



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 marca 2025 r.

Poz. 1117

SPRAWOZDANIE NR WÓJTA GMINY JAROSŁAW

z dnia 26 marca 2024 r.

Wójta Gminy Jarosław

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarosław za 2023 rok.

**na podstawie art. 267 , art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U z 2023 r.
Nr 1270, z późn. zm.)**

Wprowadzenie

Budżet Gminy Jarosław w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jarosław nr Uchwała nr XV/199/2022 z dnia 16.12.2022 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarosław zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje: ●informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy; ●informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.: ○dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej; ○zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego; ○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 2023 w szczególności zgodnej z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Jarosław
2.1.Dochody 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan 1.01.2023	na Plan 31.12.2023	na Wykonanie 31.12.2023	na Wykonanie 31.12.2023	na Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	1 696 108,23	1 696 108,18	100,00%	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	1 616 108,23	1 616 108,18	100,00%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	594 390,00	594 390,00	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 021 718,23	1 021 718,18	100,00%	
020			Leśnictwo	353 800,00	144 410,00	145 607,72	100,83%	
	02001		Gospodarka leśna	353 800,00	144 410,00	145 607,72	100,83%	
		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	3 300,00	3 300,00	3 996,54	121,11%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00	140 610,00	141 611,18	100,71%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	4 758 640,30	5 326 312,00	5 328 580,18	100,04%	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 758 640,30	5 326 312,00	5 328 580,18	100,04%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 300,00	24 568,18	110,17%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 305 012,00	3 305 012,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 090,30	0,00	0,00	-	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 713 550,00	0,00	0,00	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 706 000,00	1 065 912,00	1 154 963,26	108,35%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 706 000,00	1 065 912,00	1 154 963,26	108,35%	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 200,00	15 249,56	100,33%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	20 000,00	19 413,76	97,07%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 590,00	13 489,50	81,31%	
		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	450 000,00	605 450,00	667 938,56	110,32%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 170 000,00	326 272,00	326 276,43	100,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 000,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 851,15	185,12%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 150,00	11 496,90	141,07%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	73 250,00	84 247,40	115,01%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	12 000,00	-	

750		Administracja publiczna	89 511,00	94 857,46	91 836,79	96,82%
75011		Urzędy wojewódzkie	52 011,00	63 517,46	59 833,71	94,20%
	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	51 811,00	57 298,00	53 800,30	93,90%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 019,46	6 019,46	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	13,95	6,98%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 500,00	31 340,00	32 003,08	102,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 500,00	31 340,00	32 003,08	102,12%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	112 042,00	112 042,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	108 906,00	108 906,00	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	108 906,00	108 906,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	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	636,00	636,00	100,00%
752		Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-
75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	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	100,00	0,00	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 690 642,00	16 431 642,00	16 505 236,72	100,45%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 500,35	83,34%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	12 500,35	83,34%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 387 500,00	3 923 700,00	3 939 270,59	100,40%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	3 770 000,00	3 779 761,44	100,26%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	52 000,00	51 483,00	99,01%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	7 000,00	10 062,00	143,74%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	76 200,00	80 569,00	105,73%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	2 414,00	160,93%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 000,00	14 981,15	88,12%
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	4 359 400,00	4 595 550,00	4 664 515,71	101,50%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 630 000,00	1 882 700,00	1 886 525,35	100,20%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 830 000,00	1 826 600,00	1 827 127,76	100,03%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	3 250,00	3 796,97	116,83%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	383 000,00	390 406,27	101,93%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	65 301,65	93,29%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	410 000,00	464 999,87	113,41%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	26 357,84	131,79%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	224 600,00	193 250,00	184 808,07	95,63%

podstawie ustaw					
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	32 000,00	27 855,33	87,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	16 780,00	79,90%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	24 500,00	24 553,25	100,22%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	90 000,00	90 380,49	100,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	9 000,00	7 889,30	87,66%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	43,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 100,00	16 750,00	17 306,70	103,32%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 704 142,00	7 704 142,00	7 704 142,00	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 430 682,00	7 430 682,00	7 430 682,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	273 460,00	273 460,00	273 460,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	21 714 947,00	26 346 357,92	26 343 349,14	99,99%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 289 716,00	12 350 284,00	12 350 284,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 289 716,00	12 350 284,00	12 350 284,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 228 048,30	4 228 048,30	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 228 048,30	4 228 048,30	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 141 274,00	9 141 274,00	9 141 274,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 141 274,00	9 141 274,00	9 141 274,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	342 794,62	339 785,84	99,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211 450,00	217 105,06	102,67%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 580,64	70 580,64	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 426,00	4 762,16	35,47%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 337,98	47 337,98	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	283 957,00	283 957,00	283 957,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	283 957,00	283 957,00	283 957,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	337 118,40	1 076 700,53	1 149 491,78	106,76%
80101	Szkoły podstawowe	57 918,40	79 418,40	84 003,55	105,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	7 500,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 079,56	202,65%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20 021,48	-
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	54 918,40	28 902,51	52,63%
80104	Przedszkola	279 200,00	817 273,00	886 033,54	108,41%
0830	Wpływy z usług	279 200,00	364 000,00	372 296,67	102,28%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	453 273,00	453 273,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	60 463,87	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 407,13	93 852,69	99,41%
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	94 407,13	93 852,69	99,41%

80195		Pozostała działalność	0,00	85 602,00	85 602,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,40	26 000,40	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 601,60	59 601,60	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 869 940,00	1 481 501,45	1 545 371,53	104,31%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	24 205,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 205,00	-
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	43 760,57	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	43 760,57	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	31 100,00	31 100,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 100,00	31 100,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00	20 127,00	19 531,77	97,04%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00	20 127,00	19 531,77	97,04%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	84 000,00	83 638,92	99,57%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	83 638,92	99,57%
85216		Zasiłki stałe	164 000,00	157 756,00	154 565,60	97,98%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	157 756,00	154 565,60	97,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 320,00	154 840,00	154 562,77	99,82%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 300,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 020,00	148 740,00	148 462,77	99,81%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 220,00	91 660,00	93 566,75	102,08%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 620,00	84 060,00	84 060,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 600,00	7 600,00	9 506,75	125,09%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	266 835,00	260 849,70	97,76%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	266 835,00	260 849,70	97,76%
85295		Pozostała działalność	4 387 500,00	675 183,45	679 590,45	100,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 387 500,00	648 183,45	648 183,45	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	18 000,00	66,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 407,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	194 093,40	193 367,45	99,63%
85395		Pozostała działalność	0,00	194 093,40	193 367,45	99,63%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	0,00	143 818,00	143 362,70	99,68%

		obywatelom Ukrainy				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 275,40	50 004,75	99,46%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 100,00	42 963,15	63,09%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 100,00	42 963,15	63,09%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 100,00	42 963,15	63,09%
855		Rodzina	8 065 460,00	9 210 421,09	9 045 573,96	98,21%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 981 800,00	9 061 060,00	8 901 671,97	98,24%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 860 100,00	8 925 608,00	8 878 987,96	99,48%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 752,00	8 254,68	94,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 700,00	121 700,00	9 429,33	7,75%
85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	3 507,00	1 793,28	51,13%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	560,00	3 507,00	1 787,08	50,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 205,09	10 115,61	99,12%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 205,09	10 115,61	99,12%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 100,00	135 649,00	131 993,10	97,30%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	83 100,00	135 649,00	131 993,10	97,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 266 362,18	27 531 339,30	25 686 955,38	93,30%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 206 578,00	14 241 703,23	12 750 436,60	89,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 954 065,04	1 934 524,41	99,00%
	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	2 756 578,00	1 471 726,00	0,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	365 912,19	365 912,19	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 569 260,00	3 569 260,00	3 413 074,50	95,62%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 559 260,00	3 559 260,00	3 402 306,42	95,59%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 768,08	107,68%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 489 524,18	9 417 300,53	9 237 192,97	98,09%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,58	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 721,00	25 399,87	122,58%

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	7 197 936,41	7 805 754,85	7 805 754,85	100,00%
6259	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	1 291 587,77	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	1 590 824,68	1 406 032,67	88,38%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 995 000,00	0,00	2 155,14	-
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 155,14	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 995 000,00	0,00	0,00	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	222 046,00	222 045,57	100,00%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	222 046,00	222 045,57	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 036,51	5 699,03	141,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 036,51	5 699,03	141,19%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	76 993,03	56 351,57	73,19%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 993,03	56 351,57	73,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 958,00	20 573,19	103,08%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	19 958,00	20 573,19	103,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	796,74	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 958,00	19 776,45	99,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
Razem		97 885 020,88	91 200 055,38	89 462 320,43	98,09%

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 1.01.2023	na	Plan 31.12.2023	na	Wykonanie 31.12.2023	na	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00		1 021 718,23		1 021 718,18		100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00		1 021 718,23		1 021 718,18		100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		1 021 718,23		1 021 718,18		100,00%
020			Leśnictwo	3 800,00		3 800,00		3 996,54		105,17%
	02001		Gospodarka leśna	3 800,00		3 800,00		3 996,54		105,17%
		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	3 300,00		3 300,00		3 996,54		121,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		500,00		0,00		0,00%
600			Transport i łączność	20 000,00		22 300,00		24 568,18		110,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00		22 300,00		24 568,18		110,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		22 300,00		24 568,18		110,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 000,00		739 640,00		813 686,83		110,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 000,00		739 640,00		813 686,83		110,01%

0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 200,00	15 249,56	100,33%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	20 000,00	19 413,76	97,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 590,00	13 489,50	81,31%
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	450 000,00	605 450,00	667 938,56	110,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 851,15	185,12%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 150,00	11 496,90	141,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	73 250,00	84 247,40	115,01%
750	Administracja publiczna	89 511,00	94 857,46	91 836,79	96,82%
75011	Urzędy wojewódzkie	52 011,00	63 517,46	59 833,71	94,20%
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	51 811,00	57 298,00	53 800,30	93,90%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 019,46	6 019,46	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	13,95	6,98%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 500,00	31 340,00	32 003,08	102,12%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 500,00	31 340,00	32 003,08	102,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	112 042,00	112 042,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	108 906,00	108 906,00	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	108 906,00	108 906,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	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	636,00	636,00	100,00%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	100,00	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	100,00	0,00	0,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 690 642,00	16 431 642,00	16 505 236,72	100,45%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 500,35	83,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	12 500,35	83,34%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 387 500,00	3 923 700,00	3 939 270,59	100,40%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	3 770 000,00	3 779 761,44	100,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	52 000,00	51 483,00	99,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	7 000,00	10 062,00	143,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	76 200,00	80 569,00	105,73%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	2 414,00	160,93%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 000,00	14 981,15	88,12%

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	4 359 400,00	4 595 550,00	4 664 515,71	101,50%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 630 000,00	1 882 700,00	1 886 525,35	100,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 830 000,00	1 826 600,00	1 827 127,76	100,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	3 250,00	3 796,97	116,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	383 000,00	390 406,27	101,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	65 301,65	93,29%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	410 000,00	464 999,87	113,41%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	26 357,84	131,79%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 600,00	193 250,00	184 808,07	95,63%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	32 000,00	27 855,33	87,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	16 780,00	79,90%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	24 500,00	24 553,25	100,22%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	90 000,00	90 380,49	100,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	9 000,00	7 889,30	87,66%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	43,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 100,00	16 750,00	17 306,70	103,32%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 704 142,00	7 704 142,00	7 704 142,00	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 430 682,00	7 430 682,00	7 430 682,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	273 460,00	273 460,00	273 460,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	21 714 947,00	26 299 019,94	26 296 011,16	99,99%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 289 716,00	12 350 284,00	12 350 284,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 289 716,00	12 350 284,00	12 350 284,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 228 048,30	4 228 048,30	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 228 048,30	4 228 048,30	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 141 274,00	9 141 274,00	9 141 274,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 141 274,00	9 141 274,00	9 141 274,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	295 456,64	292 447,86	98,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211 450,00	217 105,06	102,67%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 580,64	70 580,64	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 426,00	4 762,16	35,47%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	283 957,00	283 957,00	283 957,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	283 957,00	283 957,00	283 957,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	337 118,40	1 076 700,53	1 149 491,78	106,76%
80101	Szkoły podstawowe	57 918,40	79 418,40	84 003,55	105,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	7 500,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 079,56	202,65%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20 021,48	-
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	54 918,40	28 902,51	52,63%
80104	Przedszkola	279 200,00	817 273,00	886 033,54	108,41%
0830	Wpływy z usług	279 200,00	364 000,00	372 296,67	102,28%

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	453 273,00	453 273,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	60 463,87	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 407,13	93 852,69	99,41%
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	94 407,13	93 852,69	99,41%
80195	Pozostała działalność	0,00	85 602,00	85 602,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,40	26 000,40	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 601,60	59 601,60	100,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 869 940,00	1 481 501,45	1 545 371,53	104,31%
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	24 205,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 205,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	43 760,57	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	43 760,57	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	31 100,00	31 100,00	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 100,00	31 100,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00	20 127,00	19 531,77	97,04%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00	20 127,00	19 531,77	97,04%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	84 000,00	83 638,92	99,57%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	83 638,92	99,57%
85216	Zasilki stałe	164 000,00	157 756,00	154 565,60	97,98%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	157 756,00	154 565,60	97,98%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 320,00	154 840,00	154 562,77	99,82%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 300,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 020,00	148 740,00	148 462,77	99,81%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 220,00	91 660,00	93 566,75	102,08%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 620,00	84 060,00	84 060,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 600,00	7 600,00	9 506,75	125,09%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	266 835,00	260 849,70	97,76%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	266 835,00	260 849,70	97,76%

85295		Pozostała działalność	4 387 500,00	675 183,45	679 590,45	100,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 387 500,00	648 183,45	648 183,45	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	18 000,00	66,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 407,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	194 093,40	193 367,45	99,63%
85395		Pozostała działalność	0,00	194 093,40	193 367,45	99,63%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 818,00	143 362,70	99,68%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 275,40	50 004,75	99,46%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 100,00	42 963,15	63,09%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 100,00	42 963,15	63,09%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 100,00	42 963,15	63,09%
855		Rodzina	8 065 460,00	9 210 421,09	9 045 573,96	98,21%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 981 800,00	9 061 060,00	8 901 671,97	98,24%
	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	7 860 100,00	8 925 608,00	8 878 987,96	99,48%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 752,00	8 254,68	94,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 700,00	121 700,00	9 429,33	7,75%
85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	3 507,00	1 793,28	51,13%
	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	560,00	3 507,00	1 787,08	50,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 205,09	10 115,61	99,12%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 205,09	10 115,61	99,12%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 100,00	135 649,00	131 993,10	97,30%
	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	83 100,00	135 649,00	131 993,10	97,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 260,00	5 847 121,58	5 659 255,67	96,79%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 954 065,04	1 934 524,41	99,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 954 065,04	1 934 524,41	99,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 569 260,00	3 569 260,00	3 413 074,50	95,62%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 559 260,00	3 559 260,00	3 402 306,42	95,59%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 768,08	107,68%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 721,00	25 405,45	122,61%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,58	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 721,00	25 399,87	122,58%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 155,14	-
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 155,14	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	222 046,00	222 045,57	100,00%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	222 046,00	222 045,57	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 036,51	5 699,03	141,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 036,51	5 699,03	141,19%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	76 993,03	56 351,57	73,19%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 993,03	56 351,57	73,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 958,00	20 573,19	103,08%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	19 958,00	20 573,19	103,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	796,74	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 958,00	19 776,45	99,09%
Razem		55 905 278,40	62 623 215,68	62 525 993,13	99,84%

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jarosław

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan 1.01.2023	na	Plan 31.12.2023	na	Wykonanie 31.12.2023	na	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00		674 390,00		674 390,00		100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00		80 000,00		80 000,00		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		80 000,00		80 000,00		100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00		594 390,00		594 390,00		100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00		594 390,00		594 390,00		100,00%
020			Leśnictwo	350 000,00		140 610,00		141 611,18		100,71%
	02001		Gospodarka leśna	350 000,00		140 610,00		141 611,18		100,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00		140 610,00		141 611,18		100,71%
600			Transport i łączność	4 738 640,30		5 304 012,00		5 304 012,00		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 738 640,30		5 304 012,00		5 304 012,00		100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		3 305 012,00		3 305 012,00		100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 090,30		0,00		0,00		-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 713 550,00		0,00		0,00		-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00		1 999 000,00		1 999 000,00		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 170 000,00		326 272,00		341 276,43		104,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 170 000,00		326 272,00		341 276,43		104,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 170 000,00		326 272,00		326 276,43		100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00		3 000,00		-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00		12 000,00		-
758			Różne rozliczenia	0,00		47 337,98		47 337,98		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00		47 337,98		47 337,98		100,00%

6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 337,98	47 337,98	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 691 102,18	21 684 217,72	20 027 699,71	92,36%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 206 578,00	12 287 638,19	10 815 912,19	88,02%
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	2 756 578,00	1 471 726,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	365 912,19	365 912,19	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 489 524,18	9 396 579,53	9 211 787,52	98,03%
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	7 197 936,41	7 805 754,85	7 805 754,85	100,00%
6259	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	1 291 587,77	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	1 590 824,68	1 406 032,67	88,38%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 995 000,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 995 000,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	Razem	41 979 742,48	28 576 839,70	26 936 327,30	94,26%

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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	na	Plan 31.12.2023	na	Wykonanie 31.12.2023	na	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 760,00		1 328 828,23		1 323 446,57		99,60%
	01008		Melioracje wodne	300 000,00		254 350,00		253 749,26		99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		10 000,00		9 400,00		94,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		244 350,00		244 349,26		100,00%
	01030		Izby rolnicze	37 760,00		37 760,00		37 546,67		99,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 760,00		37 760,00		37 546,67		99,44%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00		15 000,00		10 432,46		69,55%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		15 000,00		10 432,46		69,55%
	01095		Pozostała działalność	0,00		1 021 718,23		1 021 718,18		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		20 033,69		20 033,69		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		1 001 684,54		1 001 684,49		100,00%
020			Leśnictwo	140 000,00		140 000,00		134 507,25		96,08%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	140 000,00		140 000,00		134 507,25		96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		450,00		376,20		83,60%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 850,00	13 811,49	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	47,16	78,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	125 640,00	120 272,40	95,73%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	3 260,00	3 259,51	99,98%
40002		Dostarczanie wody	10 000,00	3 260,00	3 259,51	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 260,00	3 259,51	99,98%
600		Transport i łączność	11 064 870,30	14 884 001,49	13 555 089,76	91,07%
60004		Lokalny transport zbiorowy	15 100,00	19 378,00	19 198,70	99,07%
	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	15 100,00	19 378,00	19 198,70	99,07%
60014		Drogi publiczne powiatowe	941 155,00	1 806 848,00	1 806 197,34	99,96%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	941 155,00	1 581 848,00	1 581 197,34	99,96%
60016		Drogi publiczne gminne	10 001 115,30	12 930 623,21	11 609 779,45	89,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 366,74	1 438,00	10,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	179 574,75	168 495,84	93,83%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	105 535,00	100 637,51	95,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	509 935,30	1 236 341,72	597 253,09	48,31%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 223,45	84,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 262 180,00	9 391 805,00	8 738 731,56	93,05%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	104 805,00	104 805,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	104 805,00	104 805,00	100,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 500,00	22 347,28	15 109,27	67,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 347,28	2 860,93	30,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	12 248,34	94,22%
700		Gospodarka mieszkaniowa	833 121,31	1 045 655,84	768 683,03	73,51%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 121,31	1 045 655,84	768 683,03	73,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 600,00	28,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 855,71	94 800,41	67 701,05	71,41%
	4260	Zakup energii	243 000,00	243 000,00	200 230,93	82,40%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 038,00	13 038,00	39,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	436 265,60	578 230,35	405 738,40	70,17%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	18 000,00	17 788,00	98,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 587,08	58 586,65	100,00%
710		Działalność usługowa	589 500,00	92 140,00	68 498,86	74,34%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	239 500,00	43 640,00	43 549,32	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00	43 640,00	43 549,32	99,79%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	18 500,00	13 391,30	72,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 500,00	13 391,30	72,39%
71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	11 558,24	38,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 548,24	93,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	5 010,00	21,78%
71095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
720		Informatyka	20 000,00	114 360,00	110 891,20	96,97%
72095		Pozostała działalność	20 000,00	114 360,00	110 891,20	96,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 700,00	16 700,00	100,00%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	16 531,20	82,66%
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	77 660,00	77 660,00	100,00%
750	Administracja publiczna	5 959 715,00	6 580 276,46	6 274 365,82	95,35%
75011	Urzędy wojewódzkie	51 811,00	69 522,46	66 024,76	94,97%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 205,00	6 205,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 811,00	57 298,00	53 800,30	93,90%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 759,75	1 759,75	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	659,71	659,71	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 650,00	247 150,00	245 171,35	99,20%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 650,00	238 650,00	238 647,84	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 900,00	4 474,92	91,32%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 100,00	2 048,59	97,55%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 412 900,00	4 785 050,00	4 572 699,35	95,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 000,00	24 194,20	96,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 000,00	3 018 467,00	2 919 815,49	96,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	227 313,00	227 312,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 700,00	584 720,00	582 720,32	99,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 700,00	63 865,00	57 144,51	89,48%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00	37 200,00	31 283,00	84,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	43 433,00	90,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	69 860,24	42 069,44	60,22%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 300,00	2 027,43	88,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 590,00	2 784,00	60,65%
4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	501 800,00	445 771,81	88,83%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	20 000,00	17 981,74	89,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	27 300,00	26 803,16	98,18%
4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	37 600,00	35 928,53	95,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	63 234,76	63 234,76	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	29 500,00	29 456,08	99,85%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 300,00	24 300,00	20 739,77	85,35%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	280 000,00	193 798,77	69,21%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	196,65	10,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	5 950,00	5 015,50	84,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	107 000,00	85 407,74	79,82%
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 000,00	16 204,28	95,32%
4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	147 500,00	86 474,60	58,63%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	902 654,00	991 654,00	990 149,59	99,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 527,31	5 527,31	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 160,00	689 069,10	689 069,10	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 930,00	36 721,56	36 721,56	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 988,00	122 888,61	122 888,61	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 989,00	15 430,48	15 381,10	99,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 308,44	13 279,96	99,79%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 019,46	30 973,61	96,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 401,34	93,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 000,00	1 932,32	96,62%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	992,00	99,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,00	12 076,41	12 076,41	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 162,63	2 956,27	93,48%
75095		Pozostała działalność	193 700,00	206 900,00	206 522,00	99,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00	133 200,00	133 200,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	48 200,00	48 032,00	99,65%
	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	2 500,00	112 042,00	112 042,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	361,29	361,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	25,90	25,90	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	2 112,81	2 112,81	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	108 906,00	108 906,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 983,95	2 983,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	344,24	344,24	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 688,94	16 688,94	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	640,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 458,37	1 458,37	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,50	91,50	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	636,00	100,00%
752		Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-
75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 732,80	528 600,00	483 844,26	91,53%
75412		Ochotnicze straże pożarne	223 732,80	528 600,00	483 844,26	91,53%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 000,00	11 895,00	99,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 446,48	96,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	39 500,00	38 281,50	96,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 732,80	59 200,58	57 053,15	96,37%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 180,62	90,87%
	4260	Zakup energii	45 000,00	48 000,00	46 540,13	96,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	4 930,00	98,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	79 994,42	56 465,88	70,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	588,00	58,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	500,00	188,50	37,70%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	29 805,00	29 675,00	99,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	207 600,00	207 600,00	100,00%

757	Obsługa długu publicznego	724 300,00	745 835,00	586 811,12	78,68%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	724 300,00	745 835,00	586 811,12	78,68%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	21 535,00	21 535,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	724 300,00	724 300,00	565 276,12	78,04%
758	Różne rozliczenia	1 064 500,00	368 765,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 064 500,00	368 765,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	1 064 500,00	368 765,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	25 815 591,43	28 489 447,96	27 360 977,36	96,04%
80101	Szkoły podstawowe	16 674 170,43	17 798 865,02	16 999 911,97	95,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627 053,00	608 454,89	595 636,23	97,89%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	140 625,00	140 625,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 235,00	1 862 839,35	1 792 830,46	96,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 269,00	128 903,21	127 593,50	98,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031 988,00	2 059 833,36	2 008 682,21	97,52%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483,61	483,61	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 133,00	263 055,11	201 055,13	76,43%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,27	73,27	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	37 963,20	22 747,00	59,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	132 137,85	129 792,00	98,22%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	51 376,40	9 990,37	9 990,37	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	354 557,39	331 674,54	93,55%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	55 659,30	32 571,98	32 571,98	100,00%
4221	Zakup środków żywności	3 931,66	13 852,67	13 852,67	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	34 700,00	22 017,15	63,45%
4260	Zakup energii	1 675 500,00	1 332 890,00	962 924,51	72,24%
4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	141 343,60	109 195,62	77,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	14 000,00	9 336,00	66,69%
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	338 453,90	321 062,08	94,86%
4301	Zakup usług pozostałych	6 857,17	59 366,17	59 366,17	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 800,00	19 164,99	84,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 100,00	8 352,48	63,76%
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	19 550,00	19 092,73	97,66%
4431	Różne opłaty i składki	11,90	1 498,36	1 498,36	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 346,00	496 858,88	496 858,88	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 138,00	6 218,00	47,33%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172 348,00	67 896,58	23 829,06	35,10%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 091,28	3 574,88	32,23%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 911 677,00	8 948 670,68	8 909 347,85	99,56%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	719 285,00	635 831,59	619 277,96	97,40%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 334,72	1 187,28	50,85%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 800,00	96 440,00	96 400,99	99,96%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 800,00	96 440,00	96 400,99	99,96%
80104	Przedszkola	8 331 735,00	9 615 196,62	9 335 605,32	97,09%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 000,00	1 115 234,90	1 114 165,66	99,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 913,00	126 113,00	97 399,45	77,23%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 609,00	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 953,00	543 769,26	508 802,14	93,57%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 927,00	19 731,64	19 731,64	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 403,00	408 322,47	359 122,32	87,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 346,00	58 247,32	46 983,28	80,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	374 312,65	368 143,86	98,35%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	92 127,11	64 304,57	69,80%
4260	Zakup energii	5 000,00	18 000,00	12 831,72	71,29%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 100,00	2 764,00	67,41%
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	25 400,42	23 705,35	93,33%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	614 000,00	880 360,00	880 288,99	99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	6 000,00	2 604,95	43,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 461,00	97 499,35	97 499,35	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	320,00	16,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 528,00	12 907,06	5 747,23	44,53%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 836,00	1 510 829,83	1 432 534,40	94,82%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 071,00	108 615,51	93 646,98	86,22%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314 297,00	4 181 401,10	4 181 400,43	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 800,00	11 400,00	11 360,90	99,66%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	11 400,00	11 360,90	99,66%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	474 616,00	530 016,00	504 796,31	95,24%
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	264 571,00	264 571,00	264 571,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	210 045,00	265 445,00	240 225,31	90,50%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 101,00	80 101,00	56 526,99	70,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,00	3 603,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 006,00	3 606,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 092,00	72 892,00	56 526,99	77,55%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 407,13	93 852,69	99,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	934,71	933,32	99,85%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 472,42	92 919,37	99,41%
80195	Pozostała działalność	165 369,00	263 022,19	262 522,19	99,81%
3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	48 000,00	47 500,00	98,96%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 602,00	85 602,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 369,00	129 420,19	129 420,19	100,00%
851	Ochrona zdrowia	127 000,00	214 625,42	202 869,28	94,52%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 379,84	87,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,00	779,84	55,70%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	209 325,42	198 189,44	94,68%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 600,00	25 600,00	24 800,00	96,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
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	7 640,00	87,31%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	75 400,00	74 282,17	98,52%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	13 216,26	88,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	82 325,42	77 651,01	94,32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 085 371,25	4 156 289,25	3 822 623,32	91,97%
85202		Domy pomocy społecznej	453 000,00	426 500,00	405 171,50	95,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 000,00	426 500,00	405 171,50	95,00%
85203		Ośrodki wsparcia	125 000,00	108 500,00	93 349,28	86,04%
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	108 500,00	93 349,28	86,04%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	46 300,00	43 196,24	93,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 500,00	5 500,00	84,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14 363,42	14 130,89	98,38%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	597,17	59,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20 150,08	19 151,58	95,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 696,40	3 226,50	87,29%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00	20 127,00	19 531,77	97,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	20 127,00	19 531,77	97,04%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	163 300,00	120 574,65	73,84%
	3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	163 300,00	120 574,65	73,84%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	10 500,00	5 915,79	56,34%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	10 500,00	5 915,79	56,34%
85216		Zasilki stałe	164 000,00	157 756,00	154 565,60	97,98%
	3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	157 756,00	154 565,60	97,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 161 320,00	1 340 840,00	1 242 380,43	92,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	12 851,00	11 224,21	87,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 150,00	947 323,00	869 814,09	91,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	52 864,00	52 863,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 750,00	164 750,00	151 194,68	91,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 715,00	22 715,00	21 511,38	94,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 400,00	19 992,00	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 476,00	12 694,98	94,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 324,00	1 289,50	97,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 100,00	41 625,40	98,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 275,37	65,51%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 583,90	79,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	9 400,00	9 230,11	98,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 405,00	19 537,00	19 536,69	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	11 611,84	96,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	8 832,67	98,14%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 620,00	94 060,00	84 060,00	89,37%
	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	114 620,00	94 060,00	84 060,00	89,37%

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	386 835,00	374 463,43	96,80%
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	386 835,00	374 463,43	96,80%
85295	Pozostała działalność	4 742 531,25	1 401 571,25	1 279 414,63	91,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	94 798,00	61 188,83	64,55%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 737,15	71 916,02	71 916,02	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 262,85	9 918,10	9 918,10	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	14 504,16	96,69%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 784,80	12 318,03	12 318,03	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,80	1 449,08	1 449,08	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 499,12	71,39%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,06	569,41	569,41	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,94	66,98	66,98	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	26 540,00	75,83%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 426,37	7 426,37	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	873,63	873,63	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 387 440,00	801 973,40	788 468,97	98,32%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 263,20	6 263,20	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	736,80	736,80	100,00%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 073,78	30,74%
4260	Zakup energii	15 000,00	12 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	282,00	282,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 106 060,00	246 145,78	206 189,89	83,77%
4307	Zakup usług pozostałych	20 942,06	55 693,12	55 693,12	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	2 463,59	6 551,70	6 551,70	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 500,00	1 571,17	62,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 865,00	1 864,64	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 237,00	2 235,00	60,00	2,68%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	348,62	348,62	100,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,01	41,01	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	194 093,40	193 249,74	99,57%
85395	Pozostała działalność	0,00	194 093,40	193 249,74	99,57%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 005,40	49 824,94	99,64%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 600,00	140 600,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	62,10	23,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,10	53,10	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,90	9,60	2,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	78 850,00	53 703,94	68,11%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	78 850,00	53 703,94	68,11%
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	78 850,00	53 703,94	68,11%
855	Rodzina	8 120 760,00	9 308 721,09	9 241 619,42	99,28%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 860 100,00	8 939 360,00	8 892 242,64	99,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 002,00	2 001,76	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	7 000 000,00	7 750 747,00	7 721 419,31	99,62%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 731,00	8 248,68	94,48%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	173 359,00	169 875,53	97,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	19 239,00	19 238,14	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 673,00	950 673,00	945 220,50	99,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 650,00	4 633,23	99,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 026,78	50,45%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 946,32	66,31%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	189,30	63,10%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,00	6,00	28,57%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	316,78	63,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 989,30	99,64%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 560,00	1 553,69	99,60%
85503	Karta Dużej Rodziny	560,00	3 507,00	1 787,08	50,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	3 507,00	1 787,08	50,96%
85504	Wspieranie rodziny	55 000,00	81 705,09	68 820,07	84,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 006,00	1 005,32	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	59 557,09	50 469,99	84,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 950,00	2 949,08	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	11 997,00	9 464,19	78,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 618,00	1 346,58	83,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	230,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	315,00	314,50	99,84%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	79,00	7,20	9,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 768,00	2 283,00	2 161,74	94,69%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	1 102,00	1 101,47	99,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	568,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	67 500,00	66 341,22	98,28%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	67 500,00	66 341,22	98,28%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00	81 000,00	80 435,31	99,30%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	81 000,00	80 435,31	99,30%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 100,00	135 649,00	131 993,10	97,30%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 100,00	135 649,00	131 993,10	97,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 795 721,98	31 230 481,29	30 209 236,45	96,73%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 212 205,00	14 151 521,79	14 009 281,72	98,99%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	438 600,00	438 600,00	438 600,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	191 500,00	158 262,00	82,64%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 605,00	1 443 982,00	1 334 981,11	92,45%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 578,00	0,00	0,00	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 397 385,37	1 397 385,37	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 422,00	230 054,42	230 053,24	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 569 260,00	3 569 260,00	3 485 554,07	97,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 290,00	9 000,00	4 487,13	49,86%
4300	Zakup usług pozostałych	3 548 970,00	3 560 260,00	3 481 066,94	97,78%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	73 962,17	73,96%

4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	286,57	57,31%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 500,00	73 675,60	74,05%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 514 524,18	11 080 810,52	10 495 719,59	94,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	10 500,00	6 250,00	59,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	1 395,75	1 068,75	76,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	153,13	153,13	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 641,70	7 266,70	49,63%
4300	Zakup usług pozostałych	16 972,00	18 872,67	5 633,40	29,85%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	157,75	93,75	59,43%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 252 322,35	5 374 963,10	5 374 963,10	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 587,77	1 605 417,32	1 045 581,66	65,13%
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	2 945 614,06	4 054 709,10	4 054 709,10	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 343 732,80	2 160 219,80	2 009 428,56	93,02%
4260	Zakup energii	380 000,00	430 000,00	342 848,10	79,73%
4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	166 780,00	143 261,28	85,90%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00	7 380,00	98,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 743 732,80	1 273 387,80	1 233 387,18	96,86%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 995 000,00	282 552,00	282 552,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	12 949,18	3 507,50	27,09%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 949,18	3 507,50	27,09%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	150 720,00	131 782,84	87,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	376,20	47,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 200,00	55,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	143 845,00	127 331,64	88,52%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 628,09	2 262 401,86	1 964 570,93	86,84%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 000,00	200 504,58	180 135,31	89,84%
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 550,00	29 550,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	60 419,06	43 584,01	72,14%
4220	Zakup środków żywności	0,00	10 227,52	9 902,99	96,83%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 308,00	47 098,31	93,62%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 628,09	1 686 297,28	1 424 986,58	84,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 628,09	81 670,27	72 202,38	88,41%
4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	590 000,00	650 000,00	621 298,57	95,58%
4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	128 900,00	35 596,00	27,62%
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	306 341,01	202 001,72	65,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 002,91	85,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 000,00	469 100,00	469 099,01	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 786,00	21 785,99	100,00%
92116	Biblioteki	360 000,00	370 000,00	359 449,04	97,15%

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	370 000,00	359 449,04	97,15%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	5 600,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 600,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 329 425,00	1 798 845,75	1 346 168,67	74,84%
92601	Obiekty sportowe	552 425,00	1 072 595,75	671 649,07	62,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 400,00	35 100,00	96,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	21 695,36	41,72%
4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	73 836,02	44,75%
4270	Zakup usług remontowych	35 425,00	425,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	121 490,75	47 750,30	39,30%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	588,00	58,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	692 680,00	492 679,39	71,13%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	777 000,00	726 250,00	674 519,60	92,88%
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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	663 000,00	612 250,00	580 519,60	94,82%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	Razem	103 911 597,16	103 677 520,04	97 816 458,49	94,35%

		powiatów, metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	związków na dofinansowanie zadań bieżących																	
60014		Drogi publiczne powiatowe	941 155,00	1 806 848,00	1 806 197,34	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 197,34	1 581 197,34	0,00	0,00	0,00	99,96%
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	941 155,00	1 581 848,00	1 581 197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 197,34	1 581 197,34	0,00	0,00	0,00	99,96%
60016		Drogi publiczne gminne	10 001 115,30	12 930 623,21	11 609 779,45	872 047,89	872 047,89	1 438,00	870 609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737 731,56	10 737 731,56	0,00	0,00	0,00	89,79%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 366,74	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	179 574,75	168 495,84	168 495,84	168 495,84	0,00	168 495,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
4270		Zakup remontowych usług	50 000,00	105 535,00	100 637,51	100 637,51	100 637,51	0,00	100 637,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
4300		Zakup usług pozostałych	509 935,30	1 236 341,72	597 253,09	597 253,09	597 253,09	0,00	597 253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31%
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 223,45	4 223,45	4 223,45	0,00	4 223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 262 180,00	9 391 805,00	8 738 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 738 731,56	8 738 731,56	0,00	0,00	0,00	93,05%
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	104 805,00	104 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 805,00	104 805,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	104 805,00	104 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 805,00	104 805,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 500,00	22 347,28	15 109,27	15 109,27	15 109,27	0,00	15 109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 347,28	2 860,93	2 860,93	2 860,93	0,00	2 860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	12 248,34	12 248,34	12 248,34	0,00	12 248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
7000		Gospodarka mieszkaniowa	833 121,31	1 045 655,84	768 683,03	710 096,38	710 096,38	5 600,00	704 496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 586,65	58 586,65	0,00	0,00	0,00	73,51%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 121,31	1 045 655,84	768 683,03	710 096,38	710 096,38	5 600,00	704 496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 586,65	58 586,65	0,00	0,00	0,00	73,51%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 855,71	94 800,41	67 701,05	67 701,05	67 701,05	0,00	67 701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%
4260		Zakup energii	243 000,00	243 000,00	200 230,93	200 230,93	200 230,93	0,00	200 230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
4270		Zakup remontowych usług	40 000,00	33 038,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00	0,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46%
4300		Zakup usług pozostałych	436 265,60	578 230,35	405 738,40	405 738,40	405 738,40	0,00	405 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17%
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	18 000,00	17 788,00	17 788,00	17 788,00	0,00	17 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 587,08	58 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 586,65	58 586,65	0,00	0,00	0,00	100,00%
71		Działalność usługowa	589 500,00	92 140,00	68 498,86	68 498,86	68 498,86	0,00	68 498,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%

[illegible]

4010	Wynagrodzenia pracowników	2 835 000,00	3 018 467,00	2 919 815,49	2 919 815,49	2 919 815,49	2 919 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	227 313,00	227 312,11	227 312,11	227 312,11	227 312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 700,00	584 720,00	582 720,32	582 720,32	582 720,32	582 720,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 700,00	63 865,00	57 144,51	57 144,51	57 144,51	57 144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00	37 200,00	31 283,00	31 283,00	31 283,00	0,00	31 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	43 433,00	43 433,00	43 433,00	43 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	69 860,24	42 069,44	42 069,44	42 069,44	0,00	42 069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 300,00	2 027,43	2 027,43	2 027,43	0,00	2 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 590,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%
4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	501 800,00	445 771,81	445 771,81	445 771,81	0,00	445 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	20 000,00	17 981,74	17 981,74	17 981,74	0,00	17 981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	27 300,00	26 803,16	26 803,16	26 803,16	0,00	26 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	37 600,00	35 928,53	35 928,53	35 928,53	0,00	35 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	63 234,76	63 234,76	63 234,76	63 234,76	0,00	63 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	29 500,00	29 456,08	29 456,08	29 456,08	0,00	29 456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 300,00	24 300,00	20 739,77	20 739,77	20 739,77	20 739,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
75075	Promocja jednostek terytorialnego	150 000,00	280 000,00	193 798,77	193 798,77	193 298,77	5 212,15	188 086,62	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	196,65	196,65	196,65	196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	5 950,00	5 015,50	5 015,50	5 015,50	5 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	107 000,00	85 407,74	85 407,74	85 407,74	0,00	85 407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 000,00	16 204,28	16 204,28	16 204,28	0,00	16 204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	147 500,00	86 474,60	86 474,60	86 474,60	0,00	86 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63%
75085	Wspólna obsługa jednostek terytorialnego samorządu	902 654,00	991 654,00	990 149,59	990 149,59	984 622,28	920 860,37	63 761,91	0,00	5 527,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 527,31	5 527,31	5 527,31	0,00	0,00	0,00	5 527,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia pracowników	608 160,00	689 069,10	689 069,10	689 069,10	689 069,10	689 069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 930,00	36 721,56	36 721,56	36 721,56	36 721,56	36 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 988,00	122 888,61	122 888,61	122 888,61	122 888,61	122 888,61	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	15 989,00	15 430,48	15 381,10	15 381,10	15 381,10	15 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 308,44	13 279,96	13 279,96	13 279,96	0,00	13 279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%

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	0,00	-
42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 019,46	30 973,61	30 973,61	30 973,61	0,00	30 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 401,34	1 401,34	1 401,34	0,00	1 401,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
44 10	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 000,00	1 932,32	1 932,32	1 932,32	0,00	1 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,00	12 076,41	12 076,41	12 076,41	12 076,41	0,00	12 076,41	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	3 162,63	2 956,27	2 956,27	2 956,27	0,00	2 956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
75095	Pozostała działalność	193 700,00	206 900,00	206 522,00	206 522,00	73 322,00	48 032,00	25 290,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	48 200,00	48 032,00	48 032,00	48 032,00	48 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
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	0,00	99,18%
7 5 1	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	112 042,00	112 042,00	112 042,00	46 042,00	26 319,69	19 722,31	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	361,29	361,29	361,29	361,29	361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	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 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	2 112,81	2 112,81	2 112,81	2 112,81	2 112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	108 906,00	108 906,00	108 906,00	42 906,00	23 819,69	19 086,31	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 983,95	2 983,95	2 983,95	2 983,95	2 983,95	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	0,00	344,24	344,24	344,24	344,24	344,24	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 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 688,94	16 688,94	16 688,94	16 688,94	0,00	16 688,94	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	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
44 10	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 458,37	1 458,37	1 458,37	1 458,37	0,00	1 458,37	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	0,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	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	0,00	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	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	0,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7 5 2	Obrona narodowa	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	-

75224		Kwalifikacja wojskowa	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	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 732,80	528 600,00	483 844,26	250 244,26	238 349,26	39 727,98	198 621,28	0,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00	233 600,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
75412		Ochotnicze straże pożarne	223 732,80	528 600,00	483 844,26	250 244,26	238 349,26	39 727,98	198 621,28	0,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00	233 600,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 000,00	11 895,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 446,48	1 446,48	1 446,48	1 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	39 500,00	38 281,50	38 281,50	38 281,50	38 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 732,80	59 200,58	57 053,15	57 053,15	57 053,15	0,00	57 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 180,62	3 180,62	3 180,62	0,00	3 180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
	4260	Zakup energii	45 000,00	48 000,00	46 540,13	46 540,13	46 540,13	0,00	46 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	79 994,42	56 465,88	56 465,88	56 465,88	0,00	56 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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	0,00	58,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	500,00	188,50	188,50	188,50	0,00	188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	29 805,00	29 675,00	29 675,00	29 675,00	0,00	29 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	207 600,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 600,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757		Obsługa publicznego długu	724 300,00	745 835,00	586 811,12	586 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	724 300,00	745 835,00	586 811,12	586 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	21 535,00	21 535,00	21 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	724 300,00	724 300,00	565 276,12	565 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
75		Różne rozliczenia	1 064 500,00	368 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

8																				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 064 500,00	368 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 064 500,00	368 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 0 1		Oświata i wychowanie	25 815 591,4 3	28 489 447,9 6	27 360 977, 36	23 179 576, 93	20 778 234, 16	16 283 738, 32	4 494 495,8 4	1 378 736, 66	904 769,68	117 836, 43	0,00	0,00	4 181 400,4 3	4 181 400,4 3	0,00	0,00	0,00	96,04%
	80101	Szkoły podstawowe	16 674 170,4 3	17 798 865,0 2	16 999 911, 97	16 999 911, 97	16 145 814, 31	13 817 170, 33	2 328 643,9 8	0,00	736 261,23	117 836, 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627 053,00	608 454,89	595 636,23	595 636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	595 636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	140 625,00	140 625,00	140 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 235,00	1 862 839,35	1 792 830,4 6	1 792 830,4 6	1 792 830,4 6	1 792 830,4 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 269,00	128 903,21	127 593,50	127 593,50	127 593,50	127 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031 988,00	2 059 833,36	2 008 682,2 1	2 008 682,2 1	2 008 682,2 1	2 008 682,2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
	41 11	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483,61	483,61	483,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,61	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	291 133,00	263 055,11	201 055,13	201 055,13	201 055,13	201 055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%
	41 21	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,27	73,27	73,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	37 963,20	22 747,00	22 747,00	22 747,00	0,00	22 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	132 137,85	129 792,00	129 792,00	129 792,00	129 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	41 71	Wynagrodzenia bezosobowe	51 376,40	9 990,37	9 990,37	9 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	354 557,39	331 674,54	331 674,54	331 674,54	0,00	331 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
	42 11	Zakup materiałów i wyposażenia	55 659,30	32 571,98	32 571,98	32 571,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 571,9 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 21	Zakup środków żywności	3 931,66	13 852,67	13 852,67	13 852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 852,6 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	34 700,00	22 017,15	22 017,15	22 017,15	0,00	22 017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%
	42 60	Zakup energii	1 675 500,00	1 332 890,00	962 924,51	962 924,51	962 924,51	0,00	962 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%
	42 70	Zakup usług remontowych	175 000,00	141 343,60	109 195,62	109 195,62	109 195,62	0,00	109 195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	14 000,00	9 336,00	9 336,00	9 336,00	0,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%
	43 00	Zakup usług pozostałych	165 000,00	338 453,90	321 062,08	321 062,08	321 062,08	0,00	321 062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
	43 01	Zakup usług pozostałych	6 857,17	59 366,17	59 366,17	59 366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 366,1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 800,00	19 164,99	19 164,99	19 164,99	0,00	19 164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 100,00	8 352,48	8 352,48	8 352,48	0,00	8 352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%
	44 30	Różne opłaty i składki	14 000,00	19 550,00	19 092,73	19 092,73	19 092,73	0,00	19 092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	44 31	Różne opłaty i składki	11,90	1 498,36	1 498,36	1 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 346,00	496 858,88	496 858,88	496 858,88	496 858,88	0,00	496 858,88	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	14 000,00	13 138,00	6 218,00	6 218,00	6 218,00	0,00	6 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172 348,00	67 896,58	23 829,06	23 829,06	23 829,06	23 829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10%
	47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w	0,00	11 091,28	3 574,88	3 574,88	3 574,88	3 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23%

		związku z pomocą obywatelom Ukrainy																		
47	90	Wynagrodzenia nauczycieli	7 911 677,00	8 948 670,68	8 909 347,85	8 909 347,85	8 909 347,85	8 909 347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
48	00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	719 285,00	635 831,59	619 277,96	619 277,96	619 277,96	619 277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
48	50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 334,72	1 187,28	1 187,28	1 187,28	1 187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 800,00	96 440,00	96 400,99	96 400,99	96 400,99	0,00	96 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
43	30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 800,00	96 440,00	96 400,99	96 400,99	96 400,99	0,00	96 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
80104		Przedszkola	8 331 735,00	9 615 196,62	9 335 605,32	5 154 204,89	3 919 030,78	2 466 567,99	1 452 462,79	1 114 165,66	121 008,45	0,00	0,00	0,00	4 181 400,43	4 181 400,43	0,00	0,00	0,00	97,09%
25	40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 000,00	1 115 234,90	1 114 165,66	1 114 165,66	0,00	0,00	0,00	1 114 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
30	20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 913,00	126 113,00	97 399,45	97 399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	97 399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
30	40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 609,00	23 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
40	10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 953,00	543 769,26	508 802,14	508 802,14	508 802,14	508 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
40	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 927,00	19 731,64	19 731,64	19 731,64	19 731,64	19 731,64	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	351 403,00	408 322,47	359 122,32	359 122,32	359 122,32	359 122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
41	20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 346,00	58 247,32	46 983,28	46 983,28	46 983,28	46 983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%
41	70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	374 312,65	368 143,86	368 143,86	368 143,86	0,00	368 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
42	20	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	92 127,11	64 304,57	64 304,57	64 304,57	0,00	64 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%
42	60	Zakup energii	5 000,00	18 000,00	12 831,72	12 831,72	12 831,72	0,00	12 831,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29%
42	70	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	80	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 100,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41%
43	00	Zakup usług pozostałych	5 500,00	25 400,42	23 705,35	23 705,35	23 705,35	0,00	23 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
43	30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	614 000,00	880 360,00	880 288,99	880 288,99	880 288,99	0,00	880 288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
43	60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	6 000,00	2 604,95	2 604,95	2 604,95	0,00	2 604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42%
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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
44	40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 461,00	97 499,35	97 499,35	97 499,35	97 499,35	0,00	97 499,35	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 służb cywilnei	3 500,00	2 000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%

	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 528,00	12 907,06	5 747,23	5 747,23	5 747,23	5 747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53%
	47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 836,00	1 510 829,83	1 432 534,40	1 432 534,40	1 432 534,40	1 432 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
	48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 071,00	108 615,51	93 646,98	93 646,98	93 646,98	93 646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314 297,00	4 181 401,10	4 181 400,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 400,43	4 181 400,43	0,00	0,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 800,00	11 400,00	11 360,90	11 360,90	11 360,90	0,00	11 360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	11 400,00	11 360,90	11 360,90	11 360,90	0,00	11 360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 616,00	530 016,00	504 796,31	504 796,31	240 225,31	0,00	240 225,31	264 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
	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	264 571,00	264 571,00	264 571,00	264 571,00	0,00	0,00	0,00	264 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	210 045,00	265 445,00	240 225,31	240 225,31	240 225,31	0,00	240 225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 101,00	80 101,00	56 526,99	56 526,99	56 526,99	0,00	56 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	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 10	Podróże służbowe krajowe	4 006,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 092,00	72 892,00	56 526,99	56 526,99	56 526,99	0,00	56 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 407,13	93 852,69	93 852,69	93 852,69	0,00	93 852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	934,71	933,32	933,32	933,32	0,00	933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 472,42	92 919,37	92 919,37	92 919,37	0,00	92 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
80195		Pozostała działalność	165 369,00	263 022,19	262 522,19	262 522,19	215 022,19	0,00	215 022,19	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	32 40	Stypendia dla uczniów	45 000,00	48 000,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	85 602,00	85 602,00	85 602,00	85 602,00	0,00	85 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 369,00	129 420,19	129 420,19	129 420,19	129 420,19	0,00	129 420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	127 000,00	214 625,42	202 869,28	202 869,28	178 069,28	7 640,00	170 429,28	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 379,84	4 379,84	4 379,84	0,00	4 379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,00	779,84	779,84	779,84	0,00	779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70%
	43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	209 325,42	198 189,44	198 189,44	173 389,44	7 640,00	165 749,44	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
	23 10	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	25 600,00	25 600,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%

		porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	(umów)																	
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 750,00	7 640,00	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	75 400,00	74 282,17	74 282,17	74 282,17	0,00	74 282,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
	42 20	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	13 216,26	13 216,26	13 216,26	0,00	13 216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
	43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,00	82 325,42	77 651,01	77 651,01	77 651,01	0,00	77 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
	46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8 5 2		Pomoc społeczna	7 085 371,25	4 156 289,25	3 822 623,32	3 822 623,32	2 798 198,29	1 234 030,64	1 564 167,65	84 060,00	766 192,96	174 172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	453 000,00	426 500,00	405 171,50	405 171,50	405 171,50	0,00	405 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 000,00	426 500,00	405 171,50	405 171,50	405 171,50	0,00	405 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	125 000,00	108 500,00	93 349,28	93 349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	93 349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
	31 10	Świadczenia społeczne	125 000,00	108 500,00	93 349,28	93 349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	93 349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	46 300,00	43 196,24	43 196,24	43 196,24	6 090,10	37 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14 363,42	14 130,89	14 130,89	14 130,89	0,00	14 130,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	42 20	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	597,17	597,17	597,17	0,00	597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72%
	43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20 150,08	19 151,58	19 151,58	19 151,58	0,00	19 151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 696,40	3 226,50	3 226,50	3 226,50	0,00	3 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00	20 127,00	19 531,77	19 531,77	19 531,77	0,00	19 531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	20 127,00	19 531,77	19 531,77	19 531,77	0,00	19 531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	163 300,00	120 574,65	120 574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	120 574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84%
	31 10	Świadczenia społeczne	179 000,00	163 300,00	120 574,65	120 574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	120 574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	10 500,00	5 915,79	5 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%

40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 262,85	9 918,10	9 918,10	9 918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	14 504,16	14 504,16	14 504,16	14 504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 784,80	12 318,03	12 318,03	12 318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,80	1 449,08	1 449,08	1 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,08	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	2 100,00	2 100,00	1 499,12	1 499,12	1 499,12	1 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39%
41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,06	569,41	569,41	569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,94	66,98	66,98	66,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	26 540,00	26 540,00	26 540,00	26 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%
41 77	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 426,37	7 426,37	7 426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 79	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	873,63	873,63	873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 387 440,00	801 973,40	788 468,97	788 468,97	788 468,97	0,00	788 468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 263,20	6 263,20	6 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	736,80	736,80	736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 20	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 073,78	3 073,78	3 073,78	0,00	3 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74%
42 60	Zakup energii	15 000,00	12 500,00	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 80	Zakup usług zdrowotnych	0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	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	1 106 060,00	246 145,78	206 189,89	206 189,89	206 189,89	0,00	206 189,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
43 07	Zakup usług pozostałych	20 942,06	55 693,12	55 693,12	55 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43 09	Zakup usług pozostałych	2 463,59	6 551,70	6 551,70	6 551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44 00	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 500,00	1 571,17	1 571,17	1 571,17	0,00	1 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 865,00	1 864,64	1 864,64	1 864,64	0,00	1 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 237,00	2 235,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68%
47 17	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	348,62	348,62	348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
47 19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,01	41,01	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8 5 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	194 093,40	193 249,74	193 249,74	124,80	0,00	124,80	0,00	193 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
85395	Pozostała działalność	0,00	194 093,40	193 249,74	193 249,74	124,80	0,00	124,80	0,00	193 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
31 10	Świadczenia społeczne	0,00	50 005,40	49 824,94	49 824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49 824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
32 80	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przez właściwym	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

85504		Wspieranie rodziny	55 000,00	81 705,09	68 820,07	68 820,07	67 814,75	64 229,84	3 584,91	0,00	1 005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
	30 20	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń osobowe	1 000,00	1 006,00	1 005,32	1 005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	40 10	Wynagrodzenia pracowników osobowe	38 500,00	59 557,09	50 469,99	50 469,99	50 469,99	50 469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 950,00	2 949,08	2 949,08	2 949,08	2 949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	11 997,00	9 464,19	9 464,19	9 464,19	9 464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 618,00	1 346,58	1 346,58	1 346,58	1 346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	230,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	315,00	314,50	314,50	314,50	0,00	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	43 00	Zakup usług pozostałych	100,00	79,00	7,20	7,20	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	1 768,00	2 283,00	2 161,74	2 161,74	2 161,74	0,00	2 161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	1 102,00	1 101,47	1 101,47	1 101,47	0,00	1 101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	67 500,00	66 341,22	66 341,22	66 341,22	0,00	66 341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	67 500,00	66 341,22	66 341,22	66 341,22	0,00	66 341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
85510		Działalność opiekuńczo-wychowawczych placówek	62 000,00	81 000,00	80 435,31	80 435,31	80 435,31	0,00	80 435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	81 000,00	80 435,31	80 435,31	80 435,31	0,00	80 435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 100,00	135 649,00	131 993,10	131 993,10	131 993,10	0,00	131 993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 100,00	135 649,00	131 993,10	131 993,10	131 993,10	0,00	131 993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
90000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 795 721,98	31 230 481,29	30 209 236,45	4 805 623,69	4 367 023,69	10 141,83	4 356 881,86	438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 403 612,76	21 348 903,66	8 047 983,37	0,00	96,73%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 212 205,00	14 151 521,79	14 009 281,72	596 862,00	158 262,00	0,00	158 262,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412 419,72	13 412 419,72	1 627 438,61	0,00	98,99%
	26 50	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	438 600,00	438 600,00	438 600,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 70	Zakup remontowych usług	60 000,00	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	-
	43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	191 500,00	158 262,00	158 262,00	158 262,00	0,00	158 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 605,00	1 443 982,00	1 334 981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 981,11	1 334 981,11	0,00	0,00	92,45%
	60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 578,00	0,00	0,00	0,00	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 58	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 397 385,37	1 397 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 385,37	1 397 385,37	1 397 385,37	0,00	100,00%
	60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 422,00	230 054,42	230 053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 053,24	230 053,24	230 053,24	0,00	100,00%
	63 70	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	100,00%

	Funduszu Polskiego Ład: Program Strategicznych Inwestycji na realizację zadań inwestycyjnych																		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 569 260,00	3 569 260,00	3 485 554,07	3 485 554,07	3 485 554,07	0,00	3 485 554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 290,00	9 000,00	4 487,13	4 487,13	4 487,13	0,00	4 487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%
4300	Zakup usług pozostałych	3 548 970,00	3 560 260,00	3 481 066,94	3 481 066,94	3 481 066,94	0,00	3 481 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	73 962,17	73 962,17	73 962,17	0,00	73 962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	286,57	286,57	286,57	0,00	286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 500,00	73 675,60	73 675,60	73 675,60	0,00	73 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 514 524,18	11 080 810,52	10 495 719,59	20 465,73	20 465,73	7 565,63	12 900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475 253,86	6 420 544,76	6 420 544,76	0,00	0,00	94,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	10 500,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	1 395,75	1 068,75	1 068,75	1 068,75	1 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	153,13	153,13	153,13	153,13	153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 641,70	7 266,70	7 266,70	7 266,70	0,00	7 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63%
4300	Zakup usług pozostałych	16 972,00	18 872,67	5 633,40	5 633,40	5 633,40	0,00	5 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	157,75	93,75	93,75	93,75	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 252 322,35	5 374 963,10	5 374 963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 963,10	5 374 963,10	5 374 963,10	0,00	0,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 587,77	1 605 417,32	1 045 581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 581,66	1 045 581,66	1 045 581,66	0,00	0,00	65,13%
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	2 945 614,06	4 054 709,10	4 054 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100

		korzystanie ze środowiska																		
	43 00	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 949,18	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	27,09%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	150 720,00	131 782,84	131 782,84	131 782,84	2 576,20	129 206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	376,20	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	40 000,00	143 845,00	127 331,64	127 331,64	127 331,64	0,00	127 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
	44 30	Różne opłaty i składki	0,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 628,09	2 262 401,86	1 964 570,93	1 473 685,93	1 064 236,89	29 550,00	1 034 686,89	409 449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	490 885,00	490 885,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 000,00	200 504,58	180 135,31	180 135,31	130 135,31	29 550,00	100 585,31	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 550,00	29 550,00	29 550,00	29 550,00	29 550,00	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	22 000,00	60 419,06	43 584,01	43 584,01	43 584,01	0,00	43 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%
	42 20	Zakup środków żywności	0,00	10 227,52	9 902,99	9 902,99	9 902,99	0,00	9 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
	43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 308,00	47 098,31	47 098,31	47 098,31	0,00	47 098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 628,09	1 686 297,28	1 424 986,58	934 101,58	934 101,58	0,00	934 101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 885,00	490 885,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	174 628,09	81 670,27	72 202,38	72 202,38	72 202,38	0,00	72 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
	42 20	Zakup środków żywności	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 60	Zakup energii	590 000,00	650 000,00	621 298,57	621 298,57	621 298,57	0,00	621 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
	42 70	Zakup usług remontowych	170 000,00	128 900,00	35 596,00	35 596,00	35 596,00	0,00	35 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62%
	43 00	Zakup usług pozostałych	270 000,00	306 341,01	202 001,72	202 001,72	202 001,72	0,00	202 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94%
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 002,91	3 002,91	3 002,91	0,00	3 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 000,00	469 100,00	469 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 099,01	469 099,01	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 786,00	21 785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 785,99	21 785,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	360 000,00	370 000,00	359 449,04	359 449,04	0,00	0,00	0,00	359 449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
	24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	370 000,00	359 449,04	359 449,04	0,00	0,00	0,00	359 449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 2		Kultura fizyczna	1 329 425,00	1 798 845,75	1 346 168,67	853 489,28	178 969,68	35 100,00	143 869,68	674 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	492 679,39	492 679,39	0,00	0,00	0,00	74,84%

6																			
92601	Obiekty sportowe	552 425,00	1 072 595,75	671 649,07	178 969,68	178 969,68	35 100,00	143 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 679,39	492 679,39	0,00	0,00	0,00	62,62%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 400,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	21 695,36	21 695,36	21 695,36	0,00	21 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72%
42 60	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	73 836,02	73 836,02	73 836,02	0,00	73 836,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%
42 70	Zakup usług remontowych	35 425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119 000,00	121 490,75	47 750,30	47 750,30	47 750,30	0,00	47 750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30%
43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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	0,00	58,80%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	692 680,00	492 679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 679,39	492 679,39	0,00	0,00	0,00	71,13%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	777 000,00	726 250,00	674 519,60	674 519,60	0,00	0,00	0,00	674 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	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	663 000,00	612 250,00	580 519,60	580 519,60	0,00	0,00	0,00	580 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem	103 911 597,16	103 677 520,04	97 816 458,49	54 206 691,59	39 943 077,03	23 775 554,81	16 167 522,22	3 254 364,00	10 130 430,94	292 008,50	0,00	586 811,12	43 609 766,90	39 555 057,80	8 047 983,37	0,00	0,00	94,35%

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 %
902	Przychody ze spłaty pożyczek udzielnych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej	99 986,00	99 986,00	100,00%
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	117 585,37	117 585,37	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	251 807,30	251 807,30	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 025 706,00	8 025 706,00	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 966 843,99	2 966 843,99	100,00%
Razem		13 061 928,66	13 061 928,66	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 %
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	584 464,00	584 464,00	100,00%
Razem		584 464,00	584 464,00	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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 021 718,23	1 021 718,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 021 718,23	1 021 718,18	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	1 021 718,23	1 021 718,18	100,00%
750			Administracja publiczna	57 298,00	53 800,30	93,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 298,00	53 800,30	93,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 298,00	53 800,30	93,90%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 042,00	112 042,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	108 906,00	108 906,00	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	108 906,00	108 906,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	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	636,00	636,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	94 407,13	93 852,69	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 407,13	93 852,69	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	94 407,13	93 852,69	99,41%

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
851		Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	90 160,00	90 160,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00	6 100,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	6 100,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 060,00	84 060,00	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	84 060,00	84 060,00	100,00%
855		Rodzina	9 069 764,00	9 017 768,14	99,43%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 930 608,00	8 883 987,96	99,48%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 925 608,00	8 878 987,96	99,48%
	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 507,00	1 787,08	50,96%
	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	3 507,00	1 787,08	50,96%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 649,00	131 993,10	97,30%
	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	135 649,00	131 993,10	97,30%
		Razem	10 445 689,36	10 389 641,31	99,46%

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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 021 718,23	1 021 718,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 021 718,23	1 021 718,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 033,69	20 033,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 001 684,54	1 001 684,49	100,00%
750			Administracja publiczna	57 298,00	53 800,30	93,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 298,00	53 800,30	93,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 298,00	53 800,30	93,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 042,00	112 042,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,29	361,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,90	25,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 112,81	2 112,81	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	108 906,00	108 906,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983,95	2 983,95	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,24	344,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 688,94	16 688,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 458,37	1 458,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,50	91,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	94 407,13	93 852,69	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 407,13	93 852,69	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,71	933,32	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 472,42	92 919,37	99,41%
851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	90 160,00	90 160,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00	6 100,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 060,00	84 060,00	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	84 060,00	84 060,00	100,00%
855			Rodzina	9 069 764,00	9 017 768,14	99,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 930 608,00	8 883 987,96	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 002,00	2 001,76	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	7 750 747,00	7 721 419,31	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 359,00	169 875,53	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 239,00	19 238,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 673,00	945 220,50	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	4 633,23	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 026,78	50,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 946,32	66,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	189,30	63,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	316,78	63,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 989,30	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 560,00	1 553,69	99,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 507,00	1 787,08	50,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00	1 787,08	50,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 649,00	131 993,10	97,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 649,00	131 993,10	97,30%
			Razem	10 445 689,36	10 389 641,31	99,46%

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 1.01.2023	na Plan 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	54 918,40	54 918,40	28 902,51	52,63%

80101	Szkoły podstawowe	54 918,40	54 918,40	28 902,51	52,63%
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	54 918,40	28 902,51	52,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 246 102,18	10 868 305,53	7 805 754,85	71,82%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 756 578,00	1 471 726,00	0,00	0,00%
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	2 756 578,00	1 471 726,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 489 524,18	9 396 579,63	9 211 787,52	98,03%
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	7 197 936,41	7 805 754,85	7 805 754,85	100,00%
6259	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	1 291 587,77	0,00	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	1 590 824,68	1 406 032,67	88,38%
Razem		11 301 020,58	10 923 223,93	9 240 690,03	84,60%

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 1.01.2023	na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00		-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		-
801			Oświata i wychowanie	117 836,43	117 836,43	117 836,43		100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	117 836,43	117 836,43	117 836,43		100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483,61	483,61		100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,27	73,27		100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	51 376,40	9 990,37	9 990,37		100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	55 659,30	32 571,98	32 571,98		100,00%
		4221	Zakup środków żywności	3 931,66	13 852,67	13 852,67		100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	6 857,17	59 366,17	59 366,17		100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	11,90	1 498,36	1 498,36		100,00%
852			Pomoc społeczna	95 031,25	174 172,07	174 172,07		100,00%
	85295		Pozostała działalność	95 031,25	174 172,07	174 172,07		100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 737,15	71 916,02	71 916,02		100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 262,85	9 918,10	9 918,10		100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 784,80	12 318,03	12 318,03		100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,80	1 449,08	1 449,08		100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 096,06	569,41	569,41		100,00%

	Solidarnościowy				
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,94	66,98	66,98	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 426,37	7 426,37	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	873,63	873,63	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 263,20	6 263,20	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	736,80	736,80	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	20 942,06	55 693,12	55 693,12	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	2 463,59	6 551,70	6 551,70	100,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	348,62	348,62	100,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,01	41,01	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 339 524,18	12 662 529,31	12 102 692,47	95,58%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 850 000,00	1 627 439,79	1 627 438,61	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 578,00	0,00	0,00	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 397 385,37	1 397 385,37	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 422,00	230 054,42	230 053,24	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 489 524,18	11 035 089,52	10 475 253,86	94,93%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 252 322,35	5 374 963,10	5 374 963,10	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 587,77	1 605 417,32	1 045 581,66	65,13%
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	2 945 614,06	4 054 709,10	4 054 709,10	100,00%
RAZEM		12 552 391,86	12 954 537,81	12 394 700,97	95,68%

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 1.01.2023	na	Zmiany		Plan 31.12.2023	na
						zwiększenia	zmniejszenia		
801			Oświata i wychowanie	54 918,40	0,00	0,00	0,00	54 918,40	
	80101		Szkoły podstawowe	54 918,40	0,00	0,00	0,00	54 918,40	
		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	54 918,40	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 246 102,18	4 678 985,39	1 284 852,00	10 868 305,53		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 756 578,00	0,00	1 284 852,00	1 471 726,00		
		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	2 756 578,00	0,00	1 284 852,00	1 471 726,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 489 524,18	4 867 985,39	3 771 930,04	9 396 579,63		
		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	7 197 936,41	2 426 612,74	1 818 794,30	7 805 754,85		
		6259	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	1 291 587,77	452 370,44	1 743 958,21	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	1 800 002,21	209 177,53	1 590 824,68
Razem		11 301 020,58	4 678 985,39	5 056 782,04	10 923 223,93

*2.5.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Tabela :
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 1.01.2023	na	Zmiany zwiększenia	zmniejszenia	Plan 31.12.2023	na
720			Informatyka	0,00		4 248,60	4 248,60	0,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00		4 248,60	4 248,60	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	0,00		4 248,60	4 248,60	0,00	
801			Oświata i wychowanie	117 836,43		72 826,39	72 826,39	117 836,43	
	80101		Szkoły podstawowe	117 836,43		72 826,39	72 826,39	117 836,43	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		483,61	0,00	483,61	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		73,27	0,00	73,27	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	51 376,40		1 000,00	42 386,03	9 990,37	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	55 659,30		3 635,00	26 722,32	32 571,98	
		4221	Zakup środków żywności	3 931,66		13 521,01	3 600,00	13 852,67	
		4301	Zakup usług pozostałych	6 857,17		52 513,50	4,50	59 366,17	
		4431	Różne opłaty i składki	11,90		1 600,00	113,54	1 498,36	
852			Pomoc społeczna	95 031,25		152 535,07	73 394,25	174 172,07	
	85295		Pozostała działalność	95 031,25		152 535,07	73 394,25	174 172,07	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		357,90	357,90	0,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		42,10	42,10	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 737,15		27 447,29	268,42	71 916,02	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 262,85		4 686,83	31,58	9 918,10	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 784,80		4 533,23	0,00	12 318,03	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,80		533,28	0,00	1 449,08	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,06		568,16	1 094,81	569,41	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,94		66,84	128,80	66,98	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		7 784,27	357,90	7 426,37	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		915,73	42,10	873,63	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		58 080,19	51 816,99	6 263,20	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00		8 290,45	19 253,65	736,80	
		4307	Zakup usług pozostałych	20 942,06		34 751,06	0,00	55 693,12	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 463,59		4 088,11	0,00	6 551,70	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		348,62	0,00	348,62	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		41,01	0,00	41,01	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 339 524,18		4 559 265,54	4 236 260,41	12 662 529,31	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 850 000,00		1 397 385,37	3 619 945,58	1 627 439,79	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 578,00		0,00	2 756 578,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		1 397 385,37	0,00	1 397 385,37	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 422,00		0,00	863 367,58	230 054,42	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 489 524,18		3 161 880,17	616 314,83	11 035 089,52	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 252 322,35		1 276 287,60	153 646,85	5 374 963,10	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 587,77		623 007,08	309 177,53	1 605 417,32	

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	2 945 614,06	1 262 585,49	153 490,45	4 054 709,10
RAZEM		12 552 391,86	4 788 875,60	4 386 729,65	12 954 537,81

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 2023 roku w Gminie Jarosław wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 921 861,98	26 112 451,11	25 403 612,76	97,29%	58,25%
600	Transport i łączność	10 302 335,00	13 077 458,00	12 423 733,90	95,00%	28,49%
801	Oświata i wychowanie	4 314 297,00	4 181 401,10	4 181 400,43	100,00%	9,59%
926	Kultura fizyczna	140 000,00	692 680,00	492 679,39	71,13%	1,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 000,00	490 886,00	490 885,00	100,00%	1,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	244 350,00	244 349,26	100,00%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	233 600,00	233 600,00	100,00%	0,54%
720	Informatyka	0,00	77 660,00	77 660,00	100,00%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	58 587,08	58 586,65	100,00%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	3 260,00	3 259,51	99,98%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	48 976 493,98	45 172 333,29	43 609 766,90	96,54%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Jarosław w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	244 350,00	244 349,26	100,00%
	01008		Melioracje wodne	250 000,00	244 350,00	244 349,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	244 350,00	244 349,26	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	3 260,00	3 259,51	99,98%
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	3 260,00	3 259,51	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 260,00	3 259,51	99,98%
600			Transport i łączność	10 302 335,00	13 077 458,00	12 423 733,90	95,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	941 155,00	1 581 848,00	1 581 197,34	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	941 155,00	1 581 848,00	1 581 197,34	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 261 180,00	11 390 805,00	10 737 731,56	94,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 262 180,00	9 391 805,00	8 738 731,56	93,05%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	104 805,00	104 805,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	104 805,00	104 805,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	58 587,08	58 586,65	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	58 587,08	58 586,65	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 587,08	58 586,65	100,00%
710			Działalność usługowa	300 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	77 660,00	77 660,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	77 660,00	77 660,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	77 660,00	77 660,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	233 600,00	233 600,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	233 600,00	233 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	207 600,00	207 600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 314 297,00	4 181 401,10	4 181 400,43	100,00%

80104	Przedszkola	4 314 297,00	4 181 401,10	4 181 400,43	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314 297,00	4 181 401,10	4 181 400,43	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 921 861,98	26 112 451,11	25 403 612,76	97,29%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 693 605,00	13 521 421,79	13 412 419,72	99,19%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 605,00	1 443 982,00	1 334 981,11	92,45%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 578,00	0,00	0,00	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 397 385,37	1 397 385,37	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 422,00	230 054,42	230 053,24	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 489 524,18	11 035 089,52	10 475 253,86	94,93%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 252 322,35	5 374 963,10	5 374 963,10	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 587,77	1 605 417,32	1 045 581,66	65,13%
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	2 945 614,06	4 054 709,10	4 054 709,10	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 738 732,80	1 555 939,80	1 515 939,18	97,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 743 732,80	1 273 387,80	1 233 387,18	96,86%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 995 000,00	282 552,00	282 552,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 000,00	490 886,00	490 885,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 000,00	490 886,00	490 885,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 000,00	469 100,00	469 099,01	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 786,00	21 785,99	100,00%
926	Kultura fizyczna	140 000,00	692 680,00	492 679,39	71,13%
92601	Obiekty sportowe	140 000,00	692 680,00	492 679,39	71,13%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	692 680,00	492 679,39	71,13%
Razem		48 976 493,98	45 172 333,29	43 609 766,90	96,54%

2.6.2.Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu
Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Jarosław.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 1.01.2023 r. (w zł)	na (w zł)	Plan 31.12.2023 r. (w zł)	na (w zł)	Wykonanie (w zł)	(w %)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01008	Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych	250 000,00		224 350,00		224 349,26	100,00%		0,51%
010	01008	Wzmocnienie brzegu stawu w Morawsku - FS Morawsko	0,00		20 000,00		20 000,00	100,00%		0,05%
400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Jarosław	0,00		3 260,00		3 259,51	99,98%		0,01%
400	40002	Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław	10 000,00		0,00		0,0	0,00%		0,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Lazy w km 2+490-3+172 wraz z budową mostu na rzece Szkoło w km 2+787	881 155,00		881 155,00		881 155,00	100,00%		1,99%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Lazy w km 3+712 - 12+164 i nr 1674R Lubaczów-Laszk-Duńkowice w km 22+626 - 22+889	0,00		640 693,00		640 693,00	100,00%		1,45%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1788R dojazd do rampy ładunkowej Munina i Munina-Morawsko w Km 0+000 do 1+612, oraz drogi wewnętrznej na odcinku 160 mb na działce 1966/1 w m. Munina	0,00		60 000,00		59 349,34	98,92%		0,13%
600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1788R Dojazd do rampy ładunk. Munina w Km 0+000 do 1+293	60 000,00		0,00		0,0	0,00%		0,00%
600	60016	Budowa dróg gminnych	0,00		1 400 000,00		1 398 074,28	99,86%		3,16%
600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 567 000,00		794 096,00		765 295,55	96,37%		1,73%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Makowiska i Surochowa w Gminie Jarosław	2 289 180,00		2 399 716,00		2 399 715,24	100,00%		5,42%

600	60016	Naprawa i remont dróg gminnych - FS Kostków	0,00	25 000,00	25 000,0	100,00%	0,06%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111319R ul. 3-go Maja związana z budową chodnika w m. Jarosław	445 000,00	405 700,00	405 699,57	100,00%	0,92%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111523R Morawsko w kierunku Łowce km 0+000 – 0+087 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Morawsko	3 810 000,00	3 535 446,00	3 535 445,45	100,00%	7,99%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111525R ul. Jana Pawła II w m. Tuczępy poprzez budowę chodnika	720 000,00	882 139,00	882 138,97	100,00%	1,99%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111525R ul. Jana Pawła II w m. Tuczępy poprzez budowę chodnika od 0+136,5 do km 0+656,00	310 000,00	518 697,00	518 696,53	100,00%	1,17%
600	60016	Remont drogi gminnej Nr 111506 w m. Pełkinie od km 0+000 do km 2+716	0,00	1 430 011,00	807 665,97	56,48%	3,23%
600	60016	Wykonanie chodników na terenie gmin Jarosław	120 000,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%
600	60017	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	0,00	104 805,00	104 805,00	100,00%	0,24%
600	60017	Budowa i modernizacja dróg poscaleniowych	100 000,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%
700	70005	Doposażenia placu zabaw - FS Munina	0,00	19 454,00	19 454,00	100,00%	0,04%
700	70005	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe we wsi Surochów	0,00	25 126,08	25 126,08	100,00%	0,06%
700	70005	Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości w miejscowości w Konieczów	0,00	9 660,00	9 660,00	100,00%	0,02%
700	70005	Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości w miejscowości w Surochów	0,00	4 347,00	4 346,57	99,99%	0,01%
710	71095	Utworzenie strefy specjalnej ekonomicznej na terenie Makowisko	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
720	72095	Cyfrowa Gmina	0,00	77 660,00	77 660,00	100,00%	0,18%
754	75412	Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dotacja OSP Makowisko	0,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
754	75412	Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dotacja OSP Morawsko	0,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
754	75412	Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dotacja OSP Pełkinie	0,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
754	75412	Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dotacja OSP Surochów	0,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
754	75412	Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dotacja OSP Wola Buchowska	0,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
754	75412	Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dotacja OSP Zgoda	0,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
754	75412	Wypożyczenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich – dotacja OSP Konieczów	0,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
754	75412	Wypożyczenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich – dotacja OSP Makowisko	0,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
754	75412	Wypożyczenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich – dotacja OSP Morawsko	0,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
754	75412	Wypożyczenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich – dotacja OSP Pełkinie	0,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
754	75412	Wypożyczenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich – dotacja OSP Surochów	0,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
754	75412	Wypożyczenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich – dotacja OSP Wólka Pełkińska	0,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
754	75412	Wypożyczenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich – dotacja OSP Zgoda	0,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
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 Makowisko	0,00	200 000,00	200 000,0	100,00%	0,45%
754	75412	Zakup przyczepki samochodowej	0,00	17 532,22	17 532,22	100,00%	0,04%
754	75412	Zakup przyczepki samochodowej - FS Zgoda	0,00	8 467,78	8 467,78	100,00%	0,02%
801	80104	Budowa przedszkola w Sobiecinie	4 314 297,00	4 181 401,10	4 181 400,43	100,00%	9,44%
900	90001	Budowa i rozbudowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Jarosław	3 850 000,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%
900	90001	Budowa nowej studni głębinowej SUW Tuczępy	48 708,00	39 692,00	39 691,08	100,00%	0,09%
900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR ZR	0,00	478 800,00	390 163,61	81,49%	0,88%

Surochów w miejscowości Surochów							
900	90001	Modernizacja urządzeń ochrony wód poprzez remonty zbiornikowych przepompowni ścieków i wymianę wodomierzy na nowe, wyposażone w urządzenia do zdalnego odczytu	11 574 897,00	11 375 490,00	11 355 126,42	94,93%	25,65%
900	90001	Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Jarosław poprzez budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Koniaczów, Pelkinie, Morawsko, Sobiecin, Surochów, Tuczępy	0,00	1 627 439,79	1 627 438,61	100,00%	3,68%
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Jarosław	200 000,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%
900	90001	Wykup inwestycji kanalizacyjnych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław	20 000,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%
900	90005	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Rożwienica	8 489 524,18	11 035 089,52	10 475 253,86	94,93%	23,66%
900	90015	Kompleksowe modernizacje ulicznego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Jarosław	5 650 000,00	858 855,00	818 854,87	95,34%	1,94%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jarosław	3 000 000,00	608 352,00	608 351,51	100,00%	1,37%
900	90015	Wykonanie i modernizacja oświetlenia ulicznego - FS Koniaczów	0,00	40 000,00	40 000,0	100,00%	0,09%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego - FS Surochów	48 732,80	48 732,80	48 732,80	100,00%	0,11%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulic - FS Koniaczów	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	498 000,00	429 100,00	429 099,01	100,00%	0,97%
921	92109	Przebudowa stropu budynku świetlicy wiejskiej, budowa zadaszenia wejścia do budynku świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej - FS Wola buchowska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,09%
921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Muninie	150 000,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%
921	92109	Zakupy inwestycyjne – zakupy wyposażenia i sprzętu do świetlic wiejskich	0,00	21 786,00	21 785,99	100,00%	0,05%
921	92109	Zakupy inwestycyjne – zakupy wyposażenia i sprzętu na obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%
926	92601	Modernizacja stadionu w Tuczępach	80 000,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%
926	92601	Modernizacja torów łączniczych w Makowisku	60 000,00	72 680,00	72 679,39	100,00%	0,16%
926	92601	Modernizacja torów łączniczych w Makowisku - FS Makowisko	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
926	92601	Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza w ramach modernizacji torów łączniczych w miejscowości Makowisko i rozbudowa budynku zaplecza na stadionie sportowym w miejscowości Tuczępy	0,00	600 000,00	400 000,00	66,67%	0,91%
Razem wydatki inwestycyjne			48 976 493,98	45 172 333,29	43 609 766,90	96,54%	100,00%

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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	7 889,30	87,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000,00	7 889,30	87,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	7 889,30	87,66%
			Razem	9 000,00	7 889,30	87,66%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	22 347,28	15 109,27	67,61%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 347,28	15 109,27	67,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,28	2 860,93	30,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 248,34	94,22%
			Razem	22 347,28	15 109,27	67,61%

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 31.12.2023	na	Wykonanie 31.12.2023	na	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 555,83		126 599,58		100,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00		118 235,82		96,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00		27 855,33		87,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00		90 380,49		100,42%
			Razem	122 000,00		118 235,82		96,91%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 31.12.2023	na	Wykonanie 31.12.2023	na	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	214 325,42		202 569,28		94,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00		4 379,84		87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00		779,84		55,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 600,00		3 600,00		100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 325,42		198 189,44		94,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00		24 800,00		96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00		0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00		0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00		7 640,00		87,31%
		4220	Zakup środków żywności	75 400,00		74 282,17		98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		13 216,26		88,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	82 325,42		77 651,01		94,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		600,00		60,00%
			Razem	214 325,42		202 569,28		94,52%

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 31.12.2023	na	Wykonanie 31.12.2023	na	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 559 260,00		3 402 306,42		95,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 559 260,00		3 402 306,42		95,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 559 260,00		3 402 306,42		95,59%
			Razem	3 559 260,00		3 402 306,42		95,59%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 31.12.2023	na	Wykonanie 31.12.2023	na	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 559 260,00		3 477 167,71		97,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 559 260,00		3 477 167,71		97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555 620,00		3 477 167,71		97,69%
			Razem	3 559 260,00		3 477 167,71		97,69%

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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 036,51	5 699,03	141,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 036,51	5 699,03	141,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 036,51	5 699,03	141,19%
			Razem	4 036,51	5 699,03	141,19%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 949,18	3 507,50	27,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 949,18	3 507,50	27,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 949,18	3 507,50	27,09%
			Razem	12 949,18	3 507,50	27,09%

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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	80 101,00	56 526,99	70,57%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 101,00	56 526,99	70,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 603,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 606,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 892,00	56 526,99	77,55%
			Razem	80 101,00	56 526,99	70,57%

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 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i z zborowym odprowadzaniu ścieków Ustalona dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Jarosław na pokrycie różnicy ceny odbioru i oczyszczania ścieków w wysokości 438 600,00 tj. dopłata 1,29 zł do każdego m³, odbioru ścieków w 2023 r wyniósł 340 000,00 m³. Tabela : *Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i z zborowym odprowadzaniu ścieków.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 600,00	438 600,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 600,00	438 600,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	438 600,00	438 600,00	100,00%
			Razem	438 600,00	438 600,00	100,00%

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 491 177,90 zł została wykonana w kwocie 490 810,55 zł tj. 99,93%. Obejmowała:

1) Sołectwo Leżachów Osada w tym na zadanie:

- zakup materiałów na wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, powiększenie placu zabaw (921-92109-4210)plan 5 456,63 zł - wykonanie 5 456,63 złplan 10 479,00 zł - wykonanie 10 479,00 (921-92109-4300)

2) Sołectwo Zgoda w tym na zadanie:

- remont ogrodzenia świetlicy (921-92109-4270)plan 12 000,00 zł - wykonanie 12 000,00 zł
- zakup przyczepki samochodowej (754-75412-6060)plan 8 467,78 zł - wykonanie 8 467,78 zł

3) Sołectwo Sobiecin w tym na zadanie:

- rozbudowa strefy rekreacyjnej (921-92109-4210)plan 15 000,00 zł - wykonanie 14 970,00 zł
- zakup szczotki do kosiarki (700-70005-4210)plan 9 200,00 zł - wykonanie 9 199,99 zł
- festyn rodzinnyplan 378,66 zł - wykonanie 378,66 zł (921-92105-4210)plan 2 205,17 zł - wykonanie 2 205,17 zł (921-92105-4220)
- kamień na drogi (600-60016-4210)plan 5 574,75 zł – wykonanie 5 574,75 zł

4) Sołectwo Kostków w tym na zadanie:

- naprawa i remont dróg gminnych (600-60016-6050)plan 25 000,00 zł - wykonanie 25 000,00 zł
- doposażenie świetlicy, placu zabaw i boiska sportowego plan 3 296,36 zł - wykonanie 3 295,89 zł (700-70005-4210)plan 3 130,92 zł – wykonanie 3 130,92 zł (921-92109-4210)plan 2 490,75 zł – wykonanie 2 490,75 zł (926-92601-4300)

5) Sołectwo Koniaków w tym na zadanie:

- organizacja imprez okolicznościowych, festynu, dożynek plan 905,17 zł - wykonanie 905,17 zł (921-92105-4210)plan 366,78 zł – wykonanie 366,78 zł (921-92105-4220)plan 4 450,00 zł – wykonanie 4 450,00 zł (921-92105-4300)
- wykonanie i modernizacja oświetlenia ulicznego (900-90015-6050)plan 40 000,00 zł - wykonanie 40 000,00 zł
- bieżące utrzymanie i remonty na terenie świetlicy i placów zabawplan 811,97 zł - wykonanie 811,97 zł (921-92109-4210)plan 2 198,88 – wykonanie 2 064,44 zł (921-92109-4300)

6) Sołectwo Wola Buchowska w tym na zadanie:

- wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Woli Buchowskiej (921-92109-4210)plan 7 368,28 zł - wykonanie 7 368,28 zł
- przebudowa stropu budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa zadaszenia wejścia do budynku świetlicy (921-92109-6050)plan 40 000,00 zł - wykonanie 40 000,00 zł

7) Sołectwo Surochów w tym na zadanie:

- wykonanie oświetlenia ulicznego (900-90015-6050)plan 48 732,80 zł - wykonanie 48 732,80 zł

8) Sołectwo Morawsko w tym na zadanie:

- remont klatki schodowej świetlicy (921-92109-4270)plan 16 900,00 zł - wykonanie 16 900,00 zł
- organizacja imprezy okolicznościowej plan 644,43 zł - wykonanie 644,43 zł (921-92105-4210)plan 2 655,57 zł – wykonanie 2 655,57 (921-92105-4220)plan 700,00 zł – wykonanie 700,00(921-92105-4300)
- wyposażenie boiska sportowego (926-92601-4210)plan 2 000,00 zł - wykonanie 2 000,00 zł
- wzmocnienie brzegu stawu w Morawsku (010-01008-6050)plan 20 000,00 zł – wykonanie 20 000,00 zł
- zakup kosiarki (921-92109-4210)plan 3 100,00 zł – wykonanie 3 099,00 zł
- zakup i malowanie ławekplan 146,45 zł – wykonanie 146,45 zł(921-92109-4210)plan 2 586,35 zł – wykonanie 2 586,35 zł(921-92109-4300)

9) Sołectwo Makowisko w tym na zadanie:

- remont toru do strzelania dla łuczników (926-92601-6050)plan 20 000,00 zł - wykonanie 20 000,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy remizie OSP (700-70005-4300)plan 20 000,00 zł - wykonanie 20 000,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP Makowisko (754-75412-4210)plan 8 732,80 zł - wykonanie 8 732,07 zł

10) Sołectwo Wólka Pełkińska w tym na zadanie:

- zagospodarowanie terenów gminnych we wsi Wólka Pełkińska plan 3 502,45 zł - wykonanie 3 302,44 zł (700-70005-4210)plan 40 230,35 zł – wykonanie 40 230,35 zł (700-70005-4300)
- integracja międzypokoleniowa mieszkańców (921-92105-4300)plan 5 000,00 zł - wykonanie 5 000,00 zł

11) Sołectwo Tuczempy w tym na zadanie:

- zakup sprzętu, remonty i poprawa infrastruktury mienia komunalnego Gminy Jarosław na terenie sołectwa (921-92109-4210)plan 27 656,02 zł - wykonanie 27 655,33 zł (921-92109-4210)plan 21 076,78 zł – wykonanie 21 076,78 zł (921-92109-4300)

12) Sołectwo Munina w tym na zadanie:

- remont pomieszczenia budynku gminnego (700-700005-4270)plan 13 038,00 zł - wykonanie 13 038,00 zł
 - zakup stroi dla stowarzyszenia (921-92105-4210)plan 13 240,80 zł - wykonanie 13 240,80 zł
 - zakup kosiarki (700-70005-4210)plan 3 000,00 zł - wykonanie 3 000,00 zł
 - doposażenie placu zabaw (700-70005-6060)plan 19 454,00 zł - wykonanie 19 454,00 zł
- Tabela : Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o funduszu sołeckim.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	na	Wykonanie 31.12.2023	na	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00		20 000,00		100,00%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00		20 000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00		100,00%
600			Transport i łączność	30 574,75		30 574,75		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 574,75		30 574,75		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 574,75		5 574,75		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 721,16		111 520,67		99,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	111 721,16		111 520,67		99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 998,81		18 798,32		98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	13 038,00		13 038,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 230,35		60 230,35		100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 454,00		19 454,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	17 200,58		17 199,85		100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 200,58		17 199,85		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 732,80		8 732,07		100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 467,78		8 467,78		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 732,80		88 732,80		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 732,80		88 732,80		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 732,00		88 732,00		100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 457,86		198 291,73		99,92%
	92105		Pozostała działalność	30 546,58		30 546,58		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 169,06		15 169,06		100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 227,52		5 227,52		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00		10 150,00		100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 911,28		167 745,15		99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 670,27		62 658,58		99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	28 900,00		28 900,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 341,01		36 206,57		99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00		100,00%
926			Kultura fizyczna	24 490,75		24 490,75		100,00%
	92601		Obiekty sportowe	24 490,75		24 490,75		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490,75		2 490,75		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00		100,00%
			Razem	491 177,90		490 810,55		99,93%

2.9. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	279,00	139,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	279,00	139,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	279,00	139,50%
852			Pomoc społeczna	7 600,00	16 838,99	221,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00	16 838,99	221,57%
		0830	Wpływy z usług	7 600,00	16 838,99	221,57%
855			Rodzina	121 700,00	140 490,01	115,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 700,00	140 366,01	115,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117 868,76	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 700,00	4 304,00	19,83%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	18 193,25	18,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	124,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	0,00%
			Razem	129 500,00	157 608,00	121,71%

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 713 550,00	3 305 012,00	3 305 012,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 713 550,00	3 305 012,00	3 305 012,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 305 012,00	3 305 012,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 713 550,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	54 918,40	140 520,40	88 504,11	62,98%
	80101		Szkoły podstawowe	54 918,40	54 918,40	28 902,51	52,63%
		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	54 918,40	28 902,51	52,63%
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 604,60	59 601,60	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 601,60	59 601,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	31 100,00	31 100,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	31 100,00	31 100,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 100,00	31 100,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona	21 696 102,18	21 781 931,75	9 478 330,97	43,51%

środowiska					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 206 578,00	12 287 638,19	0,00	0,00%
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	2 756 578,00	1 471 726,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 489 524,18	9 417 300,53	9 421 979,40	100,05%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 721,00	25 399,87	122,58%
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	7 197 936,41	7 805 754,85	7 805 754,85	100,00%
6259	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	1 291 587,77	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	1 590 824,68	1 590 824,68	1 406 032,67
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	76 993,03	56 351,57	73,19%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 993,03	56 351,57	73,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 958,00	19 776,45	99,09%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	19 958,00	19 776,45	99,09%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 958,00	19 776,45	99,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
Razem		24 464 570,58	25 758 522,15	13 402 723,53	52,03%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 530 000,00	5 952 401,00	5 952 401,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 530 000,00	5 847 596,00	5 847 596,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530 000,00	5 847 596,00	5 847 596,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	104 805,00	104 805,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 805,00	104 805,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	117 836,43	203 438,43	203 438,43	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	117 836,43	117 836,43	117 836,43	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483,61	483,61	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,27	73,27	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	51 376,40	9 990,37	9 990,37	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	55 659,30	32 571,98	32 571,98	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	3 931,66	13 852,67	13 852,67	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	6 857,17	59 366,17	59 366,17	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	11,90	1 498,36	1 498,36	100,00%
80195			Pozostała działalność	0,00	85 602,00	85 602,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych (Poznaj Polskę)	0,00	85 602,00	85 602,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	95 031,25	215 472,07	215 473,07	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	41 300,00	41 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Stop przemocy)	0,00	516,60	516,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(Stop przemocy)	0,00	73,50	73,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(Stop przemocy)	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(Stop przemocy)	0,00	13 863,42	13 863,42	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych(Stop przemocy)	0,00	19 150,08	19 150,08	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Stop przemocy)	0,00	2 196,40	2 196,40	100,00%
85295		Pozostała działalność	95 031,25	174 172,07	174 172,07	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Wypożyczalnia)	44 737,15	71 916,02	71 916,02	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Wypożyczalnia)	5 262,85	9 918,10	9 918,10	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (Wypożyczalnia)	7 784,80	12 318,03	12 318,03	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (Wypożyczalnia)	915,80	1 449,08	1 449,08	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Wypożyczalnia)	1 096,06	569,41	569,41	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Wypożyczalnia)	128,94	66,98	66,98	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (Wypożyczalnia)	0,00	7 426,37	7 426,37	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (Wypożyczalnia)	0,00	873,63	873,63	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Wypożyczalnia)	0,00	6 263,20	6 263,20	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (Wypożyczalnia)	11 700,00	736,80	736,80	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych (Wypożyczalnia)	20 942,06	55 693,12	55 693,12	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych (Wypożyczalnia)	2 463,59	6 551,70	6 551,70	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (Wypożyczalnia)	0,00	348,62	348,62	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (Wypożyczalnia)	0,00	41,01	41,01	100,00%
855		Rodzina	0,00	1 825,00	1 426,14	78,14%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 825,00	1 416,14	78,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 597,00	1 248,49	78,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,00	177,65	78,05%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 978 962,79	12 779 626,67	12 186 861,57	95,36%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 474 438,61	1 627 439,79	1 627 438,61	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 578,00	0,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 397 385,37	1 397 385,37	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 422,00	230 054,42	230 053,24	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 504 524,18	11 075 193,85	10 494 071,69	94,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Czyste powietrze)	2 500,00	10 500,00	6 250,0	59,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Czyste powietrze)	428,00	1 395,75	1 068,75	76,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Czyste powietrze)	62,00	153,13	153,13	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Czyste powietrze)	5 000,00	14 641,70	7 266,70	49,63%
	4300	Zakup usług pozostałych (Czyste powietrze)	6 972,00	13 256,00	3 985,20	30,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (Czyste powietrze)	38,00	157,75	93,75	59,43%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 252 322,35	5 374 963,10	5 374 963,10	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 587,77	1 605 417,32	1 045 581,66	65,13%
	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	2 945 614,06	4 054 709,10	4 054 709,10	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	76 993,03	65 351,57	84,88%
	4300	Zakup usług pozostałych (Azbest i BigBag)	0,00	76 993,03	65 351,57	84,88%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 958,00	19 776,45	99,09%

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	19 958,00	19 776,45	99,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz osób pokrzywdzonych)	0,00	19 800,00	19 712,97	99,56%
4300	Zakup usług pozostałych (Fundusz osób pokrzywdzonych)	0,00	158,00	63,48	40,18%
926	Kultura fizyczna	0,00	600 000,00	402 699,10	97,11%
92601	Obiekty sportowe	0,00	600 000,00	402 699,10	97,11%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	402 699,10	97,11%
Razem		18 721 830,47	19 772,721,17	18 982 074,76	96,00%

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	26 090,30	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 090,30	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 090,30	0,00	0,00	0,00%
Razem				26 090,30	0,00	0,00	0,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	956 255,00	1 826 226,00	1 825 396,04	99,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 100,00	19 378,00	19 198,70	99,07%
		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	15 100,00	19 378,00	19 198,70	99,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	941 155,00	1 806 848,00	1 806 197,34	99,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	941 155,00	1 581 848,00	1 581 197,34	99,96%
Razem				956 255,00	1 826 226,00	1 825 396,04	99,95%

2.12.Realizacja wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych Gminy Jarosław 2.12.1.Stopień zaawansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych Gminy Jarosław w 2023 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 31.12.2022	do	Plan na 1.01.2023	Plan 31.12.2023	na	Plan na 2024	Wykonanie 31.12.2023	na	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			44 954 019,35	4 115 153,81		33 336 973,86	32 673 492,12		8 165 372,30	31 891 363,69		97,61%	80,10%
1.a	- wydatki bieżące			975 791,43	499 282,93		432 367,68	314 148,50		162 360,00	314 148,50		100,00%	83,36%
1.b	- wydatki majątkowe			43 978 227,92	3 615 870,88		32 904 606,18	32 359 343,62		8 003 012,30	31 577 215,29		97,58%	80,02%
%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.):			11 906 087,55	425 482,93		8 702 391,86	11 327 098,02		153 506,60	10 767 262,36		95,06%	94,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			680 591,43	388 582,93		212 867,68	292 008,50		0,00	292 008,50		100,00%	100,00%
1.1.1.1	Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Jarosław - Zwiększenie dostępności sprzętu rehabilitacyjnego	2022	2023	405 999,43	231 827,36		95 031,25	174 172,07		0,00	174 172,07		100,00%	100,00%
1.1.1.2	Erasmus + „Legends powracają” - Poprawa jakości nauczania	2020	2023	125 537,50	70 922,48		63 221,41	54 615,02		0,00	54 615,02		100,00%	100,00%
1.1.1.3	Erasmus + „Unikalna szkoła nasz odpowiedzialność za zrównoważaną przyszłość” - Poprawa jakości nauczania	2020	2023	149 054,50	85 833,09		54 615,02	63 221,41		0,00	63 221,41		100,00%	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 225 496,12	36 900,00		8 489 524,18	11 035 089,52		153 506,60	10 475 253,86		94,93%	93,65%
1.1.2.1	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Rożwienica - Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych mieszkańców Gminy Jarosław	2022	2024	11 225 496,12	36 900,00		8 489 524,18	11 035 089,52		153 506,60	10 475 253,86		94,93%	93,65%
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):			33 047 931,80	3 689 670,88		24 634 582,00	21 346 394,10		8 011 865,70	21 124 101,33		98,96	75,08%
1.3.1	- wydatki bieżące			295 200,00	110 700,00		219 500,00	22 140,00		162 360,00	22 140,00		100,00%	45,46%
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy poprzez zwiększenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, oraz tereny inwestycyjne	2020	2024	295 200,00	110 700,00		219 500,00	22 140,00		162 360,00	22 140,00		100,00%	45,46%
1.3.2	- wydatki majątkowe			32 752 731,80	3 578 970,88		24 415 082,00	21 324 254,10		7 849 505,70	21 101 961,33		98,96	75,36%
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Sobiecinie - Poprawa dostępności do oferty oświatowej	2020	2023	6 237 700,10	2 056 298,67		4 314 297,00	4 181 401,10		0,00	4 181 400,43		100,00%	100,00%
1.3.2.2	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	12 695 593,00	1 320 102,45		11 574 897,00	11 375 490,00		0,00	11 355 126,42		94,93%	99,82%

1.3.2.3	Kompleksowe modernizacje ulicznego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Jarosław - Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych mieszkańców Gminy Jarosław	2022	2024	5 675 000,00	7 380,00	5 650 000,00	858 855,00	4 808 765,00	858 854,87	100,00%	15,26%
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Makowiska i Surochowa w Gminie Jarosław - Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Jarosław	2022	2023	2 559 899,00	160 182,86	2 289 180,00	2 399 716,00	0,00	2 399 715,24	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa stropu budynku świetlicy wiejskiej, budowa zadaszenia wejścia do budynku świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej - Poprawa warunków do działań społeczności wiejskiej	2022	2023	501 100,00	32 000,00	538 000,00	469 100,00	0,00	469 099,01	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Budowa nowej studni głębinowej SUW Tuczempy - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej	2022	2023	42 699,00	3 006,90	48 708,00	39 692,00	0,00	39 691,08	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza w ramach modernizacji torów łuczniczych w miejscowości Makowisko i rozbudowa budynku zaplecza na stadionie sportowym w miejscowości Tuczempy - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród społeczności wiejskiej	2023	2024	1 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 100 000,00	400 000,00	66,67%	23,53%
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Jarosław	2023	2024	3 340 740,70	0,00	0,00	1 400 000,00	1 940 740,70	1 398 074,28	99,80%	41,85%

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 31.12.2023	na	Wykonanie 31.12.2023	na	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 799 716,00		3 797 789,52		99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 799 716,00		3 797 789,52		99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 716,00		1 798 789,52		99,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00		1 999 000,00		100,00%
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	4 299 237,53		4 299 236,86		100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	117 836,43		117 836,43		100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,61		483,61		100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,27		73,27		100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,37		9 990,37		100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 571,98		32 571,98		100,00%
		4221	Zakup środków żywności	13 852,67		13 852,67		100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	59 366,17		59 366,17		100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 498,36		1 498,36		100,00%
	80104		Przedszkola	4 181 401,10		4 181 400,43		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 181 401,10		4 181 400,43		100,00%
852			Pomoc społeczna	174 172,07		174 172,07		100,00%
	85295		Pozostała działalność	174 172,07		174 172,07		100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 916,02		71 916,02		100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 918,10		9 918,10		100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 318,03		12 318,03		100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,08		1 449,08		100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,41		569,41		100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,98		66,98		100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 426,37		7 426,37		100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	873,63		873,63		100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 263,20		6 263,20		100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	736,80		736,80		100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 693,12		55 693,12		100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 551,70		6 551,70		100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,62		348,62		100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,01		41,01		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 309 126,52		22 728 926,23		97,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 415 182,00		11 394 817,50		99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 182,00		944 817,50		97,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00		10 450 000,00		100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 035 089,52		10 475 253,86		94,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 374 963,10		5 374 963,10		100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 417,32		1 045 581,66		65,13%
		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	4 054 709,10		4 054 709,10		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 855,00		858 854,87		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 303,00		576 302,87		100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	282 552,00		282 552,00		100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 100,00		469 099,01		100,00%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 100,00	469 099,01	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 100,00	469 099,01	100,00%
926	Kultura fizyczna	600 000,00	400 000,00	97,11%
92601	Obiekty sportowe	600 000,00	400 000,00	97,11%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	400 000,00	97,11%
	Razem	32 673 492,12	31 891 363,69	97,61%

2.13. Dotacje udzielone z budżetu Gminy 2.13.1. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Tabela : 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	370 000,00	359 449,04	97,15%
b) dotacje celowe					
„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrowka w km 0+00-0+280 prawa strona”	Powiat Jarosławski	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 2710	125 000,00	125 000,00	100,00%
„Remont drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce-Kostków-Pełkinie w m. Kostków”	Powiat Jarosławski	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 2710	100 000,00	100 000,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 2+490-3+172 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787	Powiat Jarosławski	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	881 155,00	881 155,00	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	640 693,00	640 693,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1788R dojazd do rampy ładunkowej Munina i Munina-Morawsko w Km 0+000 do 1+612, oraz drogi wewnętrznej na odcinku 160 mb na działce 1966/1 w m. Munina	Powiat Jarosławski	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	60 000,00	60 000,00	100,00%
Pokrycie kosztów pobytu mieszkańców z terenu Gminy Jarosław w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom	Miasto Przemyśl	Dział - 851 Rozdział - 85154 Paragraf - 2310	25 600,00	25 600,00	100,00%
Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica - /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/	Gmina Roźwienica	Dział - 900 Rozdział - 90005 Paragraf - 6257	4 054 709,10	4 054 709,10	100,00%
c) dotacje przedmiotowe					
Dotacja na pokrycie różnic cen odbieranych ścieków	Zakład Komunalny Gminy Jarosław	Dział - 900 Rozdział - 90001 Paragraf - 2650	438 600,00	438 600,00	100,00%

2.13.2. 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	692 970,35	692 231,00	99,89%
Dotacja na zadania bieżące	Niepublicznego Przedszkole Puchatek w Tuczempach	Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2540	422 264,55	421 934,66	99,92%
b) dotacje celowe					
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywki w formie prowadzenia Strażackiej Orkiestry Dętej	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu - wolontariat	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 2360	15 000,00	0,00	0,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wypożyczenie w sprzęt	OSP Wólka Pełkińska	Dział - 754 Rozdział - 75412	400,00 zł	400,00 zł	100,00%

ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich"		Paragraf - 6230			
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich"	OSP Surochów	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich"	OSP Morawsko	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich"	OSP Koniaków	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich"	OSP Makowisko	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich"	OSP Pełkinie	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenów wiejskich"	OSP Zgoda	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"	OSP Surochów	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"	OSP Pełkinie	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"	OSP Morawsko	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"	OSP Makowisko	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"	OSP Zgoda	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"	OSP Wola Buchowska	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	800,00 zł	800,00 zł	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 Makowisko	Dział - 754 Rozdział - 75412 Paragraf - 6230	200 000,00	200 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania - dowódz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jarosław do Specjalistycznych Ośrodków celem realizacji obowiązku szkolnego	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu - wolontariat	Dział - 801 Rozdział - 80113 Paragraf - 2360	264 571,00	264 571,00	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 - wolontariat	Dział - 852 Rozdział - 85228 Paragraf - 2360	84 060,00	84 060,00	100,00 %
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 - wolontariat	Dział - 852 Rozdział - 85228 Paragraf - 2360	10 000,00	0,00	0,00%
Dotacja na realizację zadania - Organizację rajdów o charakterze turystycznym w charakterze - dla młodzieży i dorosłych mieszkających na terenie Gminy Jarosław	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu - wolontariat	Dział - 921 Rozdział - 92105 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 - 921 Rozdział - 92105 Paragraf - 2360	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania - Organizacja „Gminnego Dnia Dziecka” dla dzieci z terenu Gminy Jarosław	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu - wolontariat	Dział - 921 Rozdział - 92105 Paragraf - 2360	15 000,00	15 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania - Organizacja zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej 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 – Organizację zajęć z zakresu kultury fizycznej w zakresie „Karate Kyokushin” dla dzieci z terenie Gminy Jarosław	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu - wolontariat	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	18 000,00	18 000,00	100,00%
Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej wśród dzieci w miejscowości Makowisko	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu - wolontariat	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	8 000,00	8 000,00	100,00%
Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej wśród dzieci w miejscowości Morawsko	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu - wolontariat	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	8 000,00	8 000,00	100,00%
Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej wśród dzieci w miejscowości Pełkinie	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu - wolontariat	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	10 000,00	10 000,00	100,00%
Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej wśród dzieci w miejscowości Surochów	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu - wolontariat	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	10 000,00	10 000,00	100,00%
Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej wśród dzieci w miejscowości Wólka Pełkińska	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu - wolontariat	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	10 000,00	10 000,00	100,00%
Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej wśród dzieci w miejscowości Tuczępy	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu - wolontariat	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – rozwój piłki nożnej w miejscowości Wólka Pełkińska w 2023 roku	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Ludowy Klub Sportowy „Wólcanka” w Wólce Pełkińskiej)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	146 250,00	146 250,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – rozwój piłki nożnej w miejscowości Tuczępy w 2023 roku	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Klub Sportowy „Piaś” w Tuczępach)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	105 000,00	105 000,00	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	90 000,00	90 000,00	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 Pełkinie)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	51 500,00	19 769,60	38,39%
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	48 000,00	48 000,00	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	48 000,00	48 000,00	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	42 500,00	42 500,00	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	37 000,00	37 000,00	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	32 000,00	32 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%

2.13.3.Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowejTabela : 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					wykonanie planu w %
				Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-			941 155,00	1 806 848,00	1 806 197,34	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-			941 155,00	1 806 848,00	1 806 197,34	99,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-			-	225 000,00	225 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-			941 155,00	1 581 848,00	1 581 197,34	99,96%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-			25 600,00	25 600,00	24 800,00	96,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-			25 600,00	25 600,00	24 800,00	96,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-			25 600,00	25 600,00	24 800,00	96,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	438 600,00	438 600,00	438 600,00			2 945 614,06	4 054 709,10	4 054 709,10	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	438 600,00	438 600,00	438 600,00	-	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	438 600,00	438 600,00	438 600,00	-	-	-	-	-	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-			2 945 614,06	4 054 709,10	4 054 709,10	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	-	-	-	-	-	-			2 945 614,06	4 054 709,10	4 054 709,10	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00	370 000,00	359 449,04	-	-	-	-	-	-	-	-	97,15%
	92116		Biblioteki	360 000,00	370 000,00	359 449,04	-	-	-	-	-	-	-	-	97,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	370 000,00	359 449,04	-	-	-	-	-	-	-	-	97,15%
			Razem	360 000,00	370 000,00	359 449,04	438 600,00	438 600,00	438 600,00	3 912 369,06	5 887 157,10	5 885 706,44			97,15%

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					wykonanie planu w %
				Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-			15 000,00	222 600,00	207 600,00	93,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-			15 000,00	222 600,00	207 600,00	93,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-			15 000,00	15 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-			-	207 600,00	207 600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	748 000,00	1 115 234,90	1 114 165,66	-	-	-			264 571,00	264 571,00	264 571,00	99,90%
	80104		Przedszkola	748 000,00	1 115 234,90	1 114 165,66	-	-	-	-	-	-	-	-	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 000,00	1 115 234,90	1 114 165,66	-	-	-	-	-	-	-	-	99,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-			264 571,00	264 571,00	264 571,00	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	-	-	-	-	-	-			264 571,00	264 571,00	264 571,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-			114 620,00	94 060,00	84 060,00	89,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-			114 620,00	94 060,00	84 060,00	89,37%

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	-	-	-	-	-	-	114 620,00	94 060,00	84 060,00	89,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	757 000,00	706 250,00	674 519,60	95,51%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	757 000,00	706 250,00	674 519,60	95,51%
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	-	-	-	-	-	-	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	663 000,00	612 250,00	580 519,60	94,82%
Razem		748 000,00	1 115 234,90	1 114 165,66	0,00	0,00	0,00	1 201 191,00	1 337 481,00	1 280 750,60	99,90%

2.14. Wykonanie dochodów wydatków dotyczących realizacji zadań o szczególnym znaczeniu 2.14.1. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	6 019,46	6 019,46	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6 019,46	6 019,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 019,46	6 019,46	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	13 426,00	4 762,16	35,47%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 426,00	4 762,16	35,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 426,00	4 762,16	35,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	143 818,00	143 362,70	99,68%
	85395		Pozostała działalność	0,00	143 818,00	143 362,70	99,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 818,00	143 362,70	99,68%
855			Rodzina	0,00	8 752,00	8 254,68	94,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 752,00	8 254,68	94,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 752,00	8 254,68	94,32%
Razem				0,00	172 015,46	162 399,00	94,41%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	6 019,46	6 019,46	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6 019,46	6 019,46	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 759,75	1 759,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	659,71	659,71	100,00%

801	Oświata i wychowanie	0,00	13 426,00	4 762,16	35,47%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	13 426,00	4 762,16	35,47%
	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 091,28	3 574,88	32,23%
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 334,72	1 187,28	50,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	143 818,00	143 362,70	99,68%
85395	Pozostała działalność	0,00	143 818,00	143 362,70	99,68%
	3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 600,00	140 600,00	100,00%
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,10	53,10	100,00%
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,90	9,60	2,06%
855	Rodzina	0,00	8 752,00	8 254,68	94,32%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 752,00	8 254,68	94,32%
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 731,00	8 248,68	94,48%
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,00	6,00	28,57%
	Razem	0,00	172 015,46	162 399,00	94,41%

2.14.2. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski ŁadTabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan 1.01.2023	na	Plan 31.12.2023	na	Wykonanie 31.12.2023	na	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 999 000,00		1 999 000,00		1 999 000,00		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 000,00		1 999 000,00		1 999 000,00		100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00		1 999 000,00		1 999 000,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 445 000,00		10 450 000,00		10 450 000,00		100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 450 000,00		10 450 000,00		10 450 000,00		100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00		10 450 000,00		10 450 000,00		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 995 000,00		0,00		0,00		-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 995 000,00		0,00		0,00		-
			Razem	17 444 000,00		12 449 000,00		12 449 000,00		100,00%

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	na	Plan 31.12.2023	na	Wykonanie 31.12.2023	na	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 999 000,00		1 999 000,00		1 999 000,00		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 000,00		1 999 000,00		1 999 000,00		100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00		1 999 000,00		1 999 000,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 445 000,00		10 732 552,00		10 732 552,00		100,00%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 995 000,00	282 552,00	282 552,00	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 995 000,00	282 552,00	282 552,00	100,00%
	Razem	17 444 000,00	12 731 552,00	12 731 552,00	100,00%

2.14.3. *Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19* Tabela : *Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 275,40	50 004,75	99,46%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 275,40	50 004,75	99,46%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 275,40	50 004,75	99,46%
			Razem	0,00	50 275,40	50 004,75	99,46%

Tabela : *Wykonanie planu wydatków Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 275,40	49 887,04	99,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 275,40	49 887,04	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 005,40	49 824,94	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	62,10	23,00%
			Razem	0,00	50 275,40	49 887,04	99,23%

2.15. 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 ·Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej - w celu gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z wynajmu Hali Sportowej, boisk wielofunkcyjnych i lodowiska wraz wypożyczalni, opłat z tytułu funkcjonowania przedszkola ·Zespół Szkolno-Przedszkolny w Surochowie - w celu gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z wynajmu Hali Sportowej, boisk wielofunkcyjnych, opłat z tytułu funkcjonowania przedszkola

2.15.1. *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

2.15.2. *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; ·wpływów z opłat za pobyt i wyżywienie w przedszkolach; ·odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku dochodów.

2.15.3. *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	0,00	44 687,80	37 175,52	6 222,00
Zespół Szkolno Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej				
Razem Plan	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00
Razem Wykonanie	128,00	157 168,50	99 253,74	58 042,76
Zespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie				
Razem Plan	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Razem Wykonanie	0,00	29 918,40	24 542,01	5 376,39

Tabela : Łączne zastawienie dochodów jednostek które wydzieliły rachunek bankowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	234 000,00	231 774,70	99,05%
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	98 968,80	98,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	50 021,00	384,78%
		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	60 000,00	48 947,80	81,58%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	134 000,00	132 805,90	99,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	21 488,40	42,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 000,00	111 317,50	132,52%
			Razem	234 000,00	231 774,70	99,05%

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			
801	Oświata i wychowanie	55 000,00	44 697,80	81,27%
80101	Szkoły Podstawowe	55 000,00	44 687,80	81,25%
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	45 000,00	44 687,80	99,31%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej			
801	Oświata i wychowanie	124 000,00	157 168,50	126,75%
80101	Szkoły Podstawowe	40 000,00	54 181,00	135,45%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania	13 000,00	50 021,00	384,78%

	<i>z zakresu wychowania</i>			
0750	<i>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</i>	10 000,00	4 160,00	41,60%
0830	<i>Wpływy z usług</i>	17 000,00	0,00	0,00%
80104	<i>Przedszkola</i>	84 000,00	102 987,50	122,60%
0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	10 000,00	15 950,00	159,50%
0670	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania</i>	74 000,00	87 037,50	117,62%
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie			
801	Oświata i wychowanie	55 000,00	29 918,40	54,40%
80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	5 000,00	100,00	2,00%
0750	<i>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</i>	5 000,00	100,00	2,00%
80104	<i>Przedszkola</i>	50 000,00	29 818,40	59,64%
0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	10 000,00	0,00	0,00%
0670	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania</i>	50 000,00	29 818,40	59,64%

Tabela : Łączne zastawienie wydatków jednostek które wydzieliły rachunek bankowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	234 000,00	230 612,42	98,55%
	80101		Szkoły podstawowe	78 000,00	47 686,43	61,14%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 049,28	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	16 092,15	65,68%
		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	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	14 934,87	72,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 300,00	7 610,13	35,73%
	80104		Przedszkola	156 000,00	182 925,99	117,26%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	60 591,87	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	136 000,00	122 332,02	89,95%
		4240	Zakup środków 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	6 000,00	2,10	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	234 000,00	230 612,42	98,55%

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			
801	Oświata i wychowanie	55 000,00	43 397,53	78,90%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	55 000,00	6 222,00	11,31%
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 100,00	16 092,15	80,06%
4220	<i>Zakup środków żywności</i>	700,00	0,00	0,00%
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	500,00	0,00	0,00%
4260	<i>Zakup energii</i>	5 000,00	0,00	0,00%
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	500,00	0,00	0,00%
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 700,00	14 333,37	97,51%
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	500,00	0,00	0,00%
4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	13 000,00	6 750,00	51,92%
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej			
801	Oświata i wychowanie	124 000,00	157 296,50	126,85%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	18 000,00	4 221,50	23,45%
2400	<i>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	2 827,28	0,00%
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400,00	0,00	0,00%
4220	<i>Zakup środków żywności</i>	300,00	0,00	0,00%
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 000,00	0,00	0,00%
4260	<i>Zakup energii</i>	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	541,50	9,85%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 800,00	852,72	10,93%
80104	Przedszkola	106 000,00	153 075,00	144,41%
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	55 215,48	0,00%
4220	Zakup środków żywności	106 000,00	97 859,52	92,32%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie				
801	Oświata i wychowanie	55 000,00	29 918,40	54,40%
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	67,41	1,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	60,00	12,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	7,41	1,48%
80104	Przedszkola	50 000,00	29 850,99	59,70%
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 376,39	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	24 472,50	81,58%
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	6 000,00	2,10	0,04%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	37,39%

2.15.4.Zestawieniem zwrotów niewykorzystanych środków jednostek które wydzieliły rachunek bankowy:Zespół Szkolno Przedszkolny w Muninie ·zwrot środków Gmina Jarosław 6 222,00Zespół Szkolno Przedszkolny w Wólce Pelkińskiej·zwrot środków Gmina Jarosław 58 042,76Zespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie·zwrot środków Gmina Jarosław 5 376,39 2.15.5.Zestawieniem zakupów ujętych w wykonaniu wydatków jednostek które wydzieliły rachunek bankowy:Zespół Szkolno Przedszkolny w Muninie·środki czystości 955,95 zł ·materiały 256,20 zł ·lampy led 14 880,00zł ·montaż lamp 7 500,00zł ·opłata za odprowadzanie ścieków 623,19 zł ·pro wizja bankowa 831,22 zł ·podatek VAT 6 750,00 złZespół Szkolno Przedszkolny w Wólce Pelkińskiej·zakup żywności 97 859,52 zł ·pro wizje bankowe 541,50 zł ·podatek VAT852,72 złZespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie·środki czystości 24 472,50 zł ·pro wizje bankowe 62,10 zł ·podatek VAT 7,41 zł 2.16.Przychody i rozchody zakładu budżetowego 2.16.1.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	60 000,00	4 162 600,00	438 600,00	4 199 400,00	23 200,00
Razem Wykonanie	347 045,57	3 874 046,55	438 600,00	4 081 184,11	139 908,01

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

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Sprzedaż wody	1 357 000,00	1 225 433,98	90,30%
2	Odbiór ścieków	2 367 000,00	2 203 129,57	93,08%
3	Inne przychody	0,0	6 883,00	0%
4	Dopłata do ścieków	438 600,00	438 600,00	100,00%
Razem przychody		4 162 600,00	3 874 046,55	93,07%

Tabela : Wykonanie kosztów Zakład Komunalny Gminy Jarosław

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 047 500,00	1 708 376,07	83,44%
2	Opłata za korzystanie ze środowiska	116 600,00	109 955,38	94,79%
3	Zakup energii	1 003 500,00	993 818,90	99,04%
4	Zakup materiałów	315 000,00	282 173,55	89,58%
5	Zakup usług	462 000,00	417 957,21	90,47%
6	Podatek od nieruchomości	19 500,00	18 166,00	93,16%
7	Pozostałe koszty	76 000,00	92 234,27	81,89
8	Inwestycje	159 900,00	113 739,84	71,13%
9	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	117 198,32	0,00
Razem koszty		4 199 400,00	3 823 619,54	92,82%

Tabela : Wykonanie pozostałych kosztów Zakład Komunalny Gminy Jarosław

Lp.	Koszty pozostałe	Wykonanie
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 519,00
2	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	222 045,57
Razem koszty pozostałe		257 564,57

Zakład Komunalny na koniec roku zamyka się należnościami netto w kwocie 306 251,19 zł w tym wymagalnych 313 899,19 zł, oraz zobowiązania ogółem w kwocie 275 093,18 zł w tym wymagalnych 0,00 zł. 2.17.Przychody i rozchody instytucji kultury 2.17.1.Zestawienie przychodów i rozchodów instytucji kultury z określeniem planu i wykonania Tabela : Przychody i koszty – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pelkiniach

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacja	Wydatki	w tym wynagrodzenia i pochodne	Stan funduszu obrotowego na koniec półroczna
Gminna Biblioteka Publiczna (plan dotacji 370 000,00 zł)					
0,00	375 449,04	359 449,04	375 449,04	329 466,10	0,00

2.17.2.Przychody i rozchody instytucji kultury Stan funduszu obrotowego na początek roku 0,00 zł w tym środki na rachunku bankowym 0,00 zł

- a) Wykonanie przychodów: Przychody 375 449,04 zł w tym dotacja Gmina Jarosław 359 449,04 zł dotacja – Program Dotacyjny "Niepodległa" 16 000,00 zł
- b) Wykonanie kosztów: Koszty: 375 449,04 zł w tym wynagrodzenie dla sześciu bibliotekarek 329 466,10 zł ekwiwalent dla pracowników 2 035,67 zł zakup książek 29 502,93 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń 5820,40 zł zakup usług pozostałych m.in. prowizje bankowe 594,60 zł zakup usług pozostałych - wynajem 1 440,00 zł zakup materiałów 5 357,34 zł zakup usług zdrowotnych 350,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych 882,00 zł Stan funduszu obrotowego na koniec roku 0,00 zł w tym setki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,00 zł Biblioteki na dzień 31 grudzień 2023 r. nie posiadają zobowiązań. Na terenie Gminy Jarosław funkcjonuje 6 bibliotek. Przekazana dotacja została wykorzystana w całości. 2.18.Informacja kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2.18.1.Informacja o wyniku budżetu Tabela : Wynik budżetu

	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	91 200 055,38	89 462 320,43
a) dochody bieżące	62 623 215,68	62 525 993,13
b) dochody majątkowe	28 576 839,70	26 936 327,30
Wydatki ogółem	103 677 520,04	97 816 458,49
a) wydatki bieżące	58 505 186,75	54 206 691,59
b) wydatki majątkowe	45 172 333,29	43 609 766,90
Wynik budżetu	-12 477 464,66	- 8 354 138,60

2.18.2.Informacja o wielkości zadłużenia Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina posiada zadłużenie w kwocie 9 041 242,00 zł w tym: ·kredyt w BS Jarosław w wysokości 450 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, z terminem spłaty w 2025 roku ·pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 991 242,00 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 ·kredyt w BS Jarosław w wysokości 1 600 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, z terminem spłaty w 2030 roku Realny wskaźnik zadłużenia ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku (zadłużenie/dochody ogółem) – 10,11% 2.18.3.Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych Tabela : Wskaźniki zadłużenia

Dochody ogółem	89 462 320,43
Splata i obsługa długu (na dzień 31 grudnia 2023 roku)	1 149 740,12
rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	584 464,00
wydatki bieżące na obsługę długu	565 276,12
Splata i obsługa długu (na dzień 31 grudnia 2023 roku)	
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	584 464,00
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,05%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem	2,65%

2.18.4.Splat 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 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jarosław nr XV/199/2022 z dnia 16.12.2022 roku, zakładał: ●uzyskanie dochodów w kwocie 97 885 020,88 zł; ●realizację wydatków na poziomie 103 911 597,16 zł; ●pozyskanie przychodów w kwocie 6 611 040,28 zł; ●realizację rozchodów na poziomie 584 464,00 zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 026 576,28 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jarosław na 2023 rok. Planowana na 2023 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 zmalał o 6 684 965,50 zł do kwoty 91 200 055,38 zł; ●plan wydatków zmalał o 234 077,12 zł do kwoty 103 677 520,04 zł; ●plan przychodów wzrósł o 6 450 888,38 zł do kwoty 13 061 928,66 zł; ●plan rozchodów nie uległ zmianie. Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Jarosław zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 477 464,66 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 584 464,00 zł, ustalono:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§902) w kwocie 99 986,00 zł
- 2) 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 (§905) w kwocie 117 585,37 zł
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906) w kwocie 251 807,30 zł
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 7 441 242,00 zł
- 5) nadwyżka z lat ubiegłych (§957) w kwocie 2 966 843,99 zł
- 6) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) w kwocie 1 600 000,00 zł
Zmniejszenie wielkości planowanego kredytu przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu deficytu było skutkiem przyjęcia realnych kwot wolnych środków z lat ubiegłych. W 2023 roku dokonano łącznie 357 zmian budżetu, z czego 89 uchwałami Rady Gminy Jarosław i 268 zarządzeniami Wójta Gminy Jarosław, co przedstawia tabela poniżej

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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/1/2023	0,00	0,00	21 535,00	21 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr Z/2/2023	0,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UCHWAŁA Nr I/4/2023	0,00	650 000,00	30 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr Z/3/2023	0,00	0,00	341 465,00	341 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr Z/4/2023	0,00	0,00	20 732,80	20 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UCHWAŁA Nr I/1/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCHWAŁA Nr I/2/2023	0,00	0,00	640 693,00	640 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UCHWAŁA Nr I/3/2023	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UCHWAŁA Nr I/5/2023	2 878 983,18	0,00	3 203 190,61	115 824,04	208 383,39	0,00	0,00	0,00
10	UCHWAŁA Nr I/6/2023	0,00	0,00	1 672 601,00	0,00	1 672 601,00	0,00	0,00	0,00
11	UCHWAŁA Nr I/7/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr Z/5/2023	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr Z/6/2023	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr Z/7/2023	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr Z/8/2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr Z/10/2023	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr Z/11/2023	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr Z/12/2023	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr Z/13/2023	0,00	0,00	107 450,00	107 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr Z/9/2023	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr Z/15/2023	13 712,00	0,00	13 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr Z/14/2023	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr Z/16/2023	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr Z/17/2023	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr Z/18/2023	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr Z/19/2023	0,00	0,00	17 963,00	17 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr Z/20/2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr Z/21/2023	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr Z/22/2023	0,00	0,00	8 815,00	8 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr Z/23/2023	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr Z/24/2023	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr Z/25/2023	0,00	0,00	6 661,00	6 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr Z/26/2023	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr Z/27/2023	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr Z/28/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr Z/29/2023	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr Z/30/2023	3 912,00	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr Z/31/2023	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr Z/32/2023	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr Z/33/2023	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr Z/34/2023	0,00	0,00	341 465,00	341 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr Z/35/2023	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr Z/36/2023	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr Z/37/2023	0,00	0,00	5 384,90	5 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr Z/38/2023	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr Z/39/2023	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr Z/40/2023	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr Z/41/2023	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr Z/42/2023	18 688,00	0,00	18 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr Z/43/2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr Z/44/2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr Z/45/2023	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53	Zarządzenie Nr Z/46/2023	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr Z/47/2023	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr Z/48/2023	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	UCHWAŁA Nr II/41/2023	26 413,00	0,00	26 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	UCHWAŁA Nr II/42/2023	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	UCHWAŁA Nr II/43/2023	407 000,00	243 500,00	175 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	UCHWAŁA Nr II/44/2023	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	UCHWAŁA Nr II/45/2023	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	UCHWAŁA Nr II/46/2023	1 743 958,21	1 743 958,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	UCHWAŁA Nr II/47/2023	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	UCHWAŁA Nr II/48/2023	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie Nr Z/49/2023	0,00	0,00	13 111,67	13 111,67	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zarządzenie Nr Z/50/2023	453 273,00	0,00	453 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Zarządzenie Nr Z/51/2023	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarządzenie Nr Z/52/2023	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zarządzenie Nr Z/53/2023	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Zarządzenie Nr Z/54/2023	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Zarządzenie Nr Z/55/2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zarządzenie Nr Z/57/2023	0,00	0,00	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Zarządzenie Nr Z/58/2023	292 093,00	11 590,00	292 093,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Zarządzenie Nr Z/59/2023	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Zarządzenie Nr Z/60/2023	0,00	0,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Zarządzenie Nr Z/61/2023	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Zarządzenie Nr Z/62/2023	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Zarządzenie Nr Z/63/2023	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Zarządzenie Nr Z/64/2023	5 906,60	0,00	5 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Zarządzenie Nr Z/65/2023	1 187,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zarządzenie Nr Z/66/2023	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Zarządzenie Nr Z/67/2023	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Zarządzenie Nr Z/68/2023	17 448,00	0,00	17 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Zarządzenie Nr Z/69/2023	550 964,91	0,00	550 964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Zarządzenie Nr Z/70/2023	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Zarządzenie Nr Z/71/2023	0,00	0,00	118,13	118,13	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zarządzenie Nr Z/72/2023	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Zarządzenie Nr Z/73/2023	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Zarządzenie Nr Z/74/2023	0,00	0,00	10 835,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Zarządzenie Nr Z/75/2023	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Zarządzenie Nr Z/76/2023	19 958,00	0,00	19 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	UCHWAŁA Nr III/53/2023	0,00	4 995 000,00	121 317,00	5 116 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	UCHWAŁA Nr III/54/2023	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Zarządzenie Nr Z/77/2023	0,00	0,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Zarządzenie Nr Z/78/2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Zarządzenie Nr Z/79/2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Zarządzenie Nr Z/80/2023	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Zarządzenie Nr Z/81/2023	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zarządzenie Nr Z/82/2023	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Zarządzenie Nr Z/83/2023	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Zarządzenie Nr Z/84/2023	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Zarządzenie Nr Z/85/2023	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Zarządzenie Nr Z/86/2023	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Zarządzenie Nr Z/87/2023	2 416,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Zarządzenie Nr Z/88/2023	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Zarządzenie Nr Z/89/2023	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Zarządzenie Nr Z/90/2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Zarządzenie Nr Z/91/2023	0,00	0,00	4 383,33	4 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Zarządzenie Nr Z/92/2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Zarządzenie Nr Z/93/2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

110	Zarządzenie Nr Z/94/2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Zarządzenie Nr Z/96a/2023	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Zarządzenie Nr Z/97/2023	0,00	0,00	148 240,00	148 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Zarządzenie Nr Z/100/2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Zarządzenie Nr Z/102/2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Zarządzenie Nr Z/99/2023	68 763,00	0,00	68 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Zarządzenie Nr Z/103/2023	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Zarządzenie Nr Z/104/2023	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Zarządzenie Nr Z/105/2023	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Zarządzenie Nr Z/106/2023	19 648,00	0,00	19 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Zarządzenie Nr Z/107/2023	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Zarządzenie Nr Z/108/2023	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Zarządzenie Nr Z/109/2023	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Zarządzenie Nr Z/110/2023	0,00	0,00	14 143,93	14 143,93	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Zarządzenie Nr Z/111/2023	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Zarządzenie Nr Z/112/2023	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Zarządzenie Nr Z/113/2023	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Zarządzenie Nr Z/114/2023	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Zarządzenie Nr Z/115/2023	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Zarządzenie Nr Z/116/2023	5 645,06	0,00	5 645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Zarządzenie Nr Z/117/2023	0,00	0,00	534,51	534,51	0,00	0,00	0,00	0,00
131	UCHWAŁA Nr IV/67/2023	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	UCHWAŁA Nr IV/68/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	UCHWAŁA Nr IV/69/2023	0,00	193 552,00	132 518,00	326 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	UCHWAŁA Nr IV/70/2023	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	UCHWAŁA Nr IV/71/2023	0,00	0,00	5 832,80	5 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00
136	UCHWAŁA Nr IV/72/2023	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	UCHWAŁA Nr IV/73/2023	9 000,00	0,00	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	UCHWAŁA Nr IV/74/2023	31 100,00	0,00	72 400,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	UCHWAŁA Nr IV/75/2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	UCHWAŁA Nr IV/76/2023	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	UCHWAŁA Nr IV/77/2023	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	UCHWAŁA Nr IV/78/2023	222 046,00	0,00	222 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	UCHWAŁA Nr IV/79/2023	139 686,51	0,00	139 686,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	UCHWAŁA Nr IV/80/2023	0,00	1 284 852,00	476 551,97	1 761 403,97	0,00	0,00	0,00	0,00
145	UCHWAŁA Nr IV/81/2023	0,00	0,00	533 691,99	63 788,00	469 903,99	0,00	0,00	0,00
146	Zarządzenie Nr Z/118/2023	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Zarządzenie Nr Z/119/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Zarządzenie Nr Z/120/2023	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Zarządzenie Nr Z/121/2023	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Zarządzenie Nr Z/122/2023	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Zarządzenie Nr Z/123/2023	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Zarządzenie Nr Z/124/2023	2 450,50	0,00	2 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Zarządzenie Nr Z/125/2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Zarządzenie Nr Z/126/2023	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Zarządzenie Nr Z/127/2023	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Zarządzenie Nr Z/128/2023	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Zarządzenie Nr Z/129/2023	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Zarządzenie Nr Z/130/2023	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Zarządzenie Nr Z/131/2023	22 088,00	0,00	22 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zarządzenie Nr Z/132/2023	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Zarządzenie Nr Z/133/2023	15 826,00	0,00	15 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Zarządzenie Nr Z/134/2023	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Zarządzenie Nr Z/135/2023	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Zarządzenie Nr Z/136/2023	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Zarządzenie Nr Z/137/2023	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Zarządzenie Nr Z/138/2023	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

167	Zarządzenie Nr Z/139/2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Zarządzenie Nr Z/140/2023	0,00	0,00	556,88	556,88	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Zarządzenie Nr Z/141/2023	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Zarządzenie Nr Z/142/2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Zarządzenie Nr Z/143/2023	3 050,68	0,00	3 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Zarządzenie Nr Z/144/2023	0,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Zarządzenie Nr Z/145/2023	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Zarządzenie Nr Z/146/2023	95 396,56	0,00	95 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Zarządzenie Nr Z/146a/2023	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	UCHWAŁA Nr V/100/2023	815 051,00	0,00	1 477 500,00	662 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	UCHWAŁA Nr V/101/2023	67 993,03	0,00	115 000,00	47 006,97	0,00	0,00	0,00	0,00
178	UCHWAŁA Nr V/102/2023	0,00	0,00	490 300,00	490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	UCHWAŁA Nr V/103/2023	0,00	4 000 000,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
180	UCHWAŁA Nr V/104/2023	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	UCHWAŁA Nr V/105/2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	UCHWAŁA Nr V/106/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	UCHWAŁA Nr V/95/2023	2 631 298,00	2 591 268,00	290 780,00	250 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	UCHWAŁA Nr V/96/2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	UCHWAŁA Nr V/97/2023	0,00	0,00	734 732,00	734 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	UCHWAŁA Nr V/98/2023	80 000,00	0,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	UCHWAŁA Nr V/99/2023	0,00	0,00	376 561,00	376 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Zarządzenie Nr Z/146b/2023	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Zarządzenie Nr Z/146c/2023	42 906,00	0,00	42 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Zarządzenie Nr Z/146d/2023	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Zarządzenie Nr Z/146e/2023	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Zarządzenie Nr Z/146f/2023	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Zarządzenie Nr Z/146g/2023	50,00	13 169,00	50,00	13 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Zarządzenie Nr Z/146h/2023	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Zarządzenie Nr Z/146i/2023	14 072,00	0,00	14 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	UCHWAŁA Nr VI/109/2023	0,00	0,00	11 721,20	11 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00
197	UCHWAŁA Nr VI/110/2023	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	UCHWAŁA Nr VI/111/2023	4 020 772,00	4 020 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Zarządzenie Nr Z/148/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Zarządzenie Nr Z/149/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Zarządzenie Nr Z/150/2023	4 918,45	0,00	4 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Zarządzenie Nr Z/151/2023	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Zarządzenie Nr Z/152/2023	0,00	0,00	4 816,78	4 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Zarządzenie Nr Z/153/2023	0,00	0,00	29 801,02	29 801,02	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Zarządzenie Nr Z/154/2023	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Zarządzenie Nr Z/155/2023	30,87	0,00	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Zarządzenie Nr Z/156/2023	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Zarządzenie Nr Z/157/2023	0,00	0,00	12 300,11	12 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Zarządzenie Nr Z/158/2023	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Zarządzenie Nr Z/159/2023	0,00	0,00	60 535,00	60 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	UCHWAŁA Nr VII/113/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	UCHWAŁA Nr VII/115/2023	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	UCHWAŁA Nr VII/116/2023	34 155,00	0,00	34 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	UCHWAŁA Nr VII/117/2023	85 602,00	0,00	85 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	UCHWAŁA Nr VII/118/2023	117 918,62	0,00	117 918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	UCHWAŁA Nr VII/119/2023	424 200,00	0,00	427 400,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	UCHWAŁA Nr VII/121/2023	0,00	0,00	2 202,80	2 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00
218	UCHWAŁA Nr VII/122/2023	75 460,00	0,00	460 076,74	384 616,74	0,00	0,00	0,00	0,00
219	UCHWAŁA Nr VII/123/2023	400 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	UCHWAŁA Nr VII/124/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	UCHWAŁA Nr VII/125/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	UCHWAŁA Nr VII/126/2023	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	UCHWAŁA Nr VII/127/2023	1 954 065,04	2 000 000,00	3 865 984,04	211 919,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

224	UCHWAŁA Nr VII/114/2023	482 802,61	0,00	1 014 802,61	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	UCHWAŁA Nr VII/120/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Zarządzenie Nr Z/160/2023	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Zarządzenie Nr Z/161/2023	0,00	0,00	77 414,14	77 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00
228	Zarządzenie Nr Z/162/2023	1 873,00	0,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Zarządzenie Nr Z/163/2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Zarządzenie Nr Z/164/2023	4 199,75	0,00	4 199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Zarządzenie Nr Z/165/2023	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Zarządzenie Nr Z/166/2023	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Zarządzenie Nr Z/167/2023	0,00	0,00	3 355,57	3 355,57	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Zarządzenie Nr Z/168/2023	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	Zarządzenie Nr Z/169/2023	0,00	0,00	21 739,00	21 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Zarządzenie Nr Z/170/2023	7 632,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Zarządzenie Nr Z/171/2023	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Zarządzenie Nr Z/172/2023	0,00	0,00	237 455,00	237 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	UCHWAŁA Nr VIII/155/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	UCHWAŁA Nr VIII/156/2023	0,00	0,00	20 369,43	20 369,43	0,00	0,00	0,00	0,00
241	UCHWAŁA Nr VIII/157/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Zarządzenie Nr Z/173/2023	0,00	0,00	5 594,68	5 594,68	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Zarządzenie Nr Z/174/2023	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Zarządzenie Nr Z/175/2023	0,00	989,43	836,07	1 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Zarządzenie Nr Z/176/2023	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Zarządzenie Nr Z/177/2023	0,00	0,00	3 805,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Zarządzenie Nr Z/180/2023	634 710,00	0,00	634 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Zarządzenie Nr Z/178/2023	0,00	0,00	112 260,35	112 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Zarządzenie Nr Z/179/2023	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Zarządzenie Nr Z/181/2023	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Zarządzenie Nr Z/182/2023	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Zarządzenie Nr Z/183/2023	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Zarządzenie Nr Z/184/2023	0,00	0,00	12 130,86	12 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Zarządzenie Nr Z/185/2023	207 276,30	0,00	207 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Zarządzenie Nr Z/186/2023	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Zarządzenie Nr Z/187/2023	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Zarządzenie Nr Z/188/2023	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Zarządzenie Nr Z/189/2023	4 755,00	0,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Zarządzenie Nr Z/190/2023	14 630,00	0,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Zarządzenie Nr Z/191/2023	470 753,32	0,00	470 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Zarządzenie Nr Z/192/2023	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Zarządzenie Nr Z/193/2023	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Zarządzenie Nr Z/194/2023	0,00	0,00	232 201,00	232 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Zarządzenie Nr Z/195/2023	155 570,00	0,00	155 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Zarządzenie Nr Z/196/2023	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Zarządzenie Nr Z/197/2023	0,00	0,00	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Zarządzenie Nr Z/198a/2023	0,00	0,00	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Zarządzenie Nr Z/198/2023	5 712,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	UCHWAŁA Nr IX/177/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	UCHWAŁA Nr IX/178/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	UCHWAŁA Nr IX/179/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	UCHWAŁA Nr IX/180/2023	0,00	0,00	1 597 311,45	1 597 311,45	0,00	0,00	0,00	0,00
273	UCHWAŁA Nr IX/181/2023	0,00	56 127,30	0,00	56 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Zarządzenie Nr Z/200/2023	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Zarządzenie Nr Z/201/2023	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Zarządzenie Nr Z/202/2023	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	Zarządzenie Nr Z/203/2023	0,00	0,00	115 710,00	115 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	Zarządzenie Nr Z/204/2023	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Zarządzenie Nr Z/205/2023	5 136,00	0,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Zarządzenie Nr Z/206/2023	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

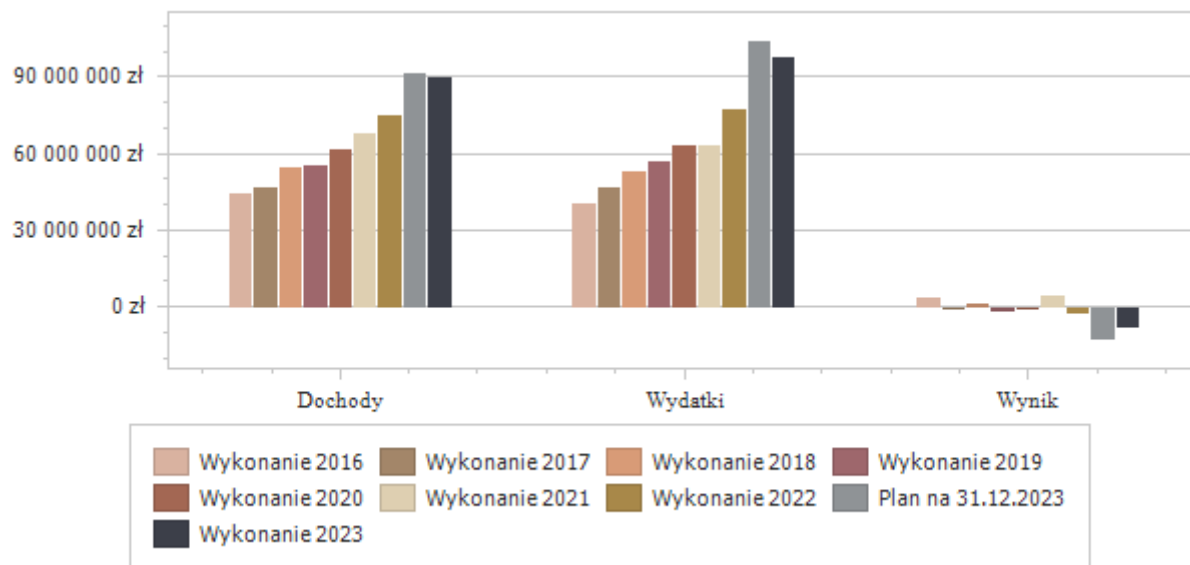
281	Zarządzenie Nr Z/207/2023	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Zarządzenie Nr Z/208/2023	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	Zarządzenie Nr Z/209/2023	1 954 065,04	1 954 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	Zarządzenie Nr Z/212/2023	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Zarządzenie Nr Z/213/2023	0,00	0,00	458 540,00	458 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	Zarządzenie Nr Z/214/2023	0,00	0,00	313,99	313,99	0,00	0,00	0,00	0,00
287	Zarządzenie Nr Z/215/2023	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	Zarządzenie Nr Z/216/2023	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	Zarządzenie Nr Z/217/2023	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zarządzenie Nr Z/218/2023	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Zarządzenie Nr Z/219/2023	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Zarządzenie Nr Z/220/2023	5 317,00	15 357,00	5 317,00	15 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Zarządzenie Nr Z/221/2023	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Zarządzenie Nr Z/222/2023	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Zarządzenie Nr Z/223/2023	7 128,00	0,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	UCHWAŁA Nr X/191/2023	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	UCHWAŁA Nr X/192/2023	22 221,00	0,00	22 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	UCHWAŁA Nr X/193/2023	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	UCHWAŁA Nr X/194/2023	0,00	0,00	3 278,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	UCHWAŁA Nr X/195/2023	672 144,00	0,00	712 144,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	UCHWAŁA Nr X/196/2023	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	UCHWAŁA Nr X/197/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Zarządzenie Nr Z/224/2023	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Zarządzenie Nr Z/225/2023	376,46	0,00	376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Zarządzenie Nr Z/226/2023	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Zarządzenie Nr Z/227/2023	0,00	0,00	435 630,00	435 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Zarządzenie Nr Z/228/2023	0,00	0,00	81 510,00	81 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	Zarządzenie Nr Z/229/2023	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Zarządzenie Nr Z/230/2023	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Zarządzenie Nr Z/231/2023	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Zarządzenie Nr Z/232/2023	0,00	0,00	37 765,24	37 765,24	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Zarządzenie Nr Z/233/2023	0,00	0,00	500,54	500,54	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Zarządzenie Nr Z/234/2023	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Zarządzenie Nr Z/235/2023	0,00	0,00	8 479,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Zarządzenie Nr Z/236/2023	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Zarządzenie Nr Z/237/2023	0,00	0,00	23 022,69	23 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00
317	Zarządzenie Nr Z/238/2023	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	Zarządzenie Nr Z/239/2023	0,00	0,00	4 342,81	4 342,81	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Zarządzenie Nr Z/240/2023	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Zarządzenie Nr Z/241/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Zarządzenie Nr Z/242/2023	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Zarządzenie Nr Z/243/2023	0,00	0,00	3 390,18	3 390,18	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Zarządzenie Nr Z/244/2023	0,00	0,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Zarządzenie Nr Z/245/2023	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Zarządzenie Nr Z/246/2023	237 198,00	0,00	237 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	UCHWAŁA NR XI/166/2023	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	UCHWAŁA NR XI/202/2023	0,00	424 200,00	3 200,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	UCHWAŁA NR XI/203/2023	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	UCHWAŁA NR XI/204/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	UCHWAŁA NR XI/205/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	UCHWAŁA NR XI/206/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	UCHWAŁA NR XI/201/2023	0,00	0,00	19 454,00	19 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Zarządzenie Nr Z/247/2023	0,00	0,00	10 574,33	10 574,33	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Zarządzenie Nr Z/248/2023	1 800,25	0,00	1 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	Zarządzenie Nr Z/249/2023	0,00	0,00	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	Zarządzenie Nr Z/250/2023	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Zarządzenie Nr Z/251/2023	2 536,00	0,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

338	Zarządzenie Nr Z/252/2023	0,00	0,00	53,10	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Zarządzenie Nr Z/253/2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Zarządzenie Nr Z/254/2023	10 205,09	0,00	10 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Zarządzenie Nr Z/255/2023	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Zarządzenie Nr Z/256/2023	0,00	0,00	19 244,25	19 244,25	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Zarządzenie Nr Z/257/2023	0,00	0,00	1 759,75	1 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00
344	UCHWAŁA Nr XII/215/2023	532 920,00	808 136,97	31 271,67	306 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00
345	UCHWAŁA Nr XII/216/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	UCHWAŁA Nr XII/217/2023	0,00	153 490,45	0,00	153 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00
347	UCHWAŁA Nr XII/218/2023	56 044,00	1 623 917,35	182 478,35	2 850 351,70	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
348	Zarządzenie Nr Z/258/2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Zarządzenie Nr Z/259/2023	8 503,24	0,00	8 503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Zarządzenie Nr Z/260/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Zarządzenie Nr Z/261/2023	0,00	250 547,88	0,00	250 547,88	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Zarządzenie Nr Z/262/2023	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Zarządzenie Nr Z/264/2023	0,00	0,00	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Zarządzenie Nr Z/265/2023	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Zarządzenie Nr Z/266/2023	0,00	0,00	48 610,00	48 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	Zarządzenie Nr Z/267/2023	0,00	0,00	125 552,39	125 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		23 819 007,58	30 503 973,08	32 121 755,18	32 355 832,30	7 550 888,38	1 100 000,00	0,00	0,00

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli. *Tabela : Podstawowe dane budżetowe.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	97 885 020,88	91 200 055,38	89 462 320,43	98,09%
Wydatki	103 911 597,16	103 677 520,04	97 816 458,49	94,35%
Wynik	-6 026 576,28	-12 477 464,66	-8 354 138,06	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 600 000,00 zł; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 754 138,06 zł. Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2016-2022 ujęto na wykresie poniżej.



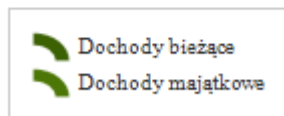
Wykres : Wynik budżetu Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022. W dalszej części opisowej wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2016-2022 i 2023 roku. 3.2. Dochody ogółem Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 89 462 320,43 zł, a ich realizacja stanowiła 98,09% planu wynoszącego 91 200 055,38 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej. *Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jarosław.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	55 905 278,40	62 623 215,68	62 525 993,13	99,84%	69,89%
Dochody majątkowe	41 979 742,48	28 576 839,70	26 936 327,30	94,26%	30,11%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	97 885 020,88	91 200 055,38	89 462 320,43	98,09%	100,00%

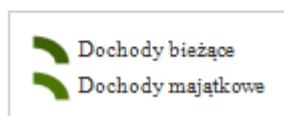
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	21 714 947,00	26 346 357,92	26 343 349,14	99,99%	29,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 266 362,18	27 531 339,30	25 686 955,38	93,30%	28,71%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 690 642,00	16 431 642,00	16 505 236,72	100,45%	18,45%
855	Rodzina	8 065 460,00	9 210 421,09	9 045 573,96	98,21%	10,11%
600	Transport i łączność	4 758 640,30	5 326 312,00	5 328 580,18	100,04%	5,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	1 696 108,23	1 696 108,18	100,00%	1,90%
852	Pomoc społeczna	4 869 940,00	1 481 501,45	1 545 371,53	104,31%	1,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 706 000,00	1 065 912,00	1 154 963,26	108,35%	1,29%
801	Oświata i wychowanie	337 118,40	1 076 700,53	1 149 491,78	106,76%	1,28%
926	Kultura fizyczna	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	194 093,40	193 367,45	99,63%	0,22%
020	Leśnictwo	353 800,00	144 410,00	145 607,72	100,83%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	2 500,00	112 042,00	112 042,00	100,00%	0,13%

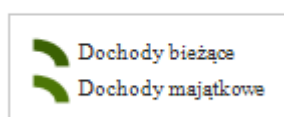
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
750	Administracja publiczna	89 511,00	94 857,46	91 836,79	96,82%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 100,00	42 963,15	63,09%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 958,00	20 573,19	103,08%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	97 885 020,88	91 200 055,38	89 462 320,43	98,09%	100,00%



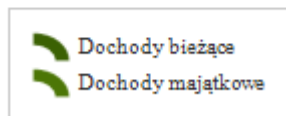
Wykonanie 2016



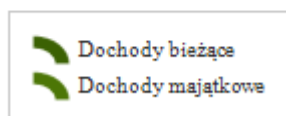
Wykonanie 2017



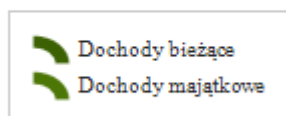
Wykonanie 2018



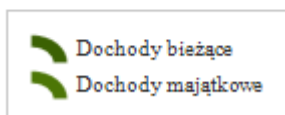
Wykonanie 2019



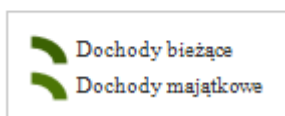
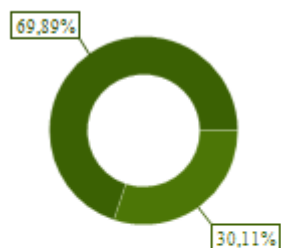
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



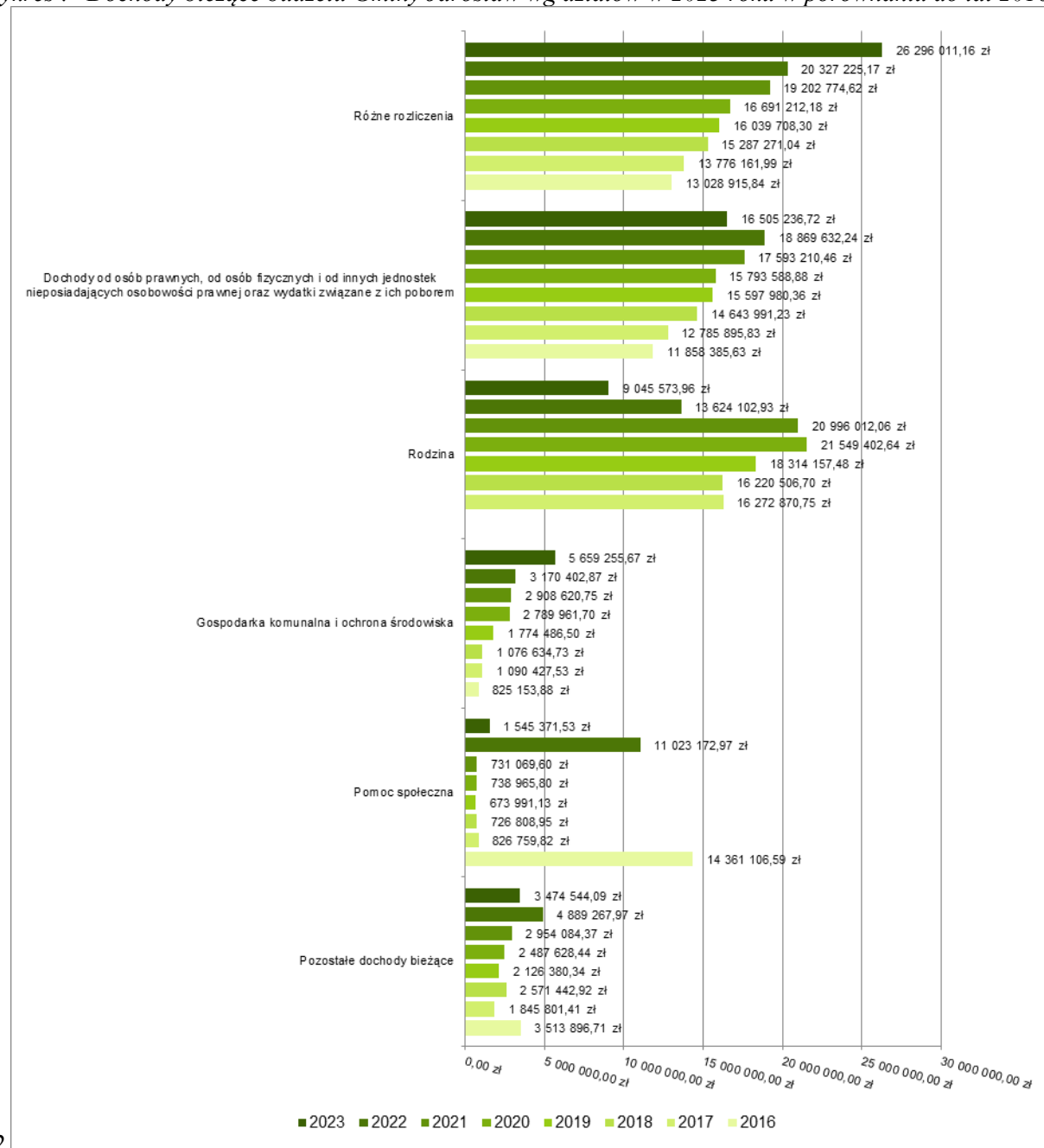
Wykonanie 2023

Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

3.2.1. *Dochody bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej* W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 62 525 993,13 zł, tj. w 99,84% w stosunku do planu wynoszącego 62 623 215,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela. *Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	21 714 947,00	26 299 019,94	26 296 011,16	99,99%	41,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 690 642,00	16 431 642,00	16 505 236,72	100,45%	26,36%
855	Rodzina	8 065 460,00	9 210 421,09	9 045 573,96	98,21%	14,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 260,00	5 847 121,58	5 659 255,67	96,79%	9,04%
852	Pomoc społeczna	4 869 940,00	1 481 501,45	1 545 371,53	104,31%	2,47%
801	Oświata i wychowanie	337 118,40	1 076 700,53	1 149 491,78	106,76%	1,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 021 718,23	1 021 718,18	100,00%	1,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	536 000,00	739 640,00	813 686,83	110,01%	1,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	194 093,40	193 367,45	99,63%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	112 042,00	112 042,00	100,00%	0,18%
750	Administracja publiczna	89 511,00	94 857,46	91 836,79	96,82%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 100,00	42 963,15	63,09%	0,07%
600	Transport i łączność	20 000,00	22 300,00	24 568,18	110,17%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 958,00	20 573,19	103,08%	0,03%
020	Leśnictwo	3 800,00	3 800,00	3 996,54	105,17%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		55 905 278,40	62 623 215,68	62 525 993,13	99,84%	100,00%

Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Jarosław wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-

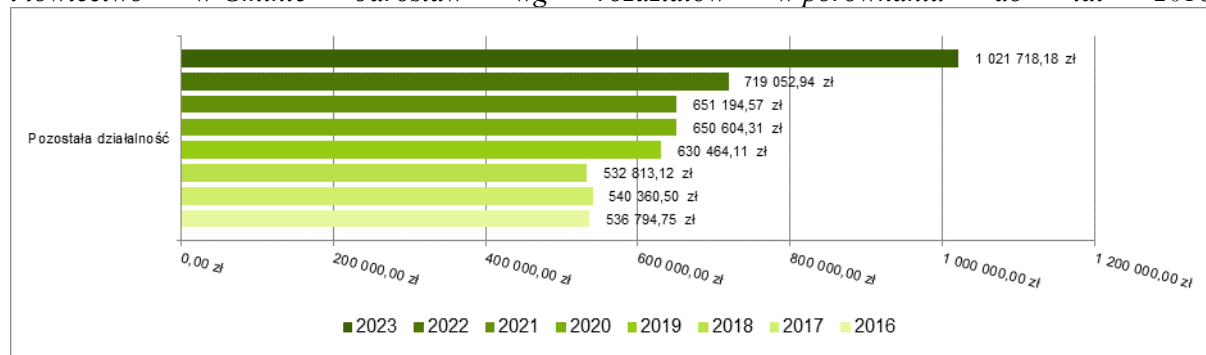


2022.

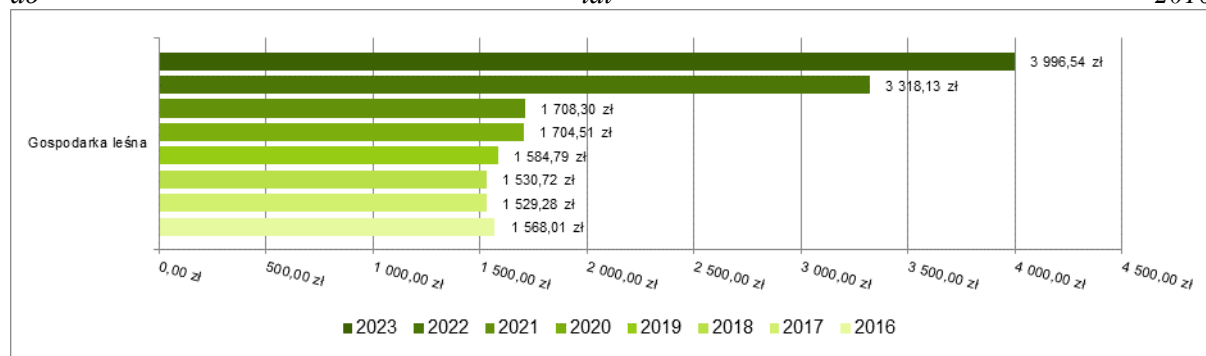
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 021 718,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 021 718,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te: ●w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 021 718,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 021 718,23 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 1 021 718,18 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rolnictwo

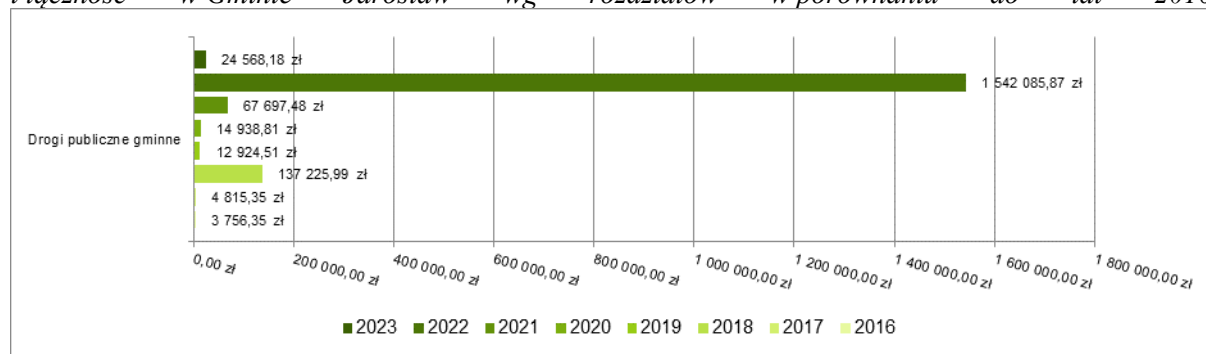
i łowiectwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 020 – LeśnictwoDochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 996,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,17%. Środki te: ●w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 3 996,54 zł, co stanowi 105,17% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 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 3 996,54 zł;Wykres : Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

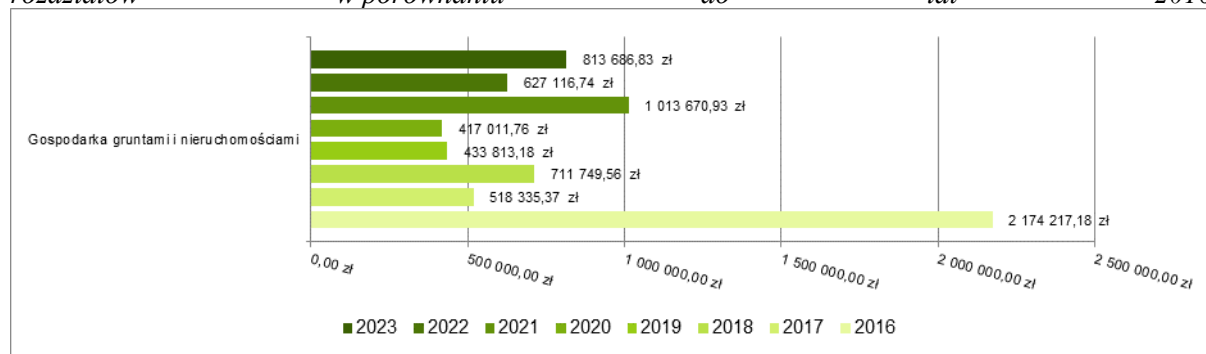


Dział 600 – Transport i łącznośćDochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 568,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,17%. Środki te: ●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 24 568,18 zł, co stanowi 110,17% planu rocznego wynoszącego 22 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 568,18 zł.Wykres : Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



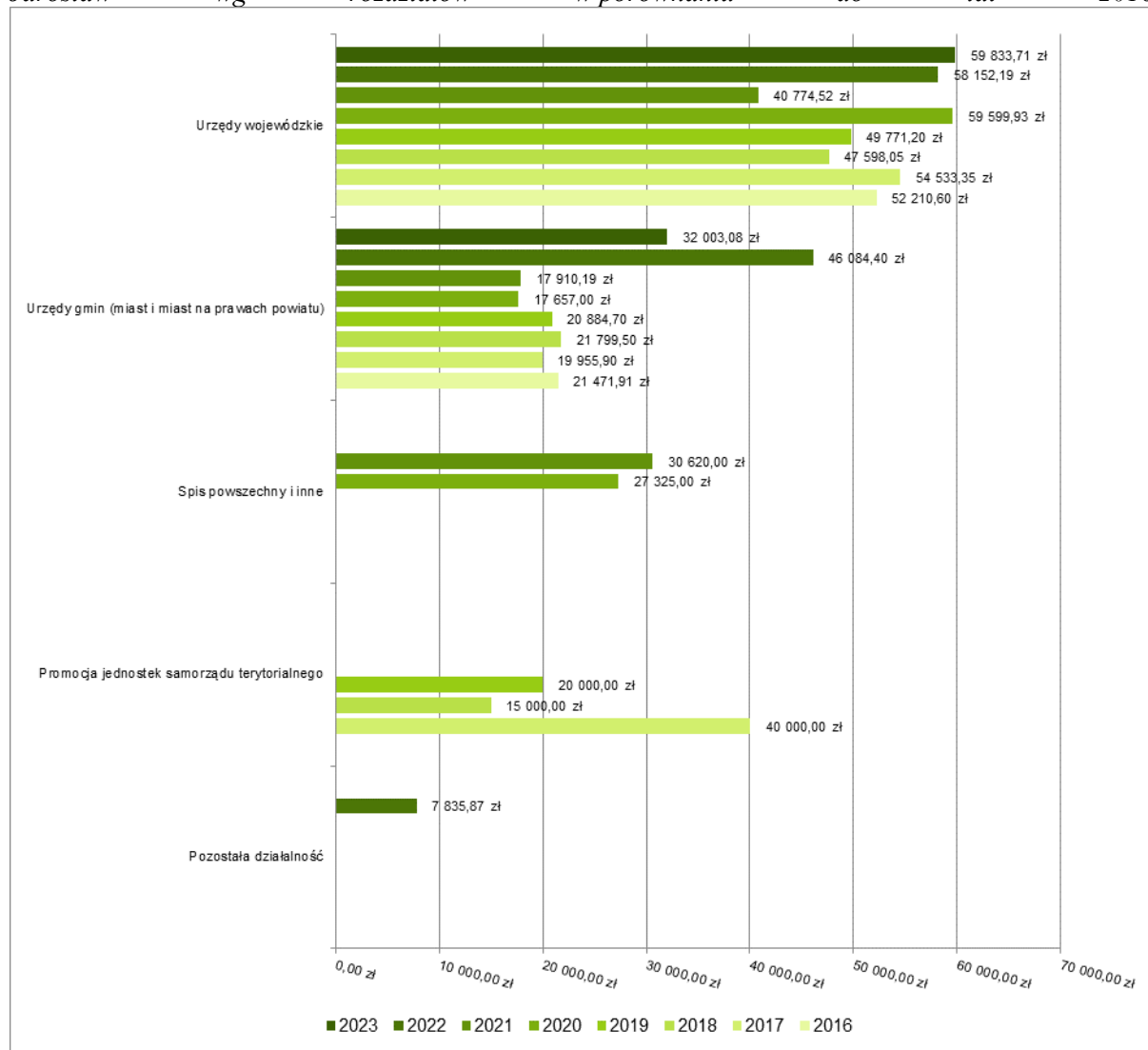
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowaDochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 739 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813 686,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,01%. Środki te: ●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 813 686,83 zł, co stanowi 110,01% planu rocznego wynoszącego 739 640,00 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 667 938,56 zł; ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 84 247,40 zł; ○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 19 413,76 zł; ○wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15 249,56 zł; ○wpływy z różnych

opłat w kwocie 13 489,50 zł; ○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 496,90 zł; ○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 851,15 zł. Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 750 – Administracja publiczna Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 857,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 836,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,82%. Środki te: ●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 59 833,71 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 63 517,46 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 53 800,30 zł; ○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 019,46 zł; ○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł. ●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 32 003,08 zł, co stanowi 102,12% planu rocznego wynoszącego 31 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32 003,08 zł. Wykres : Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie

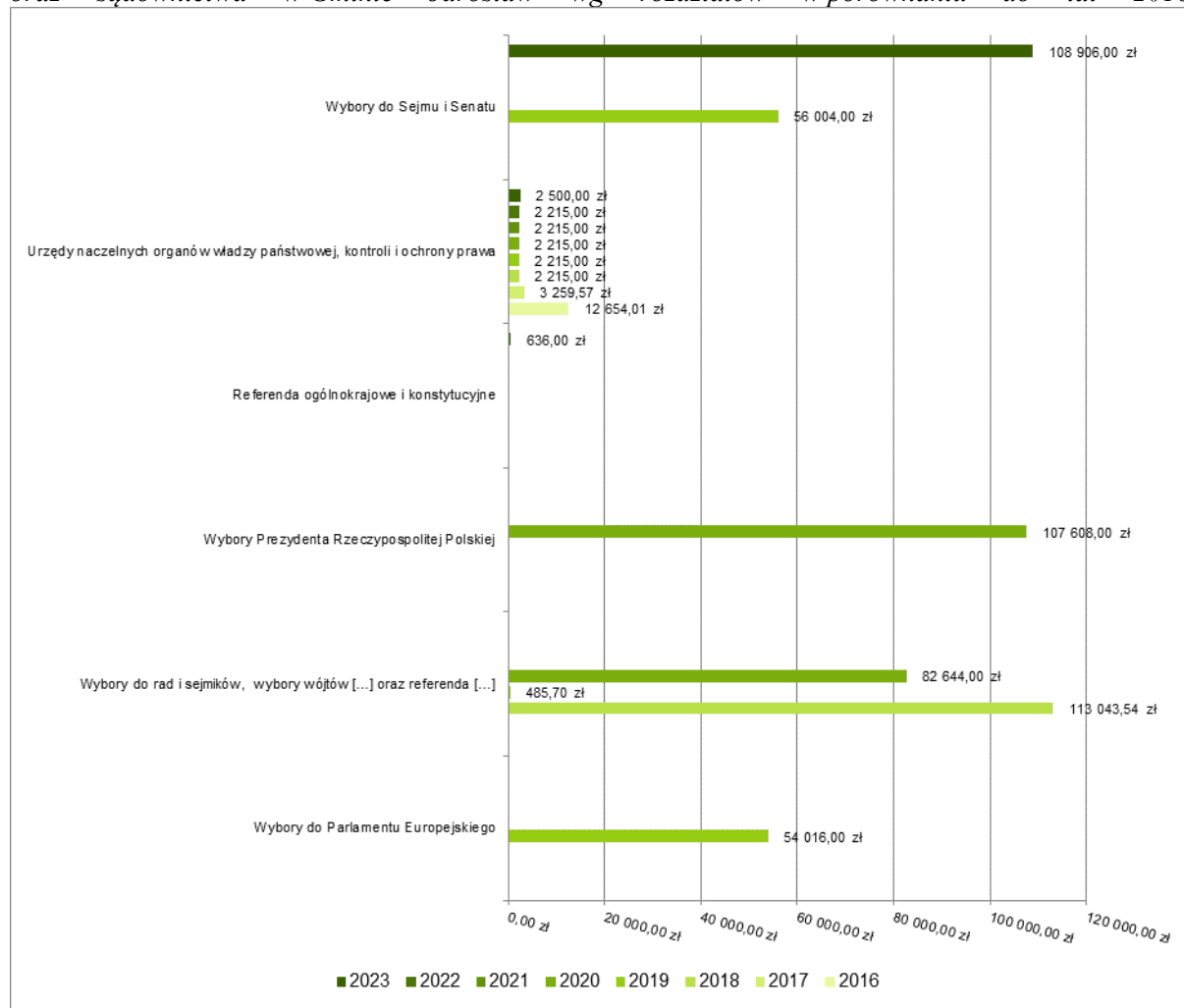
Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 042,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 042,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te: ●w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 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 2 500,00 zł. ●w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 108 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 906,00 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 108 906,00 zł. ●w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 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 636,00 zł.

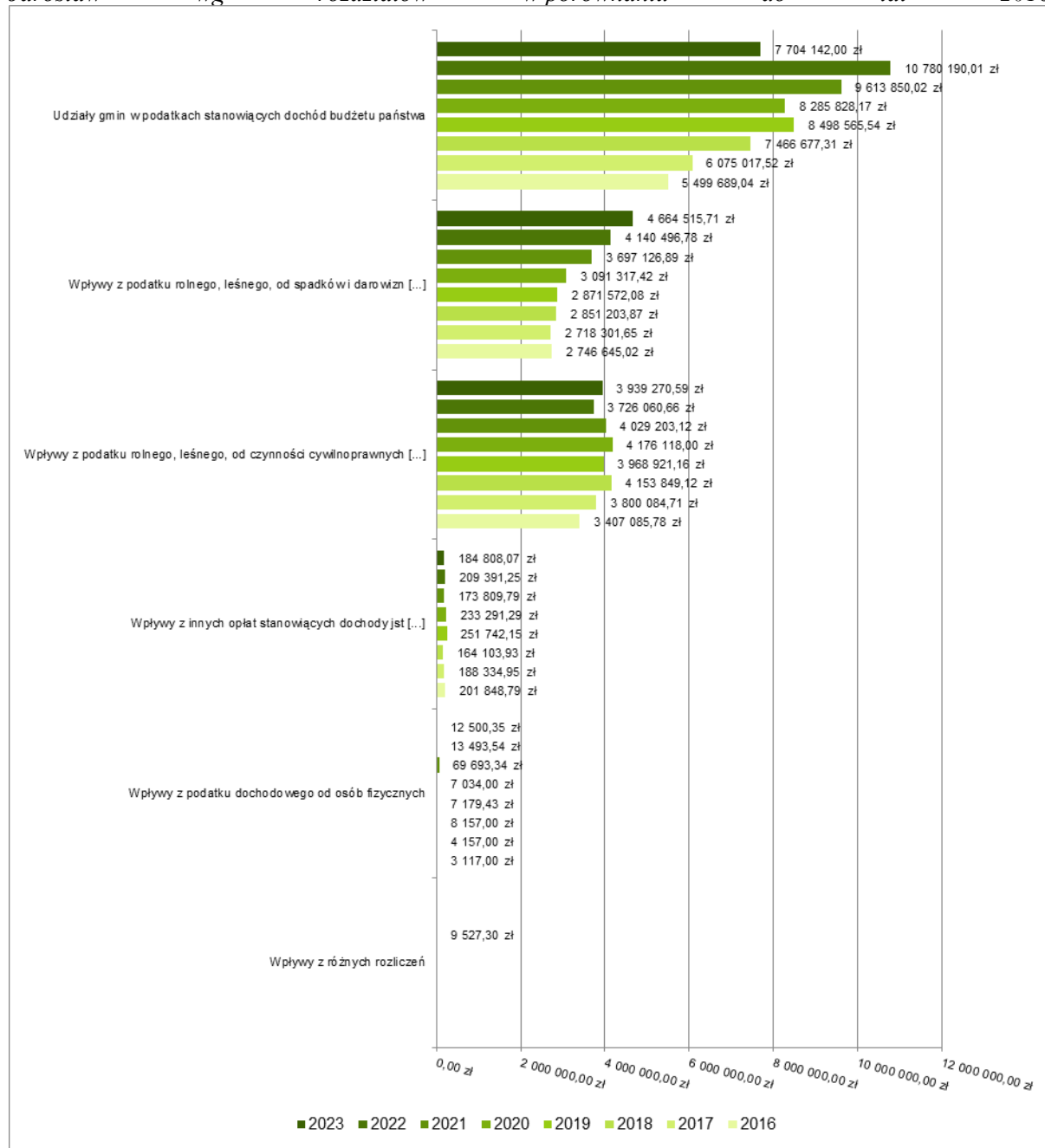
Wykres: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



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 16 431 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 505 236,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,45%. Środki te: ●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 500,35 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 12 500,35 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 3 939 270,59 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 3 923 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 779 761,44 zł; ○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 80 569,00 zł; ○wpływy z podatku rolnego w kwocie 51 483,00 zł; ○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 981,15 zł; ○wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 062,00 zł; ○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 414,00 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 4 664 515,71 zł, co stanowi 101,50% planu rocznego wynoszącego 4 595 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 886 525,35 zł; ○wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 827 127,76 zł; ○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 464 999,87 zł; ○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 390 406,27 zł; ○wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 65 301,65 zł; ○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 357,84 zł; ○wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 796,97 zł. ●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 184 808,07 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 193 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

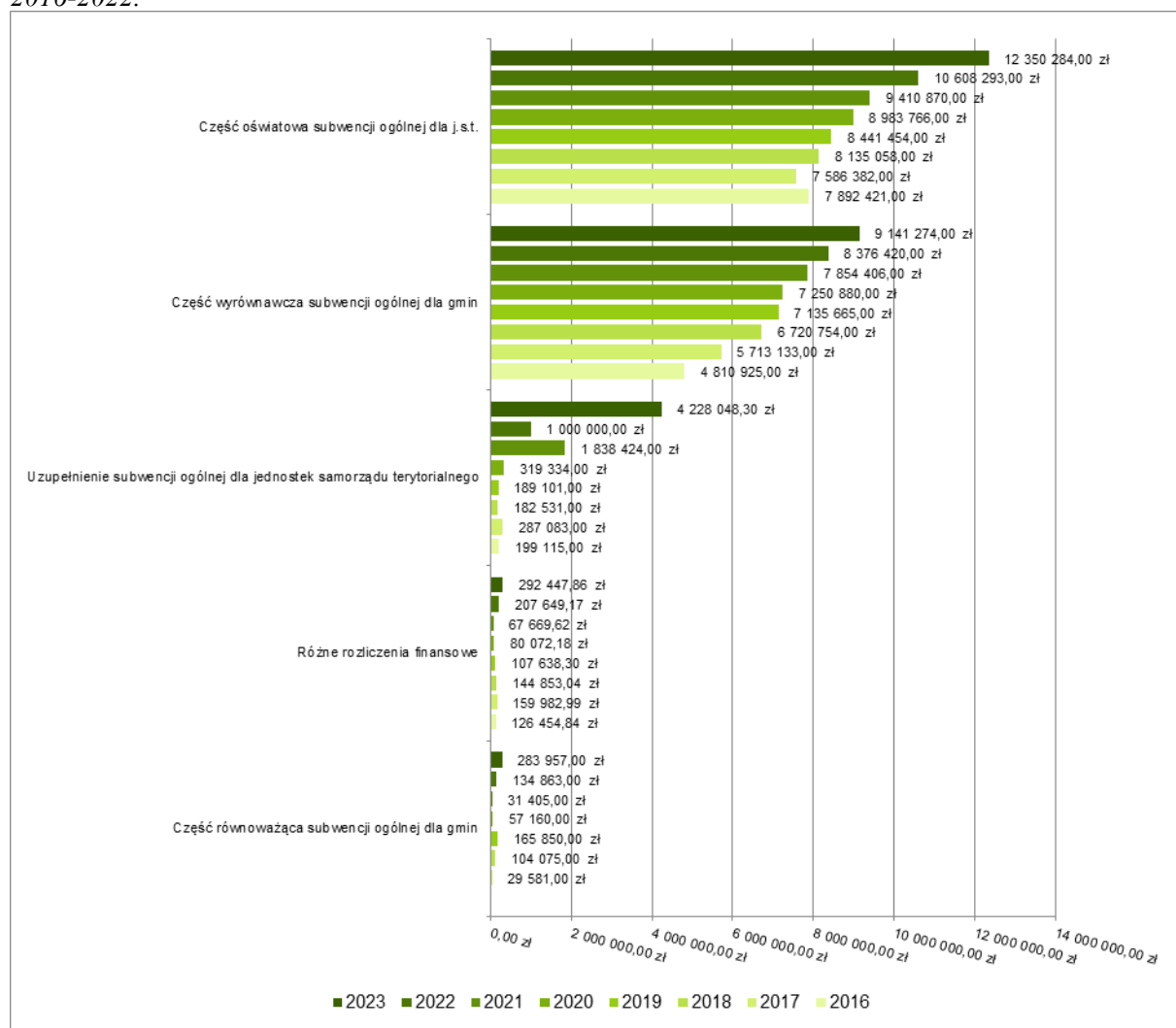
alkoholowych w kwocie 90 380,49 zł; ○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27 855,33 zł; ○wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 24 553,25 zł; ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 306,70 zł; ○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 780,00 zł; ○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 889,30 zł; ○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43,00 zł. ●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 704 142,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 704 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 430 682,00 zł; ○wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 273 460,00 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 2016-2022.



Dział 758 – Różne rozliczenia Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 299 019,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 296 011,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te: ●w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 350 284,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 350 284,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○subwencje ogólne z budżetu

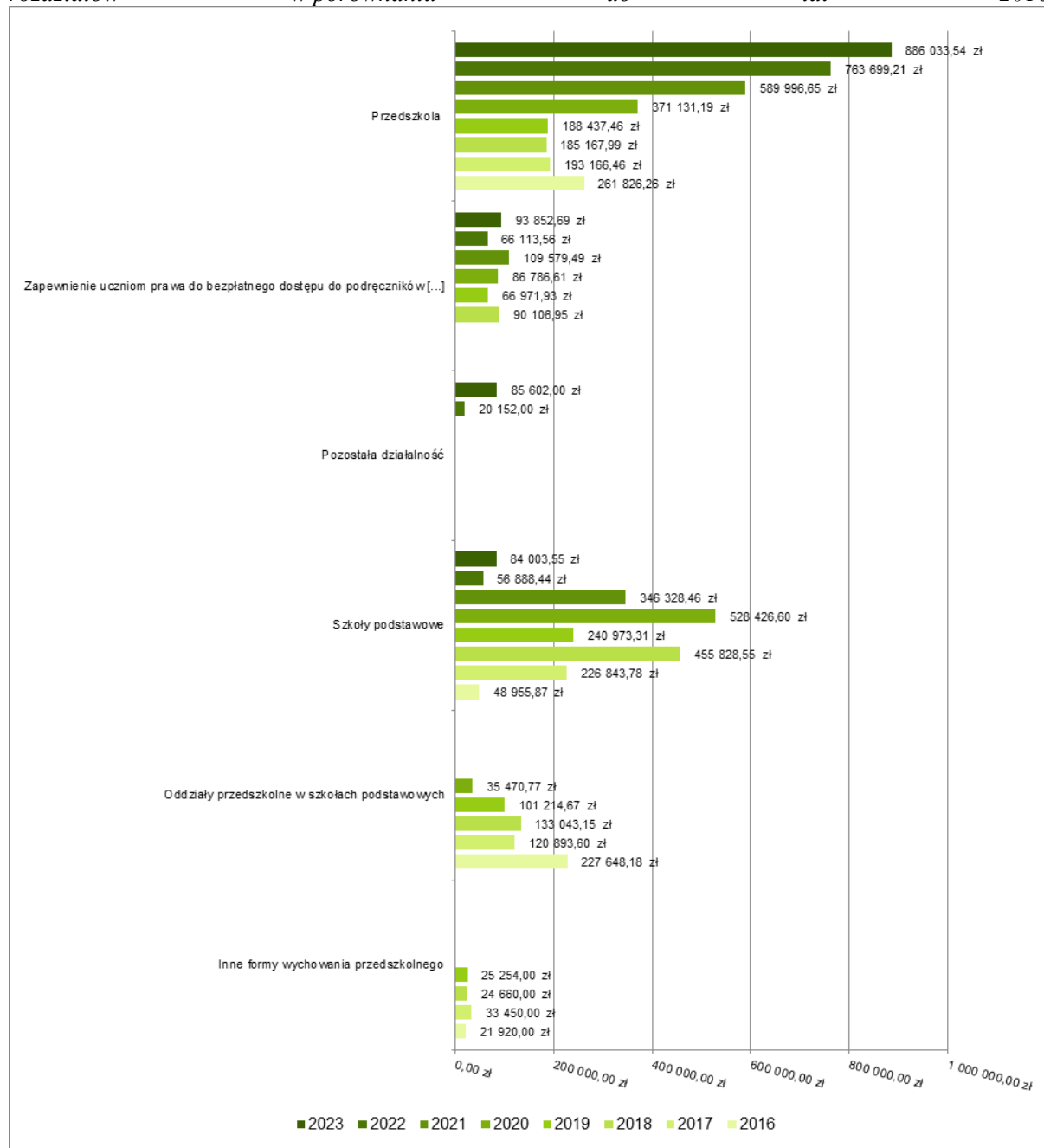
państwa w kwocie 12 350 284,00 zł. ●w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 228 048,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 228 048,30 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 228 048,30 zł. ●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 9 141 274,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 141 274,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 141 274,00 zł. ●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 292 447,86 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 295 456,64 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 217 105,06 zł; ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 580,64 zł; ○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 762,16 zł. ●w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 283 957,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 283 957,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 283 957,00 zł. Wykres :

Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

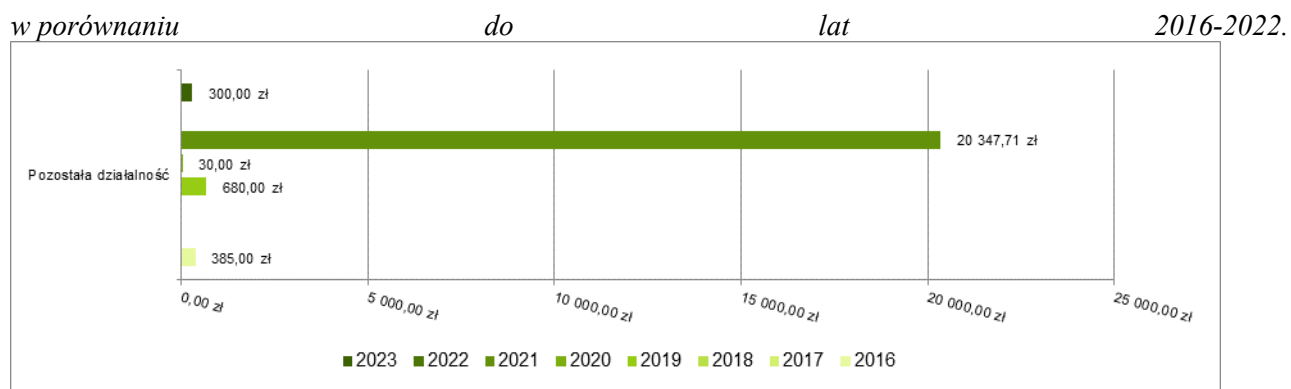


Dział 801 – Oświata i wychowanie Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 076 700,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 149 491,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,76%. Środki te: ●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 84 003,55 zł, co stanowi 105,77% planu rocznego wynoszącego 79 418,40 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 28 902,51 zł; ○wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 20 021,48 zł; ○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł; ○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 500,00 zł; ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 079,56 zł; ○wpływy z różnych opłat w kwocie 1 500,00 zł. ●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 886 033,54 zł, co stanowi 108,41% planu rocznego wynoszącego 817 273,00 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 453 273,00 zł; ○wpływy z usług w kwocie 372 296,67 zł; ○wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 60 463,87 zł. ●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 93 852,69 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 94 407,13 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 93 852,69 zł. ●w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 85 602,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 602,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 59 601,60 zł; ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 000,40 zł. *Wykres : Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarosław wg*

rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

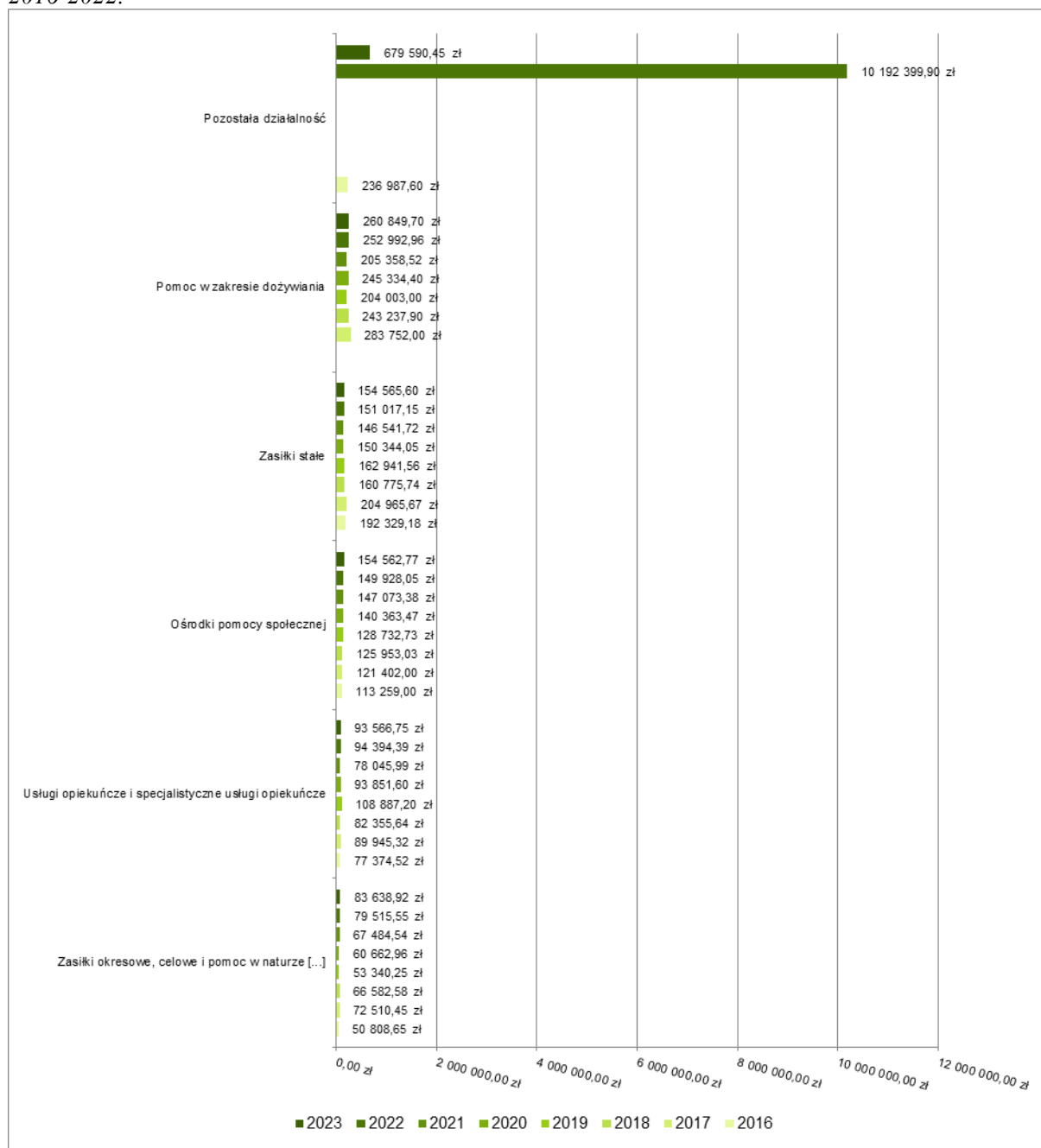


Dział 851 – Ochrona zdrowia Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te: ●w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 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 300,00 zł. Wykres: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jarosław wg rozdziałów



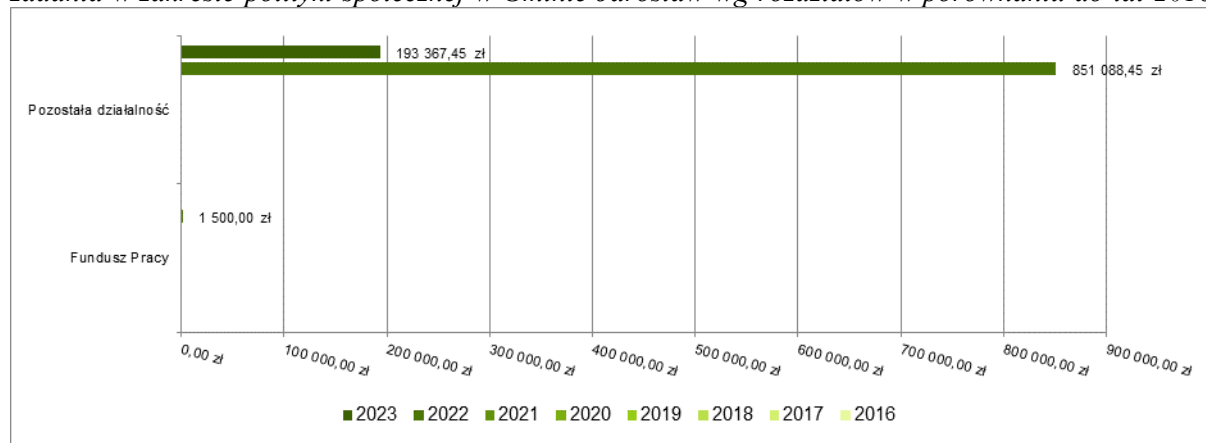
Dział 852 – Pomoc społeczna Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 481 501,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 545 371,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,31%. Środki te: ●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 24 205,00 zł (plan 0,00 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 24 205,00 zł. ●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 43 760,57 zł (plan 0,00 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 43 760,57 zł. ●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 31 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 31 100,00 zł. ●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 19 531,77 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 20 127,00 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 19 531,77 zł. ●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 83 638,92 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 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 83 638,92 zł. ●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 154 565,60 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 157 756,00 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 154 565,60 zł. ●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 154 562,77 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 154 840,00 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 148 462,77 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 6 100,00 zł. ●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 93 566,75 zł, co stanowi 102,08% planu rocznego wynoszącego 91 660,00 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 84 060,00 zł; ○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 506,75 zł. ●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 260 849,70 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 266 835,00 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 260 849,70 zł. ●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 679 590,45 zł, co stanowi 100,65% planu rocznego wynoszącego 675 183,45 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 648 183,45 zł; ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 000,00 zł; ○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 407,00 zł. Wykres :

Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

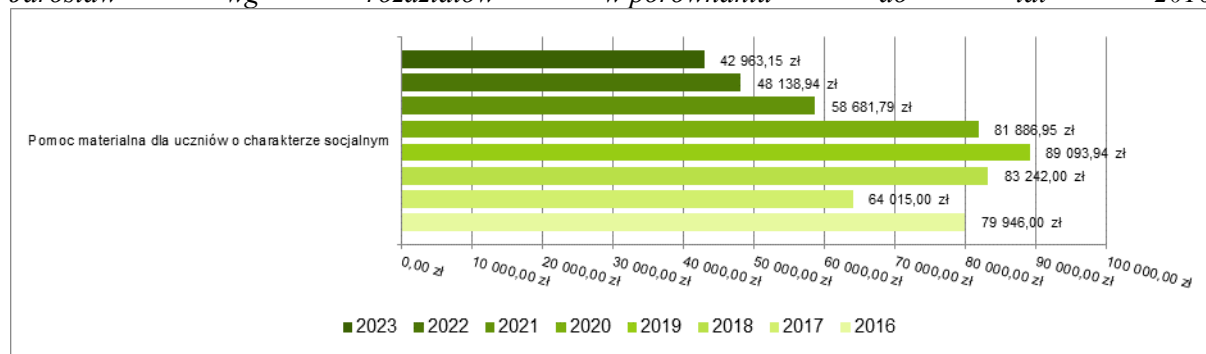


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 093,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 367,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te: ●w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 193 367,45 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 194 093,40 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 143 362,70 zł; ○środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 50 004,75 zł. Wykres : Dochody bieżące w dziale Pozostałe

zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

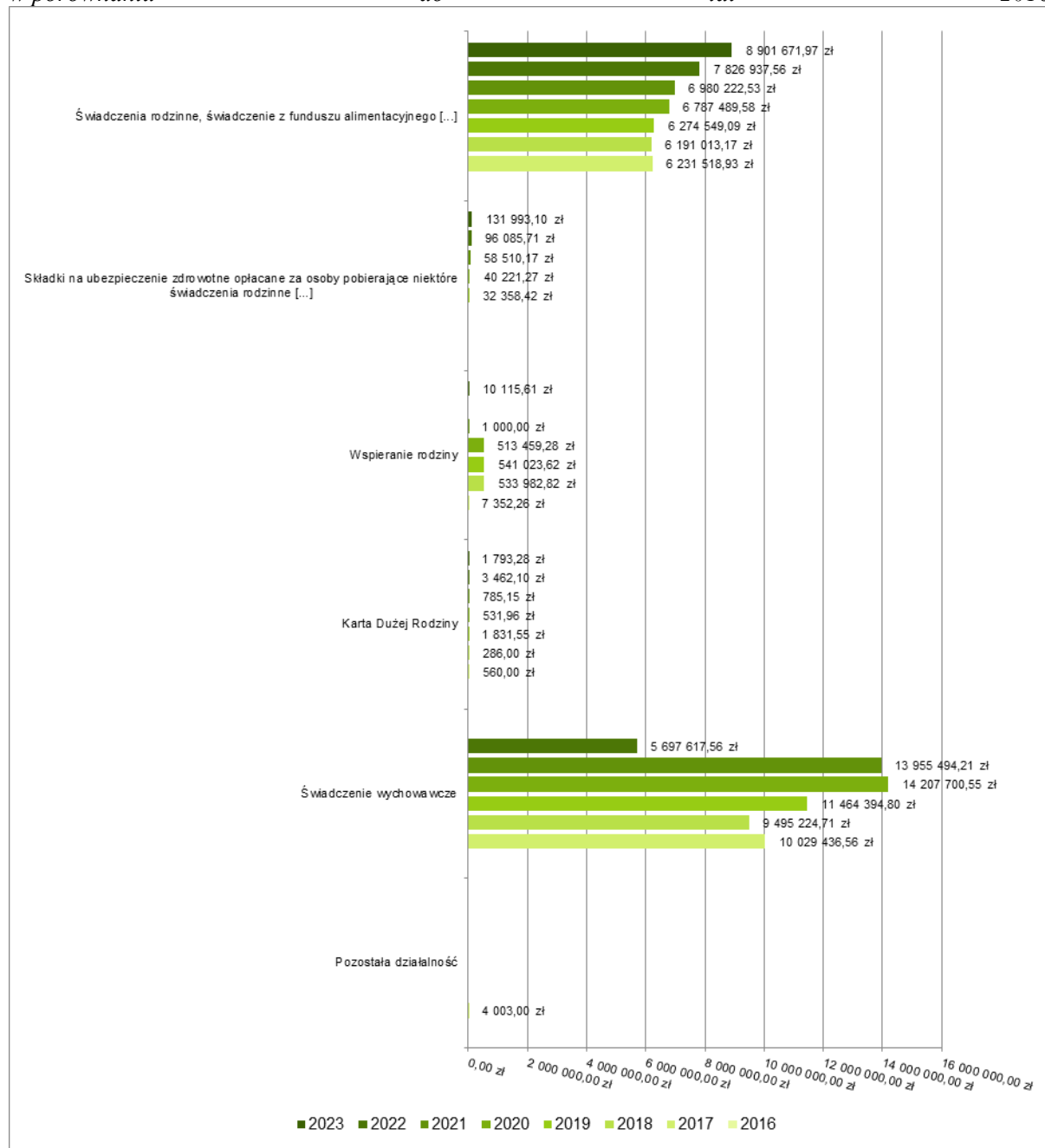


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 963,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,09%. Środki te: ●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 42 963,15 zł, co stanowi 63,09% planu rocznego wynoszącego 68 100,00 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 42 963,15 zł. *Wykres : Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.*



Dział 855 – Rodzina Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 210 421,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 045 573,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,21%. Środki te: ●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 901 671,97 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 9 061 060,00 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 878 987,96 zł; ○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 429,33 zł; ○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 254,68 zł; ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 000,00 zł. ●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 793,28 zł, co stanowi 51,13% planu rocznego wynoszącego 3 507,00 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 787,08 zł; ○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł. ●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 115,61 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 10 205,09 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 115,61 zł. ●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

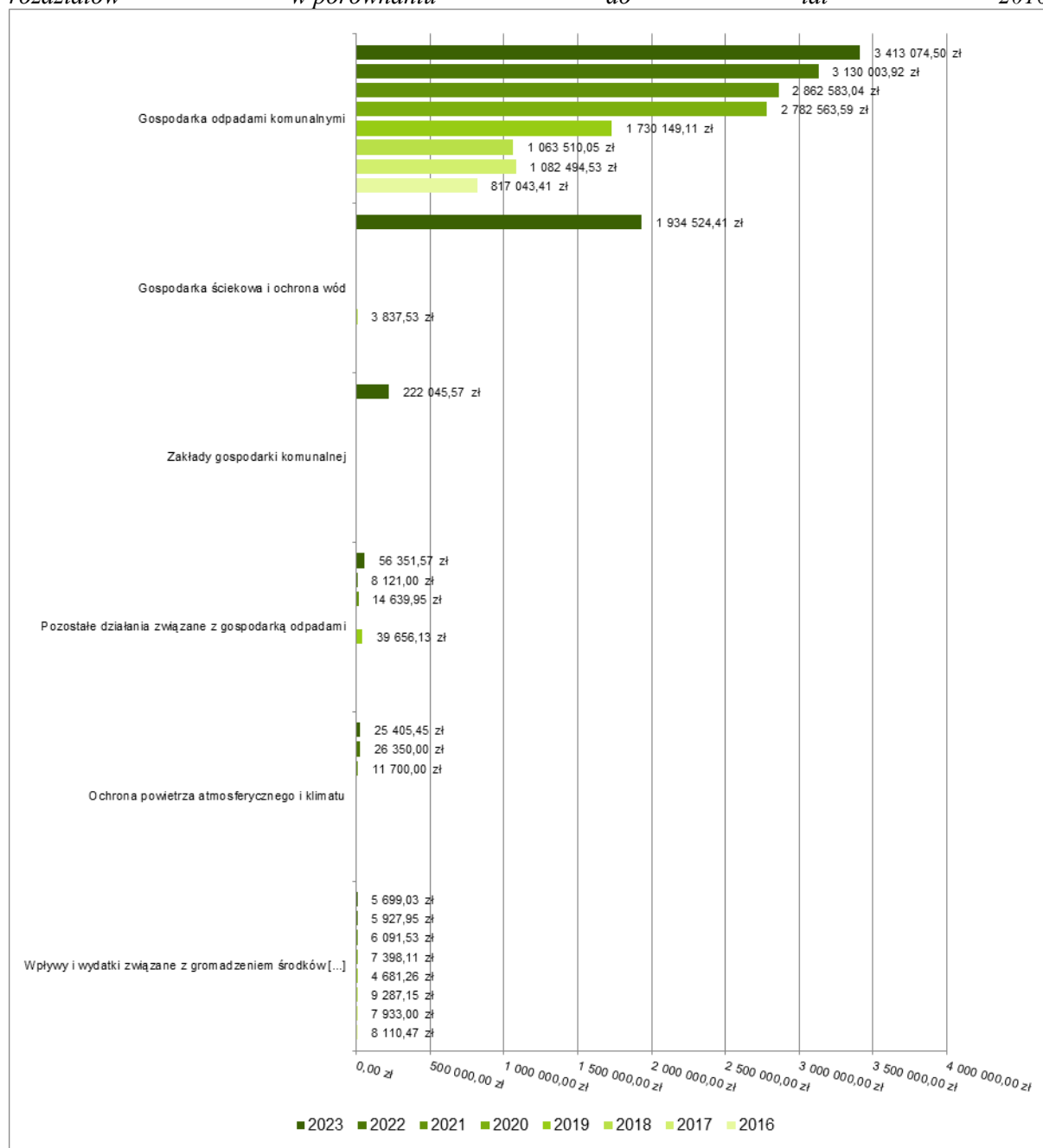
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 131 993,10 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 135 649,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: •dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 131 993,10 zł. Wykres : Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 847 121,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 659 255,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,79%. Środki te: •w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 934 524,41 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 1 954 065,04 zł. Na niniejszą wartość składają się: •wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 934 524,41 zł. •w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 413 074,50 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 3 569 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: •wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 402 306,42 zł; •wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 768,08 zł. •w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 25 405,45 zł, co stanowi 122,61% planu rocznego wynoszącego

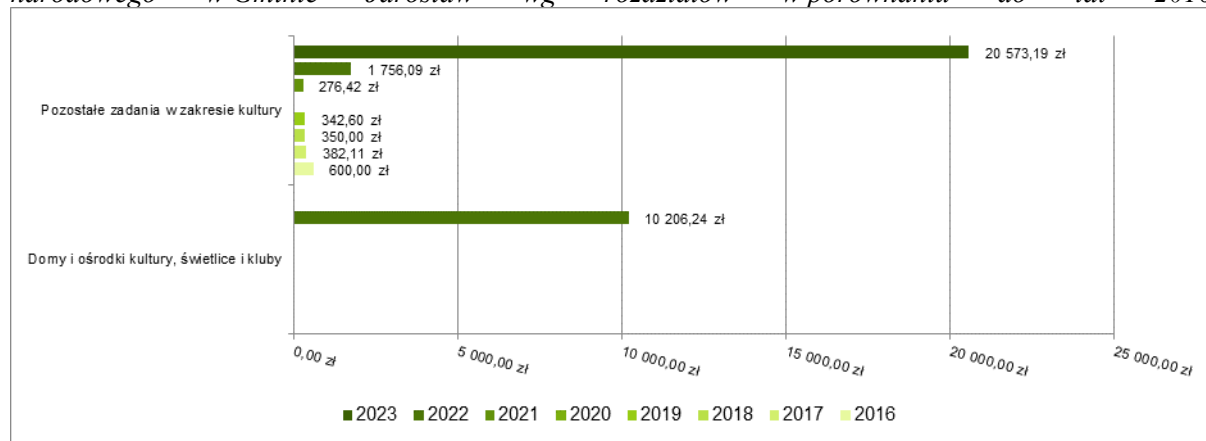
20 721,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 399,87 zł; ○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5,58 zł. ●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 155,14 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 155,14 zł. ●w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 222 045,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 222 045,57 zł. ●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 699,03 zł, co stanowi 141,19% planu rocznego wynoszącego 4 036,51 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z różnych opłat w kwocie 5 699,03 zł. ●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 56 351,57 zł, co stanowi 73,19% planu rocznego wynoszącego 76 993,03 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 56 351,57 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 958,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 573,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,08%. Środki te: ●w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 20 573,19 zł, co stanowi 103,08% planu rocznego wynoszącego 19 958,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19 776,45 zł; ○wpływy z różnych opłat w kwocie 796,74 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

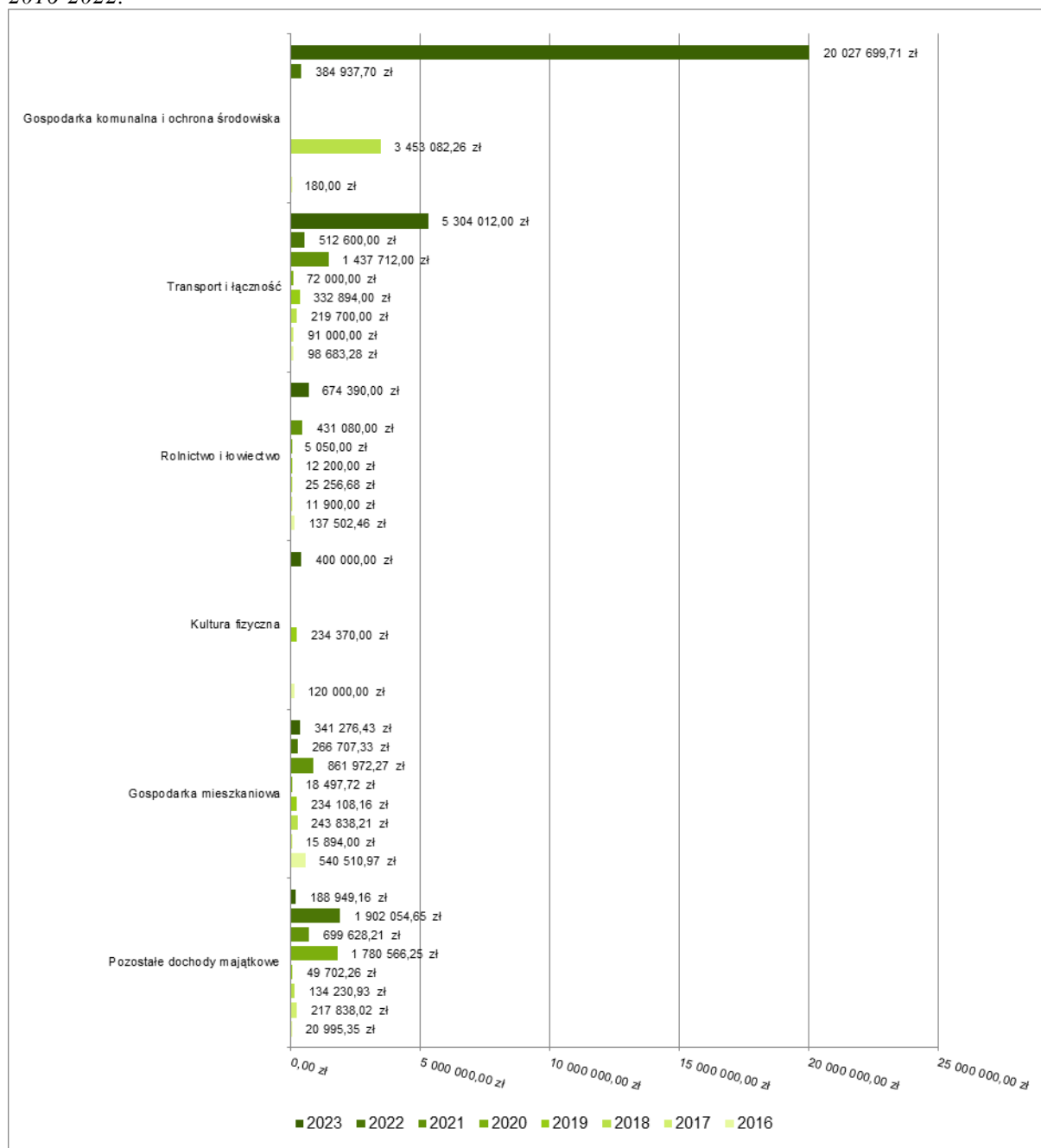


3.2.2. Dochody majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej Dochody majątkowe Gminy Jarosław w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 936 327,30 zł, tj. w 94,26% w stosunku do planu wynoszącego 28 576 839,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 691 102,18	21 684 217,72	20 027 699,71	92,36%	70,08%
600	Transport i łączność	4 738 640,30	5 304 012,00	5 304 012,00	100,00%	18,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	674 390,00	674 390,00	100,00%	2,36%
926	Kultura fizyczna	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 170 000,00	326 272,00	341 276,43	104,60%	1,19%
020	Leśnictwo	350 000,00	140 610,00	141 611,18	100,71%	0,50%
758	Różne rozliczenia	0,00	47 337,98	47 337,98	100,00%	0,17%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		41 979 742,48	28 576 839,70	26 936 327,30	94,26%	100,00%

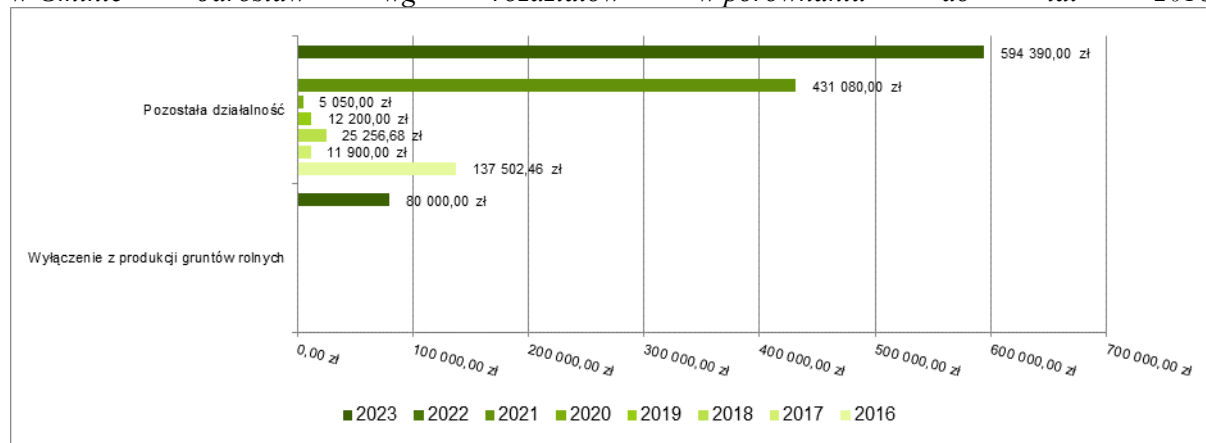
Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Jarosław wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 020 – Leśnictwo Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 390,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: ●w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 80 000,00 zł. ●w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 594 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 594 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 594 390,00 zł.

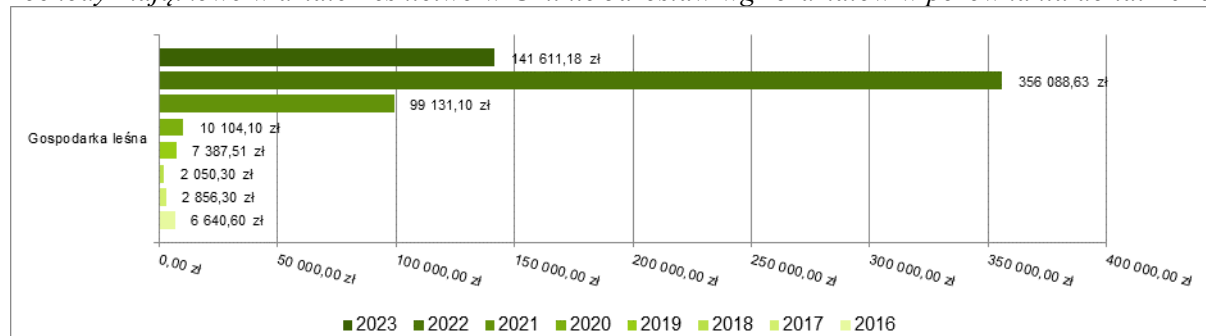
Wykres : Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo

w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 020 – Leśnictwo Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 611,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,71%. Środki te: ●w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 141 611,18 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego wynoszącego 140 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 141 611,18 zł.

Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-



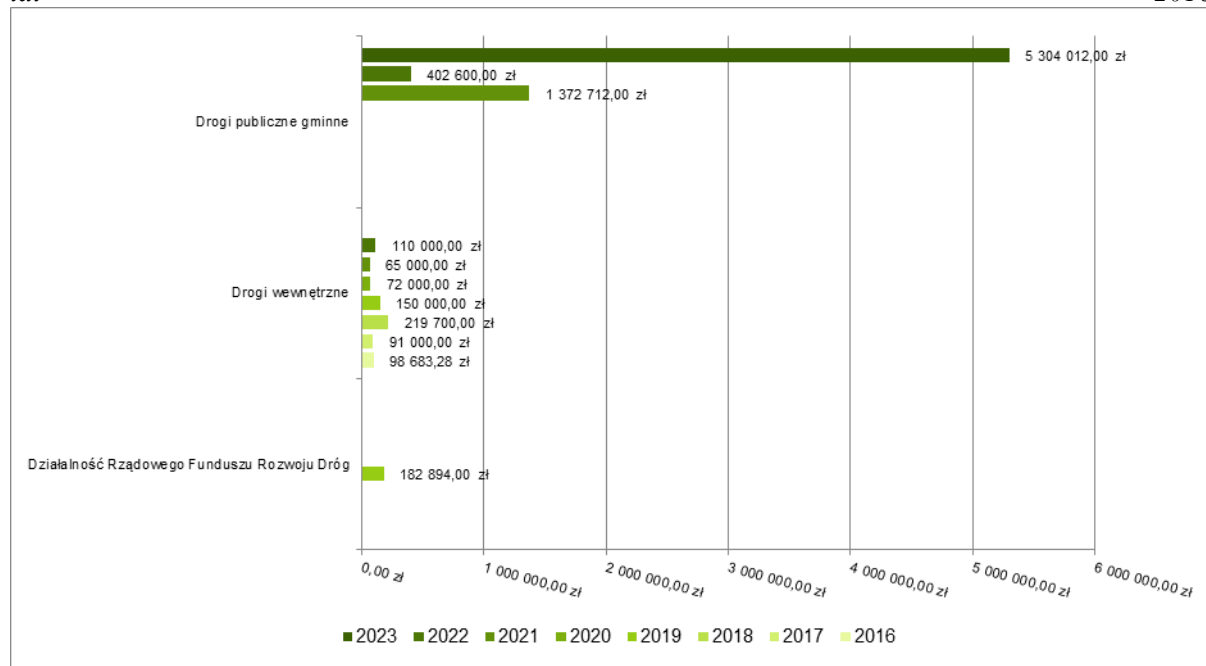
2022.

Dział 600 – Transport i łączność Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 304 012,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 304 012,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: ●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 304 012,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 304 012,00 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 3 305 012,00 zł; ○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 999 000,00 zł;

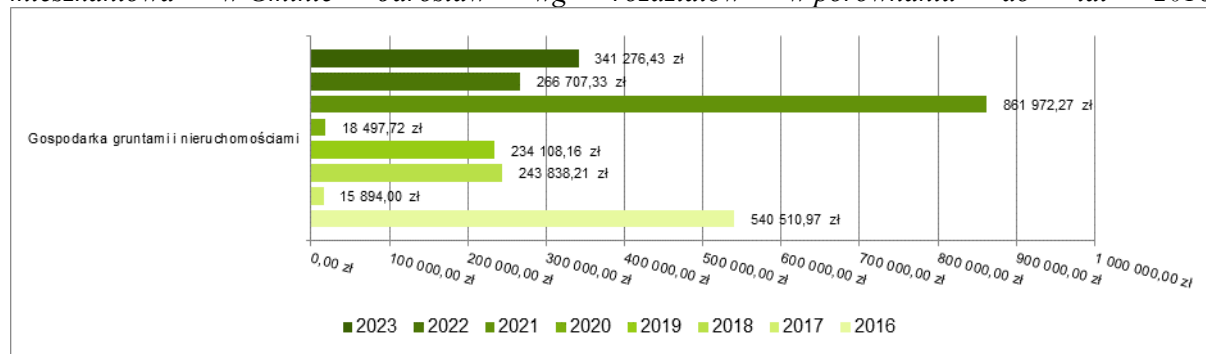
Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do

lat

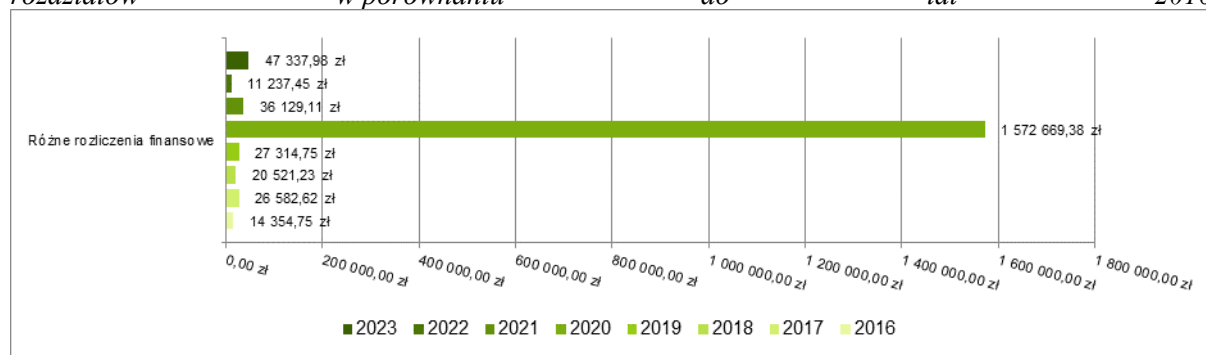
2016-2022.



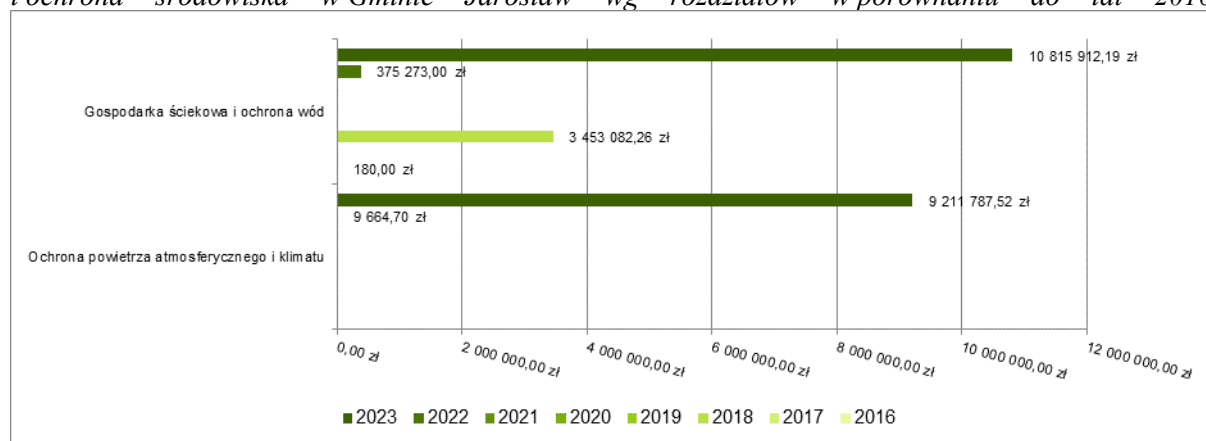
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 272,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 276,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,60%. Środki te: ●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 341 276,43 zł, co stanowi 104,60% planu rocznego wynoszącego 326 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 326 276,43 zł; ○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12 000,00 zł; ○wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 000,00 zł. *Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.*



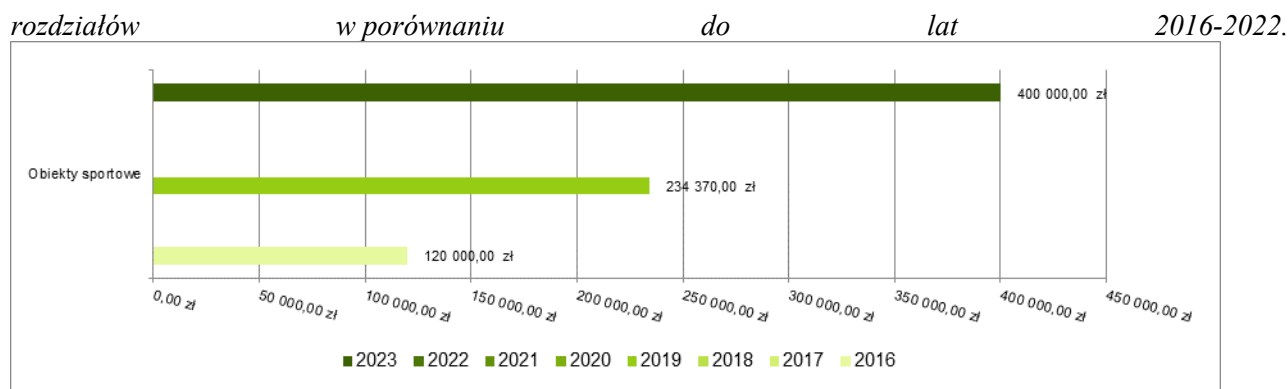
Dział 758 – Różne rozliczenia Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 337,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 337,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: ● w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 47 337,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 337,98 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 47 337,98 zł. Wykres : Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 684 217,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 027 699,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,36%. Środki te: ● w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 10 815 912,19 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 12 287 638,19 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 450 000,00 zł; ○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 365 912,19 zł; ● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 9 211 787,52 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 9 396 579,53 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 7 805 754,85 zł; ○środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 406 032,67 zł. Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



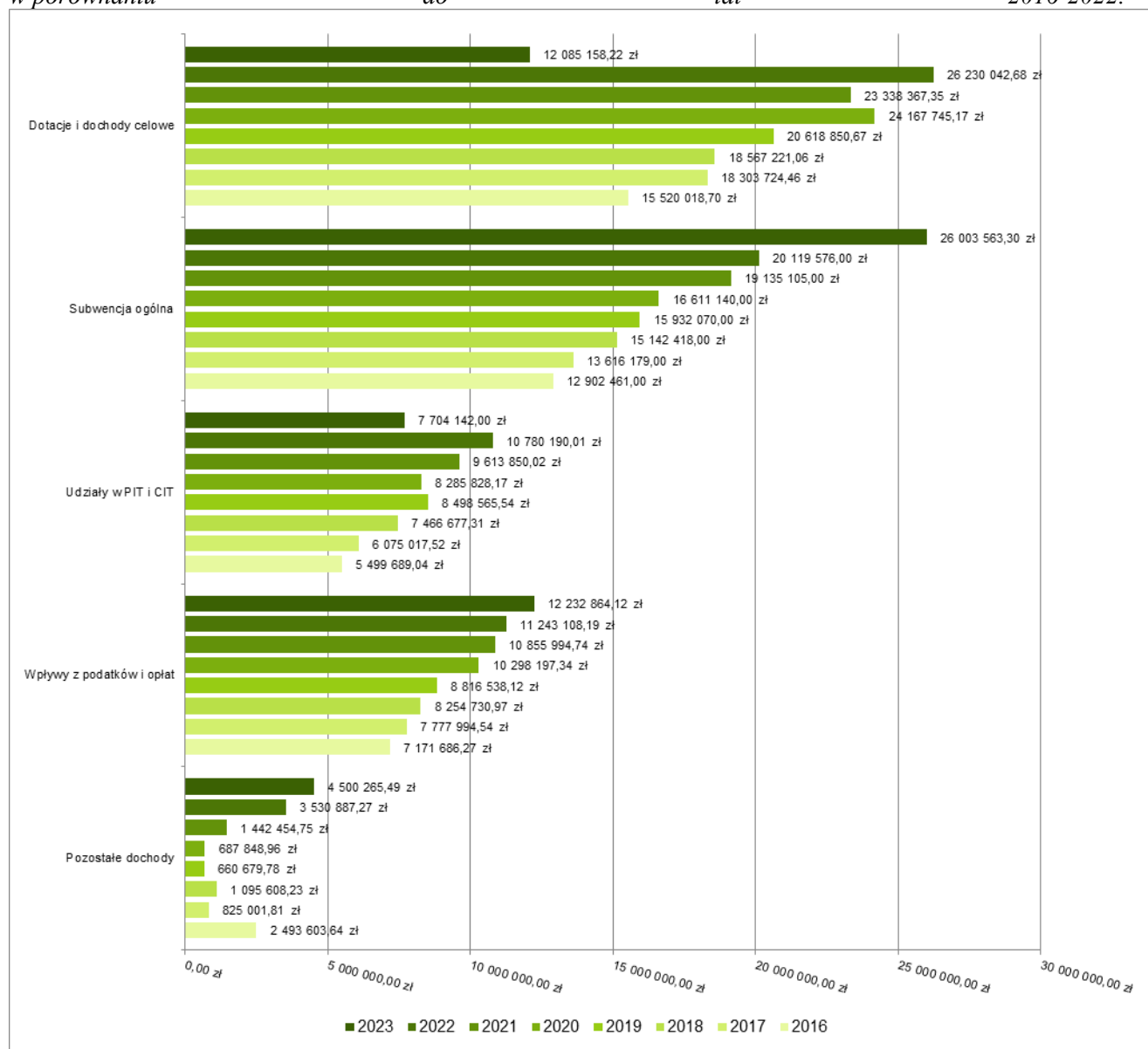
Dział 926 – Kultura fizyczna Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: ● w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 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 400 000,00 zł. Wykres : Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jarosław wg



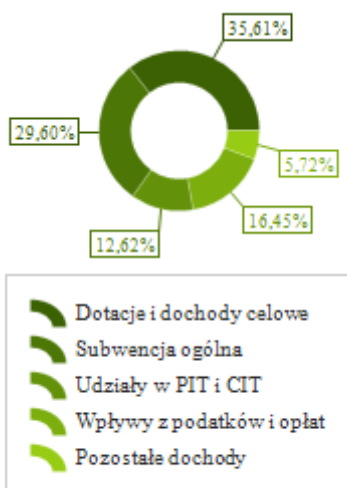
3.3. Dochody bieżące (wg źródła pochodzenia) W strukturze dochodów bieżących, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 62 525 993,13 zł, tj. w 99,84% w stosunku do planu wynoszącego 62 623 215,68 zł, można wydzielić pięć podstawowych grup dochodów: Dotacje i dochody celowe, Subwencja ogólna, Udziały w PIT i CIT, Wpływy z podatków i opłat, Pozostałe dochody. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów w tych grupach przedstawia poniższa tabela. *Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Jarosław.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 527 929,40	12 237 888,98	12 085 158,22	98,75%	19,33%
Subwencja ogólna	21 714 947,00	26 003 563,30	26 003 563,30	100,00%	41,59%
Udziały w PIT i CIT	7 704 142,00	7 704 142,00	7 704 142,00	100,00%	12,32%
Wpływy z podatków i opłat	12 585 160,00	12 321 676,51	12 232 864,12	99,28%	19,56%
Pozostałe dochody	5 373 100,00	4 355 944,89	4 500 265,49	103,31%	7,20%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	55 905 278,40	62 623 215,68	62 525 993,13	99,84%	100,00%

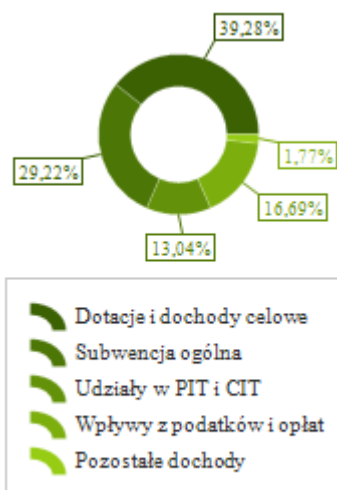
Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Jarosław wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat



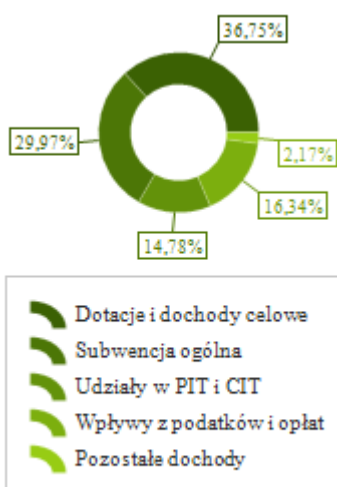
Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.



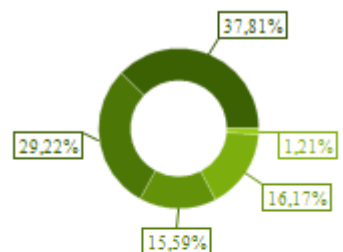
Wykonanie 2016



Wykonanie 2017

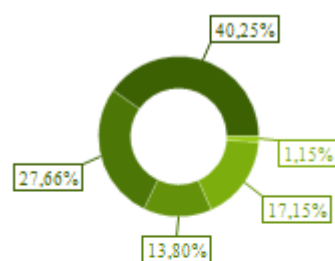


Wykonanie 2018



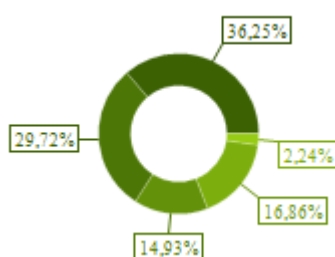
- Dotacje i dochody celowe
- Subwencja ogólna
- Udziały w PIT i CIT
- Wpływy z podatków i opłat
- Pozostałe dochody

Wykonanie 2019



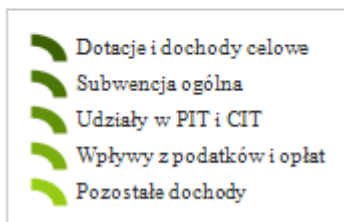
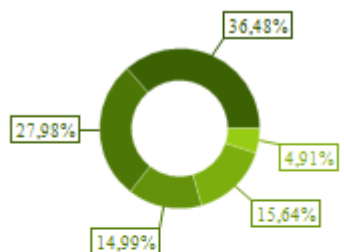
- Dotacje i dochody celowe
- Subwencja ogólna
- Udziały w PIT i CIT
- Wpływy z podatków i opłat
- Pozostałe dochody

Wykonanie 2020

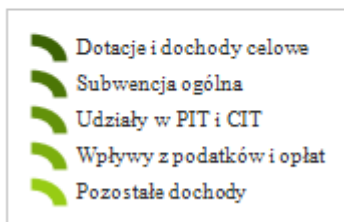
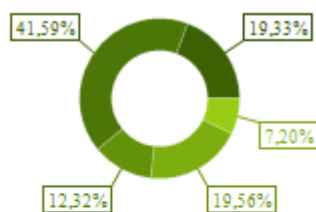


- Dotacje i dochody celowe
- Subwencja ogólna
- Udziały w PIT i CIT
- Wpływy z podatków i opłat
- Pozostałe dochody

Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

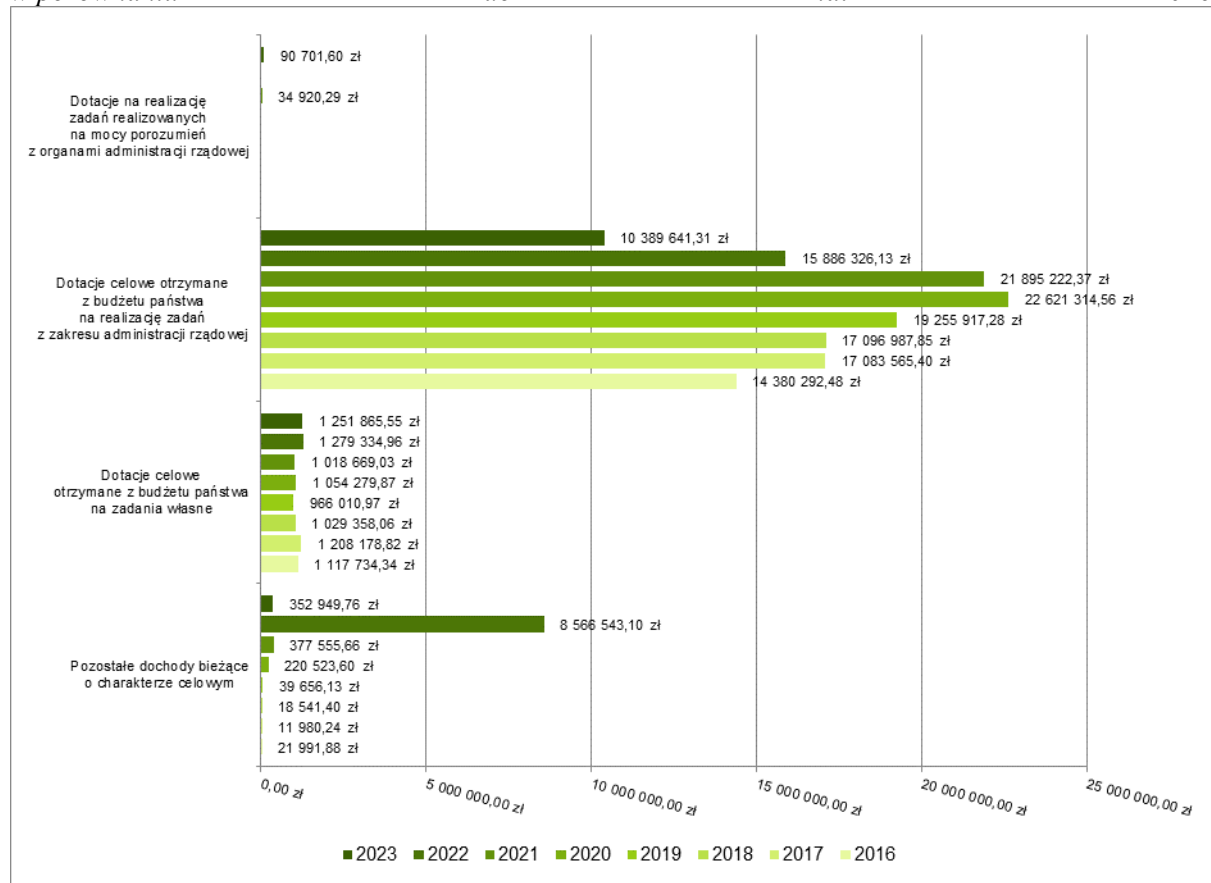


Wykonanie 2023

3.3.1. *Dotacje i dochody celowe* Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 237 888,98 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 085 158,22 zł, co stanowi 98,75% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 389 641,31 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 90 701,60 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 251 865,55 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 352 949,76 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 28 902,51 zł).

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze: • Rodzina – 9 036 138,43 zł; • Rolnictwo i łowiectwo – 1 021 718,18 zł; • Pomoc społeczna – 806 308,76 zł; • Oświata i wychowanie – 635 629,80 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	10 445 689,36 zł	10 389 641,31 zł	99,46%
<i>w tym:</i>			
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	1 021 718,23 zł	1 021 718,18 zł	100,00%
zadania z zakresu działalności gospodarczej	6 980,00 zł	5 054,84 zł	72,42%
zadania z zakresu spraw obywatelskich	42 734,00 zł	42 734,00 zł	100,00%
zadania z zakresu obrony narodowej	7 584,00 zł	6 011,46 zł	79,27%
aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
Wybory do Sejmu i Senatu	108 906,00 zł	108 906,00 zł	100,00%
Referendum ogólnokrajowe	636,00 zł	636,00 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	94 407,13 zł	93 852,69 zł	99,41%
wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	84 060,00 zł	84 060,00 zł	100,00%
Wynagrodzenie opiekuna prawnego	6 100,00 zł	6 100,00 zł	100,00%
wypłatę świadczeń wychowawczych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia	8 925 608,00 zł	8 878 987,96 zł	99,48%

<i>społeczne</i>			
<i>realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i>	3 507,00 zł	1 787,08 zł	50,96%
<i>dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne</i>	135 649,00 zł	131 993,10 zł	97,30%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	1 296 411,64 zł	1 251 865,55 zł	96,56%
w tym:			
<i>z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku</i>	70 580,64 zł	70 580,64 zł	100,00%
<i>przedszkola</i>	453 273,00 zł	453 273,00 zł	100,00%
<i>dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne</i>	20 127,00 zł	19 531,77 zł	97,04%
<i>wypłaty zasiłków okresowych i celowych, pomocy w naturze</i>	84 000,00 zł	83 638,92 zł	99,57%
<i>wypłaty zasiłków stałych</i>	157 756,00 zł	154 565,60 zł	97,98%
<i>dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej</i>	148 740,00 zł	148 462,77 zł	99,81%
<i>dofinansowanie realizacji zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania</i>	266 835,00 zł	260 849,70 zł	97,16%
<i>utworzenie i wyposażenia Klubu Seniora+ w Morawsku</i>	27 000,00 zł	18 000,00 zł	66,67%
<i>dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	68 100,00 zł	42 963,15 zł	63,09%
dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90 701,60 zł	90 701,60 zł	100,00%
w tym:			
<i>Program osłonowy - Z całej mocy stop przemocy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej</i>	31 100,00 zł	31 100,00 zł	100,00%
<i>Poznaj Polskę Ministerstwo Edukacji i Nauki</i>	59 601,60 zł	59 601,60 zł	100,00%
dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	54 918,40 zł	28 902,51 zł	52,63%
w tym:			
<i>Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i>	54 918,40 zł	28 902,51 zł	52,63%
pozostałe dochody o charakterze celowym	350 167,98 zł	324 047,25 zł	92,54%
w tym:			
<i>fundusz pomocy pokrzywdzonym – dodatkowe zadania oświatowe</i>	13 426,00 zł	4 762,16 zł	35,47%
<i>fundusz pomocy pokrzywdzonym - Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy</i>	6 009,00 zł	6 009,00 zł	100%
<i>fundusz pomocy pokrzywdzonym – potwierdzenie tożsamości</i>	10,46 zł	10,46 zł	100%
<i>fundusz pomocy pokrzywdzonym – jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł</i>	2 754,00 zł	2 754,00 zł	100%
<i>fundusz pomocy pokrzywdzonym – świadczenie pieniężne 40 zł w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	141 064,00 zł	140 608,70 zł	99,68%
<i>fundusz pomocy pokrzywdzonym (Rodzinne)</i>	8 752,00 zł	8 254,68 zł	94,32%
<i>środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek węglowy</i>	6 000,60 zł	6 000,60 zł	100,00%
<i>środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – dodatek elektryczne</i>	7 561,50 zł	7 561,50 zł	100,00%
<i>środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – dodatek gaz</i>	36 713,30 zł	36 442,65 zł	99,26%
<i>środki z Funduszu Pracy – na realizację w ramach programu dofinansowania dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii Covid-19)</i>	10 205,09 zł	10 115,61 zł	89,48%
<i>środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu Czyste Powietrze – utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego</i>	20 721,00 zł	25 399,87 zł	122,58%
<i>środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania usuwanie azbestu</i>	76 993,03 zł	56 351,57 zł	73,19%
<i>Środki z Ministerstwa sprawiedliwości – aktywne spędzanie czasu wolnego sposobem na zapobieganie rozwoju przemocy</i>	19 958,00 zł	19 776,45 zł	99,09%
RAZEM	12 237 888,98	12 085 158,22	98,75%

3.3.2.Subwencja ogólna Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 003 563,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 003 563,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym: ●dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 350 284,00 zł; ●dochody z subwencji wyrównawczej 9 141 274,00 zł; ●dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 228 048,30 zł; ●dochody z subwencji równoważącej 283 957,00 zł. Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy

Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

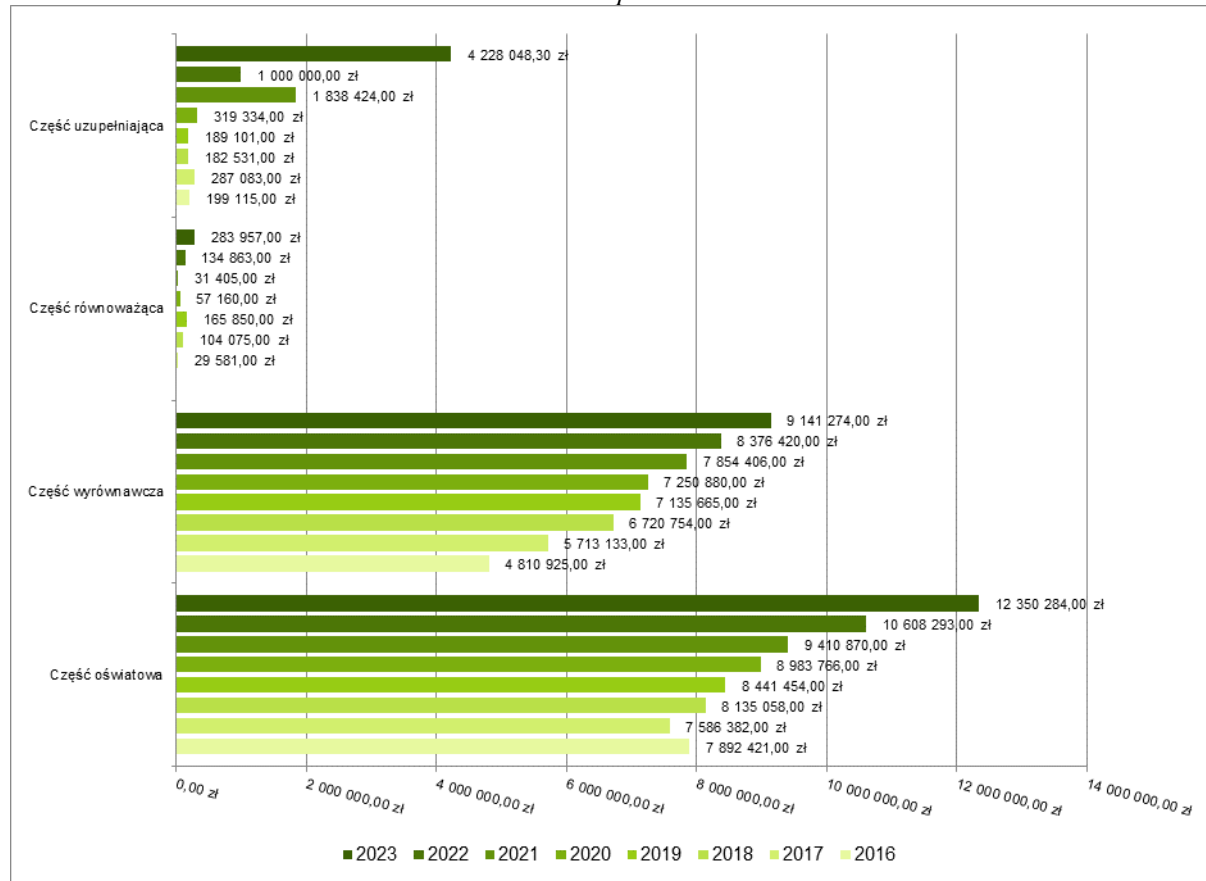


Tabela : Realizacja planu subwencji.

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
subwencje	26 003 563,30	26 003 563,30	100,00%
<i>w tym:</i>			
- subwencja część oświatowa	12 350 284,00	12 350 284,00	100,00%
- subwencja część wyrównawcza	9 141 274,00	9 141 274,00	100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	4 228 048,30	4 228 048,30	100,00%
- subwencja część równoważąca	283 957,00	283 957,00	100,00%
RAZEM	26 003 563,30	26 003 563,30	100,00%

3.3.3. *Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa* Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 704 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 704 142,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym: ● dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 273 460,00 zł; ● dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 430 682,00 zł. Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

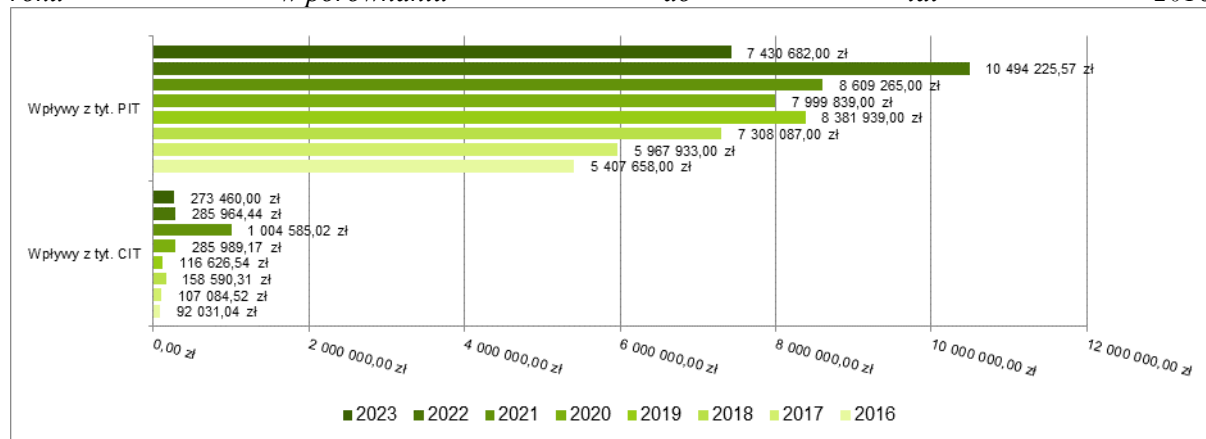
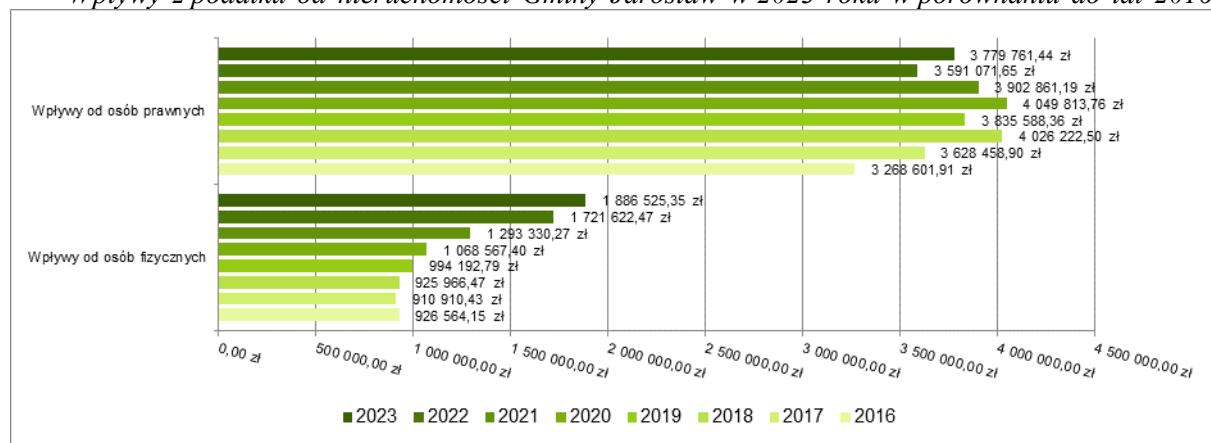


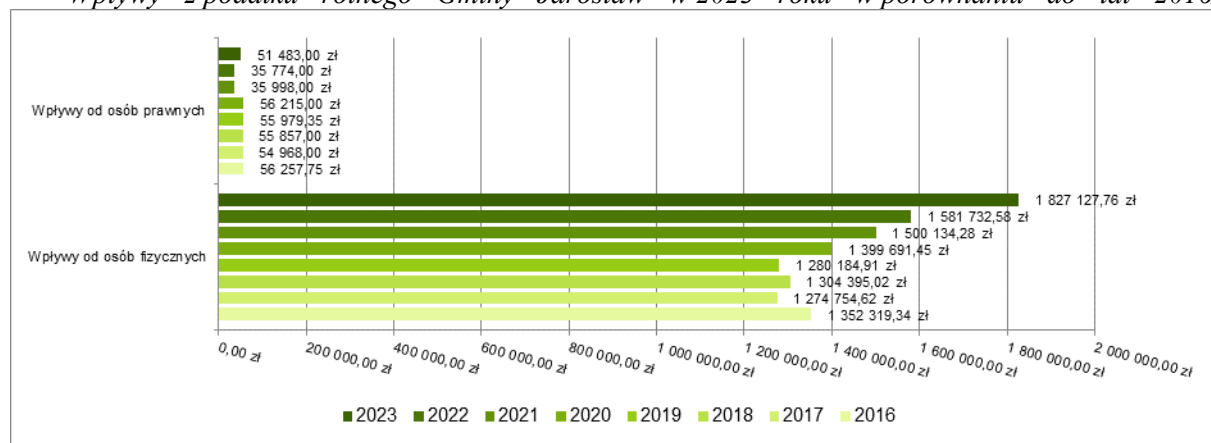
Tabela : Realizacja planu udziałów w podatkach.

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
subwencje	7 704 142,00	7 704 142,00	93,74%
<i>w tym:</i>			
- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób fizycznych	7 430 682,00	7 430 682,00	100,00%
- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób prawnych	273 460,00	273 460,00	28,43%
RAZEM	7 704 142,00	7 704 142,00	93,74%

3.3.4. *Wpływy z podatków i opłat lokalnych* **Wpływy podatkowe** **Podatek od nieruchomości** Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 666 286,79 zł, co stanowi 100,24% realizacji planu wynoszącego 5 652 700,00 zł, w tym 3 779 761,44 zł od osób prawnych i 1 886 525,35 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 273 562,78 zł, w tym 175 071,00 zł od osób prawnych i 98 491,78 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 607 730,84 zł. *Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.*

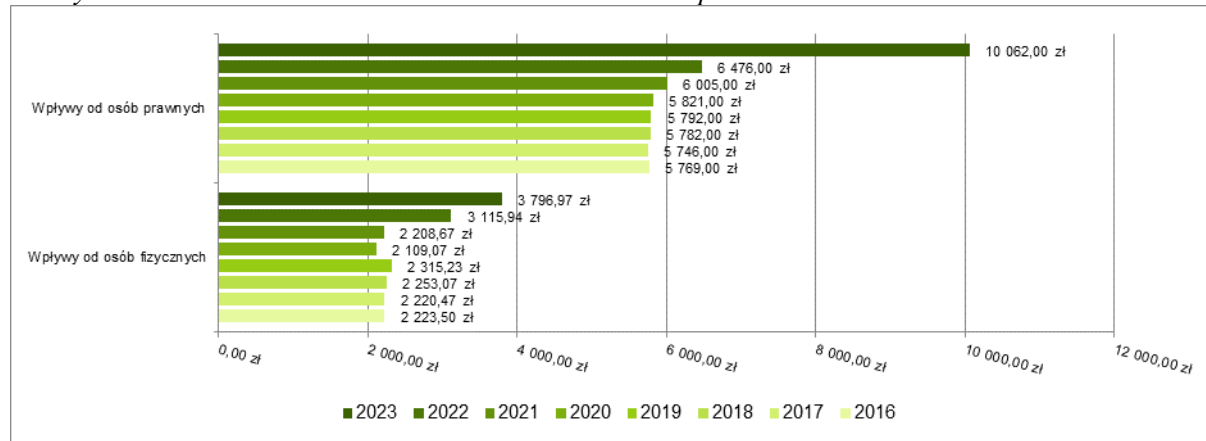


Podatek rolny Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 878 610,76 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 1 878 600,00 zł, w tym 51 483,00 zł od osób prawnych i 1 827 127,76 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 120 684,35 zł, w tym 8 950,00 zł od osób prawnych i 111 734,35 zł od osób fizycznych. *Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.*

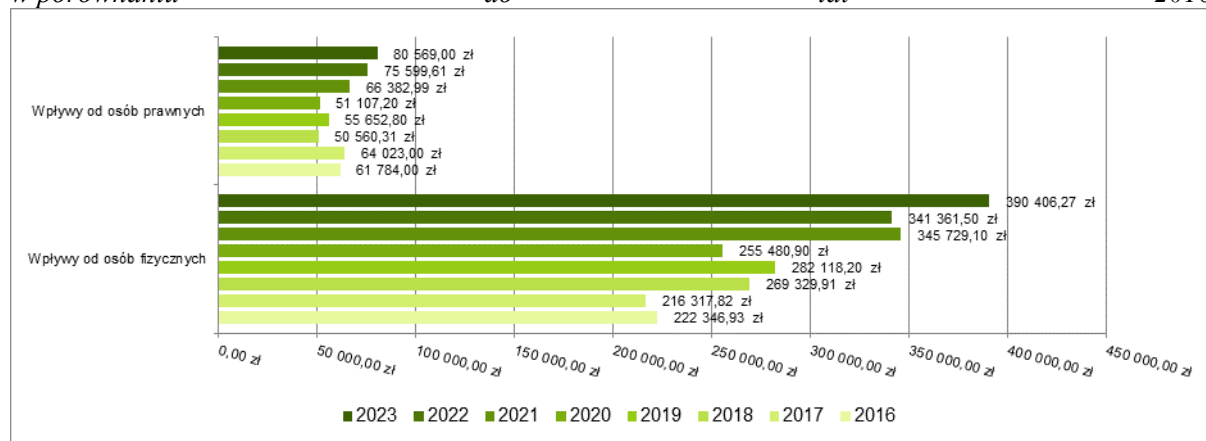


Podatek leśny Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 858,97 zł, co stanowi 135,21% realizacji planu wynoszącego 10 250,00 zł, w tym 10 062,00 zł od osób prawnych i 3 796,97 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 181,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 181,01 zł od osób fizycznych. *Wykres : Wpływy z podatku leśnego*

Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

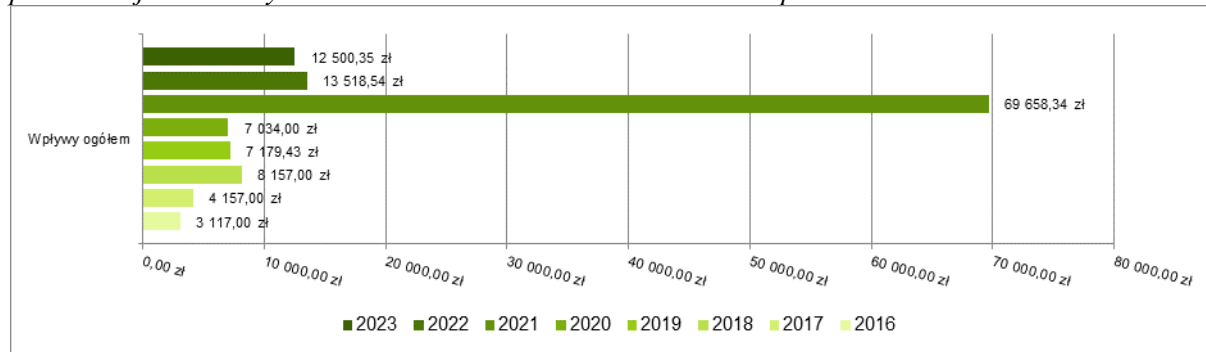


Podatek od środków transportowych Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 470 975,27 zł, co stanowi 102,56% realizacji planu wynoszącego 459 200,00 zł, w tym 80 569,00 zł od osób prawnych i 390 406,27 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 294 513,79 zł, w tym 33 955,09 zł od osób prawnych i 260 558,70 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 419 169,82 zł. Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.



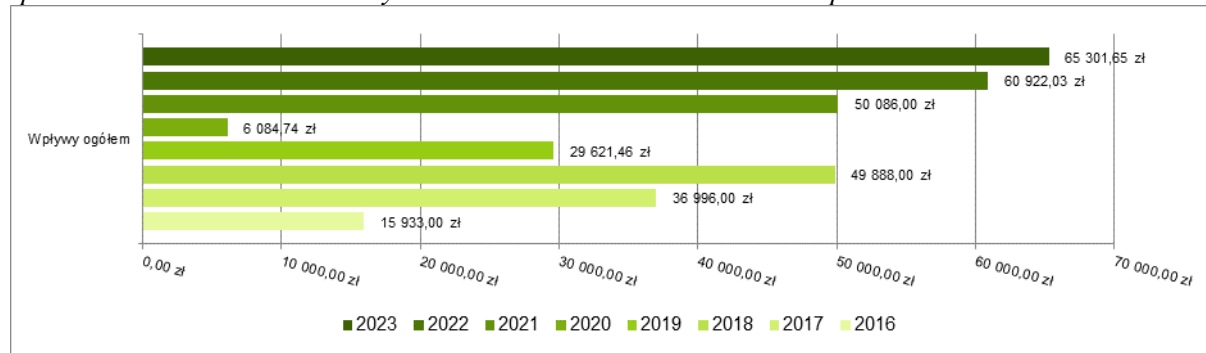
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 500,35 zł, co stanowi 83,34% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 336,00 zł. Wykres :

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

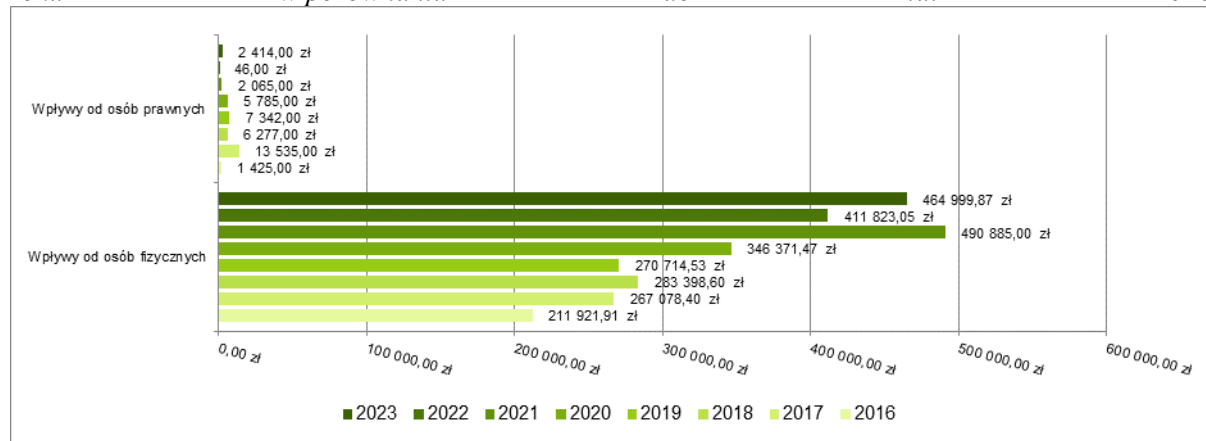


Podatek od spadków i darowizn Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 301,65 zł, co stanowi 93,29% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 346,00 zł. Wykres :

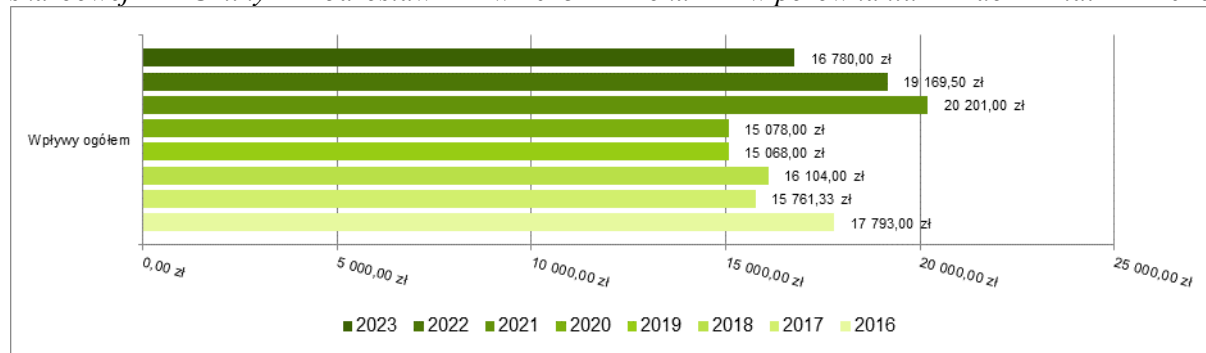
spadków i darowizn Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.



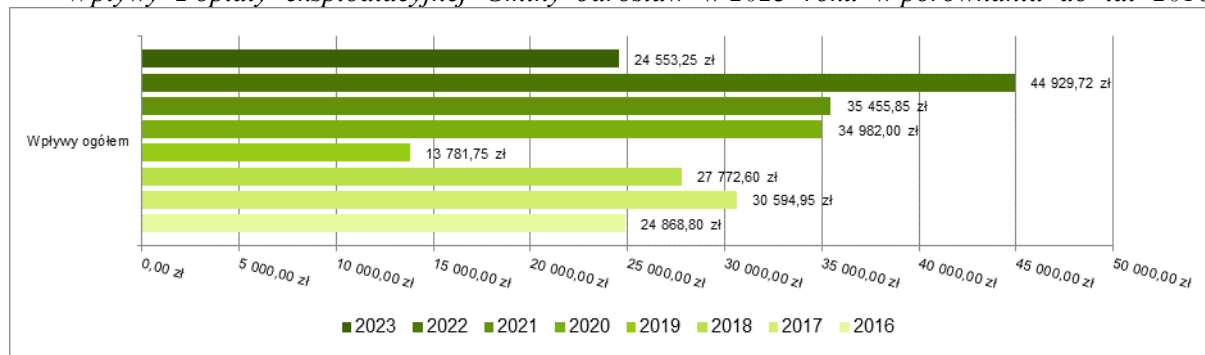
Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 467 413,87 zł, co stanowi 113,59% realizacji planu wynoszącego 411 500,00 zł, w tym 2 414,00 zł od osób prawnych i 464 999,87 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 847,08 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 847,08 zł od osób fizycznych. *Wykres Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.*



Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 780,00 zł, co stanowi 79,90% realizacji planu wynoszącego 21 000,00 zł. *Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.*



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 553,25 zł, co stanowi 100,22% realizacji planu wynoszącego 24 500,00 zł. *Wykres :*

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Wpływy z pozostałych opłat lokalnych Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 778 926,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 616 583,21 zł, co stanowi 95,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z: ●§049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 410 195,72 zł; ●§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 90 380,49 zł; ●§064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 32 003,08 zł; ●§027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 27 855,33 zł; ●§069 (wpływy z różnych opłat) – 21 485,27 zł. ●§047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 15 249,56 zł. ●§055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 19 413,76 zł. Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

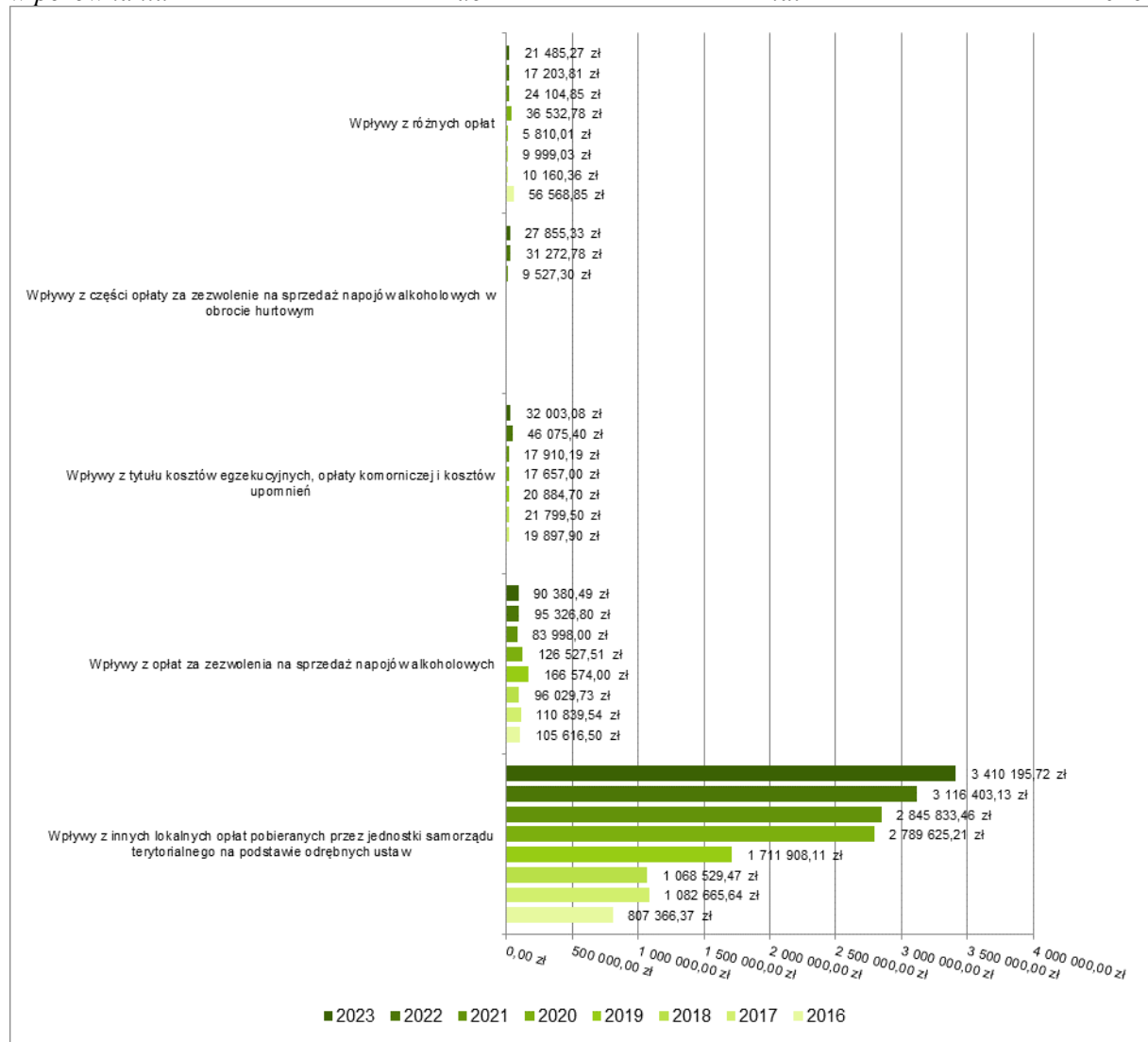


Tabela : Realizacja planu wpływów podatkowych i opłat.

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
podatki lokalne	8 497 250,00 zł	8 574 947,66 zł	100,91%
w tym:			
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	15 000,00 zł	12 500,35 zł	83,34%
- podatek od nieruchomości (osoby prawne)	3 770 000,00 zł	3 779 761,44 zł	100,26%
- podatek rolny (osoby prawne)	52 000,00 zł	51 483,00 zł	99,01%
- podatek leśny (osoby prawne)	7 000,00 zł	10 062,00 zł	143,74%
- podatek od środków transportowych (osoby prawne)	76 200,00 zł	80 569,00 zł	105,73%
- podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne)	1 500,00 zł	2 414,00 zł	160,93%
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 882 700,00 zł	1 886 525,35 zł	100,20%
- podatek rolny (osoby fizyczne)	1 826 600,00 zł	1 827 127,76 zł	100,03%
- podatek leśny (osoby fizyczne)	3 250,00 zł	3 796,97 zł	116,83%
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	383 000,00 zł	390 406,27 zł	101,93%
- podatek od spadków i darowizn	70 000,00 zł	65 301,65 zł	93,20%
- podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne)	410 000,00 zł	464 999,87 zł	113,41%

wpływy z opłat	3 824 426,51 zł	3 657 916,46 zł	95,65%
<i>w tym:</i>			
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 200,00 zł	15 249,56 zł	100,33%
Wpływy z różnych opłat - zadośćuczynienie	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100%
Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00 zł	16 780,00 zł	79,90%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 500,00 zł	24 553,25 zł	100,22%
Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	4 036,51 zł	5 699,03 zł	141,19%
Wpływy z opłaty akredytacji	0,00 zł	796,74 zł	0,00%
Wpływy opłat z tytułu rekompensat	16 590,00 zł	13 489,50 zł	81,31%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00 zł	27 855,33 zł	87,05%
Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków	9 000,00 zł	7 889,30 zł	87,66%
Wpływy z opłaty za pobieranych za odbiór odpadów komunalnych	3 559 260,00 zł	3 402 306,42 zł	95,59%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00 zł	90 380,49 zł	100,42%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00 zł	19 413,76 zł	97,07%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucji i opłat komorniczych	31 340,00 zł	32 003,08 zł	102,12
RAZEM	12 321 676,51 zł	12 232 864,12 zł	99,28%

3.3.5. *Pozostałe dochody bieżące* Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 355 944,89 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 500 265,49 zł, co stanowi 103,31% założeń. Pozostałe dochody Gminy Jarosław w 2023 roku stanowiły: ● Wpływy z różnych dochodów – 2 743 065,24 zł uzyskane w obszarze: ○ Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 934 524,41 zł; ○ Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 648 183,45 zł; ○ Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 84 247,40 zł; ○ Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 26 000,40 zł; ○ Drogi publiczne gminne – 24 568,18 zł; ○ Inne – 25 541,40 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 – 679 435,10 zł uzyskane w obszarze: ○ Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 667 938,56 zł; ○ Szkoły podstawowe – 7 500,00 zł; ○ Gospodarka leśna – 3 996,54 zł. ● Wpływy z usług – 372 296,67 zł uzyskane w obszarze: ○ Przedszkola – 372 296,67 zł. ● Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 222 045,57 zł; ● Wpływy z pozostałych odsetek – 217 105,06 zł; ● Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100 328,80 zł; ● Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 80 485,35 zł; ● Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 54 006,80 zł; ● Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20 000,00 zł; ● Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 496,90 zł. Wykres : *Pozostałe dochody bieżące Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat*

2016-2022.

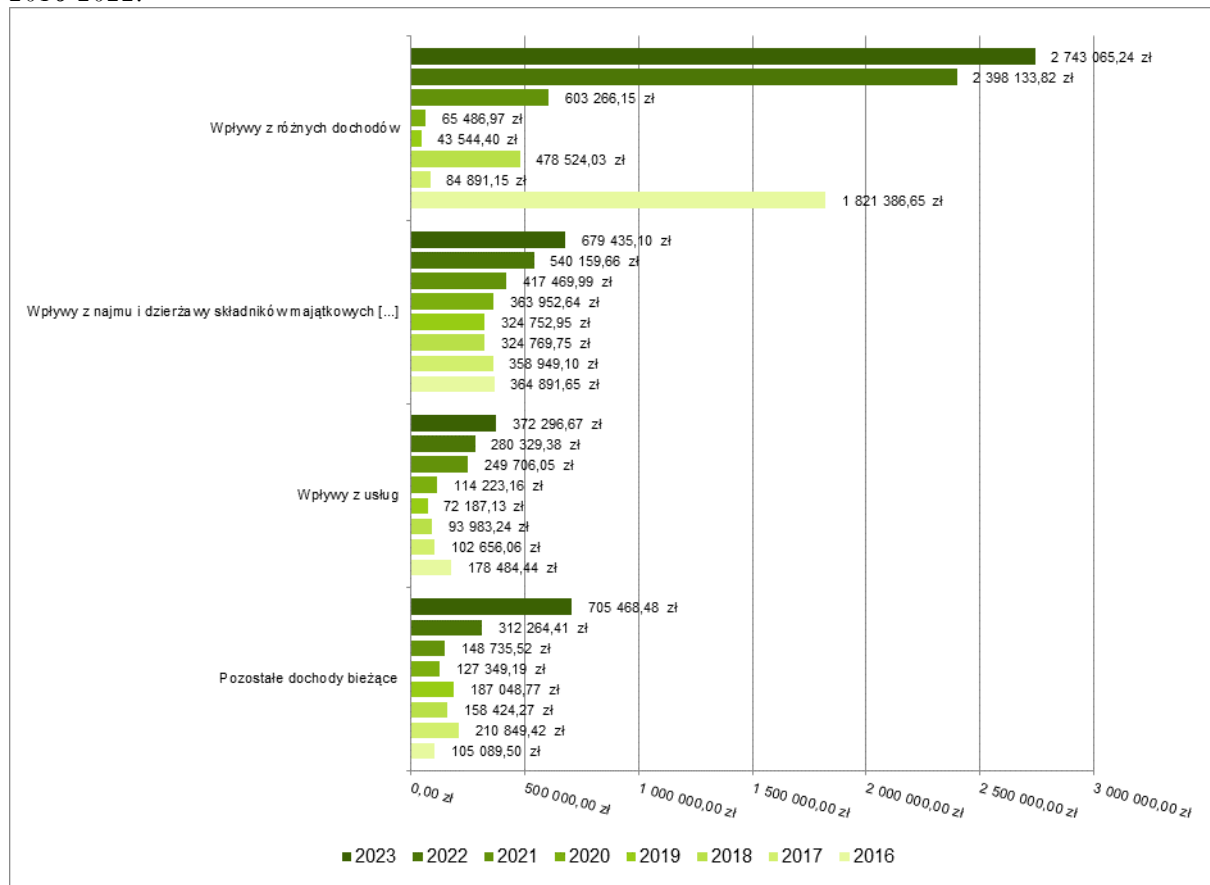


Tabela : Realizacja planu pozostałych dochodów.

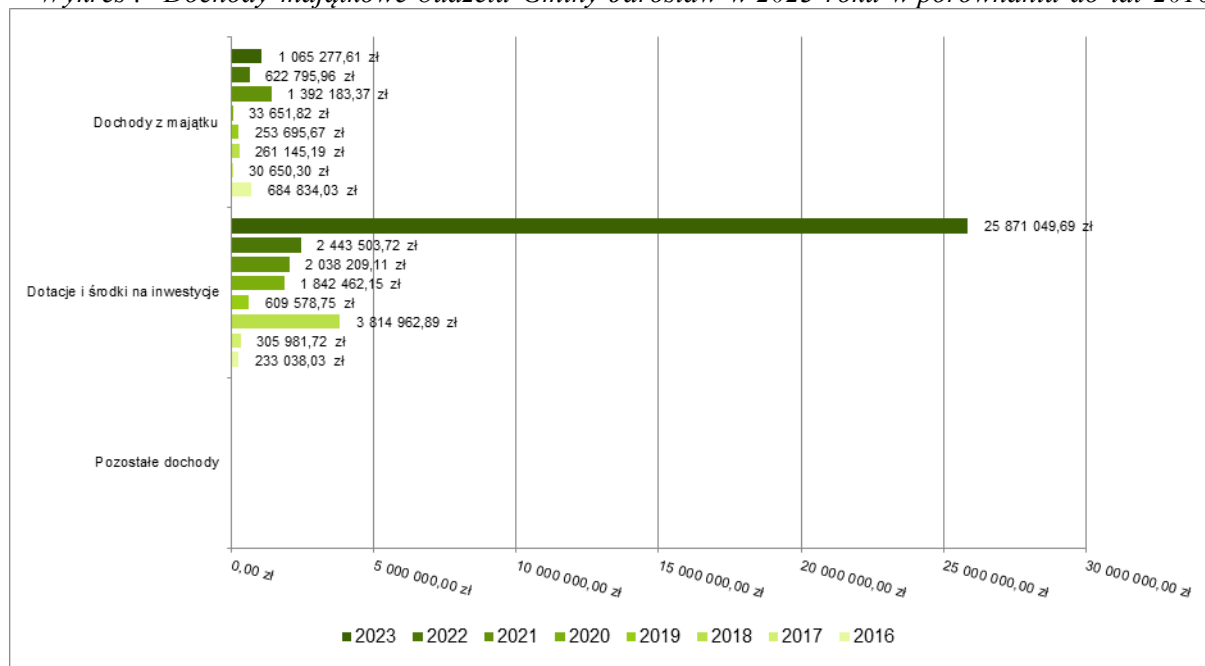
Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
pozostałe dochody	4 355 944,89	4 500 265,49	103,31%
w tym:			
Czynsz za obwoły łowieckie	3 300,00 zł	3 996,54 zł	121,11%
Zajęcie pasa drogowego	22 300,00 zł	24 568,18 zł	110,17%
Darowizna dla SO Morawsko- Polskie Sieci Elektroenergetyczne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
Najem i dzierżawa majątku	605 450,00 zł	667 938,56 zł	110,32%
Odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00 zł	1 899,73 zł	126,65%
Wpłata PGE –rozliczenie energii lata ubiegłe	16 750,00 zł	17 306,70 zł	103,32%
Oplaty z tytułu najmu (zwrot kosztów media)	73 250,00 zł	74 381,40 zł	101,54%
Zwrot podatku VAT	0,00 zł	9 866,00 zł	0,00%
Oplata za udostępnienie danych osobowych	200,00 zł	13,95 zł	6,98%
Odsetki od nieterminowych wpłat (osoby prawne)	17 000,00 zł	14 981,15 zł	88,12%
Odsetki od nieterminowych wpłat (osoby fizyczne)	20 000,00 zł	26 357,84 zł	131,79%
Odsetki bankowe od lokat	211 450,00 zł	217 105,06 zł	102,68%
Odszkodowania za uszkodzone mienie	8 150,00 zł	11 496,90 zł	141,07%
Zwrot niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych ZSP Munina	0,00 zł	17 194,20 zł	0,00%
Zwrot niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych ZSP W. Pelkińska	0,00 zł	2 827,28 zł	0,00%
Zwrot kosztów dotacji do przedszkoli za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Jarosław z terenu innych gmin	364 000,00 zł	372 296,67 zł	102,28%
Wpływy z tytułu opłaty za DPS	0,00 zł	24 205,00 zł	0,00%
Wpłata z tytułu opłat za schronisko	0,00 zł	43 760,57 zł	0,00%
Wpłata z usług opiekuńczych	7 600,00 zł	9 506,75 zł	125,09%
Wpłata Klub Seniora	0,00 zł	13 407,00 zł	0,00%
Preferencyjna sprzedaż węgla	648 183,45 zł	648 183,45 zł	100,00%
Wpłaty z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	121 700,00 zł	9 429,33 zł	7,75%
Wpływy z karty dużej rodziny	0,00 zł	6,20 zł	0,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat (odpady komunalne)	10 000,00 zł	10 768,08 zł	107,68%
Wpłaty własne rodziców – Poznań Polska	26 000,40 zł	26 000,40 zł	100,00%
Dochody ZEAS	3 000,00 zł	6 079,56 zł	202,65%
Dochody Przedszkole Surochów	0,00 zł	5 376,39 zł	0,00%
Dochody Przedszkole Wólka Pelkińska	0,00 zł	55 087,48 zł	0,00%
Dochody za wynajem Sali – SP Surochów	0,00 zł	7 500,00 zł	0,00%
Zwrot podatku Vat- wodomierze i przepompownie	1 954 065,04 zł	1 934 524,41 zł	99,00%
Oplata za przyłącz oświetlenia uliczne – Elektroprzet	0,00 zł	2 155,14 zł	0,00%
Nadwyżka środków budżetowych za 2022 r. – Zakład Komunalny	222 046,00 zł	222 045,57 zł	100,00%
RAZEM	4 355 944,89	4 500 265,49	103,31%

3.4.Dochody majątkowe (wg źródła pochodzenia) Dochody majątkowe Gminy Jarosław w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 936 327,30 zł, tj. w 94,26% w stosunku do planu wynoszącego

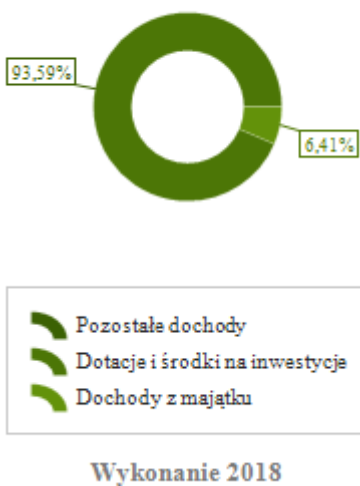
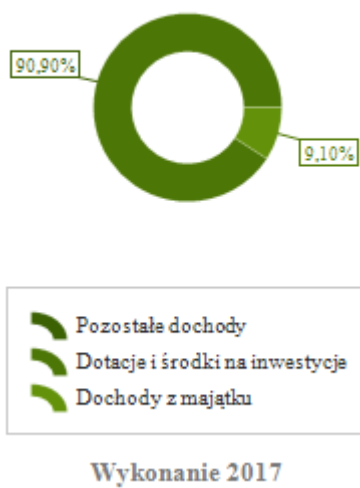
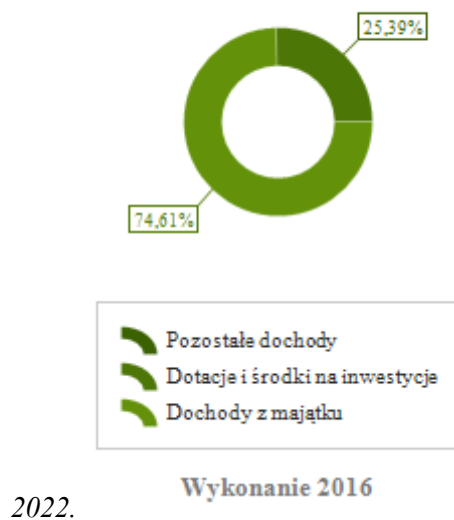
28 576 839,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela. *Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Jarosław.*

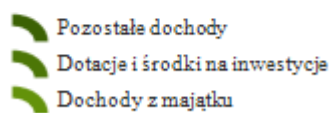
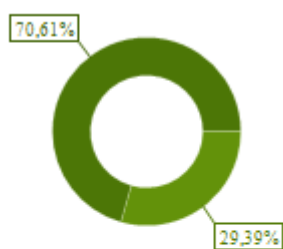
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	10 550 000,00	1 061 272,00	1 065 277,61	100,38%	3,95%
Dotacje i środki na inwestycje	31 429 742,48	27 515 567,70	25 871 049,69	94,02%	96,05%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJATKOWE	41 979 742,48	28 576 839,70	26 936 327,30	94,26%	100,00%

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

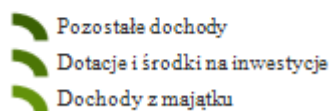


Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-

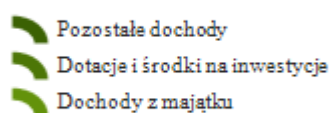




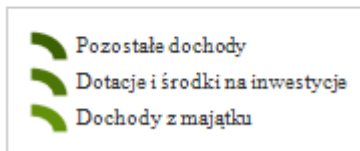
Wykonanie 2019



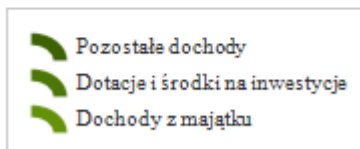
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

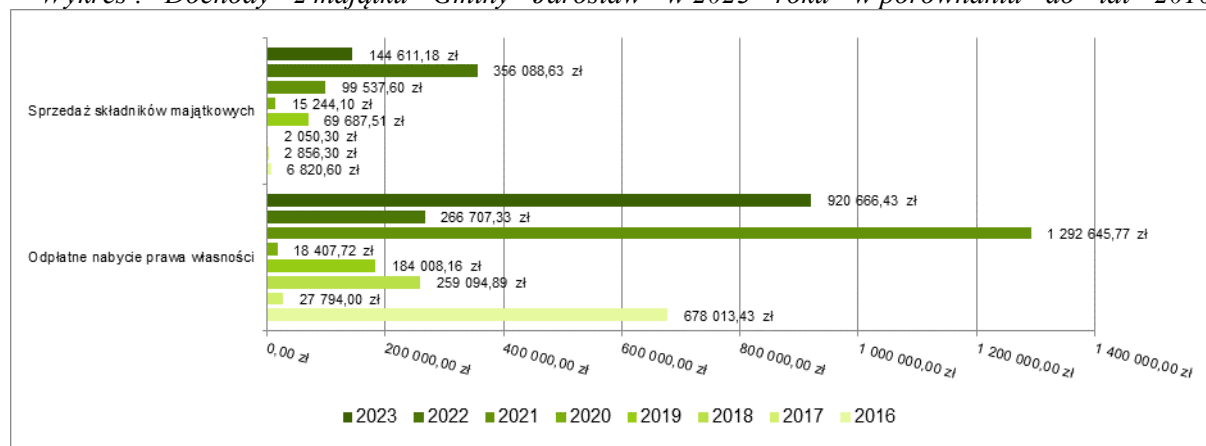


Wykonanie 2023

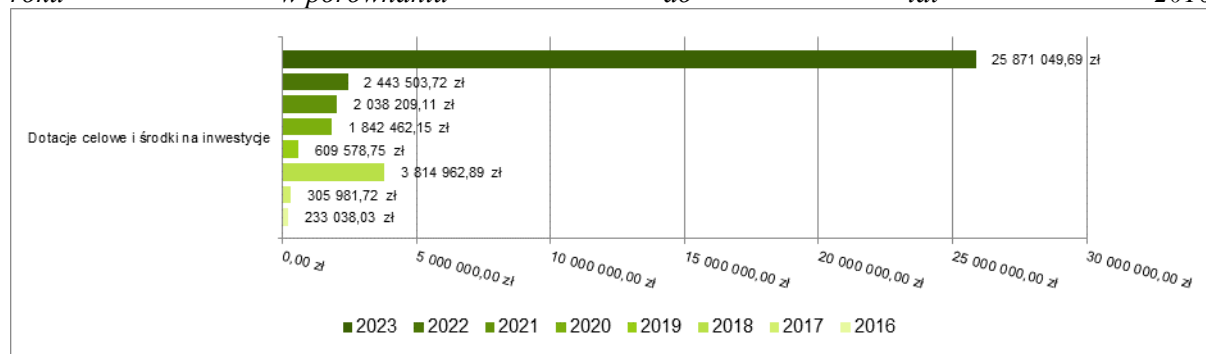
3.4.1.*Dochody z majątku* Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 061 272,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 065 277,61 zł, co stanowi 100,38% realizacji planu, przy czym: ●wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 920 666,43 zł; ●wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 144 611,18 zł.*Tabela : Dochody z majątku.*

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
dochody z majątku	1 062 272,00	1 065 277,61	100,38%
<i>w tym:</i>			
- sprzedaż majątku – działki rolne	594 390,00 zł	594 390,00 zł	100,00%
- sprzedaż majątku – działki budowlane	140 610,00 zł	141 611,18 zł	100,00%
- sprzedaż drewna z lasu gminnego	326 272,00 zł	326 276,43 zł	100,00%
- sprzedaż - samochodu OSP	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00%
RAZEM	1 062 272,00	1 065 277,61	100,38%

Wykres : Dochody z majątku Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.



3.4.2.*Dotacje i środki na inwestycje* Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 515 567,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 871 049,69 zł, co stanowi 94,02% realizacji planu.*Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.*



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze: ●Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 815 912,19 zł; ●Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 211 787,52 zł; ●Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 304 012,00 zł; ●Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 400 000,00 zł.*Tabela : Dotacje i środki na inwestycje.*

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
dotacja i środki na inwestycje	27 515 567,70	25 871 049,69	94,02%
<i>w tym:</i>			
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zadanie pn.: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zadanie pn.: „Remont drogi gminnej Nr 111506 w m. Pełkinie od km 0+000 do km 2+716”	785 014,00 zł	785 014,00 zł	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	429 641,00 zł	429 641,00 zł	100,00%

źródeł			
zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111525R ul. Jana Pawła II w m. Tuczempy poprzez budowę chodnika”			
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 090 357,00 zł	2 090 357,00	100,00%
zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111523R Morawsko w kierunku Łowce km 0+000 – 0+087 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Morawsko”			
Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00 zł	1 999 000,00 zł	100,00%
zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Makowiska i Surochowa w Gminie Jarosław”			
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
Zadanie pn.: „Podkarpackie program odnowy wsi”			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 337,98 zł	47 337,98 zł	100,00%
zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku			
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	1 471 726,00 zł	0,00 zł	0,00%
zadanie pn.: „Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Jarosław poprzez budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Konieczów, Pelkinie, Morawsko, Sobiecin, Surochów, Tuczempy”			
Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 912,19 zł	365 912,19 zł	100,00%
zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR ZR Surochów w miejscowości Surochów”			
Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00 zł	10 450 000,00 zł	100,00%
zadanie pn.: „Modernizacja urządzeń ochrony wód poprzez remonty zbiornikowych przepompowni ścieków i wymianę wodomierzy na nowe, wyposażone w urządzenia do zdalnego odczytu”			
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	7 805 754,85 zł	7 805 754,85 zł	100,00%
zadanie pn.: „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Rożwienica”			
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	1 590 824,68 zł	1 406 032,67 zł	88,38%
zadanie pn.: „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Rożwienica”			
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza w ramach modernizacji torów luzniczych w miejscowości Makowisko i rozbudowa budynku zaplecza na stadionie sportowym w miejscowości Tuczempy”			
RAZEM	27 515 567,70	25 871 049,69	94,02%

3.5. Wykonanie dochodów wg źródeł zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej *Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarosław za 2023 rok według źródeł*

Paragraf	Źródło dochodów	Plan 1.01.2023	na	Plan 31.12.2023	na	Wykonanie 31.12.2023	na	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 430 682,00		7 430 682,00		7 430 682,00		100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	273 460,00		273 460,00		273 460,00		100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00		32 000,00		27 855,33		87,05%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 880 000,00		5 652 700,00		5 666 286,79		100,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 868 000,00		1 878 600,00		1 878 610,76		100,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 400,00		10 250,00		13 858,97		135,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	435 000,00		459 200,00		470 975,27		102,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00		15 000,00		12 500,35		83,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00		70 000,00		65 301,65		93,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00		21 000,00		16 780,00		79,90%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00		24 500,00		24 553,25		100,22%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00		15 200,00		15 249,56		100,33%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00		90 000,00		90 380,49		100,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 566 760,00		3 568 260,00		3 410 195,72		95,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	451 500,00		411 500,00		467 413,87		113,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00		20 000,00		19 413,76		97,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 500,00		31 340,00		32 003,08		102,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00		22 126,51		21 485,27		97,10%
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	453 300,00		608 750,00		679 435,10		111,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 200 000,00		920 662,00		920 666,43		100,00%
0830	Wpływy z usług	279 200,00		364 000,00		372 296,67		102,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00		140 610,00		144 611,18		102,85%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 500,00		48 500,00		54 006,80		111,35%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211 450,00	217 105,06	102,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 150,00	11 496,90	141,07%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 469 600,00	2 743 548,89	2 740 910,10	99,90%
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 155,14	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 115 091,00	10 440 689,36	10 384 641,31	99,46%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 701,60	90 701,60	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 920,00	1 296 411,64	1 251 865,55	96,56%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	172 015,46	162 399,00	94,41%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 275,40	50 004,75	99,46%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 500,00	129 500,00	100 328,80	77,47%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	222 046,00	222 045,57	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	80 485,35	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 958,00	19 776,45	99,09%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 714,03	81 751,44	83,66%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 205,09	10 115,61	99,12%
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	54 918,40	28 902,51	52,63%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 228 048,30	4 228 048,30	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 714 947,00	21 775 515,00	21 775 515,00	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	9 954 514,41	9 277 480,85	7 805 754,85	84,14%
6259	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	1 291 587,77	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	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	365 912,19	365 912,19	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 305 012,00	3 305 012,00	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 590 824,68	1 406 032,67	88,38%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 090,30	0,00	12 000,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 337,98	47 337,98	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 713 550,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 444 000,00	12 449 000,00	12 449 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00%
Razem		97 885 020,88	91 200 055,38	89 462 320,43	98,09%

3.6. Wykonanie dochodów własnych zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej *Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jarosław za 2023 rok według źródeł*

Paragraf	Źródło dochodów	Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 430 682,00	7 430 682,00	7 430 682,00		100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	273 460,00	273 460,00	273 460,00		100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	32 000,00	27 855,33		87,05%

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 880 000,00	5 652 700,00	5 666 286,79	100,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 868 000,00	1 878 600,00	1 878 610,76	100,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 400,00	10 250,00	13 858,97	135,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	435 000,00	459 200,00	470 975,27	102,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	12 500,35	83,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	65 301,65	93,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	16 780,00	79,90%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	24 500,00	24 553,25	100,22%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 200,00	15 249,56	100,33%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	90 000,00	90 380,49	100,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 566 760,00	3 568 260,00	3 410 195,72	95,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	451 500,00	411 500,00	467 413,87	113,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	20 000,00	19 413,76	97,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 500,00	31 340,00	32 003,08	102,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	22 126,51	21 485,27	97,10%
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	453 300,00	608 750,00	679 435,10	111,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 200 000,00	920 662,00	920 666,43	100,00%
0830	Wpływy z usług	279 200,00	364 000,00	372 296,67	102,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00	140 610,00	144 611,18	102,85%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 500,00	48 500,00	54 006,80	111,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211 450,00	217 105,06	102,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 150,00	11 496,90	141,07%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 469 600,00	2 743 548,89	2 740 910,10	99,90%
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 155,14	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 500,00	129 500,00	100 328,80	77,47%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	222 046,00	222 045,57	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	80 485,35	-
Razem		36 212 402,00	25 443 035,40	25 502 549,22	100,23%

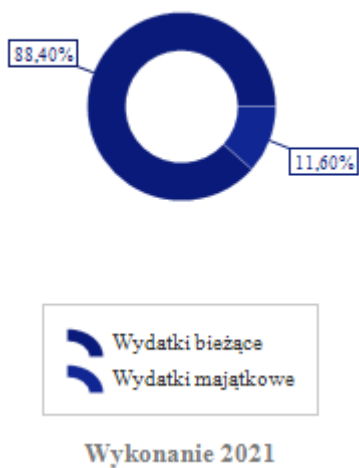
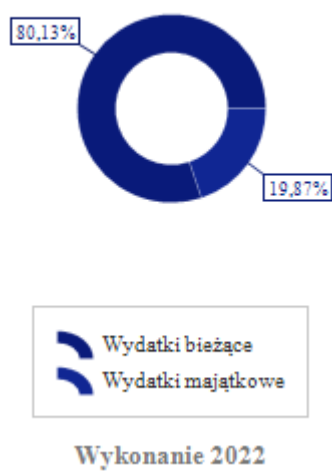
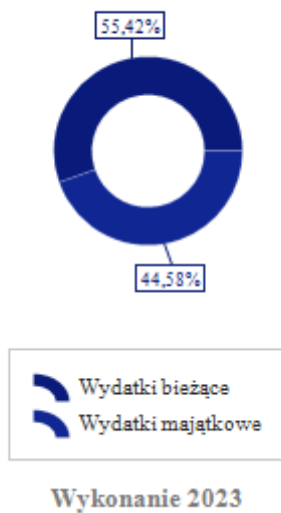
3.7. Wydatki ogółem Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 97 816 458,49 zł, a ich realizacja wyniosła 94,35% planu wynoszącego 103 677 520,04 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej. *Tabela : Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Jarosław.*

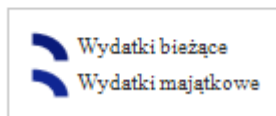
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	54 935 103,18	58 505 186,75	54 206 691,59	92,65%	55,42%
Wydatki majątkowe	48 976 493,98	45 172 333,29	43 609 766,90	96,54%	44,58%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	103 911 597,16	103 677 520,04	97 816 458,49	94,35%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.

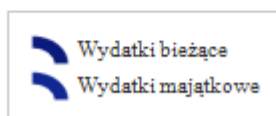
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 795 721,98	31 230 481,29	30 209 236,45	96,73%	30,88%
801	Oświata i wychowanie	25 815 591,43	28 489 447,96	27 360 977,36	96,04%	27,97%
600	Transport i łączność	11 064 870,30	14 884 001,49	13 555 089,76	91,07%	13,86%
855	Rodzina	8 120 760,00	9 308 721,09	9 241 619,42	99,28%	9,45%
750	Administracja publiczna	5 959 715,00	6 580 276,46	6 274 365,82	95,35%	6,41%
852	Pomoc społeczna	7 085 371,25	4 156 289,25	3 822 623,32	91,97%	3,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 628,09	2 262 401,86	1 964 570,93	86,84%	2,01%
926	Kultura fizyczna	1 329 425,00	1 798 845,75	1 346 168,67	74,84%	1,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	352 760,00	1 328 828,23	1 323 446,57	99,60%	1,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	833 121,31	1 045 655,84	768 683,03	73,51%	0,79%
757	Obsługa długu publicznego	724 300,00	745 835,00	586 811,12	78,68%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 732,80	528 600,00	483 844,26	91,53%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	127 000,00	214 625,42	202 869,28	94,52%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	194 093,40	193 249,74	99,57%	0,20%
020	Leśnictwo	140 000,00	140 000,00	134 507,25	96,08%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	112 042,00	112 042,00	100,00%	0,11%
720	Informatyka	20 000,00	114 360,00	110 891,20	96,97%	0,11%
710	Działalność usługowa	589 500,00	92 140,00	68 498,86	74,34%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	78 850,00	53 703,94	68,11%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	3 260,00	3 259,51	99,98%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 064 500,00	368 765,00	0,00	0,00%	0,00%

Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

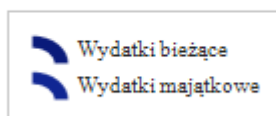




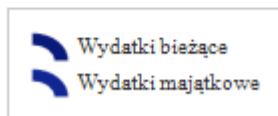
Wykonanie 2020



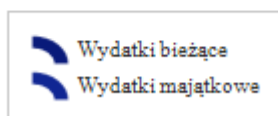
Wykonanie 2019



Wykonanie 2018



Wykonanie 2017



Wykonanie 2016

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

- wydatki budżetowe planowane w kwocie 103 677 520,0 zł zostały zrealizowane w wysokości 97 816 458,49 zł co stanowi 88,22 % planu rocznego w tym:
- a) wydatki bieżące planowane w kwocie 58 505 186,75 zł zrealizowane w kwocie 54 206 691,59 zł co stanowi 88,22 planu w tym: *·wydatki jednostek budżetowych planowane w kwocie 43 834 470,75 zł, wykonane w kwocie 39 943 076,03 zł tj. 91,12% planu rocznego·dotacje przekazane z budżetu planowane w kwocie 3 323 693,90 zł wykonane w kwocie 3 254 364,00 zł tj. 97,91% planu rocznego·świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 10 309 178,60 zł, wykonane w 10 130 430,94 zł kwocie tj. 98,62% 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 292 008,50 zł, wykonane w kwocie 292 008,50 zł tj. 100,00% planu rocznego·wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 745 835,00 zł zrealizowane w kwocie 586 811,12 zł co stanowi 78,68 %planu rocznego*
- b) wydatki majątkowe planowane w kwocie 45 172 333,29 zł zrealizowane w kwocie 43 609 766,90 zł co stanowi 94,94 %planu w tym: *·inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane w kwocie, 43 590 485,29 zł wykonane w kwocie 42 028 569,56 zł tj. 96,42% planu rocznego·dotacje na zadania inwestycyjne planowane w kwocie, 1 581 848,00 zł wykonane w kwocie 1 581 197,34 zł tj. 99,96%planu rocznego·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 12 662 529,31 zł, wykonane w kwocie 12 040 289,39 zł, tj. 95,09% planu rocznego*Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarosław z podziałem na grupy z podziałem na jednostki

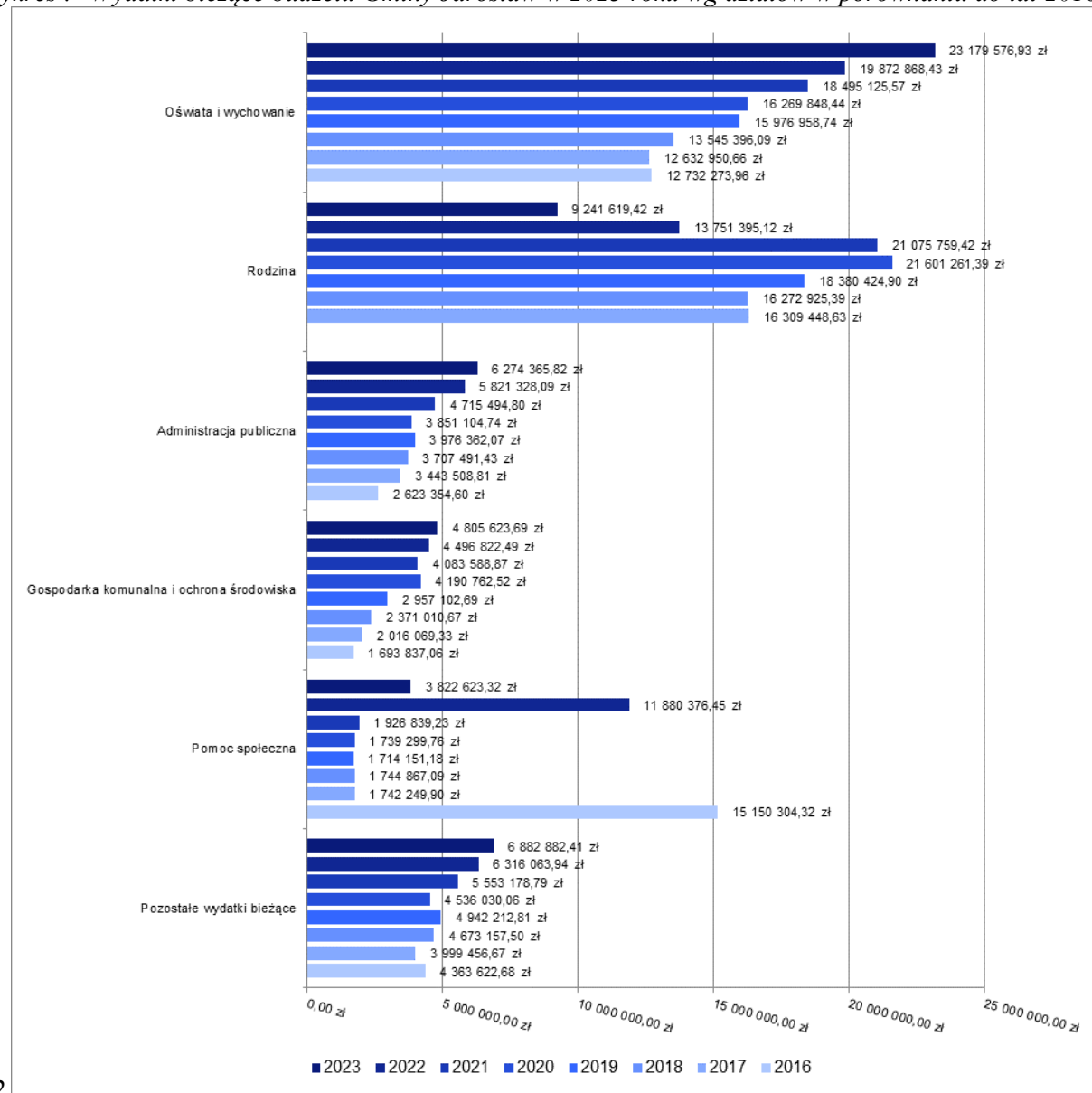
Wydatki	Plan	Wykonanie	%
I) wydatki ogółem	103 677 520,04	97 816 458,49	92,65 %
a) wydatki bieżące	58 505 186,75	54 206 691,59	88,22 %
I) wydatki jednostek budżetowych	43 834 470,75	39 943 076,03	91,12
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	24 605 235,53	23 775 554,81	96,63
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 229 235,22	16 167 522,22	84,08
w tym ujęte w planie jednostek:			
- Urząd Gminy	18 341 418,33	15 803 059,01	86,16
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 313 665,77	4 134 674,55	95,85
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 027 752,56	11 668 384,46	83,18
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 648 139,09	3 380 533,86	92,66
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 596 643,19	2 438 781,57	93,92
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 051 495,90	941 752,29	89,56
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	1 072 061,40	1 061 846,51	99,05
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	920 909,75	920 860,37	99,99
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 151,65	140 986,14	93,27
- Szkoła Podstawowa Makowisko	2 645 717,68	2 503 846,42	94,64
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 185 974,27	2 101 141,79	96,12
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 743,41	402 704 ,63	87,59
- Szkoła Podstawowa Morawsko	2 524 776,23	2 371 564,50	93,93
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 950 475,54	1 862 100,25	95,47
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 300,69	509 464,25	88,71
- Szkoła Podstawowa Munina	2 834 227,52	2 681 405,05	94,61
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 206 910,39	2 160 543,64	97,90
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	627 317,13	520 861,41	83,03
- Szkoła Podstawowa Pełkinie	3 131 598,10	2 993 576,89	95,59
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 571 458,90	2 498 987,41	97,18
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 139,20	494 589,48	88,30
- Szkoła Podstawowa Surochów	2 967 122,13	2 717 091,37	91,57
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 266 119,70	2 131 482,86	94,06
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 002,43	585 608,51	83,54
- Szkoła Podstawowa Tuczępy	2 272 069,85	2 106 912,02	92,69
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 844 814,21	1 814 090,12	98,33
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 255,64	292 821,90	68,54
- Szkoła Podstawowa Wólka Pełkińska	4 397 340,42	4 323 241,40	98,31
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 748 263,81	3 712 892,25	99,06
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 076,61	610 349,15	94,03
II) dotacje na zadanie bieżące	3 323 693,90	3 254 364,00	97,91
w tym ujęte w planie jednostek:			
- Urząd Gminy	3 229 633,90	3 170 304,00	98,16
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	94 060,00	84 060,00	89,37
III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 309 178,60	10 130 430,94	98,62
w tym ujęte w planie jednostek:			
- Urząd Gminy	511 855,40	510 761,98	99,79
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 844 978,00	8 709 371,97	98,84
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	53 527,31	53 027,31	99,07
- Szkoła Podstawowa Makowisko	121 243,00	111 936,65	92,32

- Szkoła Podstawowa Morawsko	110 839,00	110 368,49	99,58
- Szkoła Podstawowa Munina	103 207,00	98 469,10	95,41
- Szkoła Podstawowa Pelkinie	142 956,00	142 889,56	99,50
- Szkoła Podstawowa Surochów	130 254,89	107 715,58	82,70
- Szkoła Podstawowa Tuczępy	99 217,00	96 137,53	96,90
- Szkoła Podstawowa Wolka Pełkińska	191 101,00	189 752,77	99,29
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:	292 008,50	292 008,50	100,00
- Urząd Gminy	117 836,43	117 836,43	100,00
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	174 172,07	174 172,07	100,00
VI) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w tym ujęte w planie jednostek:	745 835,00	586 811,12	78,68
- Urząd Gminy	745 835,00	586 811,12	78,68
b) wydatki majątkowe	45 172 333,29	43 609 766,90	94,94 %
I) a/1 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym ujęte w planie jednostek:	43 590 485,29	42 028 569,56	96,42
- Urząd Gminy	43 590 485,29	42 028 569,56	96,42
I) a/2 dotacje na zadanie inwestycyjne w tym ujęte w planie jednostek:	5 844 157,10	5 843 506,44	99,99
- Urząd Gminy	1 581 848,00	1 581 197,34	99,96
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:	12 662 529,31	12 040 289,39	95,09
- Urząd Gminy	12 662 529,31	12 040 289,39	95,09
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00		

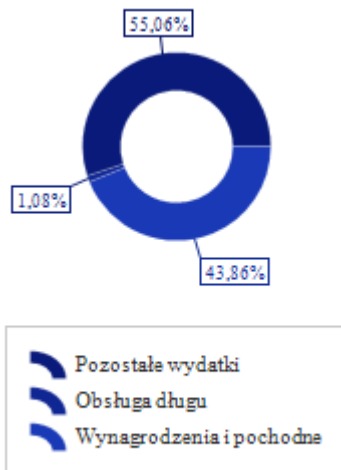
3.7.1. Wydatki bieżące W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54 206 691,59 zł, tj. w 92,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 505 186,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej. *Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 501 294,43	24 308 046,86	23 179 576,93	95,36%	42,76%
855	Rodzina	8 120 760,00	9 308 721,09	9 241 619,42	99,28%	17,05%
750	Administracja publiczna	5 959 715,00	6 580 276,46	6 274 365,82	95,35%	11,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 873 860,00	5 118 030,18	4 805 623,69	93,90%	8,87%
852	Pomoc społeczna	7 085 371,25	4 156 289,25	3 822 623,32	91,97%	7,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 904 628,09	1 771 515,86	1 473 685,93	83,19%	2,72%
600	Transport i łączność	762 535,30	1 806 543,49	1 131 355,86	62,63%	2,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 760,00	1 084 478,23	1 079 097,31	99,50%	1,99%
926	Kultura fizyczna	1 189 425,00	1 106 165,75	853 489,28	77,16%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	833 121,31	987 068,76	710 096,38	71,94%	1,31%
757	Obsługa długu publicznego	724 300,00	745 835,00	586 811,12	78,68%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 732,80	295 000,00	250 244,26	84,83%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	127 000,00	214 625,42	202 869,28	94,52%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	194 093,40	193 249,74	99,57%	0,36%
020	Leśnictwo	140 000,00	140 000,00	134 507,25	96,08%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	112 042,00	112 042,00	100,00%	0,21%
710	Działalność usługowa	289 500,00	92 140,00	68 498,86	74,34%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	78 850,00	53 703,94	68,11%	0,10%
720	Informatyka	20 000,00	36 700,00	33 231,20	90,55%	0,06%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 064 500,00	368 765,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		54 935 103,18	58 505 186,75	54 206 691,59	92,65%	100,00%

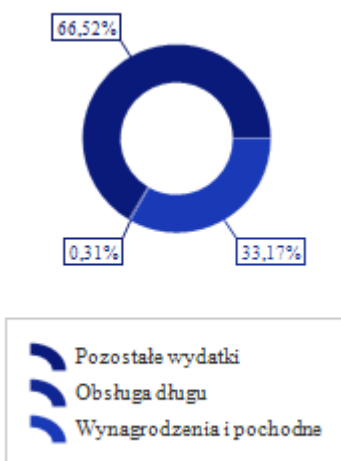
Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Jarosław w 2023 roku wg działów w porównaniu do lat 2016-



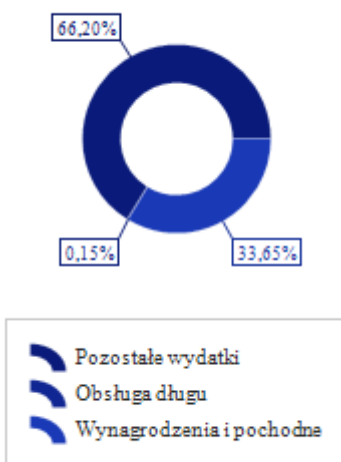
2022.



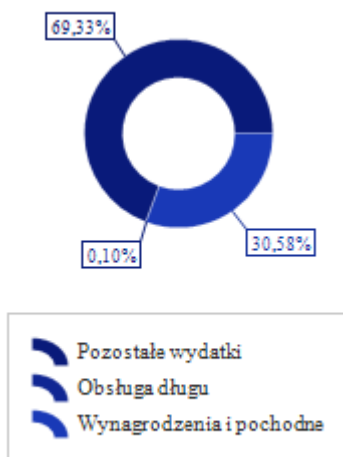
Wykonanie 2023



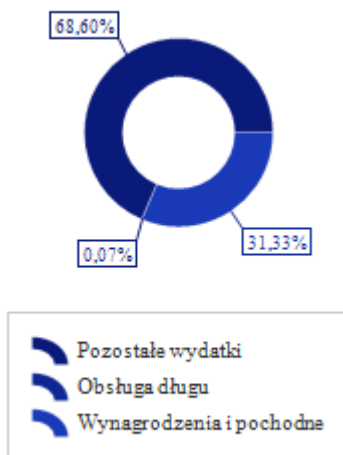
Wykonanie 2022



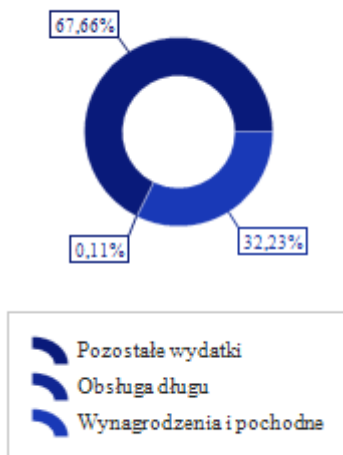
Wykonanie 2021



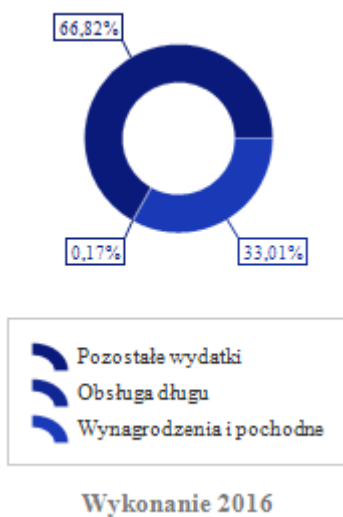
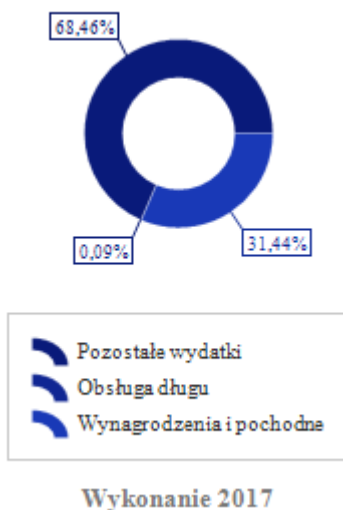
Wykonanie 2020



Wykonanie 2019



Wykonanie 2018



Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

3.7.2. Wydatki bieżące w działów klasyfikacji budżetowej **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** Tabela :
Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	102 760,00	1 084 478,23	1 079 097,31	99,50%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00%
	01030		Izby rolnicze	37 760,00	37 760,00	37 546,67	99,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 760,00	37 760,00	37 546,67	99,44%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00	15 000,00	10 432,46	69,55%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 432,46	69,55%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 021 718,23	1 021 718,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 033,69	20 033,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 001 684,54	1 001 684,49	100,00%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 084 478,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 079 097,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 9 400,00 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 9 400,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

konserwacja rowów melioracyjnych 10 000,00 9 400,00 94,00%

●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 37 546,67 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 37 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 37 546,67 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% 37 760,00 37 546,67 99,44%
całkowitych wpływów z podatku rolnego

●w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 10 432,46 zł, co stanowi 69,55% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○różne opłaty i składki w kwocie 10 432,46 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

wylączenia z produkcji rolnej 15 000,00 10 432,46 69,55%

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 021 718,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 021 718,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○różne opłaty i składki w kwocie 1 001 684,49 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 033,69 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

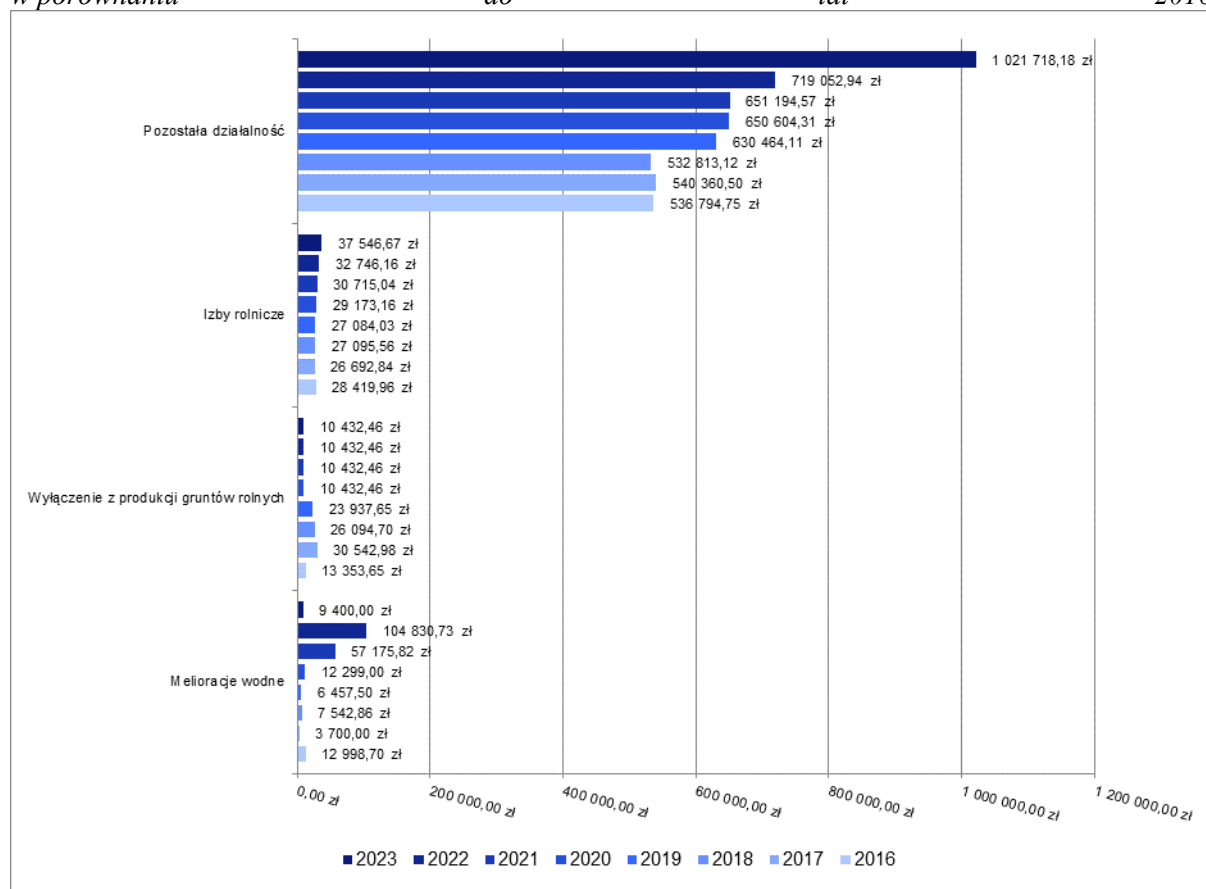
pozostała działalność 1 021 718,23 1 021 718,18 100,00%

w tym

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 001 684,49

zwrot podatku akcyzowego zawartego – obsługa 20 033,69

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 020 – LeśnictwoTabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 020 – Leśnictwo

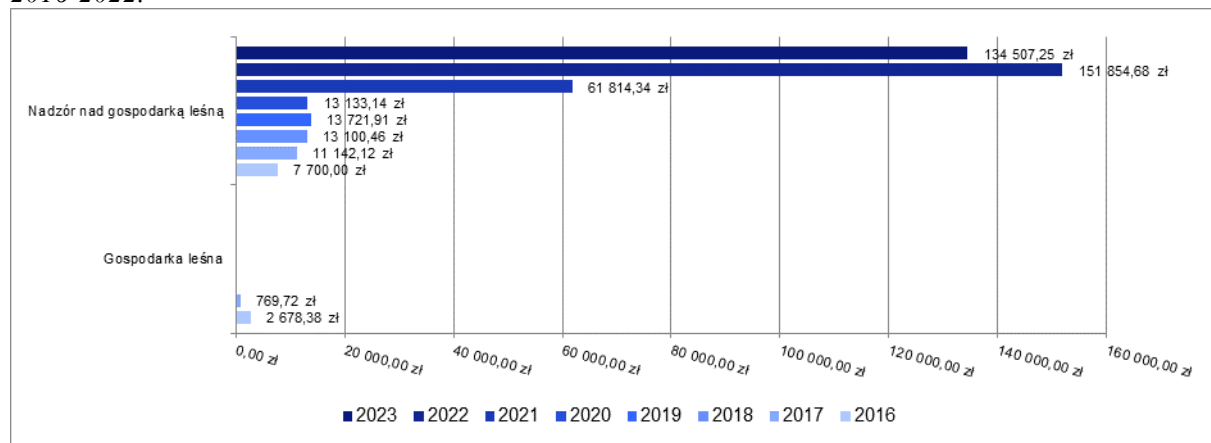
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	na Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	140 000,00	140 000,00	134 507,25	96,08%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	140 000,00	140 000,00	134 507,25	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	376,20	83,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 850,00	13 811,49	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	47,16	78,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	125 640,00	120 272,40	95,73%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 507,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,08%. Środki te przeznaczone następująco: ●w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 134 507,25 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 120 272,40 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 811,49 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376,20 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47,16 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

nadzór nad gospodarką leśną	140 000,00	134 507,25	96,08%
utrzymanie lasów		120 319,56 zł	
utrzymanie lasów – wynagrodzenie		14 187,69 zł	

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 600 - Transport i łączność Tabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 600 - Transport i łączność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	762 535,30		1 806 543,49		1 131 355,86	62,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 100,00		19 378,00		19 198,70	99,07%
		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	15 100,00		19 378,00		19 198,70	99,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00		225 000,00		225 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		225 000,00		225 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	739 935,30		1 539 818,21		872 047,89	56,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		13 366,74		1 438,00	10,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00		179 574,75		168 495,84	93,83%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		105 535,00		100 637,51	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	509 935,30		1 236 341,72		597 253,09	48,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00		4 223,45	84,47%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 500,00		22 347,28		15 109,27	67,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		9 347,28		2 860,93	30,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		13 000,00		12 248,34	94,22%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 806 543,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 131 355,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,63%. Środki te przeznaczone następująco: ●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 19 198,70 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 19 378,00 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 19 198,70 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

transport zbiorowy 19 378,00 19 198,70 99,07%

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 225 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 225 000,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

pomoc finansowa dla powiatu Jarosławskiego 225 000,00 225 000,00 100,00%

w tym m.in

dofinansowanie zadania bieżące pn. „Remont drogi 100 000,00

powiatowej Nr 1701R Gorzyce-Kostków-Pelkinie w m. Kostków”

dofinansowanie zadania bieżące pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrowka w km 0+00-0+280 prawa strona”

125 000,00

•w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 872 047,89 zł, co stanowi 56,63% planu rocznego wynoszącego 1 539 818,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup usług pozostałych w kwocie 597 253,09 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 495,84 zł; o zakup usług remontowych w kwocie 100 637,51 zł; o różne opłaty i składki w kwocie 4 223,45 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 438,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

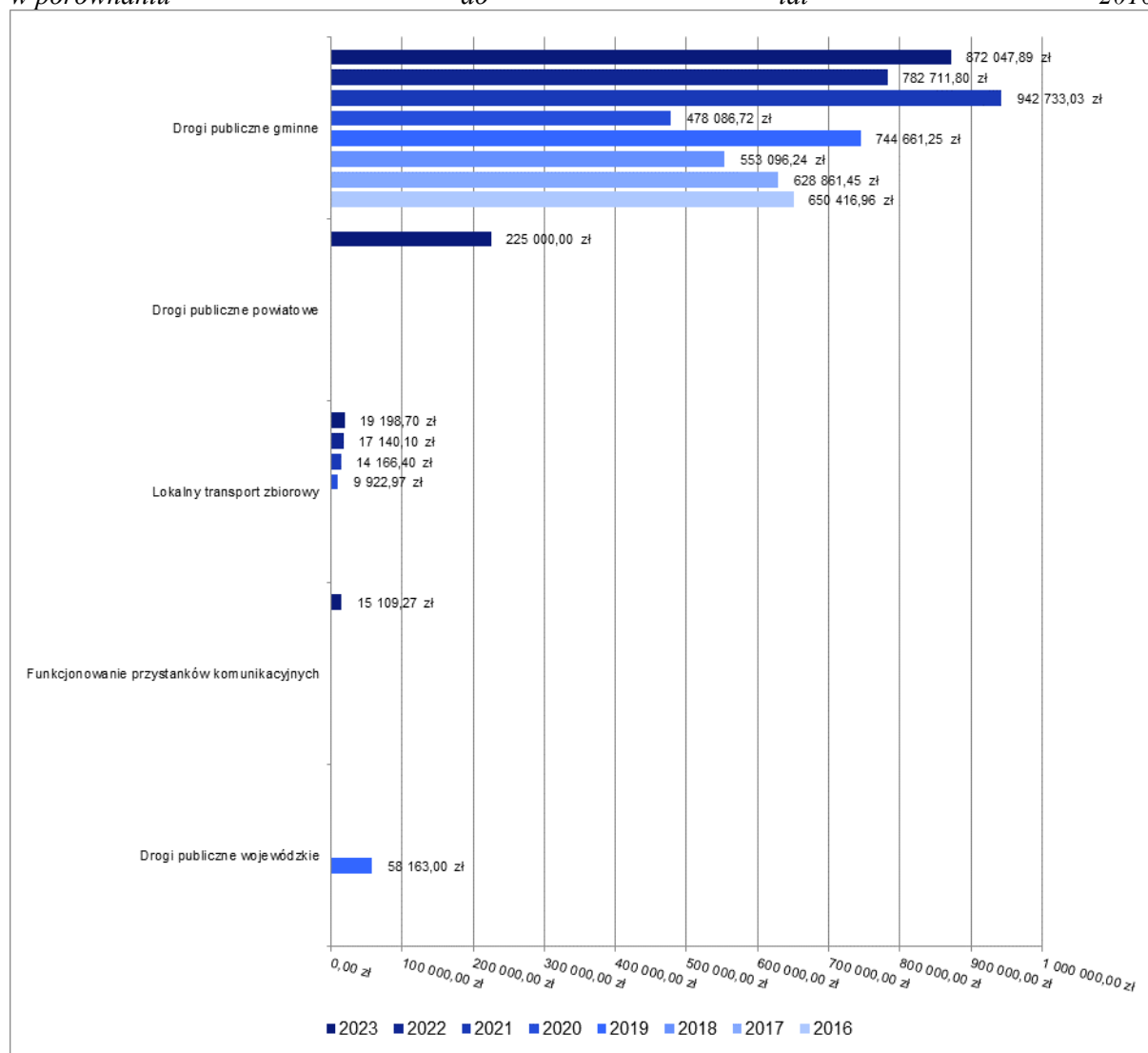
bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 539 818,21	872 047,89	56,63 %
w tym			
wynagrodzenia		1 438,00	
utrzymanie dróg w m. Morawsko		2 755,20	
utrzymanie dróg w m. Munina		11 143,62	
utrzymanie dróg w m. Tuczempy		3 823,63	
utrzymanie dróg w m. Koniaczów		2 200,00	
utrzymanie dróg w m. Wólka Pełkińska		8 610,00	
utrzymanie dróg w m. Wola Buchowska		1 840,00	
utrzymanie dróg w m. Sobiecin		95,0	
odbiór odpadów z przystanków		98 716,38	
naprawy przystanków		10 559,15	
zimowe utrzymanie dróg gminnych		300 270,50	
usługi równiarką		32 569,00	
przegląd stanu technicznego dróg + pomiar widoczności		10 086,00	
dostawa kamienia		81 115,25	
koszenie poboczy		48 907,20	
wycinka drzew		50 344,00	
naprawa mostu i drogi w Tuczempach		24 600,00	
znaki drogowe i bariery ochronne		63 929,25	
fundusz sołecki		5 574,75	
remont chodników w Muninie		100 637,51	
aplikacja drogi – system informacji przestrzennej		8 610,00	
pozostałe		4 223,45	

•w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 109,27 zł, co stanowi 67,61% planu rocznego wynoszącego 22 347,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup usług pozostałych w kwocie 12 248,34 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 860,93 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

bieżące utrzymanie dróg gminnych	22 347,28	15 109,27	67,61 %
----------------------------------	-----------	-----------	------------

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



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Tabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

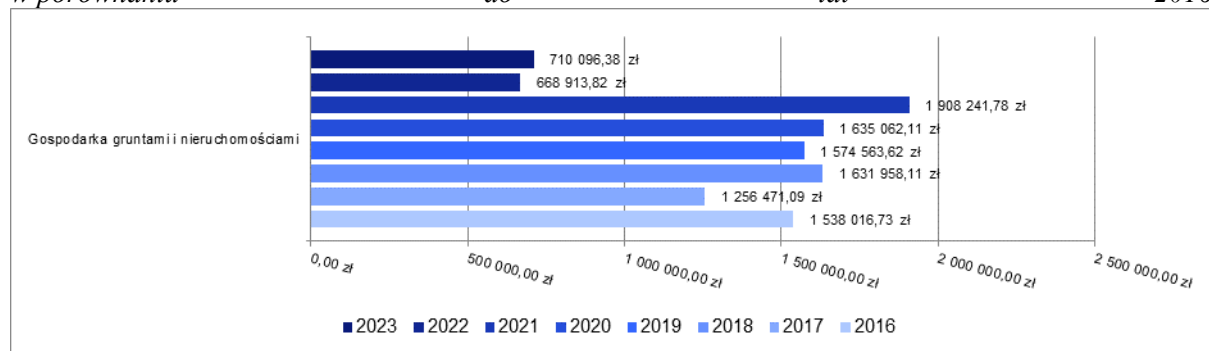
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	na	Plan 31.12.2023	na	Wykonanie 31.12.2023	na	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	833 121,31		987 068,76		710 096,38		71,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 121,31		987 068,76		710 096,38		71,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00		5 600,00		28,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 855,71		94 800,41		67 701,05		71,41%
		4260	Zakup energii	243 000,00		243 000,00		200 230,93		82,40%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		33 038,00		13 038,00		39,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	436 265,60		578 230,35		405 738,40		70,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00		18 000,00		17 788,00		98,82%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 987 068,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 710 096,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,94%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 710 096,38 zł, co stanowi 71,94% planu rocznego wynoszącego 987 068,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 405 738,40 zł; ○zakup energii w kwocie 200 230,93 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 701,05 zł; ○pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 788,00 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 13 038,00 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

utrzymanie mienia komunalnego	987 068,76	710 096,38	71,94%
w tym			
wynagrodzenia		5 600,00	
zakup materiałów dla m. Koniaczów		1 606,47	
zakup materiałów dla m. Kostków		850,57	
zakup materiałów dla m. Osada Leżachów		2 397,99	
zakup materiałów dla m. Makowisko		1 195,16	
zakup materiałów dla m. Morawsko		2 204,27	
zakup materiałów dla m. Munina		6 190,95	
zakup materiałów dla m. Pelkinie		2 337,56	
zakup materiałów dla m. Sobiecin		2 414,38	
zakup materiałów dla m. Surochów		5 580,33	
zakup materiałów dla m. Tuczempy		4 064,94	
zakup materiałów dla m. Wola Buchowska		17 212,30	
zakup materiałów dla m. Zgoda		839,58	
zakup materiałów Wólka Pelkińska		619,68	
zakup materiałów dla m. Różne		1 388,55	
zakup energii dla m. Urząd Gminy		200 230,93	
zakup usług dla m. Makowisko		5 814,05	
zakup usług dla m. Morawsko		350,00	
zakup usług dla m. Pelkinie		342,68	
zakup usług dla m. Surochów		9 292,17	
zakup usług dla m. Tuczempy		149,82	
zakup usług dla m. Wola Buchowska		2 274,27	
zakup usług dla m. Koniaczów		30,00	
pro wizje komornicze		34,20	
usługi różne		75 924,86	
koszenie mienia		23 621,00	
odpady komunalne		200 000,00	
opracowanie programu funkcjonalności użytkowej		27 675,00	
podatek od nieruchomości		11 876,00	
podatek leśny		5 912,00	
fundusz sołecki - usługi		60 230,35	
fundusz sołecki - remonty		13 038,00	
fundusz sołecki - materiały		18 798,32	

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 710 - Działalność usługowa Tabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 710 - Działalność usługowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	na	Plan 31.12.2023	na	Wykonanie 31.12.2023	na	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	289 500,00		92 140,00		68 498,86		74,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	239 500,00		43 640,00		43 549,32		99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00		43 640,00		43 549,32		99,79%

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	18 500,00	13 391,30	72,39%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 500,00	13 391,30	72,39%
71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	11 558,24	38,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 548,24	93,55%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	5 010,00	21,78%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 498,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,34%. Środki te przeznaczone następująco: ●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 43 549,32 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 43 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 43 549,32 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 43 640,00 43 549,32 99,79%

●w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 13 391,30 zł, co stanowi 72,39% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 13 391,30 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

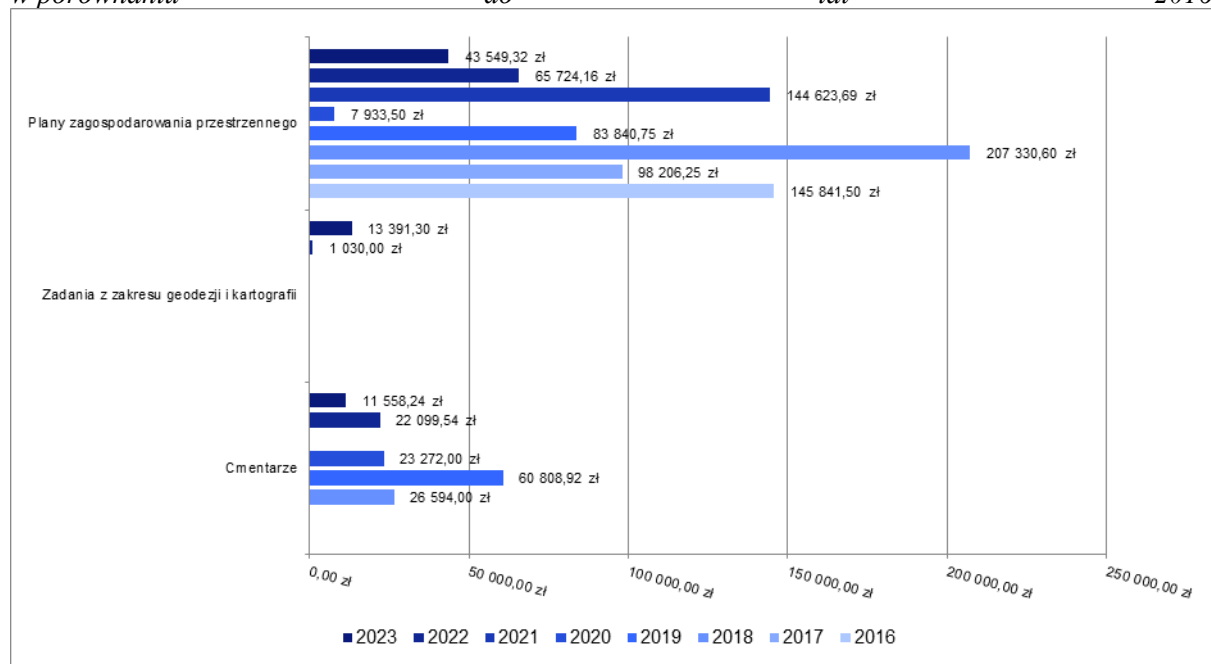
opracowania geodezyjne i kartograficzne 18 500,00 13 391,30 72,39%

●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 11 558,24 zł, co stanowi 38,53% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 548,24 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 5 010,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

bieżące utrzymanie cmentarzy 30 000,00 11 558,24 38,53%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 720 – Informatyka Tabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 720 – Informatyka

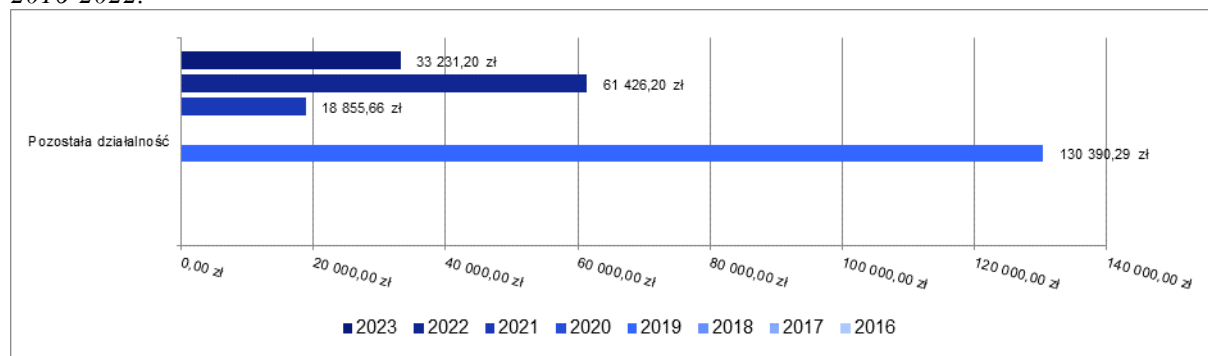
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	na	Plan 31.12.2023	na	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	20 000,00		36 700,00		33 231,20	90,55%
	72095		Pozostała działalność	20 000,00		36 700,00		33 231,20	90,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		16 700,00		16 700,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00		20 000,00		16 531,20	82,66%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 231,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,55%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 231,20 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 36 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 16 700,00 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 531,20 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

utrzymanie projektu Publiczny Internet w Gminie Jarosław 36 700,00 33 231,20 90,55%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 750 - Administracja publiczna Tabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 750 - Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	5 959 715,00	6 580 276,46	6 274 365,82	95,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 811,00	69 522,46	66 024,76	94,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 205,00	6 205,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 811,00	57 298,00	53 800,30	93,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 759,75	1 759,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	659,71	659,71	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 650,00	247 150,00	245 171,35	99,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 650,00	238 650,00	238 647,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 900,00	4 474,92	91,32%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 100,00	2 048,59	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 412 900,00	4 785 050,00	4 572 699,35	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 000,00	24 194,20	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 000,00	3 018 467,00	2 919 815,49	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	227 313,00	227 312,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 700,00	584 720,00	582 720,32	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 700,00	63 865,00	57 144,51	89,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00	37 200,00	31 283,00	84,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	43 433,00	90,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	69 860,24	42 069,44	60,22%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 300,00	2 027,43	88,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 590,00	2 784,00	60,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	501 800,00	445 771,81	88,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	20 000,00	17 981,74	89,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	27 300,00	26 803,16	98,18%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	37 600,00	35 928,53	95,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	63 234,76	63 234,76	100,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	29 500,00	29 456,08	99,85%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 300,00	24 300,00	20 739,77	85,35%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	280 000,00	193 798,77	69,21%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	196,65	10,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	5 950,00	5 015,50	84,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	107 000,00	85 407,74	79,82%
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 000,00	16 204,28	95,32%
4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	147 500,00	86 474,60	58,63%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	902 654,00	991 654,00	990 149,59	99,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 527,31	5 527,31	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 160,00	689 069,10	689 069,10	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 930,00	36 721,56	36 721,56	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 988,00	122 888,61	122 888,61	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 989,00	15 430,48	15 381,10	99,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 308,44	13 279,96	99,79%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 019,46	30 973,61	96,73%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 401,34	93,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 000,00	1 932,32	96,62%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	992,00	99,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,00	12 076,41	12 076,41	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 162,63	2 956,27	93,48%
75095	Pozostała działalność	193 700,00	206 900,00	206 522,00	99,82%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00	133 200,00	133 200,00	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	48 200,00	48 032,00	99,65%
4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	25 290,00	99,18%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 580 276,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 274 365,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 66 024,76 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 69 522,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 800,30 zł; ○zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 205,00 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 1 759,75 zł; ○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 659,71 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

administracja rządowa	69 522,46	66 024,76	94,97%
w tym			
wynagrodzenia administracja rządowa		53 800,30	
pomoc obywatelom Ukrainy		6 019,46	
zwrot niewykorzystanie dotacji		6 205,00	

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 245 171,35 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 247 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 238 647,84 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 474,92 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 2 048,59 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy	247 150,00	245 171,35	99,20%
---	------------	------------	--------

•w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 572 699,35 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 4 785 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 919 815,49 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 582 720,32 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 445 771,81 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 227 312,11 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 234,76 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 144,51 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 433,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 069,44 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 35 928,53 zł; ○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 31 283,00 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 456,08 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 26 803,16 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 194,20 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 739,77 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 981,74 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 784,00 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 2 027,43 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

Urząd Gminy	4 785 050,00	4 572 699,35	95,56%
w tym			
wynagrodzenie pracowników		3851165,20	
utrzymanie czystości		78499,74	
zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy		42069,44	
przegląd okresowy i wymiana materiałów w urządzeniach drukujących w Urzędzie		24566,64	
obsługa prawna		51115,05	
usługi pocztowe		97022,30	
prorowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Jarosław		24000,00	
opłaty z tytułu licencji i oprogramowania		60540,77	
konserwacja klimatyzacji		8188,89	
pozostałe usługi		74218,77	
pozostałe		87091,79	
usługi doradcze – raport o stanie gminy		27619,65	
polisy ubezpieczeniowe		35928,53	
usługi telekomunikacyjne		17981,74	
szkolenia pracowników		29456,08	
odpisy na ZFŚS		63234,76	

•w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 193 798,77 zł, co stanowi 69,21% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 86 474,60 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 407,74 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 16 204,28 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 015,50 zł; ○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196,65 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

promocja gminy	280 000,00	193 798,77	69,21%
w tym			
wynagrodzenia		5 212,15	
pozostałe		188 586,62	

•w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 990 149,59 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 991 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 689 069,10 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 888,61 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 800,00 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 721,56 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 30 973,61 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 381,10 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 279,96 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

w kwocie 12 076,41 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 527,31 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 956,27 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 1 932,32 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 401,34 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 992,00 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

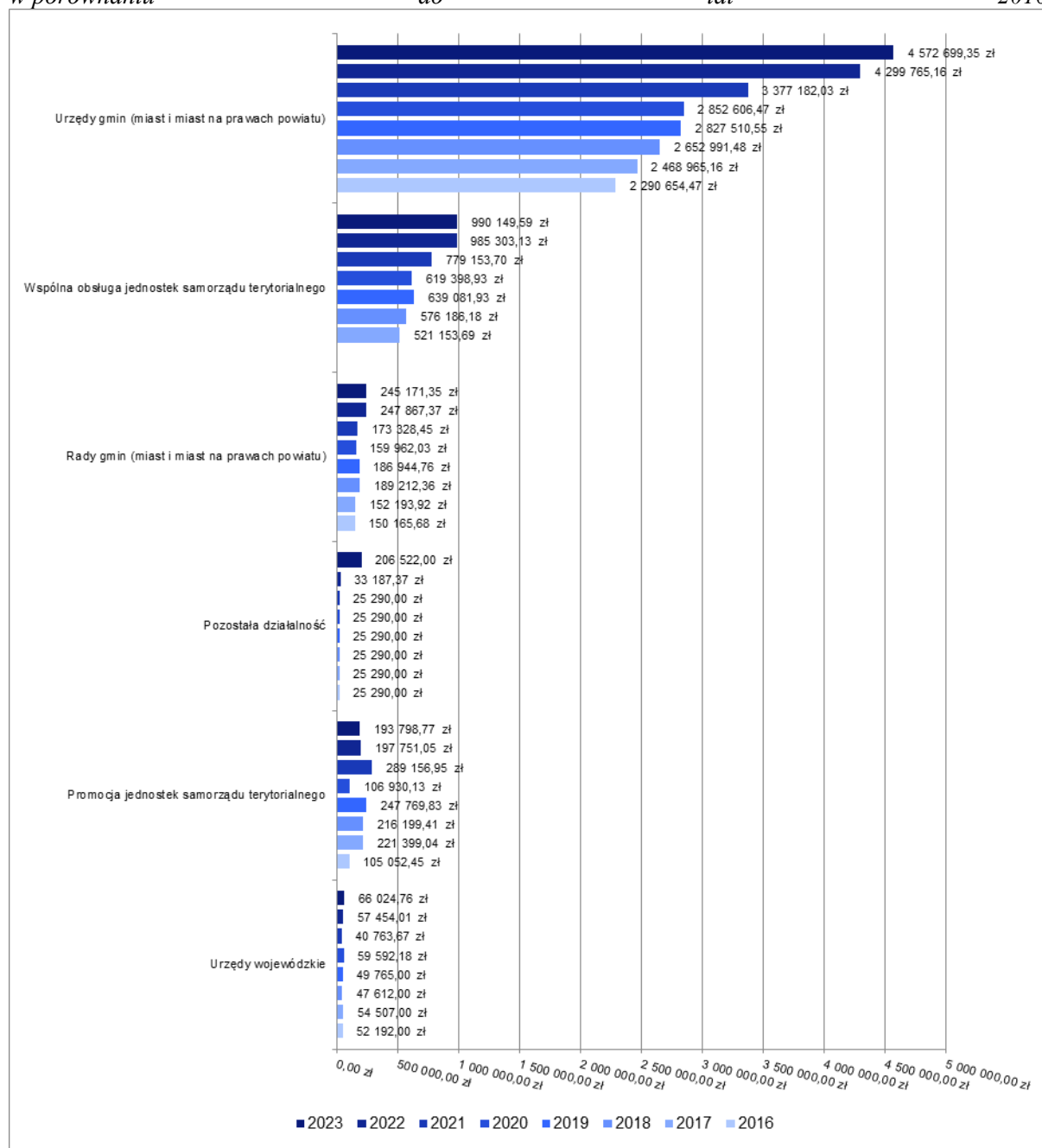
wspólna obsługa szkół „ZEAS”	991 654,00	990 149,59	99,85%
w tym			
wynagrodzenie pracowników		864 100,75	
pozostałe		126 039,84	

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 522,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 206 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 133 200,00 zł; ○wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 48 032,00 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 25 290,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

pozostała działalność	206 900,00	206 522,00	99,82%
w tym			
składka członkowska „Kraina Sanu”		25 290,00	
diety sołtysów		133 200,00	
prowizje sołtysów		48 032,00	

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwaTabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	na	Plan 31.12.2023	na	Wykonanie 31.12.2023	na	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00		112 042,00		112 042,00		100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00		2 500,00		2 500,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00		361,29		361,29		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00		25,90		25,90		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00		2 112,81		2 112,81		100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00		108 906,00		108 906,00		100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		66 000,00		66 000,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		2 983,95		2 983,95		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		344,24		344,24		100,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 688,94	16 688,94	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	640,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 458,37	1 458,37	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,50	91,50	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	636,00	100,00%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 042,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 042,00 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 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 112,81 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361,29 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,90 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

aktualizacja stałego spisu wyborców 2 500,00 2 500,00 100,00%

●w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 108 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 000,00 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 400,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 688,94 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 983,95 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 1 458,37 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 640,00 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 344,24 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,50 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

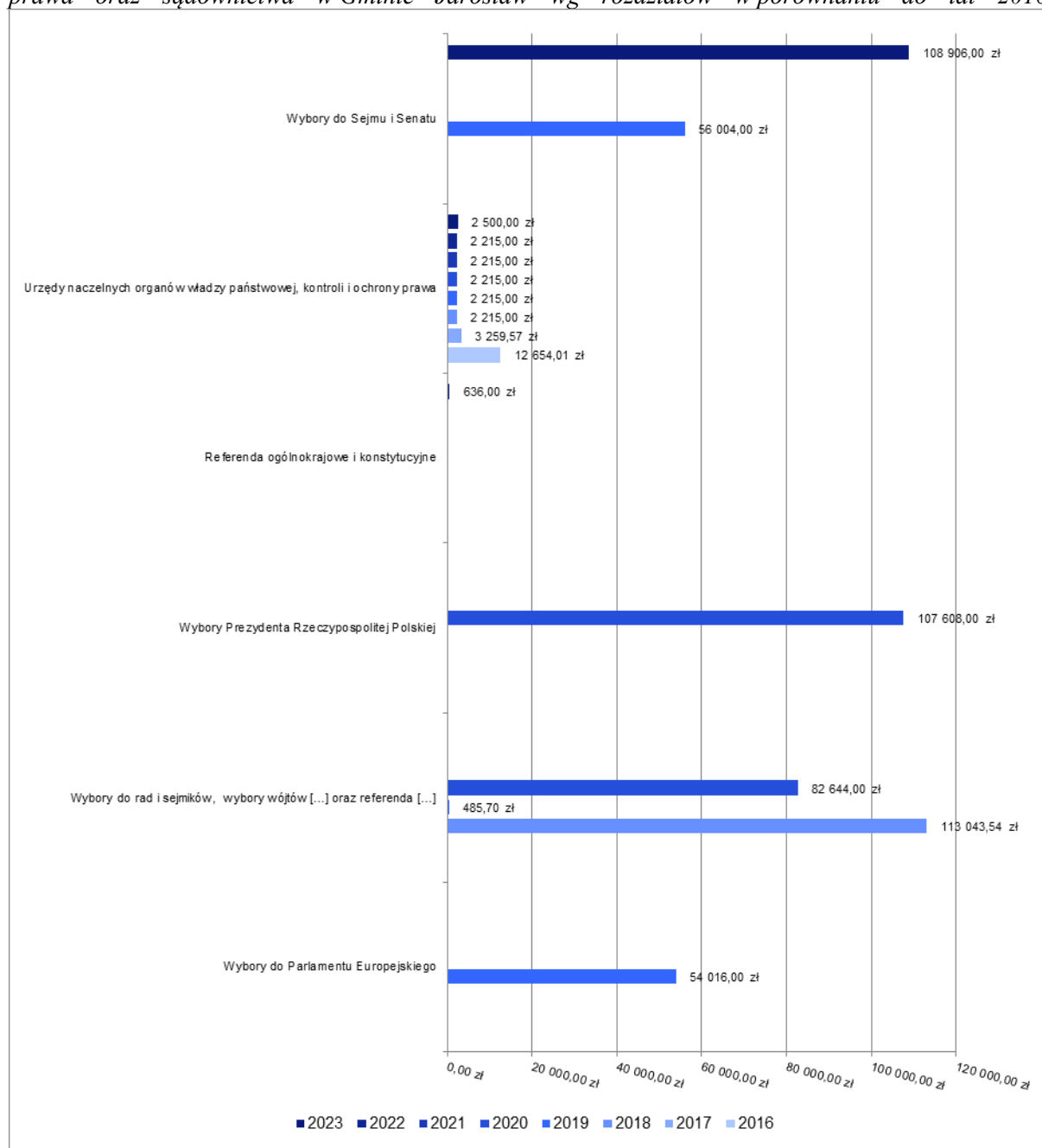
wybory do sejmu i senatu 108 906,00 108 906,00 100,00%

●w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 636,00 636,00 100,00%

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 2016-2022.



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Tabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 732,80	295 000,00	250 244,26	84,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 732,80	295 000,00	250 244,26	84,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 000,00	11 895,00	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 446,48	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	39 500,00	38 281,50	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 732,80	59 200,58	57 053,15	96,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 180,62	90,87%

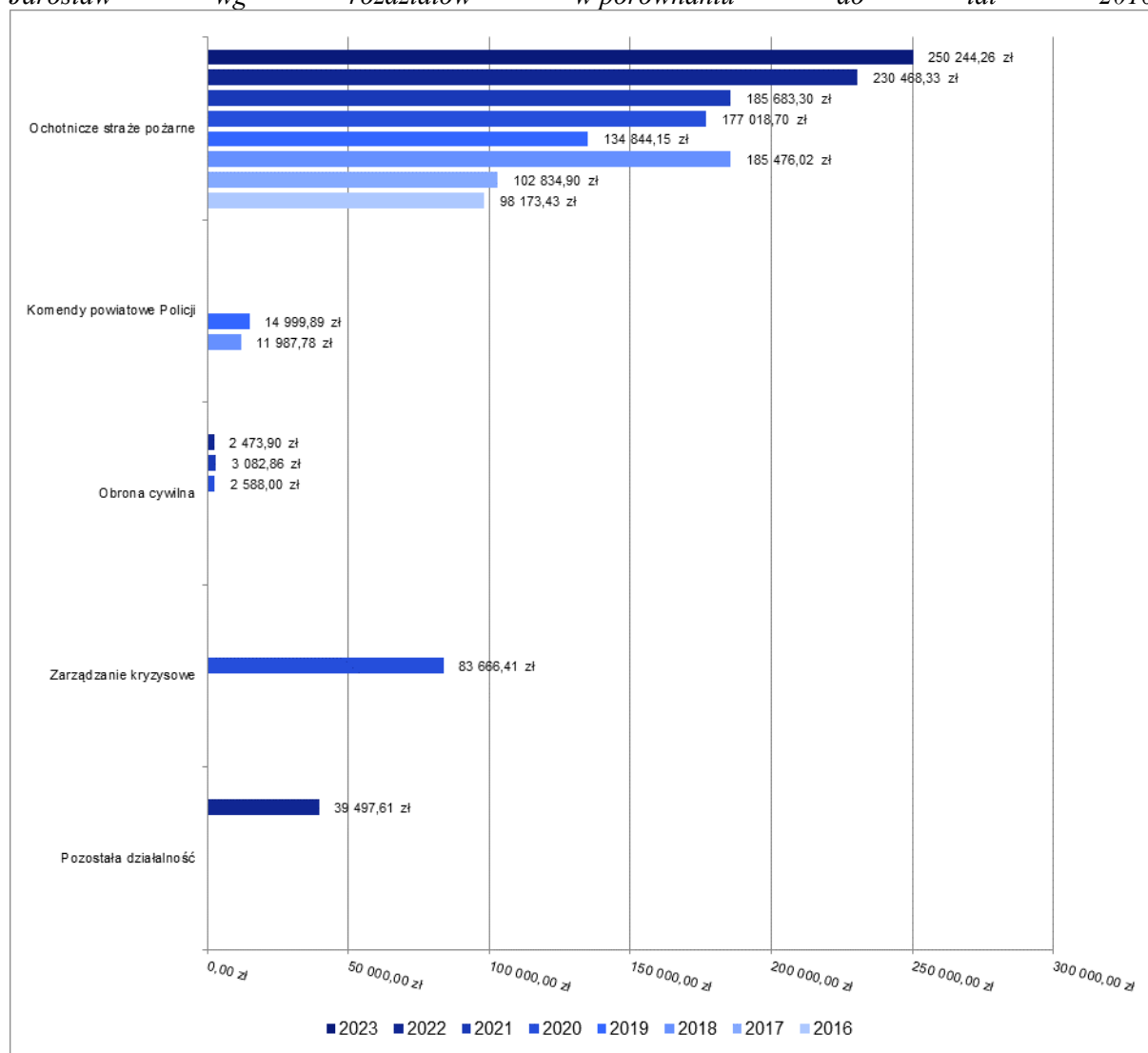
4260	Zakup energii	45 000,00	48 000,00	46 540,13	96,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	4 930,00	98,60%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	79 994,42	56 465,88	70,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	588,00	58,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	500,00	188,50	37,70%
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	29 805,00	29 675,00	99,56%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 244,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,83%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 250 244,26 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 053,15 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 56 465,88 zł; ○ zakup energii w kwocie 46 540,13 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 281,50 zł; ○ różne opłaty i składki w kwocie 29 675,00 zł; ○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 895,00 zł; ○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 930,00 zł; ○ zakup środków żywności w kwocie 3 180,62 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 446,48 zł; ○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł; ○ podróże służbowe krajowe w kwocie 188,50 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>bieżące utrzymaniem jednostek OSP</i>	<i>295 000,00</i>	<i>250 244,26</i>	<i>84,83%</i>
<i>w tym</i>			
<i>wynagrodzenia</i>		<i>39 727,98</i>	
<i>ekwiwalenty</i>		<i>11 895,00</i>	
<i>fundusz sołecki</i>		<i>8 732,07</i>	
<i>zakup oleju napędowego, części zamiennych, serwis</i>		<i>19 939,23</i>	
<i>samochodów specjalistycznych</i>			
<i>zakup wyposażenia umundurowania strażackiego</i>		<i>22 332,28</i>	
<i>opłaty za kurs prawo jazdy dla kierowców</i>		<i>1 500,00</i>	
<i>badania profilaktyczne dla kierowców</i>		<i>4 930,00</i>	
<i>wykonanie kalendarzy</i>		<i>4 211,50</i>	
<i>zakup energii</i>		<i>46 540,13</i>	
<i>usługi teleinformatyczne</i>		<i>588,00</i>	
<i>polisy ubezpieczeniowe samochodów uprzywilejowanych</i>		<i>29 675,00</i>	
<i>pozostałe</i>		<i>60 173,07</i>	

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 757 - Obsługa długu publicznego Tabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	na	Plan 31.12.2023	na	Wykonanie 31.12.2023	na	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	724 300,00		745 835,00		586 811,12		78,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	724 300,00		745 835,00		586 811,12		78,68%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00		21 535,00		21 535,00		100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	724 300,00		724 300,00		565 276,12		78,04%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 745 835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 811,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,68%. 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 586 811,12 zł, co stanowi 78,68% planu rocznego wynoszącego 745 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 565 276,12 zł; ○rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 21 535,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

obsługa długu

745 835,00

586 811,12

78,68%

w tym

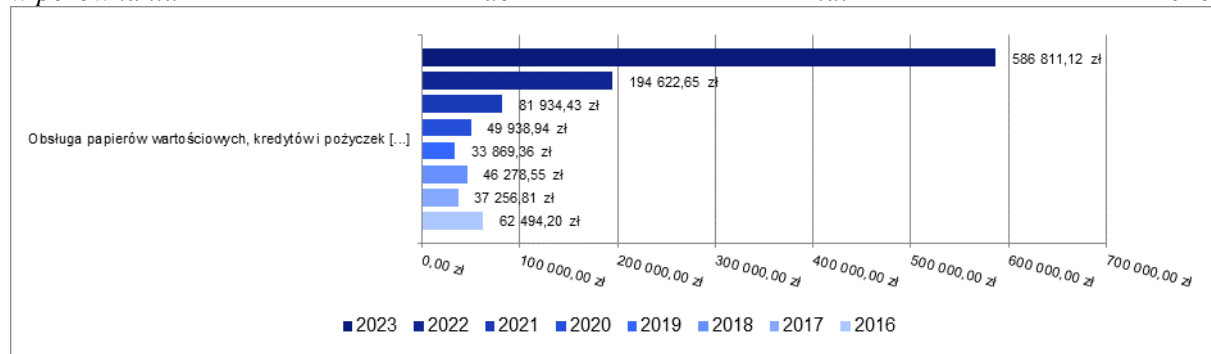
odsetki od kredytów i obligacji

565 276,12

opłata emisyjna

21 535,00

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jarosław wg rozdziałów
w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 758 – Różne rozliczenia Tabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	1 064 500,00	368 765,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 064 500,00	368 765,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 064 500,00	368 765,00	0,00	0,00%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368 765,00 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 368 765,00 zł; w tym: ○rezerwę ogólną 269 800,00 zł ○rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 98 965,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie Tabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	21 501 294,43	24 308 046,86	23 179 576,93	95,36%
	80101		Szkoły podstawowe	16 674 170,43	17 798 865,02	16 999 911,97	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627 053,00	608 454,89	595 636,23	97,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	140 625,00	140 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 235,00	1 862 839,35	1 792 830,46	96,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 269,00	128 903,21	127 593,50	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031 988,00	2 059 833,36	2 008 682,21	97,52%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483,61	483,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 133,00	263 055,11	201 055,13	76,43%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,27	73,27	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	37 963,20	22 747,00	59,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	132 137,85	129 792,00	98,22%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	51 376,40	9 990,37	9 990,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	354 557,39	331 674,54	93,55%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	55 659,30	32 571,98	32 571,98	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	3 931,66	13 852,67	13 852,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	34 700,00	22 017,15	63,45%
		4260	Zakup energii	1 675 500,00	1 332 890,00	962 924,51	72,24%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	141 343,60	109 195,62	77,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	14 000,00	9 336,00	66,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	338 453,90	321 062,08	94,86%
		4301	Zakup usług pozostałych	6 857,17	59 366,17	59 366,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 800,00	19 164,99	84,06%

4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 100,00	8 352,48	63,76%
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	19 550,00	19 092,73	97,66%
4431	Różne opłaty i składki	11,90	1 498,36	1 498,36	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 346,00	496 858,88	496 858,88	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 138,00	6 218,00	47,33%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172 348,00	67 896,58	23 829,06	35,10%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 091,28	3 574,88	32,23%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 911 677,00	8 948 670,68	8 909 347,85	99,56%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	719 285,00	635 831,59	619 277,96	97,40%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 334,72	1 187,28	50,85%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 800,00	96 440,00	96 400,99	99,96%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 800,00	96 440,00	96 400,99	99,96%
80104	Przedszkola	4 017 438,00	5 433 795,52	5 154 204,89	94,85%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 000,00	1 115 234,90	1 114 165,66	99,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 913,00	126 113,00	97 399,45	77,23%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 609,00	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 953,00	543 769,26	508 802,14	93,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 927,00	19 731,64	19 731,64	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 403,00	408 322,47	359 122,32	87,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 346,00	58 247,32	46 983,28	80,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	374 312,65	368 143,86	98,35%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	92 127,11	64 304,57	69,80%
4260	Zakup energii	5 000,00	18 000,00	12 831,72	71,29%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 100,00	2 764,00	67,41%
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	25 400,42	23 705,35	93,33%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	614 000,00	880 360,00	880 288,99	99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	6 000,00	2 604,95	43,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 461,00	97 499,35	97 499,35	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	320,00	16,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 528,00	12 907,06	5 747,23	44,53%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 836,00	1 510 829,83	1 432 534,40	94,82%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 071,00	108 615,51	93 646,98	86,22%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 800,00	11 400,00	11 360,90	99,66%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	11 400,00	11 360,90	99,66%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	474 616,00	530 016,00	504 796,31	95,24%
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	264 571,00	264 571,00	264 571,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	210 045,00	265 445,00	240 225,31	90,50%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 101,00	80 101,00	56 526,99	70,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,00	3 603,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 006,00	3 606,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 092,00	72 892,00	56 526,99	77,55%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	94 407,13	93 852,69	99,41%

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	934,71	933,32	99,85%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 472,42	92 919,37	99,41%
80195	Pozostała działalność	165 369,00	263 022,19	262 522,19	99,81%
3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	48 000,00	47 500,00	98,96%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 602,00	85 602,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 369,00	129 420,19	129 420,19	100,00%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 308 046,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 179 576,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,36%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 999 911,97 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 17 798 865,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 909 347,85 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 009 165,82 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 792 830,46 zł; ○zakup energii w kwocie 962 924,51 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 619 277,96 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 595 636,23 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 496 858,88 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 380 428,25 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 364 246,52 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 201 128,40 zł; ○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140 625,00 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 139 782,37 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 593,50 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 109 195,62 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 829,06 zł; ○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 747,00 zł; ○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 017,15 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 20 591,09 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 164,99 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 13 852,67 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 336,00 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 8 352,48 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 218,00 zł; ○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 574,88 zł; ○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 187,28 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>szkoły podstawowe</i>	17 798 865,02	16 999 911,97	95,51%
<i>w tym</i>			
<i>wynagrodzenia</i>		14 527 017,33	
<i>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		499 765,45	
<i>bieżące remonty</i>		64 344,99	
<i>wpłaty na PFRON</i>		22 747,00	
<i>zakup energii</i>		962 693,65	
<i>zakup pomocy dydaktycznych</i>		19 990,17	
<i>pomoc obywatelom Ukrainy wynagrodzenia</i>		4 762,16	
<i>Pozostałe zakupy</i>		117 837,32	
<i>materiały biurowe</i>		32 505,79	
<i>materiały do remontów i konserwacji</i>		25 518,13	
<i>paliwo</i>		3 189,14	
<i>prasa i materiały szkoleniowe</i>		1 424,50	
<i>programy i licencje, akcesoria komputerowe</i>		1 373,47	
<i>środki czystości</i>		48 936,10	
<i>zakupy na wyposażenie</i>		97 818,70	
<i>koszty i prowizje bankowe</i>		2 707,44	
<i>koszty transportu</i>		3 505,89	
<i>odprowadzanie ścieków</i>		13 657,30	
<i>opłaty pocztowe</i>		768,65	
<i>przeeglądy techniczne</i>		23 434,37	
<i>wywóz nieczystości</i>		105 045,00	
<i>opłaty abonamentowe za Internet, dostęp do serwisów</i>		27 264,09	
<i>opłaty z tytułu polis ubezpieczeniowych</i>		19 040,73	
<i>zakup materiałów na potrzeby remontów sal, hal</i>		241 173,28	

sportowych, modernizacji oświetlenia
pozostałe usługi

133 391,32

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 96 400,99 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 96 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96 400,99 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 440,00	96 400,99	99,96%
w tym			
zwrot kosztów gminy sąsiednie		96 400,99	

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 154 204,89 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 5 433 795,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 432 534,40 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 114 165,66 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 880 288,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 508 802,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 368 143,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359 122,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 499,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 399,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 646,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 304,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 983,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 705,35 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 609,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 731,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 831,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 747,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 764,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 604,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

przedszkola	5 433 795,52	5 154 204,89	94,85%
w tym			
wynagrodzenia		2 587 576,44	
przedszkola niepubliczne		1 103 698,06	
zwrot kosztów gminy sąsiednie		982 551,51	
zakup pomocy dydaktycznych		63 926,45	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 499,35	
materiały biurowe		14 186,51	
środki czystości		20 890,47	
koszty transportu		1 117,92	
zakup mebli, artykułów stolarskich na potrzeby		275 105,53	
wyposażenia			
pozostałe		7 652,65	

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 11 360,90 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 11 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 360,90 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

punkty przedszkolne	11 400,00	11 360,90	99,66%
w tym			
zwrot kosztów gminy sąsiednie		11 360,90	

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 504 796,31 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 530 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 264 571,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 225,31 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

dowożenie uczniów do szkół	530 016,00	504 796,31	95,24%
w tym			
bilety dojazd do szkół		240 225,31	
osoby niepełnosprawne		264 571,00	

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 56 526,99 zł, co stanowi 70,57% planu rocznego wynoszącego 80 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56 526,99 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80 101,00	56 526,99	70,57%
--	-----------	-----------	--------

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 93 852,69 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 94 407,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 92 919,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 933,32 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

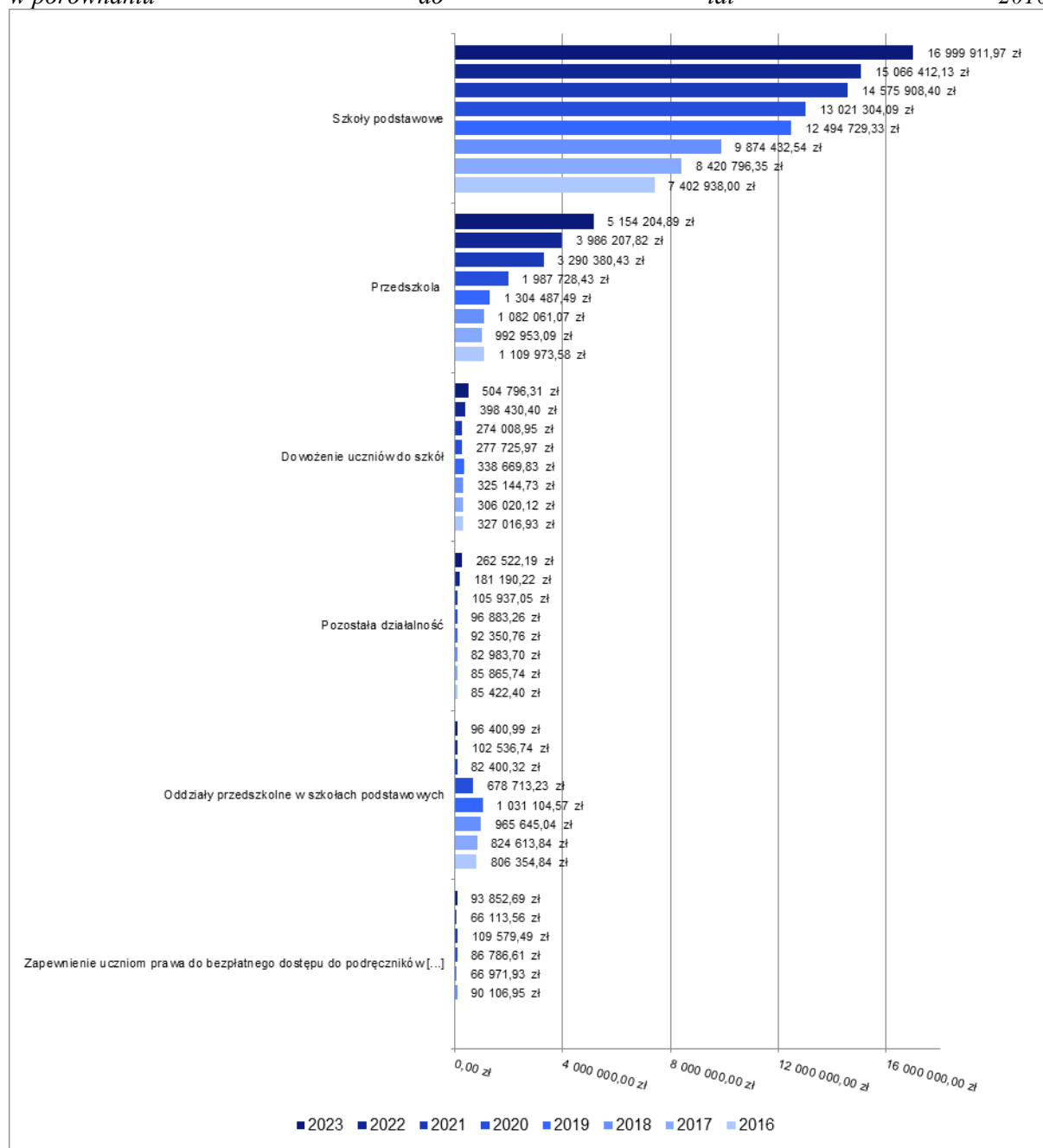
podręczniki	94 407,13	93 852,69	99,41%
-------------	-----------	-----------	--------

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262 522,19 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 263 022,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 420,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 602,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 47 500,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

pozostała działalność	263 022,19	262 522,19	99,81%
w tym			
odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów		129 420,19	
stypendia dla młodzieży uzdolnionej		47 500,00	
projekt Poznaj Polskę		85 602,00	

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 851 - Ochrona zdrowiaTabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	na	Plan 31.12.2023	na	Wykonanie 31.12.2023	na	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	127 000,00		214 625,42		202 869,28		94,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00		5 000,00		4 379,84		87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		1 400,00		779,84		55,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		3 600,00		3 600,00		100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00		209 325,42		198 189,44		94,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 600,00		25 600,00		24 800,00		96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00		0,00		0,00%
		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		7 640,00		87,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00		75 400,00		74 282,17		98,52%

4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	13 216,26	88,11%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	82 325,42	77 651,01	94,32%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 625,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 869,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,52%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 379,84 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 779,84 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii wśród mieszkańców 5 000,00 4 379,84 87,60%

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 198 189,44 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 209 325,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 77 651,01 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 282,17 zł; ○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 800,00 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 13 216,26 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 640,00 zł; ○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

wydatki związane ze zwalczaniem alkoholizmu narkomaniami wśród mieszkańców gminy 209 325,42 198 189,44 94,68%

w tym

izba wytrzeźwień 24 800,00

wynagrodzenia 7 640,00

usługi 77 651,01

zakup żywności 13 216,26

materiały 74 282,17

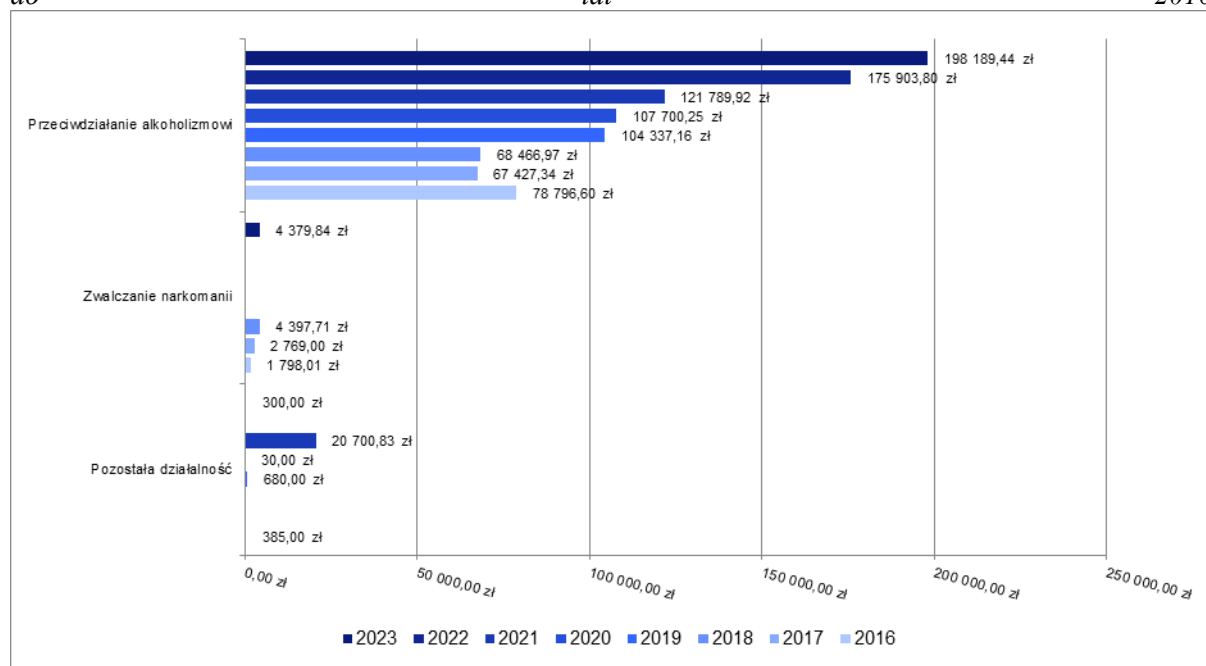
pozostałe 600

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

świadczenie opieki zdrowotnej 300,00 300,00 100,00%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 852 - Pomoc społecznaTabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 852 - Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	na Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	7 085 371,25	4 156 289,25	3 822 623,32	91,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	453 000,00	426 500,00	405 171,50	95,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 000,00	426 500,00	405 171,50	95,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	125 000,00	108 500,00	93 349,28	86,04%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	108 500,00	93 349,28	86,04%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	46 300,00	43 196,24	93,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 500,00	5 500,00	84,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14 363,42	14 130,89	98,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	597,17	59,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20 150,08	19 151,58	95,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 696,40	3 226,50	87,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00	20 127,00	19 531,77	97,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	20 127,00	19 531,77	97,04%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	163 300,00	120 574,65	73,84%
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	163 300,00	120 574,65	73,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	10 500,00	5 915,79	56,34%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	10 500,00	5 915,79	56,34%
	85216		Zasiłki stałe	164 000,00	157 756,00	154 565,60	97,98%
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	157 756,00	154 565,60	97,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 161 320,00	1 340 840,00	1 242 380,43	92,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	12 851,00	11 224,21	87,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 150,00	947 323,00	869 814,09	91,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	52 864,00	52 863,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 750,00	164 750,00	151 194,68	91,77%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 715,00	22 715,00	21 511,38	94,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 400,00	19 992,00	98,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 476,00	12 694,98	94,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 324,00	1 289,50	97,39%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 100,00	41 625,40	98,87%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 275,37	65,51%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 583,90	79,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	9 400,00	9 230,11	98,19%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 405,00	19 537,00	19 536,69	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	11 611,84	96,77%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	8 832,67	98,14%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 620,00	94 060,00	84 060,00	89,37%
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	114 620,00	94 060,00	84 060,00	89,37%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	386 835,00	374 463,43	96,80%
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	386 835,00	374 463,43	96,80%
85295	Pozostała działalność	4 742 531,25	1 401 571,25	1 279 414,63	91,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	94 798,00	61 188,83	64,55%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 737,15	71 916,02	71 916,02	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 262,85	9 918,10	9 918,10	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	14 504,16	96,69%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 784,80	12 318,03	12 318,03	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,80	1 449,08	1 449,08	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 499,12	71,39%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,06	569,41	569,41	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,94	66,98	66,98	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	26 540,00	75,83%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 426,37	7 426,37	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	873,63	873,63	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 387 440,00	801 973,40	788 468,97	98,32%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 263,20	6 263,20	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	736,80	736,80	100,00%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 073,78	30,74%
4260	Zakup energii	15 000,00	12 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	282,00	282,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 106 060,00	246 145,78	206 189,89	83,77%
4307	Zakup usług pozostałych	20 942,06	55 693,12	55 693,12	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	2 463,59	6 551,70	6 551,70	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 500,00	1 571,17	62,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 865,00	1 864,64	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 237,00	2 235,00	60,00	2,68%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	348,62	348,62	100,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,01	41,01	100,00%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 156 289,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 822 623,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,97%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 405 171,50 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 426 500,00 zł. Niniejsza wartość została

wydatkowana na: o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 405 171,50 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>domy pomocy społecznej</i>	426 500,00	405 171,50	95,00%
-------------------------------	------------	------------	--------

•w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 93 349,28 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 108 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 93 349,28 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>ośrodki wsparcia</i>	108 500,00	93 349,28	86,04%
-------------------------	------------	-----------	--------

•w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 43 196,24 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 46 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup usług pozostałych w kwocie 19 151,58 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 130,89 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł; o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 226,50 zł; o zakup środków żywności w kwocie 597,17 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>przeciwdziałania przemocy w rodzenie</i>	46 300,00	43 196,24	93,30%
---	-----------	-----------	--------

w tym

<i>zespół interdyscyplinarny</i>		1 896,24	
----------------------------------	--	----------	--

<i>projekt „Z całej mocy stop przemocy”</i>		41 300,00	
---	--	-----------	--

•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 19 531,77 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 20 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 531,77 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy z społecznej</i>	20 127,00	19 531,77	97,04%
--	-----------	-----------	--------

•w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 120 574,65 zł, co stanowi 73,84% planu rocznego wynoszącego 163 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 120 574,65 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	163 300,00	120 574,65	73,84%
----------------------------------	------------	------------	--------

•w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 915,79 zł, co stanowi 56,34% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 5 915,79 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>dodatki mieszkaniowe</i>	10 500,00	5 915,79	56,34%
-----------------------------	-----------	----------	--------

•w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 154 565,60 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 157 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 154 565,60 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>zasiłki stałe</i>	157 756,00	154 565,60	97,98%
----------------------	------------	------------	--------

•w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 242 380,43 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 1 340 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 869 814,09 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 194,68 zł; o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 863,61 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 41 625,40 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 511,38 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 992,00 zł; o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 536,69 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 694,98 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 611,84 zł;
 ○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 224,21 zł; ○ podróże służbowe krajowe w kwocie 9 230,11 zł; ○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 832,67 zł;
 ○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 100,00 zł; ○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 275,37 zł; ○ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 583,90 zł; ○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 289,50 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 340 840,00</i>	<i>1 242 380,43</i>	<i>92,66%</i>
<i>w tym</i>			
<i>wynagrodzenia</i>		<i>1 143 745,12</i>	
<i>wynagrodzenie opiekuna za sprawowanie opieki</i>		<i>6 100,00</i>	
<i>materiały</i>		<i>12 694,98</i>	
<i>usługi</i>		<i>57 802,11</i>	
<i>pozostałe</i>		<i>22 038,12</i>	

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 84 060,00 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 94 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 84 060,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>usługi opiekuńcze</i>	<i>94 060,00</i>	<i>84 060,00</i>	<i>89,37%</i>
--------------------------	------------------	------------------	---------------

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 374 463,43 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 386 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ świadczenia społeczne w kwocie 374 463,43 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

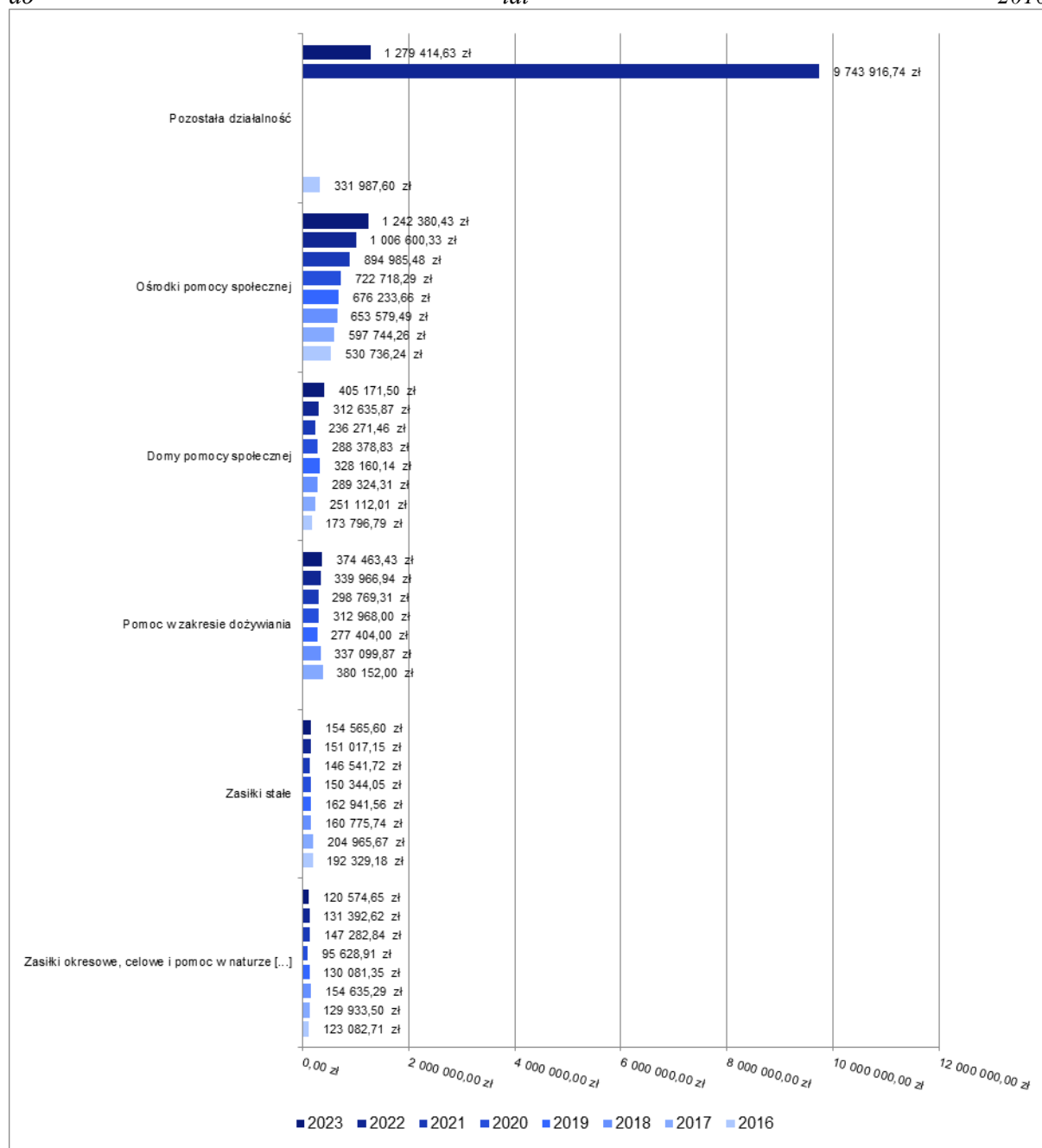
<i>pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>386 835,00</i>	<i>374 463,43</i>	<i>96,80%</i>
------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 279 414,63 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 1 401 571,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 795 468,97 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 268 434,71 zł; ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 022,95 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 840,00 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 271,27 zł; ○ zakup środków żywności w kwocie 3 073,78 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 135,51 zł; ○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 864,64 zł; ○ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 571,17 zł; ○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 389,63 zł; ○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 282,00 zł; ○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>pozostałe zadania</i>	<i>1 401 571,25</i>	<i>1 279 414,63</i>	<i>91,28%</i>
<i>w tym</i>			
<i>wynagrodzenia - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego</i>		<i>104 927,25</i>	
<i>zakup materiałów - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego</i>		<i>7 000,00</i>	
<i>pozostałe usługi - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego</i>		<i>62 244,82</i>	
<i>wynagrodzenia - Klubu Seniora w Morawsku</i>		<i>105 596,75</i>	
<i>zakup materiałów - Klubu Seniora w Morawsku</i>		<i>29 860,57</i>	
<i>zakup żywności - Klubu Seniora w Morawsku</i>		<i>3 073,78</i>	
<i>pozostałe usługi - Klubu Seniora w Morawsku</i>		<i>39 677,88</i>	
<i>preferencyjna sprzedaż węgla</i>		<i>927 033,58</i>	

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejTabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

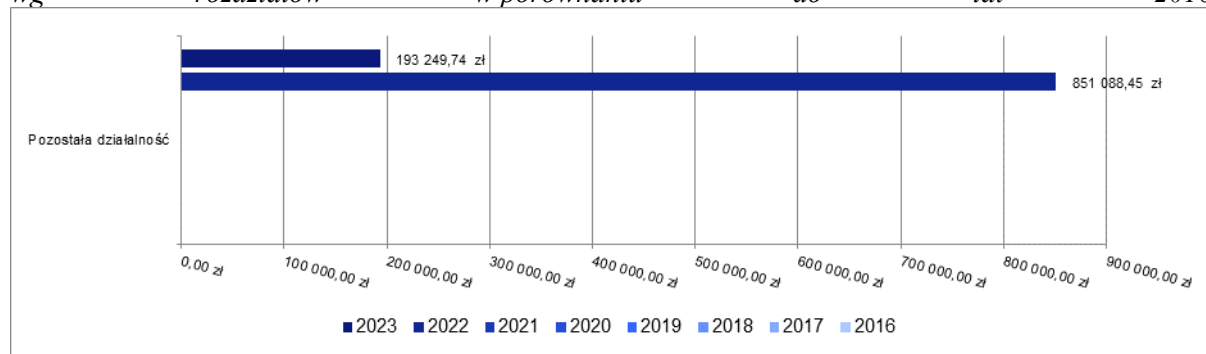
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	na	Plan 31.12.2023	na	Wykonanie 31.12.2023	na	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		194 093,40		193 249,74		99,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00		194 093,40		193 249,74		99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		50 005,40		49 824,94		99,64%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		140 600,00		140 600,00		100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00		2 700,00		2 700,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		270,00		62,10		23,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		53,10		53,10		100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		464,90		9,60		2,06%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 093,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 249,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 249,74 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 194 093,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 140 600,00 zł; ○świadczenia społeczne w kwocie 49 824,94 zł; ○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 700,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 62,10 zł; ○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53,10 zł; ○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,60 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 093,40	193 249,74	99,57%
w tym			
wynagrodzenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy		140 600,00	
świadczenia pomoc obywatelom Ukrainy		2 700,00	
pozostałe pomoc obywatelom Ukrainy		62,70	
świadczenia – dodatek węglowy		6 000,00	
świadczenia – inne źródła ciepła		7 500,00	
usługi pozostałe - dodatek węglowy i inne źródła ciepła		62,10	
świadczenia – rekompensata podatku VAT		36 324,94	

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Tabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

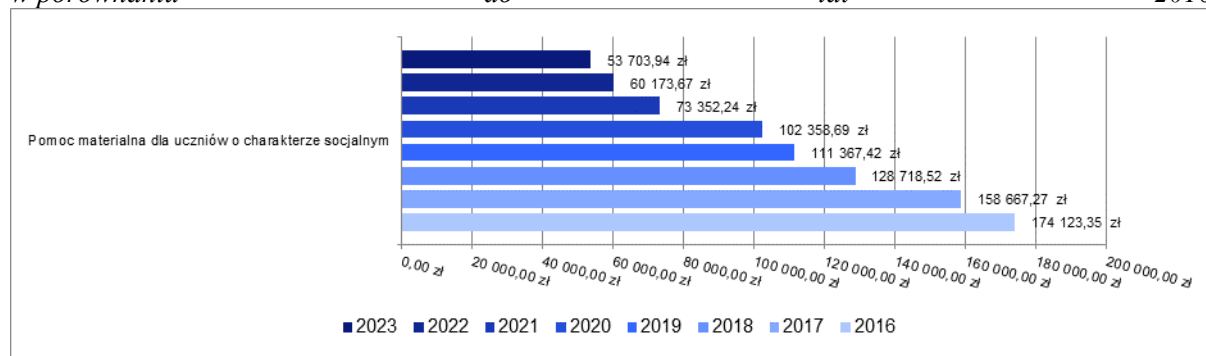
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	na	Plan 31.12.2023	na	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00		78 850,00		53 703,94	68,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00		78 850,00		53 703,94	68,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00		78 850,00		53 703,94	68,11%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 703,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,11%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 53 703,94 zł, co stanowi 68,11% planu rocznego wynoszącego 78 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○stypendia dla uczniów w kwocie 53 703,94 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

stypendia o charakterze socjalnym	78 850,00	53 703,94	68,11%
-----------------------------------	-----------	-----------	--------

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 855 – Rodzina Tabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 855 – Rodzina

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	na Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	na Wykonanie planu w %
855			Rodzina	8 120 760,00	9 308 721,09	9 241 619,42	99,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 860 100,00	8 939 360,00	8 892 242,64	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 002,00	2 001,76	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000 000,00	7 750 747,00	7 721 419,31	99,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 731,00	8 248,68	94,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	173 359,00	169 875,53	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	19 239,00	19 238,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 673,00	950 673,00	945 220,50	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 650,00	4 633,23	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 026,78	50,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 946,32	66,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	189,30	63,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,00	6,00	28,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	316,78	63,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 989,30	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 560,00	1 553,69	99,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	3 507,00	1 787,08	50,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	3 507,00	1 787,08	50,96%
	85504		Wspieranie rodziny	55 000,00	81 705,09	68 820,07	84,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 006,00	1 005,32	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	59 557,09	50 469,99	84,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 950,00	2 949,08	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	11 997,00	9 464,19	78,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 618,00	1 346,58	83,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	230,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	315,00	314,50	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	79,00	7,20	9,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 768,00	2 283,00	2 161,74	94,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	1 102,00	1 101,47	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	568,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	67 500,00	66 341,22	98,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	67 500,00	66 341,22	98,28%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00	81 000,00	80 435,31	99,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	81 000,00	80 435,31	99,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 100,00	135 649,00	131 993,10	97,30%

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 100,00	135 649,00	131 993,10	97,30%
------	------------------------------------	-----------	------------	------------	--------

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 308 721,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 241 619,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 892 242,64 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 8 939 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○świadczenia społeczne w kwocie 7 721 419,31 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 945 220,50 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 875,53 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 238,14 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 9 946,32 zł; ○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 248,68 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 633,23 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 026,78 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 989,30 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 001,76 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 553,69 zł; ○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 316,78 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 189,30 zł; ○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

świadczenia rodzinne	8 939 360,00	8 892 242,64	99,47%
w tym			
wynagrodzenia		231 442,90	
składki na ubezpieczenie społeczne		912 655,51	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 721 419,31	
materiały		3 026,78	
usługi		10 135,62	
pozostałe		5 307,84	
pomoc obywatelom Ukrainy		8 248,68	
provizje bankowe		6,00	

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 787,08 zł, co stanowi 50,96% planu rocznego wynoszącego 3 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 787,08 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

karta dużej rodziny	3 507,00	1 787,08	50,96%
---------------------	----------	----------	--------

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 68 820,07 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego wynoszącego 81 705,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 469,99 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 464,19 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 949,08 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 2 161,74 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 346,58 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 101,47 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 005,32 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 314,50 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 7,20 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

wspieranie rodzin	81 705,09	68 820,07	84,23%
w tym			
wynagrodzenia		65 331,31	
pozostałe		3 488,76	

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 66 341,22 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 341,22 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

rodziny zastępcze	67 500,00	66 341,22	98,28%
-------------------	-----------	-----------	--------

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 80 435,31 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 435,31 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

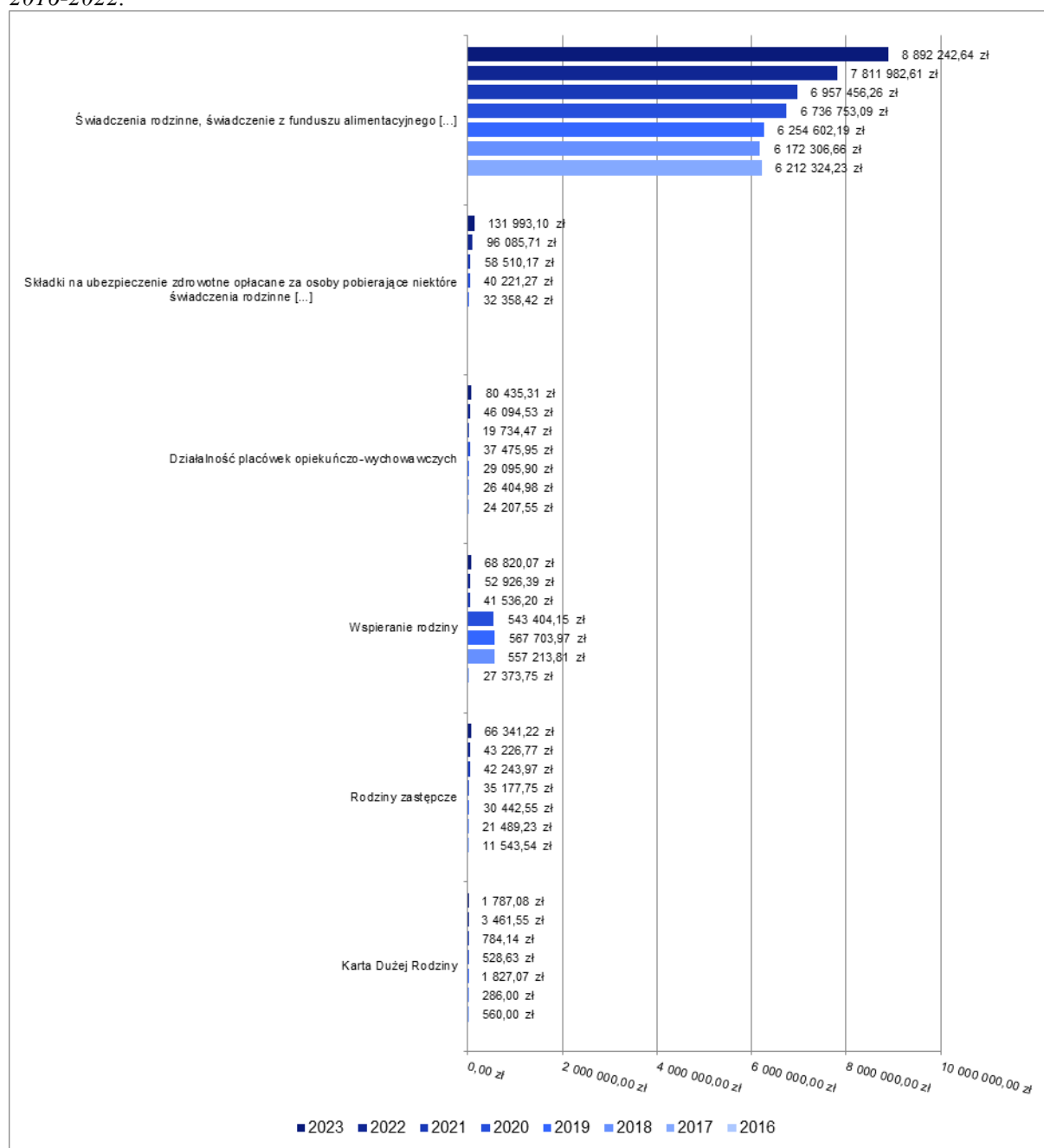
placówki opiekuńczo-wychowawczych 81 000,00 80 435,31 99,30%

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 131 993,10 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 135 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 131 993,10 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

składki na ubezpieczenie zdrowotne 135 649,00 131 993,10 97,30%

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Tabela : Wykonanie wydatków
bieżących za 2023 rok - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	na Plan 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 873 860,00	5 118 030,18	4 805 623,69	93,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 600,00	630 100,00	596 862,00	94,72%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	438 600,00	438 600,00	438 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	191 500,00	158 262,00	82,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 569 260,00	3 569 260,00	3 485 554,07	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 290,00	9 000,00	4 487,13	49,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 548 970,00	3 560 260,00	3 481 066,94	97,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	73 962,17	73,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	286,57	57,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 500,00	73 675,60	74,05%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	45 721,00	20 465,73	44,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	10 500,00	6 250,00	59,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	1 395,75	1 068,75	76,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	153,13	153,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 641,70	7 266,70	49,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 972,00	18 872,67	5 633,40	29,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	157,75	93,75	59,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00	604 280,00	493 489,38	81,67%
		4260	Zakup energii	380 000,00	430 000,00	342 848,10	79,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	166 780,00	143 261,28	85,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00	7 380,00	98,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	12 949,18	3 507,50	27,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 949,18	3 507,50	27,09%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	150 720,00	131 782,84	87,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	376,20	47,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 200,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	143 845,00	127 331,64	88,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 118 030,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 805 623,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 596 862,00 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 630 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 438 600,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 158 262,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

gospodarka wodno-ściekowa	630 100,00	596 862,00	94,72%
w tym			
dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Jarosław na pokrycie różnicy ceny odbioru i oczyszczania ścieków		438 600,00	
utrzymanie sieci kanalizacyjnych		158 262,00	

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 485 554,07 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 3 569 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 3 481 066,94 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 487,13 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

gospodarka odpadami komunalnymi	3 569 260,00	3 485 554,07	97,65%
w tym m.in			
koszty odbioru i składowania odpadów		3 476 545,61	
pozostałe		9 008,46	

• w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 73 962,17 zł, co stanowi 73,96% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup usług pozostałych w kwocie 73 675,60 zł; o zakup środków żywności w kwocie 286,57 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

oczyszczanie wsi	100 000,00	73 962,17	73,96%
w tym m.in			
wylapywanie i usuwanie bezpańskich zwierząt		73 675,60	
zakup żywności		286,57	

• 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 20 465,73 zł, co stanowi 44,76% planu rocznego wynoszącego 45 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 266,70 zł; o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 250,00 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 5 633,40 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 068,75 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153,13 zł; o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 93,75 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

ochrona klimatu	45 721,00	20 465,73	44,76%
w tym m.in			
wynagrodzenia - program czyste powietrze		7 565,63	
wizualizacja jakości powietrza - program czyste powietrze		1 648,20	
badanie jakości powietrza - program czyste powietrze		3 985,20	
pozostałe - program czyste powietrze		7 266,70	

• w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 493 489,38 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 604 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup energii w kwocie 342 848,10 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 143 261,28 zł; o różne opłaty i składki w kwocie 7 380,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

oświetlenie ulic, placów i dróg	604 280,00	493 489,38	81,67%
w tym			
dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego		26 435,64	
konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego		72 611,00	
zakup energii		342 848,10	
wymiana opraw u słupów		33 580,34	
pozostałe		18 014,30	

• 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 27,09% planu rocznego wynoszącego 12 949,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup usług pozostałych w kwocie 3 507,50 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

ochrona środowiska	12 949,18	3 507,50	27,09%
--------------------	-----------	----------	--------

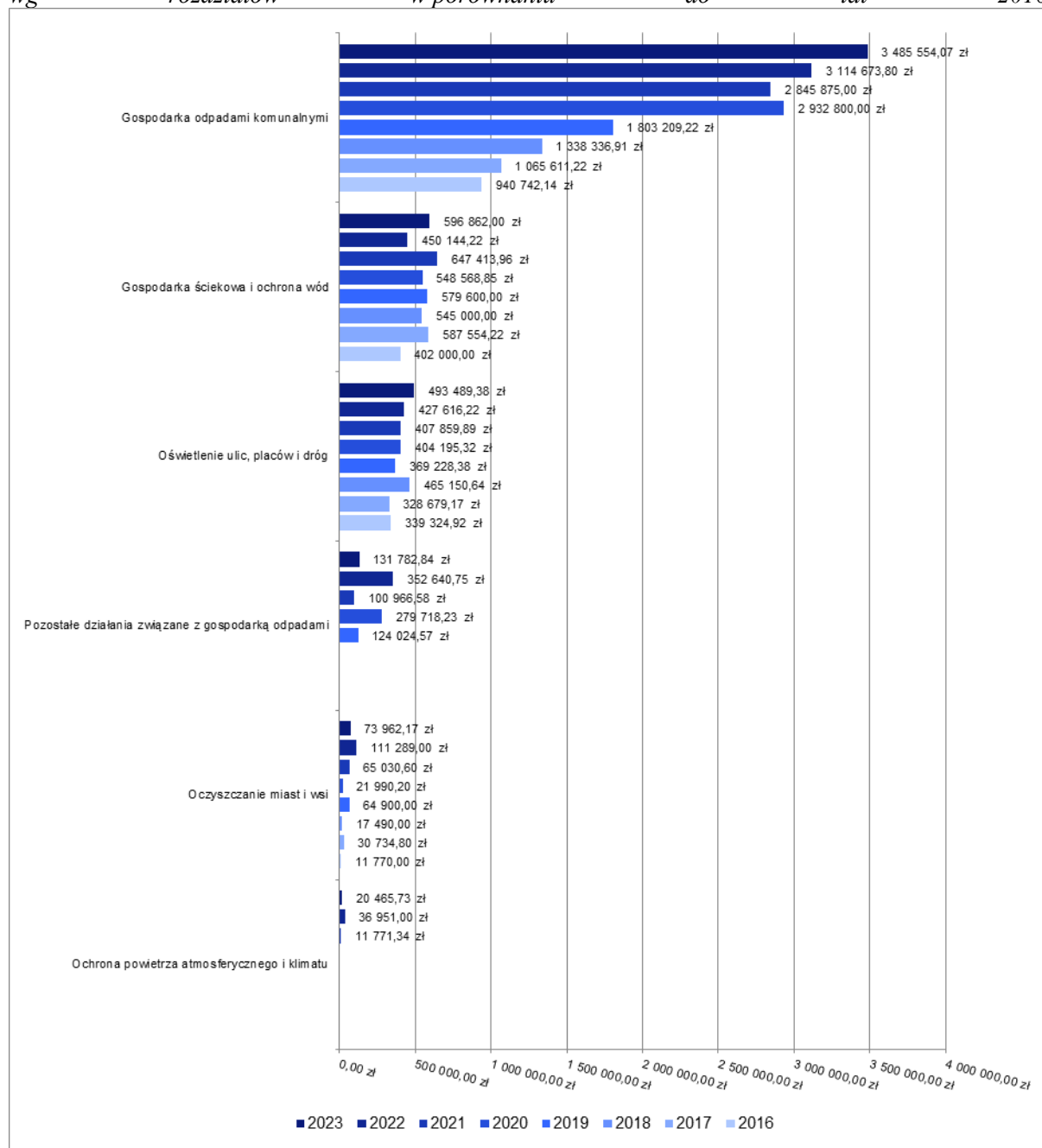
• w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 131 782,84 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 150 720,00 zł. Niniejsza wartość została

wydatkowana na: o zakup usług pozostałych w kwocie 127 331,64 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł; o różne opłaty i składki w kwocie 1 875,00 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376,20 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	150 720,00	131 782,84	87,44%
w tym			
wynagrodzenia		2 576,20	
monitoring nieczynnego wysypiska		8 062,67	
usuwanie azbestu		109 619,17	
usuwanie odpadów z foli rolniczych i sznurka		9 649,80	
pozostałe		1 875,00	

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoTabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	na	Plan	na	Wykonanie	na	Wykonanie
-------	----------	----------	-----------------	------	----	------	----	-----------	----	-----------

		1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 904 628,09	1 771 515,86	1 473 685,93	83,19%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 000,00	200 504,58	180 135,31	89,84%
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 550,00	29 550,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	60 419,06	43 584,01	72,14%
4220	Zakup środków żywności	0,00	10 227,52	9 902,99	96,83%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 308,00	47 098,31	93,62%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 222 628,09	1 195 411,28	934 101,58	78,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 628,09	81 670,27	72 202,38	88,41%
4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	590 000,00	650 000,00	621 298,57	95,58%
4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	128 900,00	35 596,00	27,62%
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	306 341,01	202 001,72	65,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 002,91	85,80%
92116	Biblioteki	360 000,00	370 000,00	359 449,04	97,15%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	370 000,00	359 449,04	97,15%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	5 600,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 600,00	0,00	0,00%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 771 515,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 473 685,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,19%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 180 135,31 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 200 504,58 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 50 000,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 47 098,31 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 584,01 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 550,00 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 9 902,99 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

pozostałe zadania w zakresie kultury	200 504,58	180 135,31	89,84%
w tym			
dotacja na realizację zadań z zakresu ustawy o wolontariacie		50 000,00	
wynagrodzenia		29 550,00	
materiały		8 701,98	
usługi		36 884,83	
zakupy żywności		4 675,47	
program przeciwdziałania przemocy		19 776,45	
fundusz sołecki		30 546,58	

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 934 101,58 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 1 195 411,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup energii w kwocie 621 298,57 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 202 001,72 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 202,38 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 35 596,00 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 002,91 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

świetlice wiejskie	1 195 411,28	934 101,58	78,14%
w tym			
odbiór i zagospodarowanie odpadów		116 699,62	
materiały		9 653,80	
usługi		49 005,53	

zakup energii	621 298,57
remonty	6 696,00
usługi telekomunikacyjne	3 002,91
fundusz sołecki – materiały	62 638,58
fundusz sołecki – remonty	28 900,00
fundusz sołecki – usługi	36 206,57

•w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 359 449,04 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: •dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 359 449,04 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

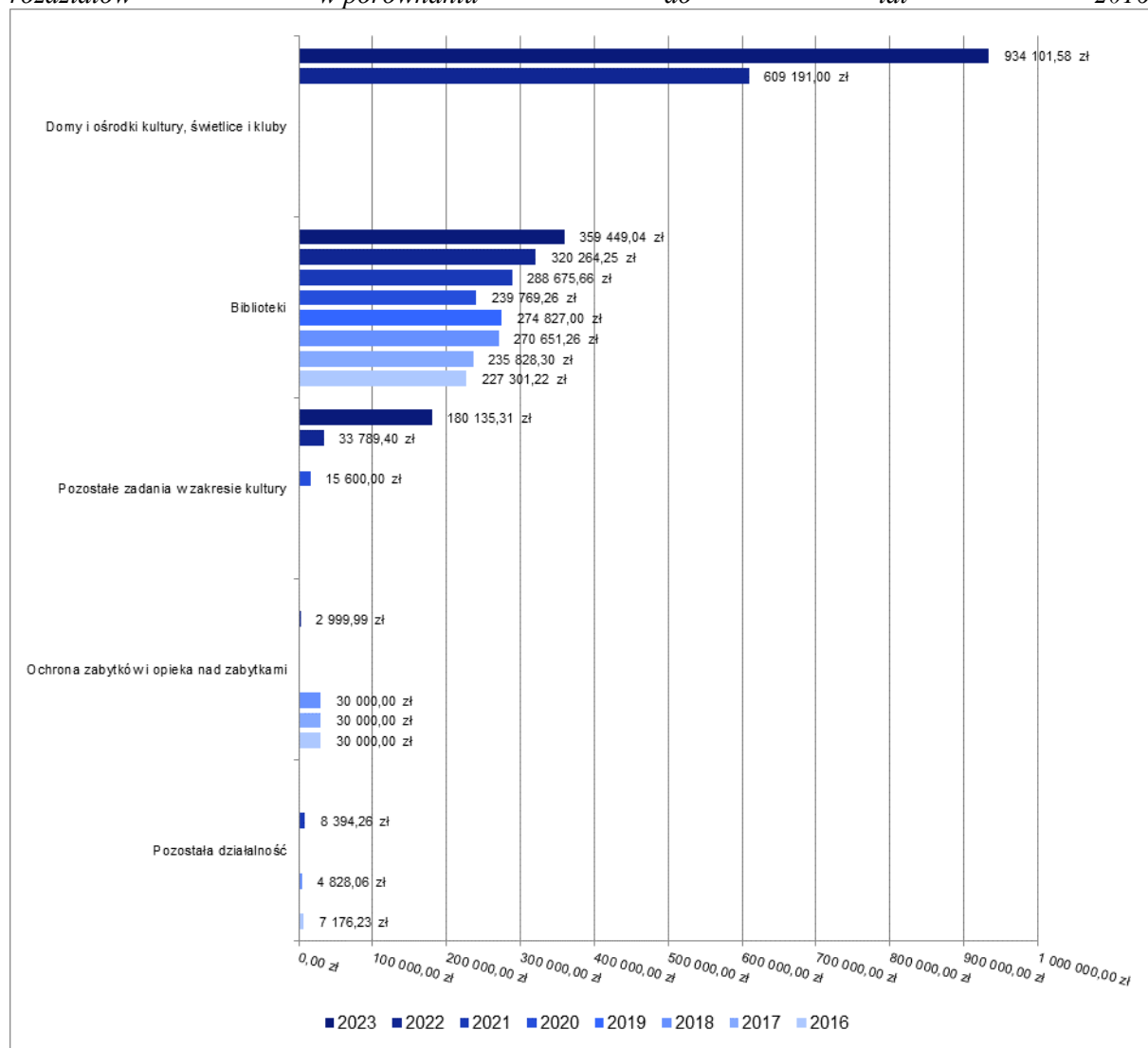
dotacja dla Instytucje kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach)	370 000,00	359 449,04	97,15%
---	------------	------------	--------

•w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 600,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

ochrona zabytków	5 600,00	0	0,00%
------------------	----------	---	-------

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 926 - Kultura fizyczna Tabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 926 - Kultura fizyczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	na Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	na Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	----------------	--------------------	----------------------	------------------------

926	Kultura fizyczna	1 189 425,00	1 106 165,75	853 489,28	77,16%
92601	Obiekty sportowe	412 425,00	379 915,75	178 969,68	47,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 400,00	35 100,00	96,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	21 695,36	41,72%
4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	73 836,02	44,75%
4270	Zakup usług remontowych	35 425,00	425,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	121 490,75	47 750,30	39,30%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	588,00	58,80%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	777 000,00	726 250,00	674 519,60	92,88%
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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	663 000,00	612 250,00	580 519,60	94,82%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 106 165,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 853 489,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,16%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 178 969,68 zł, co stanowi 47,11% planu rocznego wynoszącego 379 915,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup energii w kwocie 73 836,02 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 47 750,30 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 100,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 695,36 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych

zadań:

<i>obiekty sportowe</i>	<i>379 915,75</i>	<i>178 969,68</i>	<i>47,11%</i>
<i>w tym</i>			
<i>fundusz sołecki</i>		<i>4 490,75</i>	
<i>wynagrodzenia</i>		<i>35 100,00</i>	
<i>zakup energii</i>		<i>73 836,02</i>	
<i>odbieranie i zagospodarowanie odpadów</i>		<i>22 616,45</i>	
<i>materiały</i>		<i>19 695,36</i>	
<i>usługi</i>		<i>22 643,10</i>	
<i>pozostałe</i>		<i>588,00</i>	

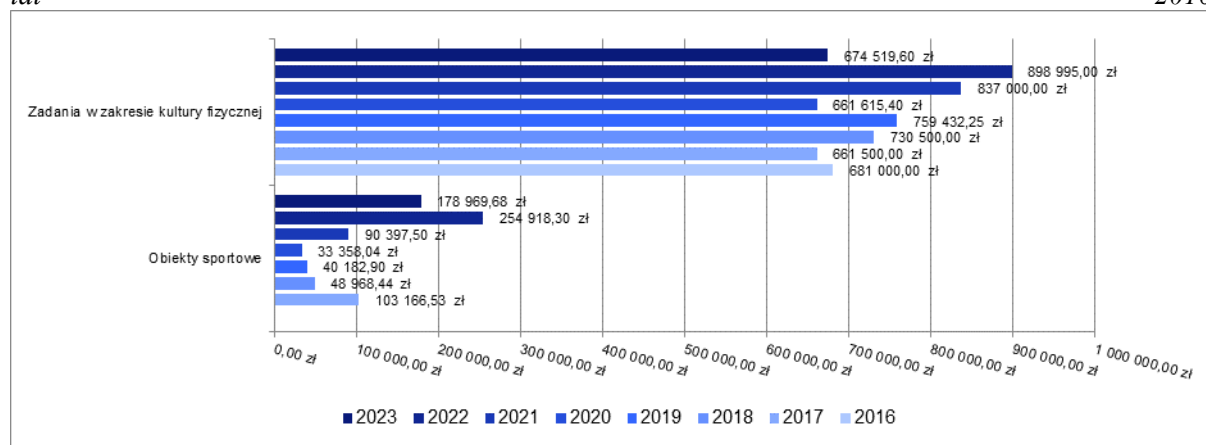
●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 674 519,60 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 726 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 580 519,60 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 94 000,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych

zadań:

<i>obiekty sportowe</i>	<i>726 250,00</i>	<i>674 519,60</i>	<i>92,88%</i>
<i>w tym</i>			
<i>dotacja na realizację zadań z zakresu ustawy o sporcie</i>		<i>580 519,60</i>	
<i>dotacja na realizację zadań z zakresu ustawy o wolontariacie</i>		<i>94 000,00</i>	

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



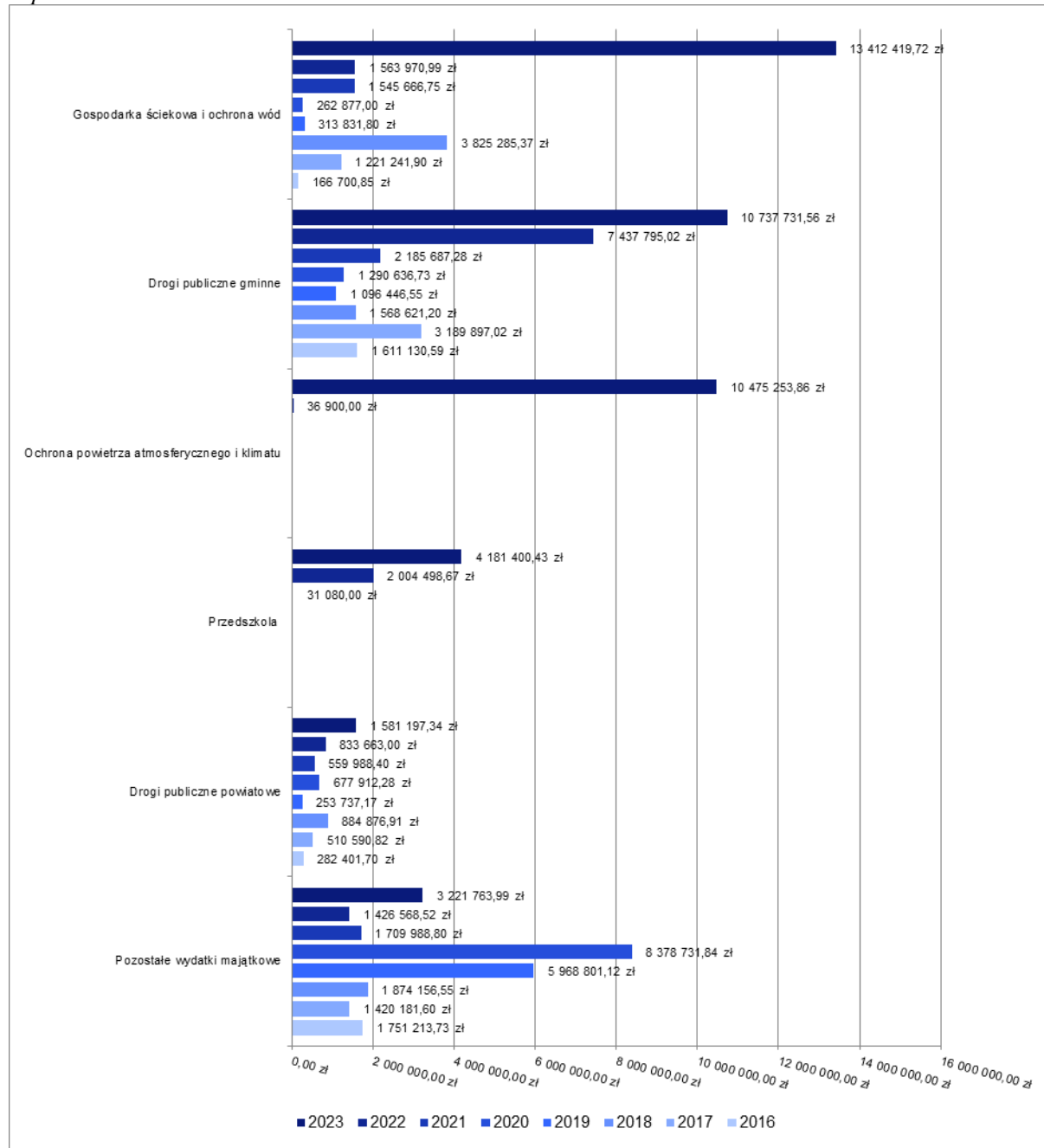
3.7.3. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe Gminy Jarosław w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 43 609 766,90 zł, tj. w 96,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 172 333,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej. Tabela : Wyszczególnienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2023 roku w Gminie Jarosław.

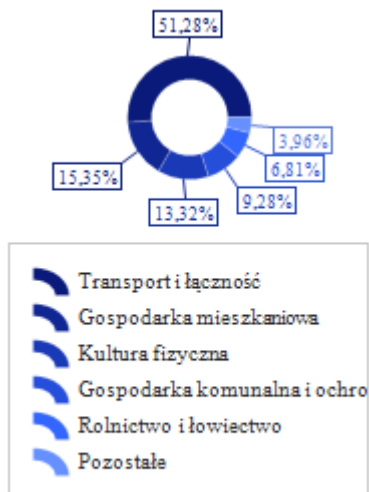
Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych	224 349,26	0,51%
Wzmocnienie brzegu stawu w Morawsku - FS Morawsko	20 000,00	0,05%
Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Jarosław	3 259,51	0,01%
Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław	0,0	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Lązy w km 2+490-3+172 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787	881 155,00	1,99%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Lązy w km 3+712 - 12+164 i nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 22+626 - 22+889	640 693,00	1,45%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1788R dojazd do rampy ładunkowej Munina i Munina-Morawsko w Km 0+000 do 1+612, oraz drogi wewnętrznej na odcinku 160 mb na działce 1966/1 w m. Munina	59 349,34	0,13%
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1788R Dojazd do rampy ładunk. Munina w Km 0+000 do 1+293	0,0	0,00%
Budowa dróg gminnych	1 398 074,28	3,16%
Budowa i modernizacja dróg gminnych	765 295,55	1,73%
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Makowiska i Surochowa w Gminie Jarosław	2 399 715,24	5,42%
Naprawa i remont dróg gminnych - FS Kostków	25 000,0	0,06%
Przebudowa drogi gminnej nr 111319R ul. 3-go Maja związana z budową chodnika w m. Jarosław	405 699,57	0,92%
Przebudowa drogi gminnej nr 111523R Morawsko w kierunku Łowce km 0+000 - 0+087 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Morawsko	3 535 445,45	7,99%
Przebudowa drogi gminnej nr 111525R ul. Jana Pawła II w m. Tuczępy poprzez budowę chodnika	882 138,97	1,99%
Przebudowa drogi gminnej nr 111525R ul. Jana Pawła II w m. Tuczępy poprzez budowę chodnika od 0+136,5 do km 0+656,00	518 696,53	1,17%
Remont drogi gminnej Nr 111506 w m. Pełkinie od km 0+000 do km 2+716	807 665,97	3,23%
Wykonanie chodników na terenie gmin Jarosław	0,0	0,00%
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	104 805,00	0,24%
Budowa i modernizacja dróg poscaleniowych	0,0	0,00%
Doposażenia placu zabaw - FS Munina	19 454,00	0,04%
Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe we wsi Surochów	25 126,08	0,06%
Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości w miejscowości w Koniaczów	9 660,00	0,02%
Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości w miejscowości w Surochów	4 346,57	0,01%
Utworzenie strefy specjalnej ekonomicznej na terenie Makowisko	0,00	0,00%
Cyfrowa Gmina	77 660,00	0,18%
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dotacja OSP Makowisko	800,00	0,00%
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dotacja OSP Morawsko	800,00	0,00%
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dotacja OSP Pełkinie	800,00	0,00%
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dotacja OSP Surochów	800,00	0,00%
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dotacja OSP Wola Buchowska	800,00	0,00%
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – dotacja OSP Zgoda	800,00	0,00%
Wypożyczenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich – dotacja OSP Koniaczów	400,00	0,00%
Wypożyczenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich – dotacja OSP Makowisko	400,00	0,00%
Wypożyczenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich – dotacja OSP Morawsko	400,00	0,00%
Wypożyczenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich – dotacja OSP Pełkinie	400,00	0,00%
Wypożyczenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich – dotacja OSP Surochów	400,00	0,00%
Wypożyczenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich – dotacja OSP Wólka Pełkińska	400,00	0,00%
Wypożyczenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich – dotacja OSP Zgoda	400,00	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 Makowisko	200 000,0	0,45%
Zakup przyczepki samochodowej	17 532,22	0,04%

Zakup przyczepki samochodowej - FS Zgoda	8 467,78	0,02%
Budowa przedszkola w Sobiecinie	4 181 400,43	9,44%
Budowa i rozbudowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Jarosław	0,0	0,00%
Budowa nowej studni głębinowej SUW Tuczempy	39 691,08	0,09%
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR ZR Surochów w miejscowości Surochów	390 163,61	0,88%
Modernizacja urządzeń ochrony wód poprzez remonty zbiornikowych przepompowni ścieków i wymianę wodomierzy na nowe, wyposażone w urządzenia do zdalnego odczytu	11 355 126,42	25,65%
Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Jarosław poprzez budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Koniaków, Pełkinie, Morawsko, Sobiecin, Surochów, Tuczempy	1 627 438,61	3,68%
Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Jarosław	0,0	0,00%
Wykup inwestycji kanalizacyjnych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław	0,0	0,00%
Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica	10 475 253,86	23,66%
Kompleksowe modernizacje ulicznego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Jarosław	818 854,87	1,94%
Rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Jarosław	608 351,51	1,37%
Wykonanie i modernizacja oświetlenia ulicznego - FS Koniaków	40 000,0	0,09%
Wykonanie oświetlenia ulicznego - FS Surochów	48 732,80	0,11%
Wykonanie projektu oświetlenia ulic - FS Koniaków	0,0	0,00%
Przebudowa stropu budynku świetlicy wiejskiej, budowa zadaszenia wejścia do budynku świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej	429 099,01	0,97%
Przebudowa stropu budynku świetlicy wiejskiej, budowa zadaszenia wejścia do budynku świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej - FS Wola buchowska	40 000,00	0,09%
Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Muninie	0,0	0,00%
Zakupy inwestycyjne – zakupy wyposażenia i sprzętu do świetlic wiejskich	21 785,99	0,05%
Zakupy inwestycyjne – zakupy wyposażenia i sprzętu na obiekty sportowe	0,0	0,00%
Modernizacja stadionu w Tuczempach	0,0	0,00%
Modernizacja torów łuczniczych w Makowisku	72 679,39	0,16%
Modernizacja torów łuczniczych w Makowisku - FS Makowisko	20 000,00	0,05%
Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza w ramach modernizacji torów łuczniczych w miejscowości Makowisko i rozbudowa budynku zaplecza na stadionie sportowym w miejscowości Tuczempy	400 000,00	0,91%
Razem wydatki inwestycyjne	43 609 766,90	100,00%

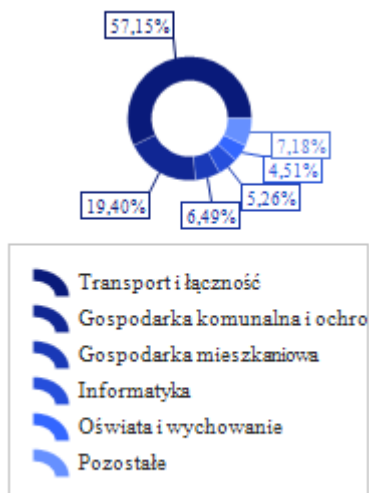
Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia wykres poniżej. Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jarosław w 2023 roku wg rozdziałów

w porównaniu do lat 2016-2022.

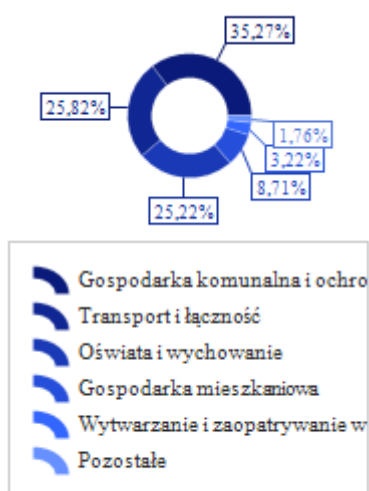




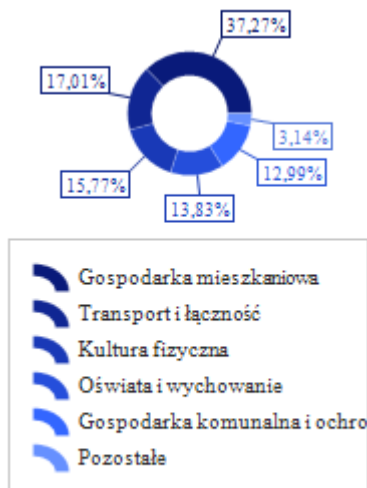
Wykonanie 2016



Wykonanie 2017



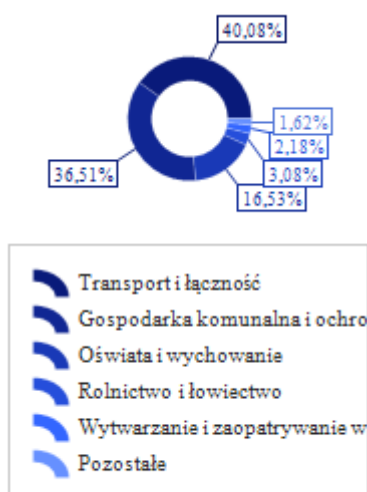
Wykonanie 2018



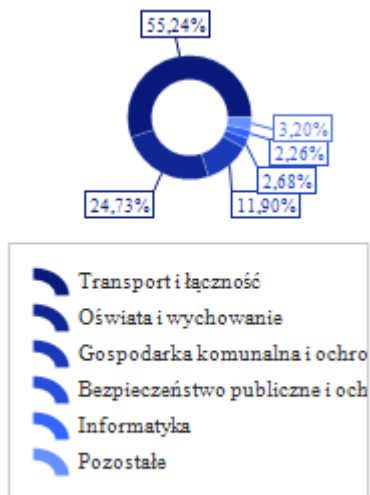
Wykonanie 2019



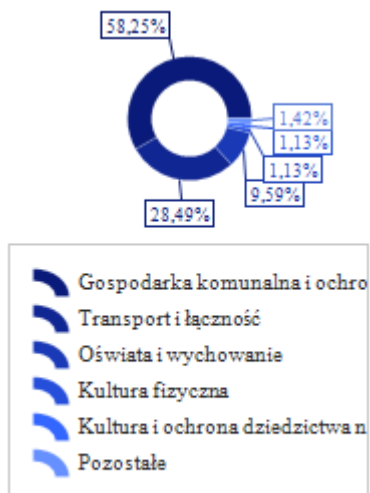
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

3.8.Należności i zobowiązania 3.8.1.Należności Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 578 710,60 zł, w tym:

·wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) 52 972,11·wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 141,20·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) 79 783,06·wpływy z różnych dochodów (opłata za media) 13 557,38·podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 336,00·podatek od nieruchomości (osoby prawne) 322 165,47·podatek rolny (osoby prawne) 9 572,00·podatek od środków transportowych (osoby prawne) 33 955,09·wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne) 34 240,00·podatek od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 149 915,25·podatek rolny (gospodarstwa indywidualne) 112 565,88·podatek leśny (gospodarstwa indywidualne) 181,01·podatek od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) 263 764,70·wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 346,00·podatek od czynności cywilnoprawnych (gospodarstwa indywidualne) 847,08·wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (gospodarstwa indywidualne) 205 785,00·wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (korzystanie z przystanków) 370,15·wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) 239 747,22·wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpady komunalne) 52 466,00W należnościach ogółem kotwa 999 043,56 zł to zaległości w tym ·wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) 52 507,11·wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 141,20·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) 3 512,06·wpływy z różnych dochodów (opłaty za media) 7 914,91·podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 336,00·podatek od nieruchomości (osoby prawne) 175 071,00·podatek rolny (osoby prawne) 8 950,00·podatek od środków transportowych (osoby prawne) 33 955,09·podatek od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 98 491,78·podatek rolny (gospodarstwa indywidualne) 111 734,35·podatek leśny (gospodarstwa indywidualne) 181,01·podatek od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) 260 558,70·wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 346,00·podatek od czynności cywilnoprawnych (gospodarstwa indywidualne) 847,08·wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 370,15·wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) 238 127,12 Jednocześnie na koniec roku 2023 wystąpiły nadpłaty w ogólnej kwocie 5 130,66 zł, w tym: ·z tytułu dzierżawy 4,00 zł·w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 1,29 zł·w podatku rolnym (osoby prawne) 48,00 zł·w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 3 032,92 zł·w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 3 031,58 zł·w podatku leśnym (gospodarstwa indywidualne) 16,27 zł·z tytułu korzystania z przystanków 0,60 zł·z tytułu opłata za zagospodarowanie odpadów 123,00 zł Ponadto w roku 2023 obniżono dochody z tytułu: ·obniżenia górnych stawek podatków 1 026 900,66 zł w tym:

- a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 118 659,55 zł
- b) w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 489 071,29 zł
- c) w podatku od środków transportowych (osoby prawne) 63 196,96 zł
- d) w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) 355 972,86 zł·udzielenia ulg i zwolnień 0,00 zł ·umorzenia zaległości 33 796,50 zł w tym:
 - a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 13 498,00 zł
 - b) w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 3 797,91 zł
 - c) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 11 399,09 zł
 - d) w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) 5 101,50 zł
 - e) odsetki (osoby prawne) 1 643,00 zł
 - f) odsetki (gospodarstwa indywidualne) 1 991,50 zł

- g) *opłaty odpady komunalne* 15 001,00 zł
- h) *odsetki (odpady komunalne)* 907,00 zł-rozłożenia na raty odroczenia terminu płatności 110 393,00 zł
w tym:
- a) *w podatku od nieruchomości (osoby prawne)* 54 932,00 zł
- b) *w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne)* 51 423,47 zł
- c) *w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne)* 831,53 zł
- d) *odsetki (osoby prawne)* 1 942,00 zł
- e) *w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne)* 3 206,00 zł
- f) *odsetki (gospodarstwa indywidualne)* 2 287,00 zł
- g) *opłaty odpady komunalne* 1 620,10 zł
- h) *odsetki (odpady komunalne)* 15,00 zł
- 3.8.2. *Zobowiązania* Gmina Jarosław na dzień 31 grudnia 2023 roku posiada zobowiązania w kwocie 2 387 258,94 w tym wymagalne 0,00 zł. Poręczeń i gwarancji Gmina Jarosław na dzień 31 grudnia 2023 roku nie udzielała.

3.8.3.Zastawienie: należności, zaległości, nadpłatyTabela : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 9 029,50 zł (z 62 001,61 zł do 52 972,11 zł)	zmniejszenie o 9 494,50 zł (z 62 001,61 zł do 52 507,11 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 87,00 zł (z 54,20 zł do 141,20 zł)	wzrost o 87,00 zł (z 54,20 zł do 141,20 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	wzrost o 50 355,94 zł (z 29 427,12 zł do 79 783,06 zł)	zmniejszenie o 3 327,81 zł (z 6 839,87 zł do 3 512,06 zł)	zmniejszenie o 85,00 zł (z 89,00 zł do 4,00 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 325,40 zł (z 7 231,98 zł do 13 557,38 zł)	wzrost o 7 914,91 zł (z 0,00 zł do 7 914,91 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 336,00 zł (z 0,00 zł do 336,00 zł)	wzrost o 336,00 zł (z 0,00 zł do 336,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 101 781,00 zł (z 220 384,47 zł do 322 165,47 zł)	zmniejszenie o 7 064,47 zł (z 182 135,47 zł do 175 071,00 zł)	wzrost o 0,44 zł (z 0,85 zł do 1,29 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 372,00 zł (z 9 944,00 zł do 9 572,00 zł)	zmniejszenie o 994,00 zł (z 9 944,00 zł do 8 950,00 zł)	wzrost o 24,00 zł (z 24,00 zł do 48,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 68 563,00 zł (z 102 518,09 zł do 33 955,09 zł)	zmniejszenie o 68 563,00 zł (z 102 518,09 zł do 33 955,09 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 60 709,00 zł (z 94 949,00 zł do 34 240,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 69 349,09 zł (z 80 566,16 zł do 149 915,25 zł)	wzrost o 30 755,56 zł (z 67 736,22 zł do 98 491,78 zł)	zmniejszenie o 351,13 zł (z 2 384,05 zł do 2 032,92 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 14 405,61 zł (z 98 160,27 zł do 112 565,88 zł)	wzrost o 13 817,72 zł (z 97 916,63 zł do 111 734,35 zł)	wzrost o 222,64 zł (z 2 808,94 zł do 3 031,58 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 62,64 zł (z 118,37 zł do 181,01 zł)	wzrost o 62,64 zł (z 118,37 zł do 181,01 zł)	zmniejszenie o 4,89 zł (z 21,16 zł do 16,27 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 54 685,23 zł (z 209 079,47 zł do 263 764,70 zł)	wzrost o 51 479,23 zł (z 209 079,47 zł do 260 558,70 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 6 153,23 zł (z 192,77 zł do 6 346,00 zł)	wzrost o 6 153,23 zł (z 192,77 zł do 6 346,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 866,87 zł (z 3 713,95 zł do 847,08 zł)	zmniejszenie o 1 386,87 zł (z 2 233,95 zł do 847,08 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 52 784,00 zł (z 153 001,00 zł do 205 785,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 189,95 zł (z 7 560,10 zł do 370,15 zł)	zmniejszenie o 7 129,95 zł (z 7 500,10 zł do 370,15 zł)	zmniejszenie o 28,80 zł (z 29,40 zł do 0,60 zł)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 378,05 zł (z 2 378,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 378,05 zł (z 2 378,05 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 42 304,58 zł (z 197 442,64 zł do 239 747,22 zł)	wzrost o 45 910,48 zł (z 192 216,64 zł do 238 127,12 zł)	zmniejszenie o 15,00 zł (z 138,00 zł do 123,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 985,00 zł (z 32 481,00 zł do 52 466,00 zł)	-	-
Razem				wzrost o 267 506,35 zł (z 1 311 204,25 zł do 1 578 710,60 zł)	wzrost o 56 178,12 zł (z 942 865,44 zł do 999 043,56 zł)	zmniejszenie o 237,74 zł (z 5 495,40 zł do 5 257,66 zł)

3.9.Przychody Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 061 928,66 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym: ●kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 600 000,00 zł; ●spłata udzielonych pożyczek – 99 986,00 zł; ●nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 966 843,99 zł; ●niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 369 392,67 zł; ●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 025 706,00 zł. 3.10.Rozchody Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 584 464,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym: ●Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 584 464,00 zł. 3.11.ZadłużenieTabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Jarosław.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 600 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	584 464,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 015 536,00

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina posiadała zadłużenia w kwocie **9 041 242,00 zł.**

- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu na pokrycie planowanego deficytu						Kwota
kredytu	1 500 000,00 zł	Okres spłaty	lata 2020-2025	Raty spłacone		Rok
2020	150 000,00 zł	Rok 2021	300 000,00 zł		Rok 2022	
	300 000,00 zł	Rok 2023	300 000,00 zł	Pozostałe raty do spłaty:		
	Rok 2024	300 000,00 zł	Rok 2025	150 000,00 zł	Pozostało do	
splaty	450 000,00 zł					
- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska						Kwota
kredytu	2 844 634,00 zł	Okres spłaty	lata 2021-2030	Raty spłacone		Rok
2021	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	Rok 2028	284 460,00 zł		Rok 2029	
	284 460,00 zł	Rok 2030	284 474,00 zł	Pozostało do spłaty		
	1 991 242,00 zł					
- emisja obligacji PKO Bank Polski z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i rozchodów:						
Kwota	5 000 000,00 zł	Okres spłaty	lata 2026-2035	Raty spłacone		Rok
2023	0,00 zł	Pozostałe raty do spłaty:		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			

- kredyt zaciągnięty w banku spółdzielczym w Jarosławiu na pokrycie planowanego deficytu					Kwota
kredytu	1 600 000,00 zł	Okres spłaty	lata 2025-2030	Pozostałe raty do spłaty:	
Rok 2024	0,00 zł	Rok 2025	200 000,00 zł		
Rok 2026	200 000,00 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	Pozostało do spłaty	1 600 000,00 zł	Plan spłaty rat kapitałowych		
pożyczek, kredytów i obligacji:	Rok 2024	584 464,00 zł	Rok 2025		
634 464,00 zł	Rok 2026	784 460,00 zł	Rok 2027		
884 460,00 zł	Rok 2028	884 460,00 zł	Rok 2029	884	
460,00 zł	Rok 2030	884 474,00 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		
do spłaty	9 041 242,00 zł				Raty pozostałe

3.12. Deficyty i finansowanie deficytu Na koniec 2023 roku został zaplanowany deficyt w kwocie 12 477 464,66 zł, jednakże rok 2023 zamyka się deficytem w kwocie 8 354 138,06 zł, zmniejszony deficyt jest wynikiem osiągniętych oszczędności na wydatkach bieżących oraz pozyskaniem środków zewnętrznych. Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z: ·kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 600 000,00 zł; ·wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 754 138,06 zł.

Sprawozdanie opisowe z działalności Zakładu Komunalnego na dzień 31-12-2023 roku. Zakład Komunalny Gminy Jarosław jest samorządowym zakładem budżetowym, nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi komunalne w zakresie: üdostawy wody, üodbioru ścieków, üeksploatacji urządzeń sieci wodno- kanalizacyjnej, üeksploatacji oczyszczalni ścieków, Zakład uzyskuje dodatkowe przychody z tytułu: üdotacji z budżetu gminy jako forma dopłaty co ceny ścieków dla mieszkańców.

Realizacja planu wg. działu rozdziału i paragrafów:

DZIAŁ CD.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdział 40002.

Dostarczanie wodyPRZYCHODY:

§ 0830. Wpływy z usług. ØPlanowane: 1 357 000,00ØWykonane:
1 225 433,98KOSZTY:ØPlanowane: 669 000,00ØWykonane: 562 926,64

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 162 155,30Zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania obiektów min. materiałów do działalności podstawowej: paliwa, części zapasowych maszyn i urządzeń, podchlorynu sodu, soli próżniowej, nadmanganianu potasu: Stacja Uzdatniania Wody Pełkinie – 111 551,08 Stacja Uzdatniania Wody Surochów – 41 355,39 Stacja Uzdatniania Wody Tuczemy – 9 248,83

§ 4260. Zakup energii /gaz/ 304 156,45 Koszty energii elektrycznej i dystrybucji, gazu oraz zakup wody dla mieszkańców Gminy (Jeżyk) na poszczególnych obiektach Zakładu w roku 2023: Energia + Dystrybucja SUW Pełkinie – 90 685,90 Gaz SUW Pełkinie – 14 937,49 Zakup wody z Gminy Pawłosiów dla mieszkańców (Jeżyk) - 5 019,77 Energia + Dystrybucja SUW Surochów – 103 598,08 Gaz SUW Surochów – 14 800,03 Energia + Dystrybucja SUW Tuczemy – 75 115,18

§ 4270. Zakup usług remontowych 1 904,37 Remonty pomp i silników elektrycznych na obiektach :SUW Tuczemy – 1 904,37

§ 4300. Zakup usług pozostałych 23 145,56 Wynajem sprzętu specjalistycznego, zakup usług.SUW Pełkinie – 3 871,72 SUW Surochów – 16 888,37 SUW Tuczemy – 2 385,47

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 460,42 Opłaty za korzystanie usług telekomunikacyjnych.SUW Pełkinie – 1 131,54 SUW Surochów – 1 972,02 SUW Tuczemy – 356,86

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 273,22 Wykonywanie analiz wody.SUW Pełkinie – 2 815,99 SUW Surochów – 3 139,94 SUW Tuczemy – 2 317,29

§ 4430. Różne opłaty i składki 46 089,06 Opłaty za korzystanie ze środowiska odprowadzane kwartalnie: SUW Pełkinie – 17 012,69 SUW Surochów – 17 408,69 SUW Tuczemy – 11 667,68

§ 4480. Podatek od nieruchomości 10 666,34 SUW Pełkinie – 5 227,99 SUW Surochów – 2 719,92 SUW Tuczemy – 2 718,43

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst. 3 051,38 SUW Pełkinie – 1 281,13 SUW Surochów – 1 199,41 SUW Tuczemy – 570,84

§ 4590. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 24,54 Refundacja doznanych szkód w związku z awarią sieci wodociągowej.SUW Pełkinie – 24,54

DZIAŁ CM.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.PRZYCHODY:

§ 0830. Wpływy z usług. ØPlanowane: 2 367 000,00ØWykonane: 2 203 129,57

§ 2650. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. ØPlanowane: 438 600,00ØWykonane: 438 600,00KOSZTY:ØPlanowane: 1 365 400,00ØWykonane: 1 304 544,02

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 65 745,17 Zakupy niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, zakup materiałów do funkcjonowania obiektów min. materiałów do działalności podstawowej: paliwa, części zapasowych maszyn i urządzeń: Oczyszczalnia Tuczemy – 44 696,57 Oczyszczalnia Kostków – 21 048,60

§ 4260. Zakup energii 689 662,45 Koszt zakupu energii elektrycznej i dystrybucji dla obiektów: Ocz. Tuczemy: 435 118,68 Ocz. Kostków: 254 543,77

§ 4270. Zakup usług remontowych 60 879,67 Remonty pomp i silników elektrycznych pracujących na obiektach: Ocz. Tuczemy – 47 178,25 Ocz. Kostków – 13 701,42

§ 4300. Zakup usług pozostałych 272 490,38 Paragraf obejmuje w większości wydatki związane z wywozem osadów z Oczyszczalni ścieków, oraz wydatków związanych z wynajmem sprzętu specjalistycznego: Ocz. Tuczemy – 194 303,45 Ocz. Kostków – 78 186,93

§ 4360. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 505,06 Usługi telekomunikacyjne związane z teleinformatycznym systemem powiadamiania o pracy urządzeń na obiektach: Ocz. Tuczemy – 1 609,11 Ocz. Kostków – 3 895,95

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii 19 380,19 Zakupy związane z usługami wykonywania analiz ścieków surowych, ścieków oczyszczonych: Ocz. Tuczemy – 15 962,67 Ocz. Kostków – 3 417,52

§ 4430. Różne opłaty i składki 59 632,32 Opłaty kwartalne stałe i zmienne za korzystanie ze środowiska odprowadzane do Wody Polskie: Ocz. Tuczemy – 42 851,16 Ocz. Kostków – 16 781,16

§ 4480. Podatek od nieruchomości 7 499,66 Ocz. Tuczemy – 3 457,91 Ocz. Kostków – 4 041,75

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 932,04 Opłaty z tytułu trwałego zarządu i innych opłat; Ocz. Tuczemy – 5 791,43 Ocz. Kostków – 4 140,61

§ 4590. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 77,24 Refundacja doznanych szkód w związku z awariami sieci kanalizacyjnej. Ocz. Kostków – 77,24

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 113 739,84 Wydatek związany z zakupem samochodu na potrzeby zakładu: SUW Surochów – 113 739,84

DZIAŁ CM.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90017.

Zakłady Gospodarki Komunalnej. KOSZTY:

Ø Planowane: 2 215 000,00 Ø Wykonane: 1 838 950,56

§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10 855,47 Wydatek z zakupem ubrań roboczych dla pracowników produkcyjnych, refundacji okularów dla pracowników biurowych SUW Pełkinie – 1 394,78 SUW Surochów – 2 019,35 SUW Tuczemy – 577,93 Ocz. Tuczemy – 3 569,25 Ocz. Kostków – 1 394,78 Administracja – 1 899,38

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 318 923,80 Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w zakładzie z podziałem na poszczególne obiekty: SUW Pełkinie – 158 293,18 SUW Surochów – 137 353,65 SUW Tuczemy – 77 701,18 Ocz. Tuczemy – 387 539,63 Ocz. Kostków – 141 540,76 Administracja – 416 495,40

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 090,80 SUW Pełkinie – 12 176,75 SUW Surochów – 10 958,82 SUW Tuczemy – 5 960,73 Ocz. Tuczemy – 29 543,54 Ocz. Kostków – 11 207,62 Administracja – 33 243,34

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 240 015,89 SUW Pełkinie – 28 325,98 SUW Surochów – 25 602,30 SUW Tuczemy – 13 737,21 Ocz. Tuczemy – 68 459,48 Ocz. Kostków – 26 131,08 Administracja – 77 759,84

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy 28 202,18 SUW Pełkinie – 4 013,91 SUW Surochów – 3 627,90 SUW Tuczemy – brak składek zatrudniona osoba powyżej 60 lat. Ocz. Tuczemy – 9 700,86 Ocz. Kostków – 3 702,77 Administracja – 7 156,74

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 16 896,00 Zatrudnione 2 osoby na umowę zlecenie:

- prowadzenie spraw zakładu w zakresie bezpieczeństwa informacji jako Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
- prowadzenie zadań służby BHP.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 54 273,08 Koszty ogólnozakładowe – 54 273,08 Koszt zakupu materiałów biurowych, tonerów, koszty paliwa.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych 1 979,00 Wykonywanie badań okresowych przez pracowników Zakładu: SUW Surochów – 663,00 SUW Tuczempy – 663,00 Ocz. Tuczempy – 100,00 Ocz. Kostków – 553,00

§ 4300. Zakup usług pozostałych 9 920,75 Koszty ogólnozakładowe – 19 920,75 Usługi pocztowe, koszty prowizji bankowych, prowizji związanych z wykorzystywaniem terminali płatniczych:

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 018,59 Koszty ogólnozakładowe – 1018,59

§ 4410. Podróże służbowe krajowe 5 279,90 Koszty ogólnozakładowe – 5 279,90 Wydatki związane z wypłatą za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, oraz delegacje z wyjazdów na szkolenia pracownicze.

§ 4430. Różne opłaty i składki 4 234,00 Koszty ogólnozakładowe – 4 234,00

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 214,70 SUW Pełkinie – 4 269,56 SUW Surochów – 5 345,38 SUW Tuczempy – 1 781,79 Ocz. Tuczempy – 7 127,21 Ocz. Kostków – 3 563,59 Administracja – 7 127,17

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 799,00 Szkolenia pracowników administracji.

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 247,40 Przynależność do Funduszu Pracowniczych Planów Kapitałowych:

- SUW Tuczempy 1 247,40
- Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023**
108 750,00 Należności wymagalne 306 251,19 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług /niewymagalne/ 275 093,18 Są to zobowiązania wynikające z bieżącej działalności, które dotyczą m.in. zakupu energii elektrycznej, materiałów paliwa składek ZUS i US i innych dostaw i usług związanych z funkcjonowaniem Zakładu w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 74 946,69 - są to roczne dodatkowe wynagrodzenia pracowników Zakładu, które zgodnie z regulaminem zostaną wypłacone do 28 lutego roku następnego. **Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 wynosi 139 908,01**

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełkiniach na dzień 31-12-2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach jest gminną instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotek publicznych. Do podstawowych zadań działalności GBP w Pełkiniach i jej Filii w Makowisku, Muninie, Surochowie, Tuczempach i Wólce Pełkińskiej należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, promocja czytelnictwa jako formy spędzenia wolnego czasu oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych. W miarę możliwości gromadzimy najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy także pod uwagę sugestie naszych czytelników, którzy chcieliby, aby w naszym księgozbiorze znalazły się książki które ich najbardziej interesują. Największy wkład w zakup nowości książkowych stanowią środki finansowe od organizatora bibliotek. W 2023 roku biblioteki dokonały zakupu książek na kwotę 29502,93 zł., z tych środków biblioteki zakupiły 942 książki, dodatkowo biblioteki pozyskały 120 darów na sumę 2330,36 zł. W sumie księgozbiór bibliotek w 2023 roku wzrósł o 1062 woluminów. Struktura przybytków przedstawia się następująco: dla dorosłych 621 woluminów, dla dzieci 214 woluminów, literatury niebeletrystycznej 194 woluminów. Ogółem GBP w Pełkiniach i jej Filie na koniec 2023 roku posiadają księgozbiór 34295 woluminów, w tym dla dorosłych 16242, dla dzieci 9932, liter, niebeletrystycznej 7894 i 227 czasopism oprawnych. Oprócz zakupu książek we wszystkich bibliotekach systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru. Jest to konieczne w celu aktualizacji i odnowienia zbiorów bibliotecznych. Usunięcie ze zbiorów książek zniszczonych, zaczytanych oraz zdeaktualizowanych sprawia że biblioteka jest dla czytelnika bardziej atrakcyjna i przejrzysta. W 2023 roku ze zbiorów wycofano 2109 książek, w tym dla dorosłych 868, dla dzieci 737, liter, niebeletrystycznej 504. W bibliotekach prenumerowane są również czasopisma – 2 czasopisma dla dorosłych, 1 czasopismo dla młodzieży oraz jedno czasopismo fachowe. Z czasopism można skorzystać nie tylko na miejscu, ale można również wypożyczać do domu. W 2023 roku w sumie wypożyczono 986 czasopism do domu, a na miejscu w czytelni udostępniono 562 czasopisma. W zakresie udostępniania zbiorów biblioteki udostępniają swoje zbiory w dwóch formach: wypożyczenia na zewnątrz i udostępnianie prezencyjne (na miejscu). Na zewnątrz wypożyczono 17551 woluminów w tym: dla dorosłych 10218 woluminów, dla dzieci 4987 woluminów, liter, niebeletrystycznej 2346 woluminów, natomiast na miejscu udostępniono 623 woluminów. Biblioteki w 2023 roku odwiedziło 6343 użytkowników : 4720 w wypożyczalni i 1623 odwiedzin w czytelni. W 2023 roku w bibliotekach zarejestrowano 786 czytelników. Strukturę czytelników dokonuje się według dwóch kryteriów : wieku i zajęcia, według wieku struktura przedstawia się następująco: 215 czytelników do lat 15, 78 czytelników do lat 19, 84 czytelników do lat 24, 192 czytelników do lat 44, 129 czytelników do lat 60 i 88 czytelników powyżej 60 lat. Struktura czytelników według zajęcia przedstawia się następująco: 349 czytelników uczących się, 230 czytelników pracujących i 207 pozostałych. Inne rodzaje działalności bibliotek to różne rodzaje formy promocji książek i czytelnictwa. Biblioteki podejmowały działania skierowane do dzieci aby zachęcić je do czytania, w filii bibliotecznej w Tuczempach zorganizowano lekcję biblioteczną dla najmłodszych dzieci z przedszkola. Dzieci zapoznały się z biblioteką i księgozbiorem dla najmłodszych. W filii bibliotecznej w Wólce Pełkińskiej zorganizowano „Światowy Dzień Książki”. W spotkaniu udział wzięły przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Pełkińskiej. Podczas spotkania zorganizowano konkurs pt. „moja ulubiona bajka”, polegał on na wykonaniu dowolną techniką plastyczną, oryginalnej ilustracji do wybranego utworu literackiego. Wszystkie prace konkursowe okazały się niezwykle pomysłowe, widać w nich było zaangażowanie i pasję, dlatego też każdy uczestnik otrzymał nagrodę. W czasie ferii również w filii w Wólce Pełkińskiej zorganizowano „Escape room w bibliotece”. Biblioteka zamieniła się na chwilę w pokój zagadek, mali uczestnicy dzielnie stawiali czoła wyzwaniom, niejednokrotnie rozwiązując bardzo trudne zadania. Dzieci uwielbiają zagadki i choć escape room brzmi bardzo poważnie, to przedszkolaki wspaniale się bawiły, a dodatkowo uczyły się współpracy. 29 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Głośnego Czytania i Światowy Dzień Serca. Obydwa wydarzenia połączyła Ogólnopolska Akcja Czytelnicza „Czytamy z sercem” do której dołączyła filia biblioteczna w Wólce Pełkińskiej. Tego dnia bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wólce Pełkińskiej. Młodzi czytelnicy wysłuchali pięknej i edukacyjnej opowieści pt. „Serce Misia”, dzięki której dowiedzieli się jak należy dbać o swoje serce. Po wysłuchaniu bajki mali słuchacze samodzielnie stworzyli kolorowe serca. Natomiast z okazji „Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień”, którego celem jest bezinteresowne okazywanie sobie życzliwości, dobroci i serdeczności, przedszkolaki z tego samego przedszkola wzięli udział w konkursie pt. „Uśmiech na Dzień Życzliwości”, polegał on na wykonaniu dowolną techniką

plastyczną pracy przedstawiającej radosną buzię. Mali artyści udowodnili, że szczery uśmiech ma wielką wartość. W 2023 roku Gminna biblioteka Publiczna wraz z Zespołem Szkolno- Przedszkolnym im. Aleksandra Fredry w Surochowie złożyła wniosek do rządowego programu dotacyjnego „Niepodległa”, którego celem jest upamiętnienie najważniejszych postaci i wydarzeń dla historii Polski z okresu rozbiorów i walk o wolność. Z uwagi, że rok 2023 był Rokiem Aleksandra Fredry, a ten wybitny Polak urodził się właśnie w Surochowie, dlatego w ramach tego programu wykonano mural Aleksandra Fredry na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Surochowie. Dla lokalnej społeczności ten mural to powód do dumy, a jednocześnie przyczyna do prowadzenia działań mających na celu propagowanie jego twórczości i dokonań w naszym regionie. Z tej okazji czyli Roku Fredry w filii bibliotecznej w Muninie zorganizowano wystawę poświęconą życiu i twórczości pisarza, który przez historyków literatury określany jest mianem pisarza epoki i prądu literackiego. Aleksander Fredro urodził się 230 lat temu w Surochowie.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jarosław na dzień 31-12-2023 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	980.0647 ha	24.542.320 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 Tuczępach	1,8776 ha	751.928 zł
	- w Wólce Pełkińskiej	1,0096 ha	205.451 zł
	- grunty mienia komunalnego	972.2861 ha	22.300.913 zł
	- m. Jarosław	0,1340 ha	73.900 zł
	- wieś Kidałowice	0,0677 ha	30.000 zł
	- wieś Koniaków	14,1088 ha	629.129 zł
	- wieś Kostków	27,2774 ha	503.885 zł
	- wieś Leżachów Osada	12,1816 ha	261.317 zł
	- wieś Makowisko	368,4301 ha	3.399.181 zł
	- wieś Morawsko	39,4033 ha	1.156.349 zł
	- wieś Munina	51,6263 ha	6.307.557 zł
	- wieś Pełkinie	109,4404 ha	1.416.670 zł
	- wieś Sobiecin	28,7736 ha	2.814.681 zł
	- wieś Surochów	136,6110 ha	2.160.432 zł
	- wieś Tuczępy	28,6269 ha	1.042.375 zł
	- wieś Wola Buchowska	56,6857 ha	782.655 zł
	- wieś Wólka Pełkińska	94,3971 ha	1.559.847 zł
	- wieś Zgoda	4,5222 ha	162.935 zł
2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 szt	174.445.278 zł
	w tym		
	Gmina Jarosław	52 szt	57.761.040 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	1.767.329 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 Koniaków	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 przedszkola w Sobiecinie	1 szt	6.180.706 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 Tuczępy	1 szt	20.000 zł
	- budynek gospodarczy Tuczępy	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 Tuczępy	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 Tuczępach	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		3.653.478 zł
	- oświetlenie hybrydowe		9.573.470 zł
	- chodniki		5.100.685 zł
	- wiaty przystankowe		261.466 zł
	- rowy melioracyjne		2.859.677 zł
	- place zabaw		76.935 zł
	Zakład Komunalny	10 szt	84.969.323 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 Tuczeupach	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	-	57.420.831 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	-	1.079.499 zł
	w tym		
	- Urząd Gminy		7.940.421 zł
	- ZEAS		89.526 zł
	- ZK		138.479 zł
	- GOPS		22.709 zł
4	Środki transportowe	13 szt	547.873 zł
	w tym		
	Gmina Jarosław		266.967 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
	- przyczepka TYP S11	1 szt	26.000 zł

	Zakład Komunalny		280.906 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
	- samochód ciężarowy Citroen Jump	1 szt	114.001 zł
5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – grupa 8		2.165.651 zł
	w tym		
	- Urząd Gminy		1.816.236 zł
	- ZEAS		327.911 zł
	- ZK		5.254 zł
	- GOPS		16.250 zł
	Razem		202.780.621 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 6,3617 ha

6.1.3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w punkcie 6.1.1. oraz 6.1.2. od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. sprzedaż gruntów 476.458,00 zł

2. zakup gruntów 12.140,00 zł

3. darowizna na rzecz Gminy – działki Surochów, Tuczempy, W. Pelkińska 200.388,98 zł

4. komunalizacja gruntów 14.000,00 zł

5. decyzja wywłaszczeniowa 112.938,00 zł

6. zasiedzenie 36.000,00 zł

7. oddanie do użytkowania inwestycji wodociągowych kanalizacyjnych 2.095.118,90 zł

8. przebudowa stropu budynku świetlicy-zadaszenie Wola Buchowska 501.099,01 zł

9. nakłady na nawierzchnie dróg 6.351.926,30 zł

10. chodnik w Tuczempach 1.445.425,23 zł

11. chodnik w Muninie 417.753,57 zł

12. chodnik w Makowisku 395.656,35 zł

13. chodnik Makowisko – Surochów 1.501.779,19 zł

14. modernizacja placu zabaw w Muninie 19.454,00 zł

15. urządzenie siłowni plenerowej Surochów 25.126,08 zł

16. zakup traktora – kosiarki 21.785,99 zł

17. zakup przyczepy S11 dla OSP 26.000,00 zł

18. rozbudowa strefy rekreacyjnej w Sobiecinie 11.970,00 zł

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

20. nakłady inwestycyjne – studnia głębinowa s-2A Tuczempy 42.697,98 zł

21. modernizacja ochrony wód poprzez remonty zbiornikowych przepompowni ścieków
8.507.413,01 zł

22. budowa oświetlenia ulicznego 866.138,49 zł

23. budowa przedszkola w Sobiecinie 6.180.706,41zł

24. odnawialne źródła energii 6.379.530,00 zł 6.1.4.Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własność i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

- użytkowanie wieczyste 22.529,10 zł

- trwałe zarząd 8.929,52 zł

- dzierżawa gruntów 370.536,80 zł

- najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych 417.973,90 zł

- służebność 7.773,66 zł

Spis tabel	Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarosław za 2023 rok	Tabela	2:
Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jarosław	Tabela 3:	Wykonanie	
dochodów majątkowych budżetu Gminy Jarosław	Tabela 4:	Wykonanie	wydatków budżetu
Gminy Jarosław za 2023 rok	Tabela 5:	Wykonanie	wydatków budżetu
z podziałem na grupy	Tabela 6:	Przychody	związane z finansowaniem
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 2023 rok	Tabela 9:	Wykonanie	wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jarosław za 2023 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 2023 roku w Gminie Jarosław wg działów klasyfikacji budżetowej.	Tabela 15:	Realizacja planu	wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie
Jarosław w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.	Tabela 16:	Realizacja planu	zadań inwestycyjnych w 2023 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
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 utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	Tabela 24:	Wydatki	wynikające
z realizacji zadań ujętych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	Tabela 25:	Wydatki	wynikające
z realizacji zadań ujętych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	Tabela 26:	Wydatki	wynikające
z realizacji zadań ujętych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	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 2023 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:	Wykonanie	planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Tabela 40:	Wykonanie	planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Tabela 41:	Wykonanie	planu dochodów z programu
Polski Ład	Tabela 42:	Wykonanie	planu wydatków z programu
Polski Ład			

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19 Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19 Tabela 45: Zastawienie planów i wykonania jednostek które wydzieliły rachunek bankowy Tabela 46: Łączne zastawienie dochodów jednostek które wydzieliły rachunek bankowy Tabela 47: Zastawienie dochodów jednostek które wydzieliły rachunek bankowy Tabela 48: Łączne zastawienie wydatków jednostek które wydzieliły rachunek bankowy Tabela 49: Zastawienie wydatków jednostek które wydzieliły rachunek bankowy Tabela 50: Plan i wykonanie przychodów i kosztów - Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Jarosław Tabela 51: Wykonanie przychodów Zakład Komunalny Gminy Jarosław Tabela 52: Wykonanie kosztów Zakład Komunalny Gminy Jarosław Tabela 53: Wykonanie pozostałych kosztów Zakład Komunalny Gminy Jarosław Tabela 54: Przychody i koszty – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełkiniach Tabela 55: Wynik budżetu Tabela 56: Wskaźniki zadłużenia Tabela 57: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok. Tabela 58: Podstawowe dane budżetowe. Tabela 59: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jarosław. Tabela 60: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej. Tabela 61: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej. Tabela 62: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej. Tabela 63: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Jarosław. Tabela 64: Realizacja planu dotacji i dochodów celowych z określeniem zadania. Tabela 65: Realizacja planu subwencji. Tabela 66: Realizacja planu udziałów w podatkach. Tabela 67: Realizacja planu wpływów podatkowych i opłat. Tabela 68: Realizacja planu pozostałych dochodów. Tabela 69: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Jarosław. Tabela 70: Dochody z majątku. Tabela 71: Dotacje i środki na inwestycje. Tabela 72: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarosław za 2023 rok według źródeł Tabela 73: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jarosław za 2023 rok według źródeł Tabela 74: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Jarosław. Tabela 75: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej. Tabela 76: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarosław z podziałem na grupy z podziałem na jednostki Tabela 77: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej. Tabela 78: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Tabela 79: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 020 – Leśnictwo Tabela 80: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 600 - Transport i łączność Tabela 81: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Tabela 82: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 710 - Działalność usługowa Tabela 83: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 720 – Informatyka Tabela 84: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 750 - Administracja publiczna Tabela 85: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Tabela 86: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Tabela 87: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 757 - Obsługa długu publicznego Tabela 88: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 758 – Różne rozliczenia Tabela 89: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 801 - Oświata i wychowanie Tabela 90: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 851 - Ochrona zdrowia Tabela 91: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 852 - Pomoc społeczna Tabela 92: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Tabela 93: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Tabela 94: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 855 – Rodzina Tabela 95: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Tabela 96: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Tabela 97: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 926 - Kultura fizyczna Tabela 98: Wyszczególnienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2023 roku w Gminie Jarosław. Tabela 99: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku. Tabela 100: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Jarosław.

Spis wykresów Wynik budżetu Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Struktura dochodów ogółem Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody bieżące budżetu Gminy Jarosław wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

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 2016-2022.

Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody majątkowe budżetu Gminy Jarosław wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody bieżące budżetu Gminy Jarosław wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Struktura dochodów bieżących Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody majątkowe budżetu Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Struktura dochodów majątkowych Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Dochody

z majątku Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022. Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Struktura wydatków ogółem Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Wydatki bieżące budżetu Gminy Jarosław w 2023 roku wg działów w porównaniu do lat 2016-2022.

Struktura wydatków bieżących Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022. Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022. Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022. Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022. Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022. Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022. Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022. Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022. Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jarosław w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

Wójt Gminy Jarosław

Elżbieta Grunt