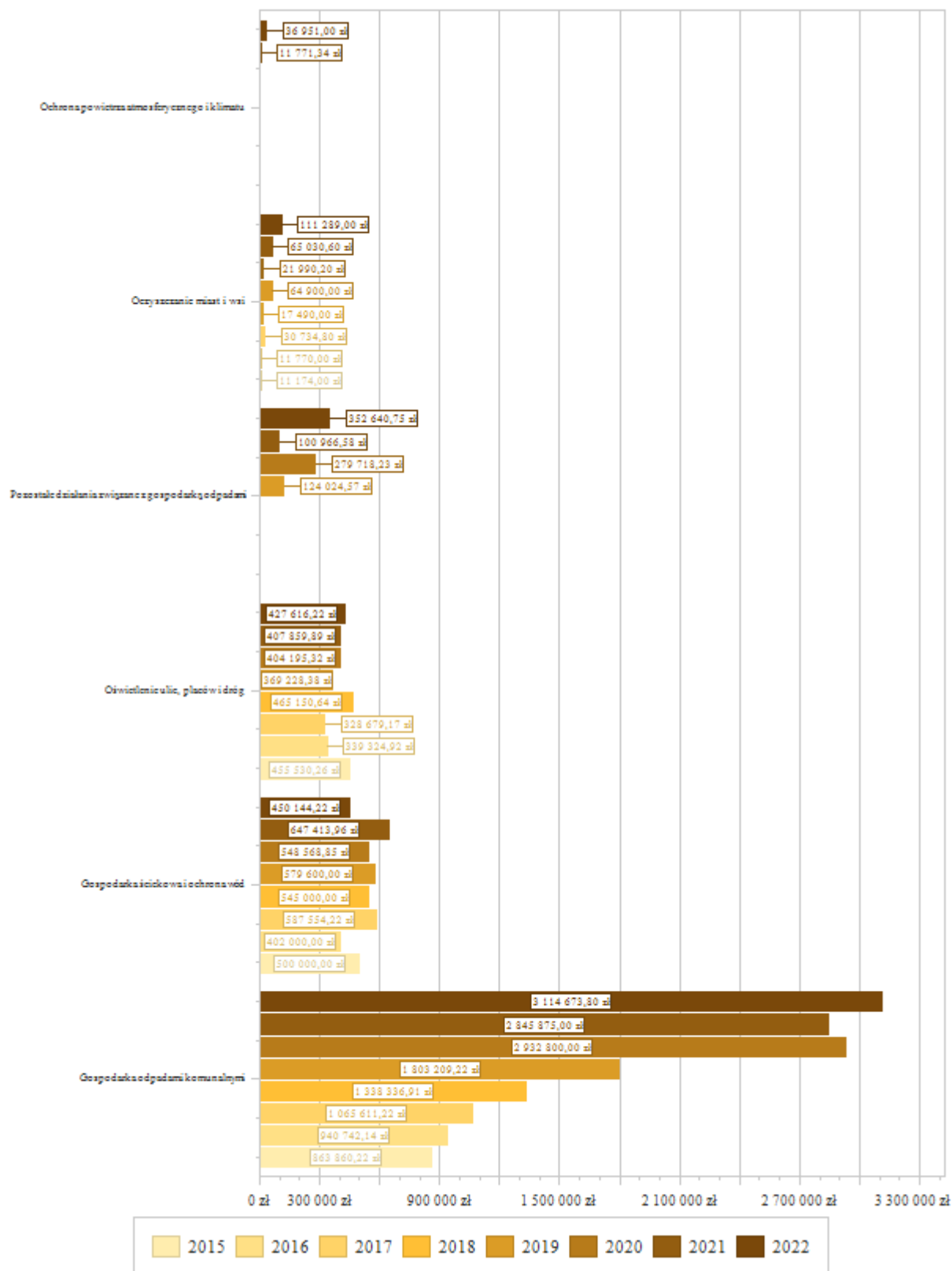
podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

dotacja dla Instytucje kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach)	355 000,00 zł	320.264,25 zł	90,22%
---	---------------	---------------	--------

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup usług pozostałych w kwocie 2 999,99 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

ochrona zabytków	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,00%
------------------	-------------	-------------	---------



Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.

Dział 926 - Kultura fizyczna Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 326 102,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 153 913,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,02%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 254 918,30 zł, co stanowi 62,93% planu rocznego wynoszącego 405 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 115 472,60 zł; ○zakup energii w kwocie 64 111,77 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 001,33 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 100,00 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444,60 zł;

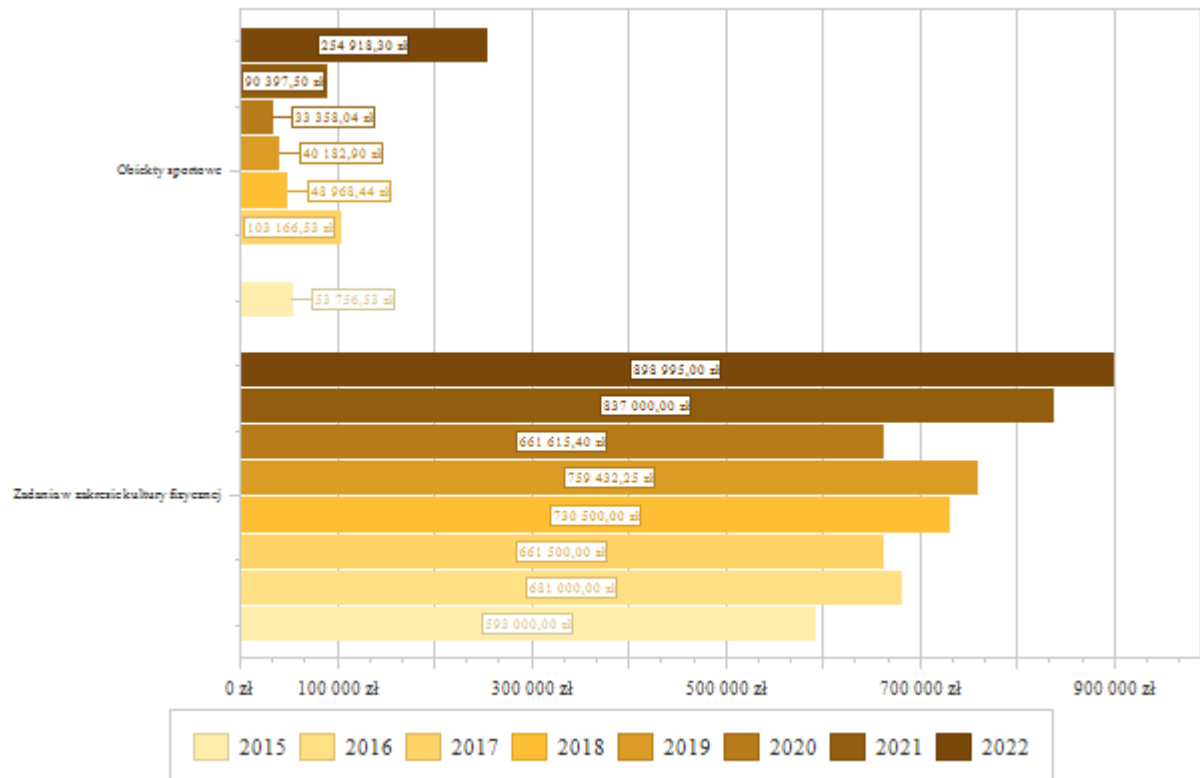
podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>obiekty sportowe</i>	<i>405.107,00 zł</i>	<i>254.918,30 zł</i>	<i>62,93%</i>
<i>w tym</i>			
<i>obiekty sportowe remonty</i>		<i>1.200,00 zł</i>	
<i>fundusz sołecki</i>		<i>4.000,00 zł</i>	
<i>wynagrodzenia</i>		<i>35.544,60 zł</i>	
<i>zakup energii</i>		<i>64.111,77 zł</i>	
<i>odbieranie i zagospodarowanie odpadów</i>		<i>71,263,16 zł</i>	
<i>pozostałe</i>		<i>78.798,77 zł</i>	

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 898 995,00 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 920 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 806 000,00 zł; ○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 78 000,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 995,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>obiekty sportowe</i>	<i>920 995,00 zł</i>	<i>898 995,00 zł</i>	<i>97,61%</i>
<i>w tym</i>			
<i>dotacja na realizację zadań z zakresu ustawy o sporcie</i>		<i>806 000,00 zł</i>	
<i>dotacja na realizację zadań z zakresu ustawy o wolontariacie</i>		<i>78 000,00 zł</i>	
<i>bieżące zadania z zakresu kultury fizycznej</i>		<i>14 995,00 zł</i>	



Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.3.7.3.Wydatki majątkoweWydatki majątkowe Gminy Jarosław w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 15 409 430,94 zł, tj. w 58,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 307 652,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.Tabela : Wyszczególnienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2022 roku w Gminie Jarosław.

Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych	169 928,69	1,10%
Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław	15 800,00	0,10%
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	132 000,00	0,86%
Budowa i modernizacja dróg gminnych	4 971 076,30	32,26%
Budowa i modernizacja dróg gminnych - FS Koniaków	44 125,59	0,29%
Budowa i modernizacja dróg poscaleniowych	0,0	0,00%
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Makowiska i Surochowa w Gminie Jarosław	160 182,86	1,04%
Przebudowa drogi gminnej - FS Sołectwo Zgoda	19 112,01	0,12%
Przebudowa drogi gminnej nr 111509R Olchowa-Makowisko w m. Makowisko w km 0+000-2+292	1 494 901,56	9,70%
Przebudowa drogi gminnej nr 111523R Morawsko w kierunku Łowce km 0+00 - 0+390	0,0	0,00%
Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika na działce ewidencyjnej nr 179 i 193/4 w miejscowości Zgoda od km 0+746 do km 1+253	671 000,00	4,35%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy w km 3+712 - 12+164	0,0	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 3+712 - 12+164 i nr 1674R Lubaczów-Lasзки-Duńkowice w km 22+626 - 22+889	802 913,00	5,21%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R droga przez wieś Surochów	30 750,00	0,20%
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Belżec polegająca na budowie chodnika w m. Koniaków	43 000,00	0,28%
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 relacji Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Belżec w miejscowości Makowisko-Ryszkowa Wola	65 140,92	0,42%
Wykonanie chodników na terenie gmin Jarosław	0,0	0,00%
Wykonanie projektu chodnika przy ul.3-Go Maja - FS Sołectwo Munina	32 000,00	0,21%
Wykonanie projektu i budowa chodnika przy drodze gminnej - FS Sołectwo Makowisko	45 396,70	0,29%
Wykonanie projektu inteligentnego skrzyżowania i projektu chodnika od skrzyżowania do rzeki Szkło - FS Sołectwo Sobiecin	0,0	0,00%
Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	28 518,00	0,19%
Zakup nieruchomości w miejscowości w Tuczempy, ulica Leśna	5 285,85	0,03%
Zakup zabawek na plac zabaw - FS Morawsko	13 530,00	0,09%
Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości w miejscowości w Tuczempy	4 767,40	0,03%
Zakupy inwestycyjne - zakupy wyposażenia i sprzętu na obiekty mienia komunalnego	0,0	0,00%
Cyfrowa Gmina	347 696,40	2,26%
Zakupy inwestycyjne - zakupy wyposażenia na potrzeby urzędu gminy	0,0	0,00%
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu - zakup samochodu	0,0	0,00%
Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - OSP Morawsko	186 500,0	1,21%
Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - OSP Surochów	225 808,00	1,47%
Budowa przedszkola w Sobiecinie	2 004 498,67	13,01%
Cyfrowa Gmina	503 806,77	3,27%
Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Tuczemwach	1 302 559,31	8,45%

Utworzenie i wyposażenia Klubu Seniora+ w Morawsku	175 277,74	1,14%
Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Jarosław	16 250,00	0,11%
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – FS Sołectwo Koniaków	0,0	0,00%
Budowa nowej studni głębinowej SUW Tuczępy	3 006,90	0,02%
Budowa oświetlenia na terenie Gminy Jarosław	0,0	0,00%
Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Rożwienica	36 900,00	0,24%
Kompleksowe modernizacje ulicznego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Jarosław	7 380,00	0,05%
Modernizacja urządzeń ochrony wód poprzez remonty zbiornikowych przepompowni ścieków i wymianę wodomierzy na nowe, wyposażone w urządzenia do zdalnego odczytu	1 320 102,45	8,57%
Przebudowa budynku odwadnia osadu oczyszczalni ścieków Tuczępy	22 907,02	0,15%
Rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Jarosław	225 054,18	1,46%
Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Jarosław	217 954,62	1,41%
Wykup inwestycji kanalizacyjnych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław	0,0	0,00%
Przebudowa stropu budynku świetlicy wiejskiej, budowa zadaszenia wejścia do budynku świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej	32 000,00	0,21%
Wykonanie projektu zagospodarowaniu grzybka oraz instalacji grzewczej w świetlicy - FS Sobienin	15 000,00	0,10%
Zakupy inwestycyjne – zakupy inwestycyjne na obiekty sportowe	17 300,00	0,10%
Razem	15 409 430,94	-

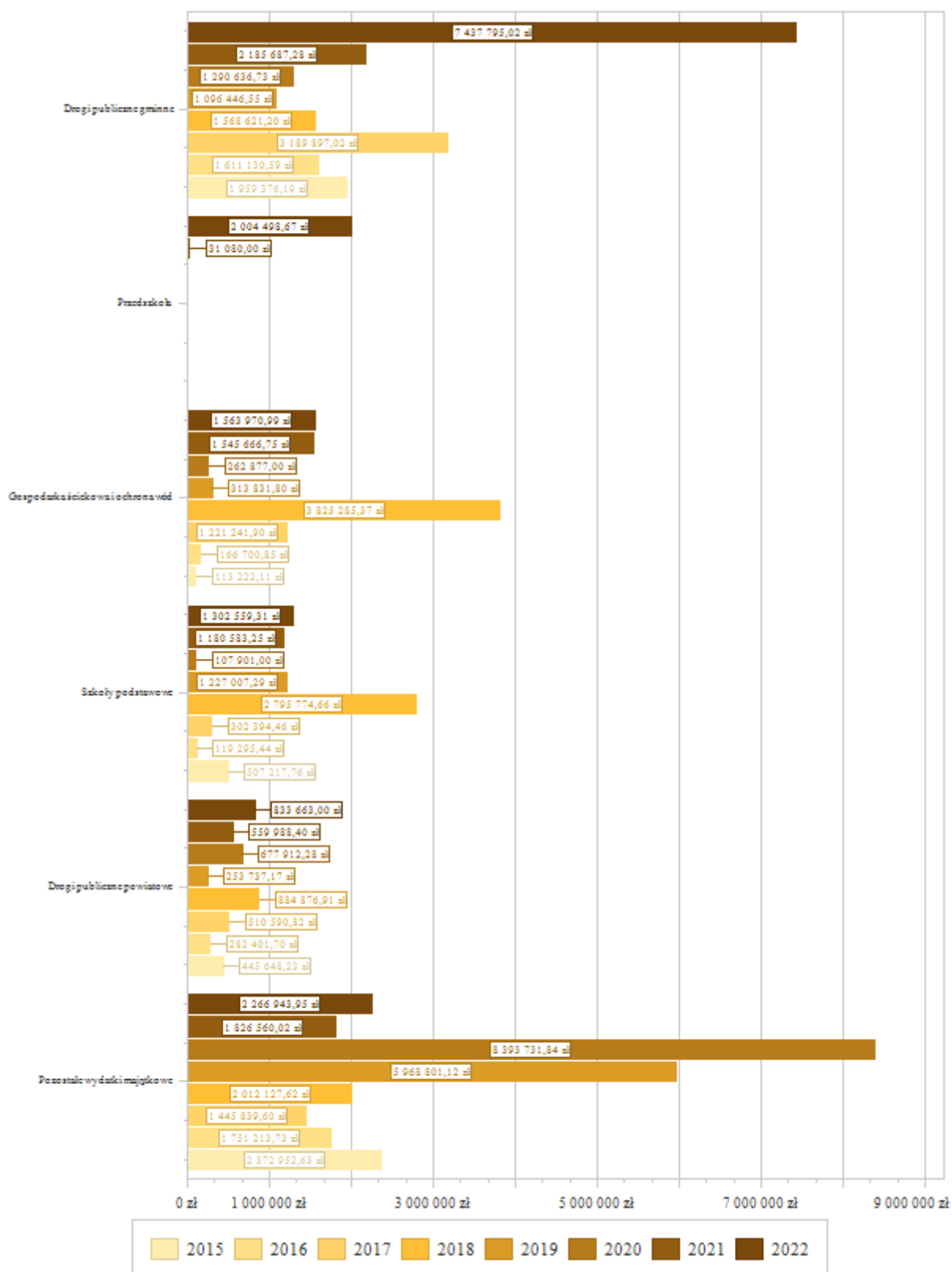
Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia wykres poniżej. Wykres : *Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jarosław w 2022 roku wg rozdziałów*

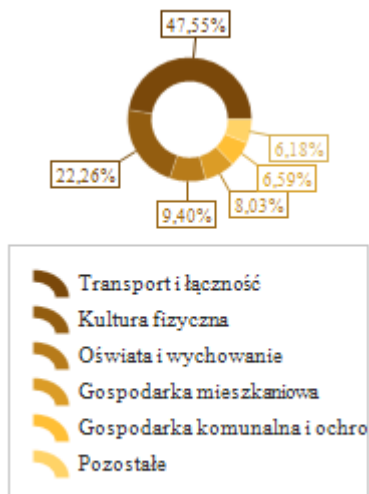
w porównaniu

do

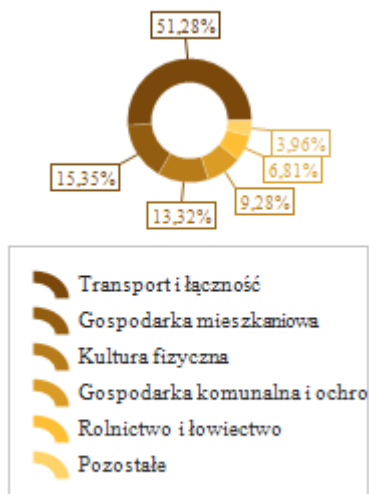
lat

2015-2021.

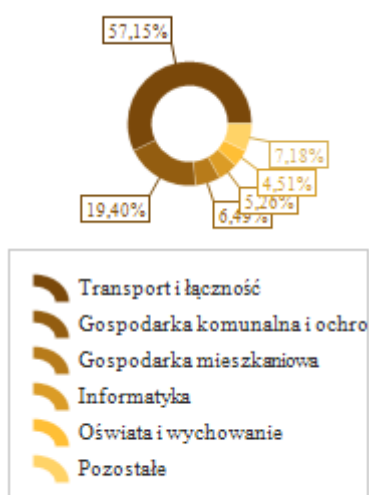




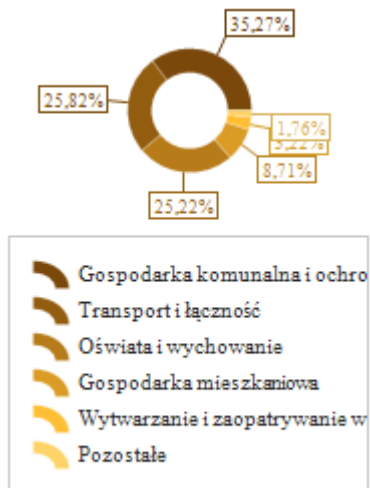
Wykonanie 2015



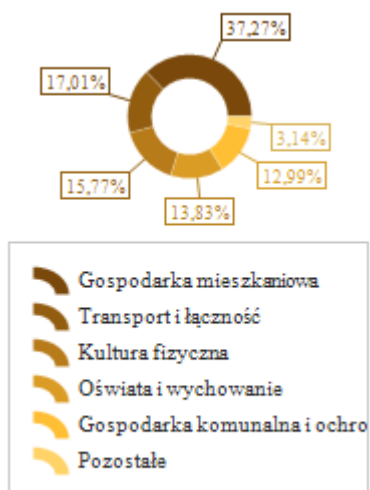
Wykonanie 2016



Wykonanie 2017



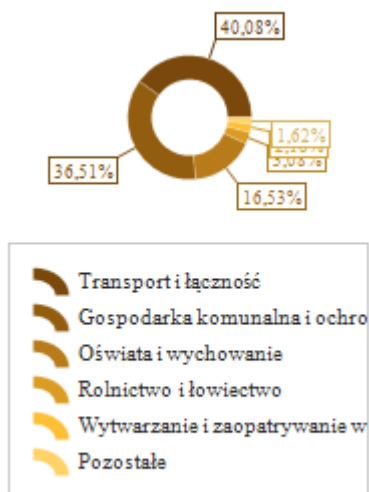
Wykonanie 2018



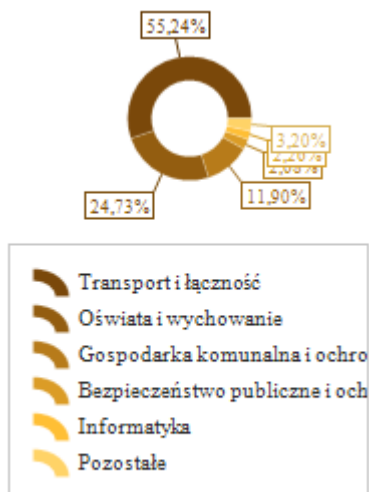
Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jarosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2015-2021.3.8.Należności i zobowiązania 3.8.1.Należności Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 311 204,25 zł, w tym zaległości w wysokości 942 865,44 zł w tym: Tabela : Stan zaległości.

§	Nazwa	Zaległości
031	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	182 135,47
031	Podatek od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne)	67 736,22
032	Podatek rolny (osoby prawne)	9 994,00
032	Podatek rolny (gospodarstwa indywidualne)	97 916,63
033	Podatek leśny (gospodarstwa indywidualne)	118,37
034	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	102 518,09
034	Podatek od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne)	209 079,47
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	209 079,47
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	192,77
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,10
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	192 216,64
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych (gospodarstwa indywidualne)	2 233,95
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54,20
075	Dochody 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 (z tytułu najmu budynków mienia komunalnego)	6 839,87
097	Wpływy z różnych dochodów (z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla)	2 378,05
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	62 001,61
Razem		942 865,44

Jednocześnie na koniec roku 2022 wystąpiły nadpłaty w ogólnej kwocie 5 495,40 zł, w tym: z tytułu dzierżawy 89,00 zł w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 0,85 zł w podatku rolnym (osoby

prawne) 24,00 zł w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 3 284,05 zł w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 2 808,94 zł w podatku leśnym (gospodarstwa indywidualne) 21,16 zł z tytułu korzystania z przystanków 29,40 zł z tytułu opłata za zagospodarowanie odpadów 138,00 zł Ponadto w roku 2022 obniżono dochody z tytułu: obniżenia górnych stawek podatków 819 631,64 zł w tym:

- a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 100 465,15 zł
 - b) w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 318 459,11 zł
 - c) w podatku rolnym (osoby prawne) 887,20 zł
 - d) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 39 548,15 zł
 - e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne) 60 946,88 zł
 - f) w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) 299 325,15 zł udzielenia ulg i zwolnień 156 246,00 zł w tym:
 - a) w opłacie za odbioru odpadów komunalnych 156 246,00 zł umorzenia zaległości 293 206,80 zł w tym:
 - a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 257 874,96 zł
 - b) w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 10 137,72 zł
 - c) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 5 231,27 zł
 - d) w podatku leśnym (gospodarstwa indywidualne) 17,35 zł
 - e) w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) 1 509,00 zł
 - f) odsetki (osoby prawne) 3 560,00 zł
 - g) odsetki (gospodarstwa indywidualne) 3 792,50 zł
 - h) opłaty odpady komunalne 10 538,00 zł
 - i) odsetki (odpady komunalne) 546,00 zł rozłożenia na raty odroczenia terminu płatności 52 359,00 zł w tym:
 - a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 38 249,00 zł
 - b) w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 7 278,60 zł
 - c) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 694,40 zł
 - d) odsetki (osoby prawne) 610,00 zł
 - e) odsetki (gospodarstwa indywidualne) 171,00 zł
 - f) opłaty odpady komunalne 5 226,00 zł
 - g) odsetki (odpady komunalne) 130,00 zł
- 3.8.2. Zobowiązania Gmina Jarosław na dzień 31 grudnia 2022 roku posiada zobowiązania w kwocie 1 593 750,48 w tym wymagalne 1 199,00 zł. Poręczeń i gwarancji Gmina Jarosław na dzień 31 grudnia 2022 roku nie udzielała.

3.8.3.Zastawienie: należności, zaległości, nadpłatyTabela : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 61 546,61 zł (z 455,00 zł do 62 001,61 zł)	wzrost o 62 001,61 zł (z 0,00 zł do 62 001,61 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 91,80 zł (z 146,00 zł do 54,20 zł)	zmniejszenie o 91,80 zł (z 146,00 zł do 54,20 zł)	-
700	70005	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	zmniejszenie o 3 395,01 zł (z 32 822,13 zł do 29 427,12 zł)	wzrost o 3 869,19 zł (z 2 970,68 zł do 6 839,87 zł)	zmniejszenie o 616,20 zł (z 705,20 zł do 89,00 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 231,98 zł (z 0,00 zł do 7 231,98 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 289 851,76 zł (z 510 236,23 zł do 220 384,47 zł)	zmniejszenie o 78 706,80 zł (z 260 842,27 zł do 182 135,47 zł)	zmniejszenie o 31 769,15 zł (z 31 770,00 zł do 0,85 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 127,00 zł (z 9 817,00 zł do 9 944,00 zł)	wzrost o 127,00 zł (z 9 817,00 zł do 9 944,00 zł)	zmniejszenie o 65,00 zł (z 89,00 zł do 24,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 51 330,61 zł (z 153 848,70 zł do 102 518,09 zł)	zmniejszenie o 51 330,61 zł (z 153 848,70 zł do 102 518,09 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 966,00 zł (z 85 983,00 zł do 94 949,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 889,58 zł (z 83 455,74 zł do 80 566,16 zł)	zmniejszenie o 14 538,35 zł (z 82 274,57 zł do 67 736,22 zł)	zmniejszenie o 1 080,85 zł (z 3 464,90 zł do 2 384,05 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 71 095,33 zł (z 169 255,60 zł do 98 160,27 zł)	zmniejszenie o 70 203,54 zł (z 168 120,17 zł do 97 916,63 zł)	zmniejszenie o 784,08 zł (z 3 593,02 zł do 2 808,94 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 169,92 zł (z 288,29 zł do 118,37 zł)	zmniejszenie o 169,92 zł (z 288,29 zł do 118,37 zł)	wzrost o 20,13 zł (z 1,03 zł do 21,16 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 254,90 zł (z 215 334,37 zł do 209 079,47 zł)	wzrost o 3 696,60 zł (z 205 382,87 zł do 209 079,47 zł)	zmniejszenie o 850,40 zł (z 850,40 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 114,97 zł (z 77,80 zł do 192,77 zł)	wzrost o 114,97 zł (z 77,80 zł do 192,77 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 972,05 zł (z 4 686,00 zł do 3 713,95 zł)	zmniejszenie o 476,05 zł (z 2 710,00 zł do 2 233,95 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 31 963,00 zł (z 121 038,00 zł do 153 001,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 175,60 zł (z 8 735,70 zł do 7 560,10 zł)	zmniejszenie o 512,90 zł (z 8 013,00 zł do 7 500,10 zł)	wzrost o 5,10 zł (z 24,30 zł do 29,40 zł)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 378,05 zł (z 0,00 zł do 2 378,05 zł)	wzrost o 2 378,05 zł (z 0,00 zł do 2 378,05 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 17 336,83 zł (z 214 779,47 zł do 197 442,64 zł)	zmniejszenie o 21 348,83 zł (z 213 565,47 zł do 192 216,64 zł)	zmniejszenie o 225,60 zł (z 363,60 zł do 138,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 145,00 zł (z 18 336,00 zł do 32 481,00 zł)	-	-
Razem				zmniejszenie o 318 090,78 zł (z 1 629 295,03 zł do 1 311 204,25 zł)	zmniejszenie o 165 191,38 zł (z 1 108 056,82 zł do 942 865,44 zł)	zmniejszenie o 35 366,05 zł (z 40 861,45 zł do 5 495,40 zł)

3.9.Przychody Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 874 793,75 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym: ·kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł; ·nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 640 237,94 zł; ·niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 168 625,87 zł; ·niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 205 540,48 zł; ·wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 860 389,46 zł. 3.10.Rozchody Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 934 669,46 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym: ·Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 834 683,46 zł; ·Udzielone pożyczki – 99 986,00 zł. 3.11.ZadłużenieTabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Jarosław.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	834 683,46
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 165 316,54

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina posiadała zadłużenia w kwocie **8 025 706,00 zł**.

- kredyt zaciągnięty w banku spółdzielczym w Jarosławiu na pokrycie planowanego deficytu	Kwota
<i>kredytu</i>	<i>Okres spłaty lata 2020-2025 Raty spłacone Rok</i>
2020 150 000,00 zł	Rok 2021 300 000,00 zł Rok 2022 300 000,00 zł
300 000,00 zł	Pozostałe raty do spłaty: Rok 2023 300 000,00 zł
Rok 2024 300 000,00 zł	Rok 2025 150 000,00 zł
spłaty 750 000,00 zł	Pozostało do
- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska	Kwota
<i>kredytu</i>	<i>Okres spłaty lata 2021-2030 Rok 2021</i>
284 464,00 zł	Rok 2022 284 464,00 zł
Rok 2023 284 464,00 zł	Pozostałe raty do spłaty: Rok 2024 284 464,00 zł Rok
2025 284 464,00 zł	Rok 2026 284 460,00 zł Rok 2027 284 460,00 zł
284 460,00 zł	Rok 2028 284 460,00 zł Rok 2029 284 460,00 zł
284 460,00 zł	Rok 2030 284 474,00 zł
2 275 706,00 zł	Pozostało do spłaty

- emisja obligacji PKO Bank Polski z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i rozchodów:

Kwota	5 000 000,00 zł	Okres spłaty	lata 2026-2035	Pozostałe raty do spłaty:
Rok 2023	0,00 zł	Rok 2024	0,00 zł	Rok 2025
0,00 zł	Rok 2026	300 000,00 zł	Rok 2027	300 000,00 zł
	Rok 2028	300 000,00 zł	Rok 2029	300 000,00 zł
Rok 2030	300 000,00 zł	Rok 2031	700 000,00 zł	Rok
2032	700 000,00 zł	Rok 2033	700 000,00 zł	Rok 2034
700 000,00 zł	Rok 2035	700 000,00 zł	Pozostało do spłaty	
5 000 000,00 zł	Plan spłaty rat kapitałowych pożyczek, kredytów i obligacji:			Rok 2023
584 464,00 zł	Rok 2024	584 464,00 zł	Rok 2025	
434 464,00 zł	Rok 2026	584 460,00 zł	Rok 2027	584
460,00 zł	Rok 2028	584 460,00 zł	Rok 2029	584 460,00 zł
	Rok 2030	584 474,00 zł	Rok 2031	700 000,00 zł
Rok 2032	700 000,00 zł	Rok 2033	700 000,00 zł	Rok
2034	700 000,00 zł	Rok 2035	700 000,00 zł	Raty pozostałe do spłaty
	8 025 706,00 zł			

3.12. Deficyty i finansowanie deficytu Na koniec 2022 roku został zaplanowany deficyt w kwocie 13 940 111,29 zł, jednakże rok 2022 zamyka się deficytem w kwocie 2 579 639,57 zł, zmniejszony deficyt jest wynikiem osiągniętych oszczędności na wydatkach bieżących oraz pozyskaniem środków zewnętrznych. Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z: ·sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2 579 639,57 zł.

Sprawozdanie opisowe z działalności Zakładu Komunalnego na dzień 31-12-2022 roku. Zakład Komunalny Gminy Jarosław jest samorządowym zakładem budżetowym, nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi komunalne w zakresie: ·dostawy wody, ·odbioru ścieków, ·eksploatacji urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej, ·eksploatacji oczyszczalni ścieków, Zakład uzyskuje dodatkowe przychody z tytułu: ·dotacji z budżetu gminy jako forma dopłaty co ceny ścieków dla mieszkańców.

PRZYCHODY: Planowane: 3 765 369,00 Wykonane: 3 615 648,77

§ 0830. - Wpływy ze sprzedaży usług 3 082 816,84w tym:

- Dostawa wody 1 118 641,10
- Odbiór ścieków 1 958 266,74
- Pozostałe usługi /opłombowania wodomierzy dodatkowych, ścieki dowożone, usługa wywozu/ 5 909,00

§ 0920. Pozostałe odsetki - 12 406,63w tym:

- Zapłaconych odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat należności wynikających z zawartych umów na dostawę wody i odbiór ścieków 12 406,63

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów - 2 810,40w tym:

- Pozostałe przychody (m.in. z tytułu podpisanych umów o zatrudnieniu z Urzędem Pracy w Jarosławiu 2 810,40

§ 0265. Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy /netto/z tytułu dopłaty do m3 ścieków 403 059,21
W przychodach wykazano również inne zwiększenia, w tym: odsetki od należności naliczone na koniec IV kwartału 2022, uaktualnienie odpisu aktualizującego należności oraz zwrotu z tytułu podatku VAT. 114 555,69

KOSZTY: Planowane: 3 760 369,00 Wykonane: 3 302 362,61

§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16 065,65Paragraf ten zawiera wydatki regulaminowe z zakresu BHP- środki czystości odzież ochronną.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 253 824,89Paragraf ten zawiera koszty wynagrodzeń ujętych w ewidencji księgowej w kwocie brutto zgodnie z zawartymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 135,31

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 231 613,61

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy 27 945,34

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 19 556,00 Wykonanie zawiera umowy zlecenia zawarte na: prowadzenie zadań zakresu BHP w zakładzie /zalecenie Insp. Pracy/, prowadzenie spraw zakładu w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz obsługi sprzętu informatycznego.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 253 015,35 Zawiera m.in.: paliwo i olej napędowy do samochodów oraz paliwo do agregatów prądotwórczych, części akcesoria i oleje samochodowe, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i narzędzia, prenumeraty, materiały (środki chemiczne, remontowe, wodociągowo- kanalizacyjne, budowlane, elektryczne), zakup papieru, programy i licencje oraz akcesoria komputerowe.

§ 4260. Zakup energii /gaz/ 839 089,60

§ 4270. Zakup usług remontowych 62 148,09 Do kosztów paragrafu zaliczono wykonanie bieżących remontów i konserwacji urządzeń oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody/remonty pomp, silników/.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych 3 058,00 Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów bhp i Kodeksu Pracy.

§ 4300. Zakup usług pozostałych 276 332,06 Pozostałe usługi dotyczą m.in.: usług bankowych, transportowych, pocztowych, usług informatycznych, wynajmu sprzętu specjalistycznego, wywóz osadów ściekowych, itp.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 9 986,34 Koszty paragrafu obejmują wydatki związane z opłatami za korzystanie z usług telekomunikacyjnych/telefony komórkowe, informatyczne systemy powiadamiania/.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 13 371,16 Koszty paragrafu obejmują wykonywanie analiz jakości wody, osadów ściekowych.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe 5 151,12 Koszty paragrafu obejmują wypłaty ryczałtów samochodowych, zwroty delegacji wyjazdów na szkolenia.

§ 4430. Różne opłaty i składki 99 652,08 Wykonanie zawiera w szczególności: opłaty za korzystanie ze środowiska Wody Polskieubezpieczenia samochodów, opłaty za dozór techniczny, pozostałe opłaty.

§ 4440. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 884,68

§ 4480. Podatek od nieruchomości 19 241,00

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst. 12 983,42 Koszty paragrafu obejmują wydatki: opłata trwały zarząd, opłaty środków transportowych.

§ 4590. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3,11

§ 4700. Szkolenia pracowników 2 320,00

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 676,04 Inne zmniejszenia 27 309,76W pozycji tej wykazano m.in.: umorzenie należności oraz odpis aktualizujący należności z tytułu odsetek naliczonych na koniec IV kwartału obciążający koszty finansowe. Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 288 536,34 Należności wymagalne ogółem 222 125,85 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług/niewymagalne/ 163 616,62Są to zobowiązania wynikające z bieżącej działalności, które dotyczą m.in. zakupu energii elektrycznej, materiałów paliwa i innych dostaw i usług związanych z funkcjonowaniem Zakładu. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 68 240,16Jest to roczne dodatkowe wynagrodzenie pracowników Zakładu, które zgodnie z regulaminem zostanie wypłacone do 28 lutego roku następnego. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 40 904,96Zobowiązania wynikają z naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Planowany stan środków obrotowych wynosił 125 000,00 Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 wynosi 347 045,57 Wpłata do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych za rok 2022 wynosi 222 045,57 zł do dnia 30-06-2023.

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełkiniach na dzień 31-12-2022 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach jest gminną instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury i działającą w obrębie krajowej sieci bibliotek publicznych. Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach wraz z filiami w Makowisku, Muninie, Surochowie, Tuczempach i Wólce Pełkińskiej swoje działania skupia głównie na gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu zbiorów czytelnikom. Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Stan księgozbioru na koniec 2022 roku wynosił 35 342 woluminów: dla dorosłych 16 557, dla dzieci 10 305, literatury niebeletrystycznej 8 253 i 227 czasopism oprawnych. W roku 2022 biblioteki dokonały zakupu książek na kwotę 30 000,00zł. Z tych środków biblioteki zakupiły 1075 woluminów, dodatkowo biblioteki pozyskały jeszcze 19 darów. W sumie księgozbiór bibliotek w 2022 roku wzrósł o 1094 woluminów. Struktura przybytków przedstawia się następująco: dla dzieci 439 woluminów, dla dorosłych 551 woluminów i literatury niebeletrystycznej 104 woluminów. W 2022 roku trzy biblioteki przeprowadziły selekcję zniszczonego księgozbioru, i tak biblioteki przeprowadziły 2308 książek przez ubytki, w tym dla dzieci 268 książek, dla dorosłych 719 i literatury niebeletrystycznej 1321 książek. Woluminy przeprowadzone przez ubytki z literatury niebeletrystycznej to książki zniszczone ale również książki zdeaktualizowane. W 2022 roku wypożyczono 15 771 woluminów, w tym dla dzieci 4 701, dla dorosłych 8 756 i literatury niebeletrystycznej 2 314 woluminów. Wypożyczono również 721 czasopisma nieoprawne. Czasopisma nieoprawne (gazety) zaprenumerowane do bibliotek 2 czasopisma dla dorosłych (jedno kolorowe i jedno informacyjne) i 1 czasopismo dla młodzieży. Z zaprenumerowanych czasopism można korzystać na miejscu jak i wypożyczyć do domu. Z udostępniania na miejscu skorzystało 1 172 użytkowników, skorzystali oni z 496 czasopism nieoprawnych i 467 książek, udzielono 27 informacji rzeczowych. W 2022 roku biblioteki zarejestrowały 749 czytelników, struktura czytelników według wieku przedstawia się następująco: 200 czytelników do lat 15, 70 czytelników do lat 19, 80 czytelników do lat 24, 192 czytelników do lat 44, 128 czytelników do lat 60 i 79 czytelników powyżej 60 lat. Struktura czytelników według zajęcia przedstawia się następująco: 332 czytelników uczących się, 226 czytelników pracujących i 191 czytelników pozostałych. Inne rodzaje działalności bibliotek to różne formy promocji książek i czytelnictwa. Pracownicy bibliotek aby zachęcić do korzystania ze zbiorów bibliotecznych organizują na holach i wewnątrz bibliotek wystawki promujące książki. W filiach bibliotecznych w Tuczempach i Wólce Pełkińskiej odbyły się lekcje biblioteczne, w których uczestniczyło 26 dzieci z przedszkola. Tematem lekcji bibliotecznej w Tuczempach były „Bajeczki i wierszyki dla najmłodszych”, a w Wólce Pełkińskiej „Skąd w bibliotece tyle książek?”. Lekcja biblioteczna to forma pozwalająca zapoznać dzieci z biblioteką i pięknymi utworami, baśniami o wartościach wychowawczych, pięknym języku i ciekawej treści. W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i Filia Biblioteczna w Wólce Pełkińskiej przystąpiły do programu „Zgrane Biblioteki”, którego celem było otrzymanie pakietu najpopularniejszych gier wydawnictwa Rebel. Z tego programu otrzymaliśmy ponad 20 gier. W zestawie znalazły się gry planszowe, m.in. „Wsiąść do pociągu”, „7 cudów świata”, karciane, różne wersje „Dobble” oraz gry w kości, m.in. kilka wersji „Rorys story cubes”. Z gier można korzystać na miejscu, jak również wypożyczać do domu. Otrzymane gry pozwoliły zorganizować w filii bibliotecznej w Wólce Pełkińskiej „Dzień Gier Planszowych”. W zorganizowanym spotkaniu uczestniczyły dzieci z przedszkola, które bardzo chętnie brały udział w grach, gry nie tylko wspierają rozwój wiedzy i wyobraźni, ale również takie obszary myślenia jak pamięć, planowanie dedukcja czy liczenie. W Filii Bibliotecznej w Wólce Pełkińskiej zorganizowano „Narodowe Czytanie”. Celem tej akcji była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej. Również w Filii Bibliotecznej w Wólce Pełkińskiej zorganizowano „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”, dzień ten został ustanowiony w 1995 roku przez Światową organizację UNESCO. W trakcie spotkania młodzi czytelnicy poznali genezę tego święta i towarzyszące mu tradycje. Przybliżono im niektóre terminy, takie jak: pisarz,

ilustrator, introligator, wydawca, księgarz, bibliotekarz. **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jarosław na dzień 31-12-2022 roku**

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jarosław. 6.1.1. *Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.*

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość w zł
1	Grunty	978,6483 ha	24.870.748 zł
	w tym		
	- grunty i place szkolne	7,7786 ha	2.241.407 zł
	- w Makowisku	0,9646 ha	267.300 zł
	- w Morawsku	0,6824 ha	204.554 zł
	- w Muninie	1,4233 ha	432.574 zł
	- w Pełkiniach	0,8974 ha	181.800 zł
	- w Surochowie	0,9237 ha	197.800 zł
	- w Tuczeupach	1,8776 ha	751.928 zł
	- w Wólce Pełkińskiej	1,0096 ha	205.451 zł
	- grunty mienia komunalnego	970,8697 ha	22.629.341 zł
	- m. Jarosław	0,1340 ha	73.900 zł
	- wieś Kidałowice	0,0677 ha	30.000 zł
	- wieś Konieczów	14,4252 ha	752.627 zł
	- wieś Kostków	27,2774 ha	503.885 zł
	- wieś Leżachów Osada	12,1816 ha	261.317 zł
	- wieś Makowisko	356,9058 ha	3.335.515 zł
	- wieś Morawsko	39,4033 ha	1.156.349 zł
	- wieś Munina	57,7511 ha	6.637.791 zł
	- wieś Pełkinie	109,4404 ha	1.416.670 zł
	- wieś Sobiecin	29,1711 ha	2.910.105 zł
	- wieś Surochów	138,6807 ha	2.146.192 zł
	- wieś Tuczeupy	29,2618 ha	914.858 zł
	- wieś Wola Buchowska	56,6857 ha	782.655 zł
	- wieś Wólka Pełkińska	94,9617 ha	1.544.542 zł
	- wieś Zgoda	4,5222 ha	162.935 zł
2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 szt	154.411.024 zł
	w tym		
	Gmina Jarosław	51 szt	48.372.016 zł
	- budynek administracyjny	1 szt	3.086.483 zł
	- budynek świetlicy Munina	1 szt	328.840 zł
	- budynek świetlicy Makowisko	1 szt	1.034.373 zł
	- budynek świetlicy z garażem w Surochowie	1 szt	1.838.002 zł
	- budynek świetlicy Sobiecin	1 szt	786.100 zł
	- budynek świetlicy Wola Buchowska	1 szt	1.266.230 zł
	- budynek świetlicy Wólka Pełkińska	1 szt	436.461 zł
	- budynek świetlicy Osada Leżachów	1 szt	226.954 zł
	- budynek świetlicy w Zgodzie	1 szt	635.850 zł
	- budynek świetlicy w Kostkowie	1 szt	1.234.504 zł
	- budynek świetlicy w Wólce Pełkińskiej	1 szt	6.062.339 zł
	- budynek remizo-świetlicy Makowisko	1 szt	277.022 zł
	- budynek remizo świetlicy Konieczów	1 szt	1.548.855 zł
	- budynek dom strażaka Morawsko	1 szt	558.426 zł
	- budynek OSP remizo – świetlica Wola Buchowska	1 szt	139.955 zł
	- budynek mieszkalny Munina,	1 szt	13.818 zł
	- budynek mieszkalny Osada Leżachów	1 szt	10.955 zł
	- budynek mieszkalny Pełkinie	1 szt	45.296 zł
	- budynek mieszkalny Pełkinie	1 szt	70.000 zł
	- lokal mieszkalny Zapalów	1 szt	88.910 zł
	- budynek mieszkalny Morawsko	1 szt	30.000 zł
	- budynek mieszkalny Tuczeupy	1 szt	20.000 zł
	- budynek gospodarczy Tuczeupy	1 szt	20.000 zł
	- budynek gospodarczy Pełkinie	1 szt	7.440 zł
	- budynek dom kultury Pełkinie	1 szt	1.674.795 zł
	- budynek kotłowni Surochów	1 szt	107.474 zł
	- budynek szkolny Tuczeupy	1 szt	522.215 zł
	- stadion sportowy w Muninie	1 szt	665.095 zł
	- stadion sportowy w Pełkiniach	1 szt	1.147.363 zł
	- stadion sportowy w Wólce Pełkińskiej	1 szt	1.727.849 zł
	- stadion sportowy w Tuczeupach	1 szt	1.003.108 zł

	- stadion sportowy w Makowisku	1 szt	78.621 zł
	- stadion w Morawsku	1 szt	147.806 zł
	- szatnia w Woli Buchowskiej – zaplecze przy stadionie	1 szt	168.139 zł
	- szatnia przy stadionie w Makowisku	1 szt	528.928 zł
	- szatnia Koniaczów - pawilon	1 szt	122.754 zł
	- wiata do gier sportowych – Tuczempy	1 szt	222.004 zł
	- siłownia zewnętrzna Wólka Pełkińska	1 szt	13.660 zł
	- siłownia zewnętrzna Leżachów Osada	1 szt	10.496 zł
	- trybuna stała – stadion Surochów	1 szt	29.500 zł
	- trybuna zewnętrzna – Morawsko	1 szt	47.440 zł
	- ogrodzenie stadionu Koniaczów	1 szt	16.900 zł
	- ogrodzenie stadionu Surochów - piłkochwyty	1 szt	8.500 zł
	- boisko sportowe wielofunkcyjne - Koniaczów	1 szt	277.337 zł
	- boisko sportowe – wielofunkcyjne Sobiecin	1 szt	417.009 zł
	- mała architektura – boisko trawiaste Zgoda	1 szt	11.444 zł
	- strefa rekreacyjno – wypoczynkowa w Surochowie	1 szt	34.518 zł
	- budowla oczyszczalnia Surochów	1 szt	20.000 zł
	- SUW Koniaczów	1 szt	40.000 zł
	- budowle – wysypisko odpadów Wólka Pełkińska	1 szt	139.350 zł
	- dom pogrzebowy Makowisko	1 szt	604.406 zł
	- oświetlenie uliczne		2.787.340 zł
	- oświetlenie hybrydowe		9.573.470 zł
	- chodniki		3.259.604 zł
	- wiaty przystankowe		261.466 zł
	- rowy melioracyjne		2.859.677 zł
	- place zabaw		76.935 zł
	Zakład Komunalny	10 szt	74.324.093 zł
	- budynek SUW Pełkinie	1 szt	321.995 zł
	- budowla SUW Pełkinie	1 szt	3.671.726 zł
	- budynek SUW Tuczempy	1 szt	79.808 zł
	- budowla SUW Tuczempy	1 szt	1.232.101 zł
	- budynek SUW Surochów	1 szt	625.542 zł
	- budowle SUW Surochów	1 szt	3.194.385 zł
	- budynek oczyszczalni ścieków Tuczempy	1 szt	511.274 zł
	- budowle oczyszczalni ścieków w Tuczempach	1 szt	13.310.509 zł
	- budynek oczyszczalni ścieków Kostków	1 szt	392.412 zł
	- budowle oczyszczalni ścieków Kostków	1 szt	4.208.740 zł
	- sieć kanalizacyjno-wodociągowa łącznie z przyłączami	-	46.775.601 zł
	Zespół ekonomiczno- administracyjny Szkół	26 szt	31.714.915 zł
	- budowle ZEAS (Surochów)	3 szt	14.132 zł
	- budynki szkolne	7 szt	6.834.153 zł
	- budynki Sali gimnastycznych	6 szt	17.882.970 zł
	- boisko Biały Orlik SP Wólka Pełkińska	1 szt	716.940 zł
	- boisko Orlik SP Surochów	1 szt	1.230.386 zł
	- boisko Orlik SP Tuczempy	1 szt	1.440.144 zł
	- boisko Orlik SP Wólka Pełkińska	1 szt	1.282.555 zł
	- boisko składane Orlik Wólka Pełkińska	1 szt	9.840 zł
	- lodowisko sztuczne składane SP Munina	1 szt	988.570 zł
	- budynek magazynowy SP Wólka Pełkińska	1 szt	59.345 zł
	- boisko wielofunkcyjne SP Pełkinie	1 szt	389.628 zł
	- boisko wielofunkcyjne SP Munina	1 szt	505.620 zł
	- boisko wielofunkcyjne SP Makowisko	1 szt	360.632 zł
3	Maszyny i urządzenie techniczne – grupa 3-6 w tym	-	1.079.499 zł
	- Urząd Gminy		1.086.865 zł
	- ZEAS		89.526 zł
	- ZK		138.479 zł
	- GOPS		22.709 zł
4	Środki transportowe w tym	8 szt	407.872 zł
	Gmina Jarosław		240.967 zł
	- samochód strażacki ratowniczo gaśniczy FORD	1 szt	128.400 zł
	- samochód pożarniczy Żuk	1 szt	7.000 zł
	- przyczepa typ P075	1 szt	5.992 zł
	- przyczepa OSP Koniaczów	1 szt	4.575 zł

	- samochód specjalny- pożarniczy Renault Manager	1 szt	95.000 zł
	Zakład Komunalny		166.905 zł
	- samochód ciężarowy Fiat Doblo	1 szt	22.958 zł
	- ciągnik	1 szt	14.310 zł
	- przyczepa	1 szt	3.950 zł
	- wóz asenizacyjny	1 szt	9.200 zł
	- samochód Volkswagen Transporter	1 szt	84.487 zł
	- samochód ciężarowy IVECO	1 szt	32.000 zł
5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – grupa 8		2.109.101 zł
	w tym		
	- Urząd Gminy		1.759.686 zł
	- ZEAS		327.911 zł
	- ZK		5.254 zł
	- GOPS		16.250 zł
	Razem		182.878.244 zł

6.1.2. Dane dotyczące innych niż własności praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach akcyjnych oraz posiadaniu.

a) Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji finansowych.

b) grunty w użytkowaniu wieczystym 15,6053 ha

c) grunty w trwałym zarządzie 3,0353 ha 6.1.3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w punkcie 1.1.1. oraz 1.1.2. od dnia złożenia poprzednie informacji.

1. sprzedaż gruntów 160.174,00 zł

2. zakup gruntów w Tuczempach 8.500,00 zł

3. darowizna na rzecz Gminy – działki Koniaczów 45.000,00 zł

4. komunalizacja gruntów 328.000,00 zł

5. działki przejęte decyzją ZRID 38.628,00 zł

6. oddanie do użytkowania inwestycji wodociągowych kanalizacyjnych 50.379,36 zł

7. modernizacja budynku dom strażaka w Morawsku 175.277,74 zł

8. nakłady na nawierzchnie dróg 6.462.385,13 zł

9. chodnik w Zgodzie 680.975,00 zł

10. modernizacja placu zabaw w Morawsku 13.530,00 zł

11. zakup sprzętu - Cyfrowa Gmina 228.780,00 zł

12. zakup traktora – kosiarki 17.300,00 zł

13. zakup ekranu led – program Czyste powietrze 11.999,88 zł

14. wykonanie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w Surochowie 34.518,00 zł

15. remont wylotu oczyszczalni ścieków w Tuczempach 140.322,00 zł

16. przebudowa budynku na osad oczyszczalni ścieków w Tuczempach 40.807,16 zł

17. remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem ZSP w Tuczempach 1.325.929,31 zł 6.1.4. Dane

o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własność i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

- użytkowanie wieczyste 26.365,53 zł

- trwały zarząd 8.929,52 zł

- dzierżawa gruntów 148.884,53 zł

- najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych 266.878,35 zł

- *szużebność* 18.325,20 zł

Spis tabel	Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarosław za 2022 rok	Tabela 2:	Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jarosław
	Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jarosław	Tabela 3:	Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jarosław
	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarosław za 2022 rok	Tabela 4:	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarosław za 2022 rok
Tabela 5:	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarosław z podziałem na grupy	Tabela 6:	Przychody związane z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach
Tabela 7:	Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek oraz udzieleniem pożyczek		
Tabela 8:	Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jarosław za 2022 rok		
Tabela 9:	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jarosław za 2022 rok		
Tabela 10:	Wykonanie dochodów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Tabela 11:	Wykonanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Tabela 12:	Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku	Tabela 13:	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
Tabela 14:	Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Jarosław wg działów klasyfikacji budżetowej.	Tabela 15:	Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Jarosław w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
Tabela 16:	Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Jarosław.	Tabela 17:	Dochody wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.
Tabela 18:	Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.	Tabela 19:	Dochody wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Tabela 20:	Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	Tabela 21:	Dochody wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Tabela 22:	Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	Tabela 23:	Dochody wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o ochronie środowiska.
Tabela 24:	Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o ochronie środowiska.	Tabela 25:	Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o Karcie Nauczyciela.
Tabela 26:	Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.	Tabela 27:	Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o funduszu sołeckim.
Tabela 28:	Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku	Tabela 29:	Dochody związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów z organami administracji rządowej.
Tabela 30:	Wydatki związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów z organami administracji rządowej.	Tabela 31:	Dochody związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego.
Tabela 32:	Wydatki związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego.	Tabela 33:	Realizacja zadań wieloletnich z podziałem na grupy zadania w wraz z okresem realizacji
Tabela 34:	Realizacja zadań wieloletnich w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu	Tabela 35:	Zestawienie dotacji wg rodzaju dla jednostek sektora finansów publicznych z określeniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, nazwy podmiotu dotowanego, planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu
Tabela 36:	Zestawienie dotacji wg rodzaju dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z określeniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, nazwy podmiotu dotowanego, planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu	Tabela 37:	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
Tabela 38:	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Tabela 39:	Zastawienie planów i wykonania jednostek które wydzieliły rachunek bankowy
Tabela 40:	Łączne zastawienie dochodów jednostek które wydzieliły rachunek bankowy	Tabela 41:	Zastawienie dochodów jednostek które wydzieliły rachunek bankowy
Tabela 42:	Łączne zastawienie wydatków jednostek które wydzieliły rachunek bankowy	Tabela 43:	Zastawienie wydatków jednostek które wydzieliły rachunek bankowy
Tabela 44:	Plan i wykonanie przychodów i kosztów - Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Jarosław	Tabela 45:	Wykonanie przychodów Zakład Komunalny Gminy Jarosław
Tabela 46:	Wykonanie kosztów Zakład Komunalny Gminy Jarosław	Tabela 47:	Wykonanie

pozostałych kosztów Zakład Komunalny Gminy Jarosław Tabela 48: Przychody i koszty –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełkiniach Tabela 49: Wynik budżetu Tabela 50: Wskaźniki
zadłużenia Tabela 51: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok. Tabela 52: Podstawowe
dane budżetowe. Tabela 53: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Jarosław.
Tabela 54: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Jarosław według działów
klasyfikacji budżetowej. Tabela 55: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie
Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej. Tabela 56: Realizacja planu dochodów
majątkowych w 2022 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej. Tabela 57:
Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Jarosław. Tabela 58: Realizacja
planu dotacji i dochodów celowych z określeniem zadania. Tabela 59: Realizacja planu subwencji.
Tabela 60: Realizacja planu udziałów w podatkach. Tabela 61: Realizacja planu wpływów
podatkowych i opłat. Tabela 62: Realizacja planu pozostałych dochodów. Tabela 63: Realizacja
planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Jarosław. Tabela 64: Dochody z majątku.
Tabela 65: Dotacje i środki na inwestycje. Tabela 66: Wykonanie dochodów budżetu
Gminy Jarosław za 2022 rok według źródeł Tabela 67: Wykonanie dochodów własnych budżetu
Gminy Jarosław za 2022 rok według źródeł Tabela 68: Realizacja planu wydatków w 2022 roku
w Gminie Jarosław. Tabela 69: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Jarosław
według działów klasyfikacji budżetowej. Tabela 70: Wykonanie wydatków budżetu Gminy
Jarosław z podziałem na grupy z podziałem na jednostki Tabela 71: Realizacja planu wydatków
bieżących w 2022 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej. Tabela 72:
Wyszczególnienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2022 roku w Gminie Jarosław.
Tabela 73: Stan zaległości. Tabela 74: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach /
nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku Tabela 75: Zmiana stanu zadłużenia na
koniec 2022 roku w Gminie Jarosław.

Spis wykresówWynik budżetu Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.Struktura dochodów ogółem Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2022.Dochody bieżące budżetu Gminy Jarosław wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.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 Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody majątkowe budżetu Gminy Jarosław wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące budżetu Gminy Jarosław wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.Struktura dochodów bieżących Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.Wpływy z podatku rolnego Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.Wpływy z podatku leśnego Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.Pozostałe dochody

bieżące Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.
Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.
Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.
w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.
Gminy Jarosław w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.
Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.
w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2015-2021.
Gminy Jarosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.
i łowiectwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.
bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.
Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.
Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.
w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.
Informatyka w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.
bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.
Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.
Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.
Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2014-2022.
Obsługa długu publicznego w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.
Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.
Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.
Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.
zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.
Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.
wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.
Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.
Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.
Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.
Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2022.
Jarosław w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.
Struktura dochodów majątkowych
Dochody z majątku Gminy Jarosław
Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje
Struktura wydatków ogółem Gminy
Wydatki bieżące budżetu Gminy Jarosław
Struktura wydatków bieżących
Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo
Wydatki

Wójt Gminy Jarosław

Elżbieta Grunt